

Oficio 1984
Quito - 9 DIC 2014

Doctor
Mauricio Bustamante
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

Señor Secretario:

Adjunto al presente encontrará el proyecto de Presupuesto 2015, en el que se recogen las observaciones emitidas tanto en la Comisión Presupuesto, Finanzas y Tributación así como las vertidas en el seno del Concejo Metropolitano en la sesión del primer debate.

Atentamente,


Alexandra Pérez Salazar
ADMINISTRADORA GENERAL

Cc Marco Ponce
PRESIDENTE
COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACION

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HORA: 6:30 y a media - 9 DIC 2014 FIRMA RECEPCIÓN: J.A. 30 ALCALDÍA NÚMERO DE HOJA: J.R.
--	--

Quito, 18 de noviembre de 2014

Oficio No **1722**

Ingeniero
Marco Ponce Roosz
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, FINANZAS Y
TRIBUTACIÓN**
**CONCEJO METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
En su Despacho

De mi consideración

Como es de su conocimiento, dando cumplimiento a la normatividad vigente y con el propósito de poner en conocimiento la Proforma del Presupuesto del MDMQ para el ejercicio fiscal de 2015, el 30 de octubre de 2014, se realizó la reunión de la Comisión de su acertada Presidencia,

En la referida reunión los señores Concejales, miembros de la Comisión plantearon requerimientos complementarios a la información presentada por la Administración General.

Con el propósito de atender estas solicitudes, me permito remitir a Usted la siguiente documentación:

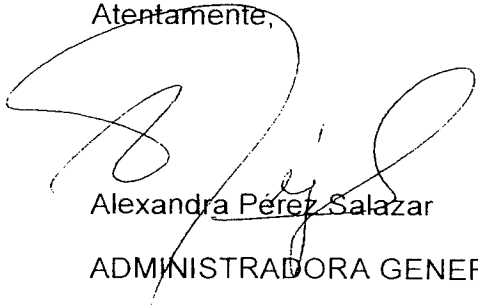
- Copia de oficio No 1669 de 17 de noviembre de 2014, con el detalle de las fuentes de recursos contempladas en el presupuesto, con énfasis en las necesidades de financiamiento para nuevos proyectos.
- Las proformas presupuestarias 2015 presentadas por las Empresas Públicas Municipales.

- La liquidación del Presupuesto del MDMQ del ejercicio 2013.
- La ejecución presupuestaria cortada al 15 de noviembre de 2014.

De requerir información adicional, gustosamente la remitiré a su pedido.

Reiterando consideración y estima, suscribo

Atentamente,



Alexandra Pérez Salazar

ADMINISTRADORA GENERAL

Q
Quito,
Oficio N.-

17 NOV 2014
1559

Ingeniero
Marco Ponce Roosz
**CONCEJAL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACION**
Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento con fecha 31 de octubre de 2014, el Señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito remitió al Concejo Metropolitano la Proforma del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2015.

Dentro del referido instrumento financiamiento se contemplan rubros de inversión, en algunos casos de ejecución plurianual, que permitirán el desarrollo de proyectos encaminados a la satisfacción de las necesidades de los habitantes del Distrito Metropolitano y por ende al desarrollo integral.

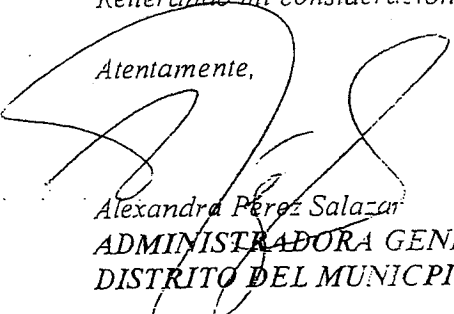
El financiamiento de los proyectos proviene de las siguientes fuentes:

- Recursos propios de la Municipalidad
- Transferencias de Capital
- Desembolsos de operaciones vigentes de deuda interna y externa
- Necesidades de financiamiento a ser tramitadas con los organismos multilaterales.

Para las operaciones de crédito que cubrirán las necesidades de financiamiento por USD 40 millones para la renovación de la flota del Trolebus y USD 80 millones para varias obras dentro del Sistema Integrado de Movilidad, se han iniciado los procesos de negociación con los Organismos Multilaterales, por lo que a fin de cumplir con el debido proceso, en su momento se pondrán en conocimiento y a consideración del Concejo Metropolitano.

Reiterando mi consideración y estima, me suscribo.

Atentamente,


Alexandra Pérez Salazar
ADMINISTRADORA GENERAL
DISTRITO DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARÍA CONCEJALIA	RECIBIDO: <i>Catela</i>
	FECHA: 18/11/14
	HORA: 16h00
MARCO PONCE ROOSZ CONCEJAL	FIRMA: <i>Catela</i>
	QUITO QUITO

Quito, 31 OCT 2014
Oficio No. **A** 0405

Señor Doctor
Mauricio Bustamante
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
En su Despacho.-

De mi consideración:

Con sujeción al artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es competencia del órgano ejecutivo presentar ante el Concejo Metropolitano el proyecto definitivo del presupuesto del ejercicio económico 2015.

Con este antecedente, sírvase encontrar el Proyecto de Presupuesto a fin de que siga el trámite respectivo ante el concejo del Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente,


Dr. Mauricio Rodas E.
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FECHA: 31 OCT 2014 FIRMA RECEPCIÓN: IR. ALCALDÍA NÚMERO DE HOJA: - 17 -
--	--

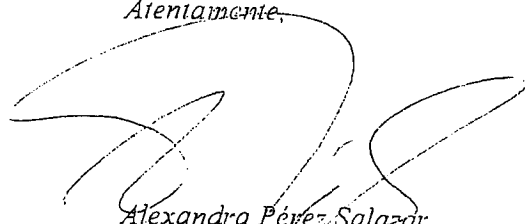
Oficio No. 1463
Quito, 24 de Octubre 2014

Doctor
Mauricio Rodas Espinel
ALCALDE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Alcalde

De conformidad con lo que establece el artículo 242 del COOTAD, adjunto al presente sírvase encontrar el Informe del Anteproyecto del Presupuesto 2015, enviado por la Ing. María Eugenia Lemarie Directora Metropolitana Financiera, a fin de que se sirva enviar al Legislativo para el trámite correspondiente.

Atentamente,



Alexandra Pérez Salazar
ADMINISTRADORA GENERAL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

APT/P

QUITO

ALCALDÍA
SECRETARÍA

Mano R. ...
24 de Octubre 2014

ÍNDICE

ANTECEDENTES	1
INGRESOS	
CONSIDERACIONES PARA LOS INGRESOS	1
CUADRO INGRESOS	3
PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS	7
EGRESOS	
CONSIDERACIONES PARA LOS EGRESOS	4
CUADRO DE GASTOS	5
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS	6
DISPOSICIONES GENERALES	7
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS	14
AREA DE SERVICIOS GENERALES	15
AREA DE SERVICIOS SOCIALES	20
AREA DE SERVICIOS COMUNALES	24
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS	31
APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS	33
ANEXOS DISTRIBUTIVO DE PERSONAL	34
PRESUPUESTOS APROBADOS 2014 EMPRESAS METROPOLITANAS	37
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 2015 EMPRESAS METROPOLITANAS	50
RECAUDACION PREDIAL 2013-2014 Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIAS	63
ANEXOS	

1

**PROFORMA
PRESUPUESTARIA
2015**

INFORME DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2015

ANTECEDENTES

El proceso de formulación y programación presupuestaria para el ejercicio 2015, se enfocará hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo y en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, orientada a incrementar los gastos en inversión social, mejoramiento del sistema de transportación Pública y ejecución de obra pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

De conformidad al artículo 230 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se sustenta en cuatro Áreas Fundamentales: **Servicios Generales** relacionados con la gestión interna de la Institución y el control del cumplimiento de la normativa; **Servicios Sociales** destinados a la inversión y cubrir necesidades sociales; **Servicios Comunes** que comprenden las obras y servicios públicos para la comunidad; y, **Servicios Económicos** para fomentar el emprendimiento e iniciativas productivas.

Los Entes Financieros, Dependencias y Empresas Municipales definieron sus planes operativos enmarcados en políticas y directrices institucionales emanadas por la Alcaldía.

CONSIDERACIONES PARA LOS INGRESOS

Los Ingresos se han estimado en base a la fórmula establecida por el artículo 236 del COOTAD consistente en la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. Esta base así obtenida ha sido analizada bajo parámetros técnicos y las mejoras introducidas en la administración tributaria, según las perspectivas económicas y fiscales previstas para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir

1

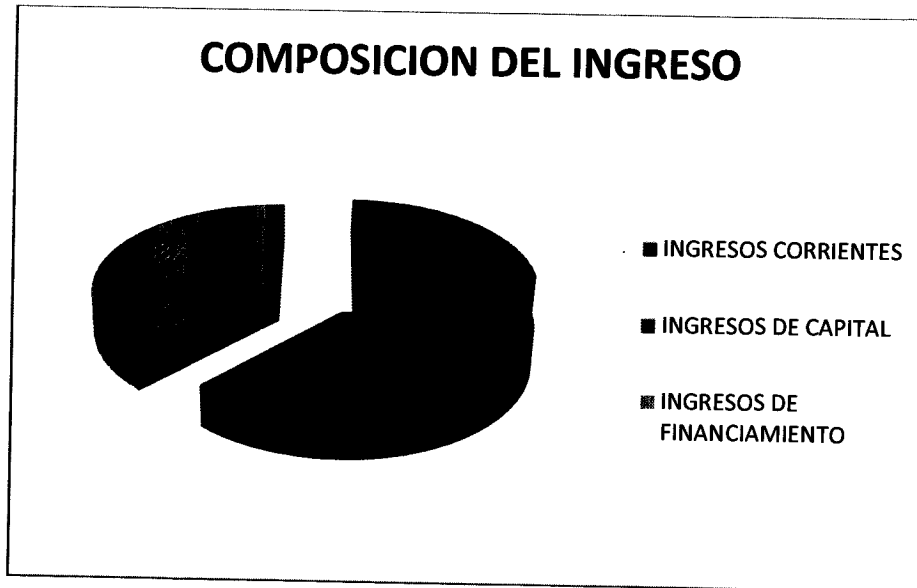


el presupuesto.

En ingresos provenientes del Gobierno Nacional, se registran los aportes que legalmente le corresponden al Municipio de Quito de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 del COOTAD.

DE LOS INGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORMA 2015	%PART	% INCR
INGRESOS CORRIENTES	254.310.263,01	263.365.300,00	24,45	3,56
IMPUESTOS	170.430.000,00	182.565.000,00	16,95	7,12
TASAS Y CONTRIBUCIONES	61.437.807,49	63.737.300,00	5,92	3,74
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	693.153,87	620.000,00	0,06	(10,55)
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	11.575.702,94	9.528.000,00	0,88	(17,69)
OTROS INGRESOS	10.173.598,71	6.915.000,00	0,64	(32,03)
INGRESOS DE CAPITAL	372.981.194,71	402.061.200,00	37,32	7,80
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.223.000,00	4.000.000,00	0,37	(5,28)
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	368.758.194,71	398.061.200,00	36,95	7,95
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	268.579.144,28	411.856.700,00	38,23	53,35
FINANCIAMIENTO PUBLICO	184.354.651,62	347.014.700,00	32,21	88,23
SALDOS DISPONIBLES	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	41.590.530,75	43.592.000,00	4,05	4,81
TOTAL PRESUPUESTO	895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25



Los Ingresos Corrientes para el año 2015 se prevén en \$ 263'365.300,00 que representan el 24,45% del total del presupuesto, que comparados con el presupuesto inicial del año 2014 se incrementan en un 3,56% como resultado de una política de incorporación de predios debido al dinamismo de la construcción y por gestión catastral.

Los Ingresos de Capital aportan para el año 2015 \$ 402'061.200,00 con una participación del 37,32%, y un incremento frente al año 2014 de 7,8% originados por excedentes de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios.

Los Ingresos de Financiamiento corresponde a \$ 411'856.700,00 que representan el 38,23% del total de los Ingresos con un incremento del 53,35% en relación al año anterior, que incluye los desembolsos de créditos tramitados por la Municipalidad, BEDE para el mejoramiento de movilidad, CAF destinados a Ruta Viva y mejoramiento del Sistema de Transportación Pública y Vialidad, a más de incluir los créditos a ser contratados por el sistema Metro de Quito.

C

CONSIDERACIONES PARA LOS EGRESOS

Las Dependencias Municipales realizaron su previsión de Egresos en función de los techos presupuestarios que se han establecido para cada uno de los casos acorde a la Planificación Estratégica vigente y previsiones de Ingresos totales, de recursos humanos, físicos y materiales requeridos.

Para la proyección de los gastos, se observaron las disposiciones de austeridad emanadas por la Alcaldía.

Las Fundaciones, Juntas Parroquiales y otras instituciones sin fines de lucro mantienen las asignaciones del presupuesto conforme a convenios establecidos.

Los gastos de personal para el año 2015 se proyectaron en función del distributivo de sueldos, tomando como referencia la ejecución del año 2014; siendo responsable la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

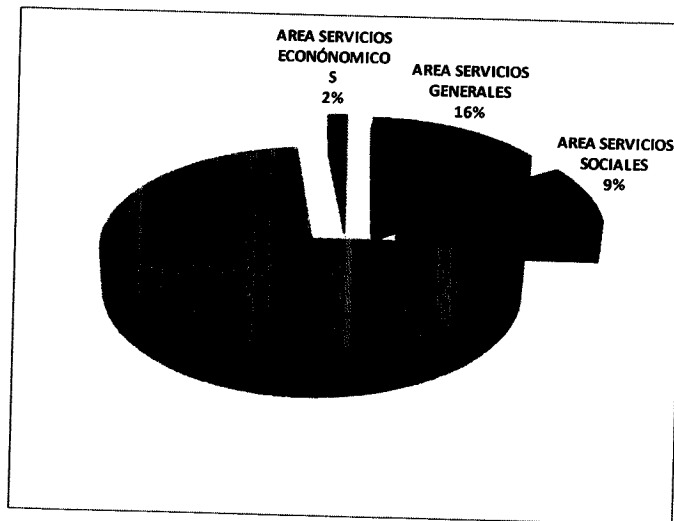
La proyección de los requerimientos destinados a bienes y servicios de consumo se sustentó en las demandas de los programas y actividades cuyo soporte radica en los planes operativos.

Los intereses y amortización generada por la deuda interna y externa se ubican en el Área de Servicios Generales.

GASTOS

Los gastos se encuentran estructurados por Áreas:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORMA 2015	% PART	% INCR
AREA SERVICIOS GENERALES	253.568.747,03	169.454.514,28	15,73	-33,17
AREA SERVICIOS SOCIALES	88.514.777,48	102.141.413,88	9,48	15,39
AREA SERVICIOS COMUNALES	535.293.971,83	786.730.090,28	73,03	46,97
AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	18.493.105,66	18.957.181,56	1,76	2,51
TOTAL	895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25



El Área de Servicios Generales para el año 2015 es de \$169'454.514,28 con una participación del 15,73% del total de gastos, que comparado con el presupuesto 2014 se disminuye en un 33,17% debido a que se incorpora el proyecto Metro de Quito en el Sector de Movilidad y se ejecuta a través de la Administración General.

El Presupuesto para el Área Social es de \$102'141.413,88 y contempla una participación del 9,48% que en relación al 2014 se incrementa en un 15,39% dando un impulso a la inversión Social.

El Área de Servicios Comunales es de \$786'730.090,28 con una participación del 73,03% con un incremento del 46,97% en relación al 2014.

El Área de Servicios Económicos en el 2015 es de \$18'957.181,56 que representa el 1,76% del total del Presupuesto de gastos con un incremento del 2,51% en relación al año anterior debido a la incorporación de recursos en cumplimiento a la Ordenanza 383 artículo 3 del 31 de octubre del 2013.

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Los gastos de personal para el año 2015 se consideran en función del distributivo de sueldos en el que se prevé un incremento en relación al año 2014 por efecto de la incorporación de Agentes de Tránsito, Policías Metropolitanos y personal relacionado con el Área de Cultura a la nómina activa actual de: 8.308 empleados Municipales detallados en: 2.084 Contratos, 775 a jornal, 4.691 Nombramientos, 758 Magisterio, esto representa un gasto en remuneraciones de \$159'125.990,00 que corresponden al 14,77% de participación con respecto al Presupuesto Total.

Se ha estimado \$5'000.000 para el retiro voluntario por concepto de jubilaciones conforme lo determina la Ley Orgánica de Servicio Público.

DISPOSICIONES GENERALES

SUJECCIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y NORMAS TÉCNICAS

PRIMERA.- La ejecución, trasposos, evaluación y liquidación del Presupuesto, se sujetará a las normas previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sus reglamentos y las normas técnicas presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

RESPONSABILIDAD

SEGUNDA.- Los responsables del manejo presupuestario deberán cumplir los objetivos y metas de sus presupuestos y observar estrictamente las normas presupuestarias.

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA

TERCERA.- La Administración General a través de las dependencias a su cargo, arbitrará las medidas administrativas y técnicas necesarias para consolidar mensualmente el Presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, incorporando los presupuestos de las entidades autónomas municipales.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAJA

CUARTA.- A fin de garantizar la oportunidad y disponibilidad de los recursos necesarios para la gestión institucional, las dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que reciben transferencias, remitirán

a la Dirección Metropolitana Financiera el Flujo de Caja anual y mensual con todos los requerimientos, justificativos y planes de ejecución presupuestaria para el ejercicio económico 2015, orientados al cumplimiento de los objetivos.

Las transferencias de recursos financieros que deba efectuarse a las Entidades Municipales, sea por ingresos tributarios o no tributarios se considerarán de acuerdo a la recaudación efectiva realizada previa autorización de la Administración General

REFORMAS AL PRESUPUESTO

QUINTA.- Las reformas al presupuesto se realizarán conforme lo dispuesto en la Sección Octava del Capítulo VII del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Las reformas internas se realizarán al término de los períodos bimensuales.

Se delega a la máxima autoridad del Ente Financiero autorizar trasposos presupuestarios en concordancia a la norma establecida para el efecto.

AUTORIZACION DE PAGOS

SEXTA.- La Dirección Metropolitana Financiera autorizará pagos, cuando se disponga de la respectiva autorización de gasto y se anexasen los justificativos correspondientes originales. No podrá comprometer ni autorizar pagos sin el respaldo de la asignación presupuestaria correspondiente.

RECURSO HUMANO

SEPTIMA.- Las remuneraciones se sustentan en el distributivo de cargos y sueldos preparado por la Dirección de Recursos Humanos, y en base a dicha información solicitará a la Dirección Metropolitana Financiera la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria conforme lo previsto en normas legales.

La Dirección de Recursos Humanos, elaborará el estudio general de personal sobre la base del Orgánico Estructural que permita un proceso de reestructuración y reorganización de puestos de trabajo.

No se llenarán vacantes de años anteriores, exceptuándose las vacantes existentes por comisión de servicios sin sueldo.

La estimación de los requerimientos para horas extras se encuentra restringida, salvo casos especiales y con sujeción a la política de austeridad, lo cual serán autorizados por la instancia respectiva, observando las disposiciones legales.

El personal hará uso de sus vacaciones anuales en forma programada.

Queda totalmente prohibido el reingreso de personas que hayan cesado en sus funciones en el Municipio de Quito con el mecanismo de separación voluntaria, con supresión de partida presupuestaria o por jubilación.

INGRESOS DETALLADOS

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS 2015
INGRESOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORMA 2015	%PART	%INCR
11	IMPUESTOS	170.430.000,00	182.565.000,00	16,95	7,12
110102	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBAN	21.000.000,00	27.063.000,00	2,51	28,87
110201	A LOS PREDIOS URBANOS	48.900.000,00	50.066.000,00	4,65	2,38
110202	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	2.800.000,00	2.205.000,00	0,20	(21,25)
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR	7.800.000,00	8.150.000,00	0,76	4,49
110206	DE ALCABALAS	24.850.000,00	25.825.000,00	2,40	3,92
110207	A LOS ACTIVOS TOTALES	25.330.000,00	27.136.000,00	2,52	7,13
110312	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3.650.000,00	1.850.000,00	0,17	(49,32)
110704	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SER	36.100.000,00	40.270.000,00	3,74	11,55
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	61.437.807,49	63.737.300,00	5,92	3,74
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	386.557,96	154.000,00	0,01	(60,16)
130103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	350.000,00	373.500,00	0,03	6,71
130106	ESPECIES FISCALES	15.877,59	1.800,00	0,00	(88,66)
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.500.000,00	16.985.000,00	1,58	9,58
130118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONST	1.350.000,00	3.310.000,00	0,31	145,19
130199	OTRAS TASAS	2.450.000,00	1.900.000,00	0,18	(22,45)
130199	TASAS DIV REG PROPIEDAD	16.288.000,00	17.000.000,00	1,58	4,37
130499	OTRAS CONTRIBUCIONES	25.088.307,94	24.013.000,00	2,23	(4,29)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORMA 2015	%PART	%INCR
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	693.153,87	620.000,00	0,06	(10,55)
140204	DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	350.000,00	325.000,00	0,03	(7,14)
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	13.153,87	15.000,00	0,00	14,03
140306	DE CORREOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
140307	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA	55.000,00	0,00	0,00	(100,00)
140399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	250.000,00	255.000,00	0,02	2,00
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	11.575.702,94	9.528.000,00	0,88	(17,69)
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADA	1.646.018,10	600.000,00	0,06	(63,55)
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	33.859,39	2.000,00	0,00	(94,09)
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	905.152,74	900.000,00	0,08	(0,57)
170301	MORA TRIBUTARIA	1.671.365,86	1.700.000,00	0,16	1,71
170401	MULTAS TRIBUTARIAS	122.500,00	126.000,00	0,01	2,86
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	6.500.000,00	5.500.000,00	0,51	(15,38)
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	550.847,82	550.000,00	0,05	(0,15)
170499	OTRAS MULTAS	145.959,03	150.000,00	0,01	2,77
19	OTROS INGRESOS	10.173.598,71	6.915.000,00	0,64	(32,03)
190101	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	305.244,94	300.000,00	0,03	(1,72)
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	5.000,00	15.000,00	0,00	200,00
190299	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMAD	3.733.902,11	1.100.000,00	0,10	(70,54)
190401	COMISIONES	1.609.451,66	1.500.000,00	0,14	(6,80)
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	4.520.000,00	4.000.000,00	0,37	(11,50)

INGRESOS DE CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORIMA 2015	%PART	%INCR
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.223.000,00	4.000.000,00	0,37	(5,28)
240105	VEHICULOS	0,00		0,00	
240201	TERRENOS	4.065.000,00	4.000.000,00	0,37	(1,60)
240202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	158.000,00	0,00	0,00	(100,00)
28	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	368.758.194,71	398.061.200,00	36,95	7,95
280101	DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	306.176.712,34	306.176.000,00	28,42	(0,00)
	TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MOVILIDAD	31.032.020,00	32.000.000,00	2,97	3,12
	CONVENIO MINISTERIO EDUCACION BICENTENARIO	1.757.982,76			(100,00)
	APORTE GOBIERNO METRO DE QUITO	0,00	15.985.200,00	1,48	
	CONVENIO MDMQ MIN.INTERIOR POLI.NAC.	45.996,20			(100,00)
280102	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	214.145,82			(100,00)
280103	DE EMPRESAS PUBLICAS	7.501.203,67			(100,00)
	EXCEDENTE TITULARIZACIÓN EPMSA	7.719.000,00	40.000.000,00	0,00	(100,00)
	DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	9.665.628,96		3,71	418,20
280204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	683.043,40		0,00	(100,00)
	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	48.261,71		0,00	(100,00)
	REINTEGRO IVA GADS	3.914.199,85	3.900.000,00	0,36	(0,36)

Handwritten signature

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PROFORMA 2015	%PART	%INCR
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	184.354.651,62	347.014.700,00	32,21	88,23
360201	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	42.090.071,64	31.950.000,00	2,97	(24,09)
360301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	59.647.728,27	315.064.700,00	29,25	428,21
360304	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	82.616.851,71		0,00	(100,00)
37	SALDOS DISPONIBLES	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	41.590.530,75	43.592.000,00	4,05	4,81
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	40.416.886,28	42.437.000,00	3,94	5,00
380102	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER	1.173.644,47	1.155.000,00	0,11	(1,59)
TOTAL PRESUPUESTO		895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25

EGRESOS DETALLADOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS

SECTORES	PROFORMA 2015	%PART
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10.292.542,64	0,96
ADMINISTRACION GENERAL	142.637.800,00	13,24
PLANIFICACION	2.841.949,85	0,26
COMUNICACION	7.444.034,26	0,69
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.238.187,53	0,58
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES	169.454.514,28	15,73

SECTORES	PROFORMA 2015	%PART
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	43.082.171,91	4,00
CULTURA	22.937.268,74	2,13
SALUD	22.363.768,00	2,08
INCLUSION SOCIAL	13.758.205,23	1,28
TOTAL AREA SERVICIOS SOCIALES	102.141.413,88	9,48

SECTORES	PROFORMA 2015	%PART
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	47.867.278,62	4,44
MOVILIDAD	567.108.226,42	52,64
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	78.090.807,43	7,25
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	68.053.068,54	6,32
AMBIENTE	25.610.709,27	2,38
TOTAL AREA SERVICIOS COMUNALES	786.730.090,28	73,03

SECTORES	PROFORMA 2015	%PART
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.795.322,16	1,09
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	7.161.859,40	0,66
TOTAL AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	18.957.181,56	1,76

TOTAL PRESUPUESTO 2015	1.077.283.200,00
-------------------------------	-------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**AREA DE
SERVICIOS
GENERALES**

COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	1.068.122,00	ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL	40.732,00
		CONTROL INTERNO	-
		QUITO HONESTO	1.027.390,00
COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	756.160,90	COORDINACION DE ALCALDIA	269.164,90
		RELACIONES INTERNACIONALES	470.386,00
		SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO	16.610,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	8.468.259,74	GESTION ADMINISTRATIVA	646.366,41
		REMUNERACION PERSONAL	7.821.893,33
TOTAL	10.292.542,64		10.292.542,64

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
ALCALDIA METROPOLITANA	COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	COORDINACION DE ALCALDIA	269.164,90
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	32.450,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.781.571,62
AUDITORIA METROPOLITANA	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	CONTROL INTERNO	
		GESTION ADMINISTRATIVA AUDITORIA	29.814,00
CONCEJO METROPOLITANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	REMUNERACION PERSONAL	571.267,59
		SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO	16.610,00
		GESTION ADMINISTRATIVA CONCEJO METROPOLITANO	465.863,21
DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	4.013.899,62
		RELACIONES INTERNACIONALES	
		ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL	470.386,00
PROCURADURIA METROPOLITANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	GESTION ADMINISTRATIVA	40.732,00
		PROCURADURIA	118.239,20
		REMUNERACION PERSONAL	1.455.154,50
QUITO HONESTO	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	QUITO HONESTO	1.027.390,00
		TOTAL SECTOR	10.292.542,64

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	52.519.000,00	GESTION ADMINISTRATIVA	20.569.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	18.200.000,00
		EXPROPIACIONES	13.750.000,00
		ADMINISTRACION INTERNA	1.306.800,00
		GESTION CATASTRAL	2.378.000,00
MODERNIZACION DE SERVICIOS	90.118.800,00	GESTION DE SERVICIOS CIUDADANOS	3.000.000,00
		GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	4.000.000,00
		GESTION DEL TALENTO HUMANO	5.000.000,00
		GESTION FINANCIERA	67.609.000,00
		GESTION INFORMATICA	6.825.000,00
TOTAL	142.637.800,00		142.637.800,00

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
ADMINISTRACION GENERAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION GENERAL	5.600.000,00
		EXPROPIACIONES	13.750.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	16.110.000,00
DIRECCION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	GESTION ADMINISTRATIVA	14.969.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE CATASTRO	MODERNIZACION DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	508.500,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION CATASTRAL	2.378.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA	MODERNIZACION DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	637.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION INFORMATICA	6.825.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS	MODERNIZACION DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	161.300,00
DIRECCION METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION DEL TALENTO HUMANO	5.000.000,00
DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION DE SERVICIOS CIUDADANOS	3.000.000,00
DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION FINANCIERA	67.528.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION FINANCIERA	81.000,00
	MODERNIZACION DE SERVICIOS	REMUNERACION PERSONAL	2.090.000,00
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	MODERNIZACION DE SERVICIOS	GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	4.000.000,00
	TOTAL SECTOR		142.637.800,00

✶ A

**AREA DE SERVICIOS GENERALES
PLANIFICACION**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO MUNICIPAL	250.000,00	CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL	250.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	1.534.199,85	GESTION ADMINISTRATIVA	279.577,73
		REMUNERACION PERSONAL	1.254.622,12
		DESARROLLO INSTITUCIONAL	242.750,00
GESTION Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL	507.750,00	GENERACION DE INFORMACION	40.000,00
		PROGRAMACION INSTITUCIONAL	205.000,00
		SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20.000,00
INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD	550.000,00	INVESTIGACION DE LA CIUDAD	550.000,00
TOTAL	2.841.949,85		2.841.949,85

RESUMEN PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA PLANIFICACION	267.577,73
DIRECCION METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	893.674,85
		PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL	205.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	242.750,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA INFORMACION	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	40.000,00
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD	550.000,00
INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO MUNICIPAL	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL	250.000,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	12.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA ICAM	
		REMUNERACION PERSONAL	360.947,27
TOTAL SECTOR			2.841.949,85

COMUNICACION

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO
COMUNICACIÓN SOCIAL	5.598.572,98	MEDIOS PUBLICOS PUBLICIDAD, PRODUCCION E IMAGEN CORPORATIVA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACION	1.845.461,28	GESTION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN REMUNERACION PERSONAL
TOTAL	7.444.034,26	

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO
SECRETARIA DE COMUNICACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACION	GESTION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN REMUNERACION PERSONAL
DIRECCION METROPOLITANA DE MEDIOS PUBLICOS	COMUNICACION SOCIAL	MEDIOS PUBLICOS
DIRECCION METROPOLITANA DE PRODUCCION Y GESTION INFORMATIVA	COMUNICACION SOCIAL	MEDIOS PUBLICOS
DIRECCION METROPOLITANA DE PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL	COMUNICACION SOCIAL	PUBLICIDAD, PRODUCCION E IMAGEN CORPORATIVA
TOTAL SECTOR		

**AREA DE SERVICIOS GENERALES
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE CONTROL	5.536.130,98	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE CONTROL	1.627.638,32
		REMUNERACION PERSONAL	3.908.492,66
GESTION Y CONTROL DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	702.056,55	EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	240.000,00
		PREVENCION Y DISUACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
		SISTEMA DE ENTIDADES COLABORADORAS	402.056,55
		TOTAL	6.238.187,53

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015	
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE CONTROL	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE CONTROL	1.627.638,32	
		REMUNERACION PERSONAL	3.908.492,66	
	GESTION Y CONTROL DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	TOTAL SECTOR	EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	240.000,00
			PREVENCION Y DISUACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
			SISTEMA DE ENTIDADES COLABORADORAS	402.056,55
			TOTAL SECTOR	6.238.187,53

**AREA DE
SERVICIOS
SOCIALES**

**AREA DE SERVICIOS SOCIALES
EDUCACION**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2016		
GESTIÓN DEPORTIVA	3.334.247,99	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	346.000,00		
		GESTION CUMANDA	1.200.000,00		
		QUITO ACTIVO Y SALUDABLE	1.788.247,99		
INCLUSIÓN EDUCATIVA	990.453,76	MODALIDADES DE INCLUSIÓN EN LA EDUCACION (CICLO BASICO ACCELERADO/BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO)	798.023,76		
		EDUCACION CIUDADANA Y CONSEJERIA ESTUDIANTIL	192.430,00		
SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	9.415.211,29	GESTION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION METROPOLITANO	1.156.672,00		
		CAPACITACION, FORMACION EN EJERCICIO E INNOVACION A DOCENTES	564.469,29		
		AMPLIACION DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	1.600.000,00		
		CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD EDUCATIVA	5.000.000,00		
		MECANISMOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	147.728,00		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	305.720,00		
		GESTION Y CONCURRENCIA EDUCATIVA	75.600,00		
		COLEGIO BENALCAZAR	166.000,00		
		COLEGIO FERNANDEZ MADRID	137.206,00		
		UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	66.359,00		
		UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	45.884,00		
		UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	16.000,00		
		UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	15.448,00		
		UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	10.500,00		
		UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	40.626,00		
		UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	67.000,00		
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	29.342.258,87	GESTION ADMINISTRATIVA	3.912.489,72
				REMUNERACION PERSONAL	25.429.769,15
		TOTAL	48.082.173,81		48.082.173,81

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2016
DIRECCION METROPOLITANA DE DEPORTE Y RECREACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION METROPOLITANA DEPORTE Y R.	172.208,00
		REMUNERACION PERSONAL	678.539,48
	GESTION DEPORTIVA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	346.000,00
		GESTION CUMANDA	1.200.000,00
		QUITO ACTIVO Y SALUDABLE	1.788.247,99
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL SISTEMA DE EDUCACION	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	GESTION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION METROPOLITANO	1.156.672,00
		CAPACITACION, FORMACION EN EJERCICIO E INNOVACION A DOCENTES	564.469,29
		AMPLIACION DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	1.600.000,00
		CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD EDUCATIVA	5.000.000,00
		MECANISMOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	147.728,00
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	305.720,00
		GESTION Y CONCURRENCIA EDUCATIVA	75.600,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INCLUSION EDUCATIVA	INCLUSION EDUCATIVA	MODALIDADES DE INCLUSIÓN EN LA EDUCACION (CICLO BASICO ACCELERADO/BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO)	798.023,76
		EDUCACION CIUDADANA Y CONSEJERIA ESTUDIANTIL	192.430,00
SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA EDUCACION	279.547,26
		REMUNERACION PERSONAL	9.842.410,25
COLEGIO BENALCAZAR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA COLEGIO BENALCAZAR	687.097,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.079.918,06
COLEGIO FERNANDEZ MADRID	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	COLEGIO BENALCAZAR	166.000,00
UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA COLEGIO FERNANDEZ MADRID	372.260,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.438.692,02
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	COLEGIO FERNANDEZ MADRID	137.206,00
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	497.240,00
		REMUNERACION PERSONAL	324.267,00
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	66.359,00
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	650.737,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.847.328,00
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	45.884,00
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	91.423,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.040.479,23
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	16.000,00
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	92.465,46
		REMUNERACION PERSONAL	718.138,09
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	15.448,00
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	531.050,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.537.325,50
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBUEYDA	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	10.500,00
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	62.374,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.002.847,48
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	40.626,00
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	476.093,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.919.824,26
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	67.000,00
TOTAL SECCION			48.082.173,81

CULTURA

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO
CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	2.525.291,33	VERANO ARTES QUITO
		OTRAS RUTAS Y CIRCUITOS
		AUSPICIOS, INCENTIVOS Y FOMENTOS
		FIESTAS DE QUITO
		FESTIVIDADES Y CONMEMORACIONES
CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	13.029.896,73	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
		SISTEMA METROPOLITANO DE OFERTA CULTURAL
		CARTOGRAFIA DE INFRAESTRUCTURA, OFERTA Y PROCESOS
		MAPA INTERACTIVO CULTURAL
		FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	1.097.098,77	FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
		FORTECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ
		PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
		ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES
		CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS
		PERVENCIA MILENARIA DE CULTURAS VIVAS ANCESTRALES
		GESTION ADMINISTRATIVA
EMPRENDIMIENTOS CULTURALES COMUNITARIOS	1.262.645,67	REMUNERACION PERSONAL
		SISTEMA INTERNO DE APOYO INTEGRAL A LA GESTION
		SISTEMA DE GESTION PUBLICA CULTURAL
		INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION CULTURAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURA	5.022.336,24	
TOTAL	22.897.268,74	

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO
SECRETARIA DE CULTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURA	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA CULTURA
		REMUNERACION PERSONAL
		INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION CULTURAL
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
		FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
		FORTECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ
		PRDMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
		ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
DIRECCION METROPOLITANA DE CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	VERANO ARTES QUITO
		OTRAS RUTAS Y CIRCUITOS
		AUSPICIOS, INCENTIVOS Y FOMENTOS
		FIESTAS DE QUITO
		FESTIVIDADES Y CONMEMORACIONES
	EMPRENDIMIENTOS CULTURALES COMUNITARIOS	CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS
		PERVENCIA MILENARIA DE CULTURAS VIVAS ANCESTRALES
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
		FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	FORTECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ	
	PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	
	ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES	
	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL	
	SISTEMA METROPOLITANO DE OFERTA CULTURAL	
DIRECCION METROPOLITANA DE CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	CARTOGRAFIA DE INFRAESTRUCTURA, OFERTA Y PROCESOS
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MAPA INTERACTIVO CULTURAL
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
		GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
TOTAL SECTOR		

**AREA DE SERVICIOS SOCIALES
SALUD**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (PLANIFICACION Y	1.001.048,00	PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL	241.048,00
		CONSTRUCCION URBANIMAL	350.000,00
		GESTION URBANIMAL	410.000,00
GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	4.245.340,00	GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	2.495.340,00
		NUEVO HOSPITAL DEL SUR - MATERNIDAD	1.750.000,00
PROMOCION, PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	1.817.200,00	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	1.110.000,00
		PREVENCION DE ACCIDENTES , CAIDAS Y LESIONES NO INTENCIONADAS	162.000,00
		SALUD MENTAL	122.400,00
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	232.600,00
		CONTROL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA	40.200,00
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	15.300.180,00	GESTION ADMINISTRATIVA	2.486.551,59
		REMUNERACION PERSONAL	12.813.628,41
TOTAL	22.363.768,00		22.363.768,00

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA DE SALUD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA SALUD	110.551,59
		REMUNERACION PERSONAL SECRETARIA SALUD	2.660.419,41
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DE LA SALUD	DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (PLANIFICACION Y PARTICIPACION SOCIAL)	PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL	241.048,00
		CONSTRUCCION URBANIMAL	350.000,00
		GESTION URBANIMAL	410.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE PROMOCION, PREVENCION Y VIGILANCIA DE SALUD	PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	1.110.000,00
		PREVENCION DE ACCIDENTES , CAIDAS Y LESIONES NO INTENCIONADAS	162.000,00
		SALUD MENTAL	122.400,00
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	232.600,00
		CONTROL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA	40.200,00
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	1.800.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	4.834.439,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	750.000,00
		NUEVO HOSPITAL DEL SUR - MATERNIDAD	1.750.000,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	180.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	1.941.474,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	875.340,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	396.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	3.377.296,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	870.000,00
TOTAL SECTOR			22.363.768,00

INCLUSION SOCIAL

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO
EJERCICIO DE DERECHOS	6.465.575,23	INCLUSION EDUCATIVA
		JOVENES QUITO
EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	3.511.583,54	TRANSVERSALIZACION Y GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES
		AGENDAS SECTORIALES PARA GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES
		60 Y PIQUITO
		DESARROLLO INFANTIL O A 5 AÑOS
		TRABAJO INFANTIL
		ATENCION ESPECIALIZADA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
		INTERVENCION A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y MENDICIDAD
		SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL
		DERECHOS Y PARTICIPACION
		JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCION DE DERECHOS
PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL	470.000,00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	3.311.046,46	GESTION ADMINISTRATIVA
		REMUNERACION PERSONAL
		RECURSOS HUMANOS
		TOTAL

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	EJERCICIO DE DERECHOS	INCLUSION EDUCATIVA
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA INCLUSION
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA INCLUSION	EJERCICIO DE DERECHOS	REMUNERACION PERSONAL
	PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL	TRANSVERSALIZACION Y GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES
DIRECCION METROPOLITANA DE PROMOCION DE DERECHOS	EJERCICIO DE DERECHOS	AGENDAS SECTORIALES PARA GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	DERECHOS Y PARTICIPACION
FUNDACION PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	EJERCICIO DE DERECHOS	JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCION DE DERECHOS
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	60 Y PIQUITO
CDMPINA	EJERCICIO DE DERECHOS	DESARROLLO INFANTIL O A 3 AÑOS
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	JOVENES QUITO
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	EJERCICIO DE DERECHOS	ATENCION ESPECIALIZADA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	INTERVENCION A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y MENDICIDAD
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA INCLUSION	EJERCICIO DE DERECHOS	TRABAJO INFANTIL
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	GESTION ADMINISTRATIVA FUNDACION PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	EJERCICIO DE DERECHOS	RECURSOS HUMANOS
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL

**AREA DE
SERVICIOS
COMUNALES**

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
CIUDAD SEGURA	2.630.023,00	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL URBANO	744.583,00
		PREVENCIÓN SITUACIONAL	15.000,00
		SISTEMA DE INDICADORES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD	600.000,00
		SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN	135.440,00
		ANGEL GUARDIAN	635.000,00
GESTIÓN DE RIESGOS	3.355.145,96	ESTUDIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A DESASTRES	500.000,00 1.759.500,00 1.595.645,96
GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	185.512,00	CENTROS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN	-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	41.696.597,66	SISTEMA DE GOBERNABILIDAD	185.512,00
TOTAL	47.867.278,62	GESTIÓN ADMINISTRATIVA REMUNERACIÓN PERSONAL	8.022.148,74 33.674.448,92 47.867.278,62

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	CIUDAD SEGURA	SISTEMA DE INDICADORES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD	135.440,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIA SEGURIDAD	563.364,72
	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	3.379.076,56
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE GOBERNABILIDAD	CIUDAD SEGURA	CENTROS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN	0,00
	CIUDAD SEGURA	SISTEMA DE GOBERNABILIDAD	185.512,00
	GESTIÓN DE RIESGOS	CONTROL URBANO	15.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	CIUDAD SEGURA	PREVENCIÓN SITUACIONAL	600.000,00
	GESTIÓN DE RIESGOS	SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN	635.000,00
	CIUDAD SEGURA	ANGEL GUARDIAN	500.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE SERVICIOS DE APOYO A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	CIUDAD SEGURA	ESTUDIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	1.759.500,00
	CIUDAD SEGURA	PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A DESASTRES	1.595.645,96
	CIUDAD SEGURA	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	744.583,00
POLICIA METROPOLITANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA	7.458.784,02
	TOTAL SECTOR	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	30.295.372,36
	TOTAL SECTOR		47.867.278,62

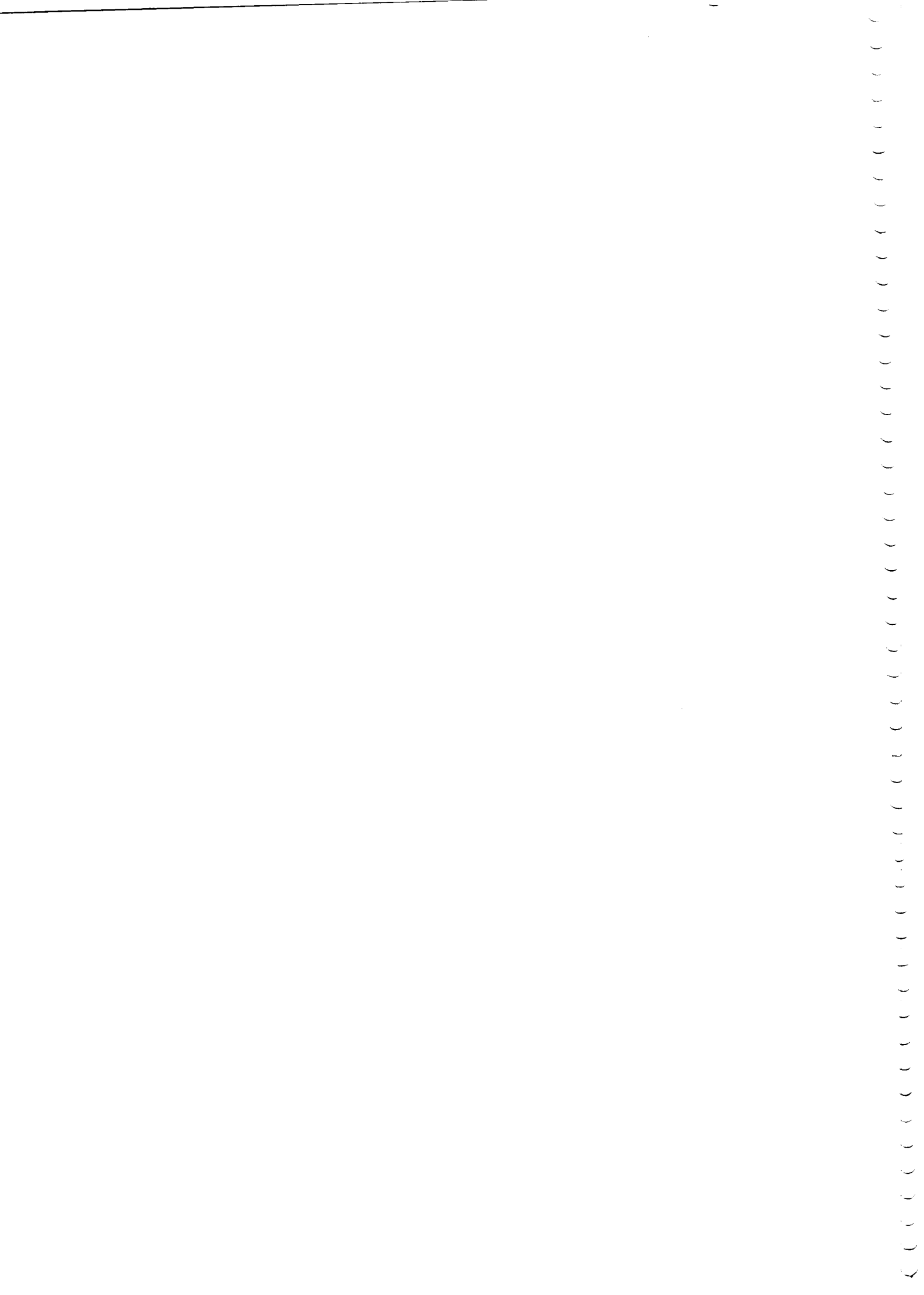
**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
MOVILIDAD**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	11.495.000,00	SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	6.569.000,00
		TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	4.926.000,00
ESPACIO PÚBLICO	7.227.594,00	ESPACIOS PUBLICOS VERDES	4.627.594,00
		IMAGEN URBANA	2.600.000,00
INFRAESTRUCTURA VIAL	152.559.896,00	INFRAESTRUCTURA	29.666.296,00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	9.325.000,00
		SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD	80.000.000,00
		PROYECTOS DE ARRASTRE	33.568.600,00
		PROYECTOS DE ARRASTRE	33.568.600,00
METRO DE QUITO	265.680.793,39	CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL METRO DE QUITO	16.249.493,39
		TITULARIZACION TASAS AEREOPORTUARIAS METRO	40.000.000,00
		PROYECTO METRO	209.431.300,00
		MOVILIDAD	9.227.754,82
MOVILIDAD ALTERNATIVA	26.327.634,82	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN VIAL	15.252.880,00
		MOVILIDAD NO MOTORIZADA	1.847.000,00
		MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1.400.240,00
TRANSPORTE PUBLICO	61.499.532,00	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	20.099.292,00
		RENOVACION FLOTA	40.000.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA	12.883.000,00
		ADMINISTRACION PROYECTOS	17.852.230,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	42.317.776,21	REMUNERACION DE PERSONAL	11.582.546,21
		RECURSOS HUMANOS	
TOTAL	567.108.226,42		567.108.226,42

RESUMEN PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA DE MOVILIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA MOVILIDAD	750.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MOVILIDAD	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	REMUNERACION DE PERSONAL	3.282.546,21
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA MOVILIDAD	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	624.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	TRANSPORTE PUBLICO	MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1.400.240,00
	MOVILIDAD ALTERNATIVA	MOVILIDAD NO MOTORIZADA	1.847.000,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	ESPACIO PUBLICO	ESPACIOS PUBLICOS VERDES	4.627.594,00
		IMAGEN URBANA	2.600.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	ADMINISTRACION PROYECTOS	17.852.230,00
		INFRAESTRUCTURA	29.666.296,00
	INFRAESTRUCTURA VIAL	PROYECTOS DE ARRASTRE	33.568.600,00
		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	80.000.000,00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	9.325.000,00
	MOVILIDAD ALTERNATIVA	MOVILIDAD	9.227.754,82
SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN		15.252.880,00	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	TRANSPORTE PUBLICO	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	20.099.292,00
		RENOVACION FLOTA	40.000.000,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO	METRO DE QUITO	CONSTRUCCION PRIMERA LINEA DEL METRO	16.249.493,39
		TITULARIZACION TASAS AEREOPORTUARIAS METRO	40.000.000,00
		PROYECTO METRO DE QUITO	209.431.300,00
PROYECTO METRO QUITO			
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL AG.	6.569.000,00
		TRANSITO	4.302.000,00
		TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL AG.	4.302.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE	12.133.000,00
		REMUNERACION DE PERSONAL	8.300.000,00
TOTAL SECTOR			567.108.226,42



AREA DE SERVICIOS COMUNALES
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
CENTRALIDADES	1.667.689,12	CENTRALIDADES METROPOLITANAS	67.309,12
		EQUIPAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	1.000.000,00
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	600.380,00
GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	921.730,14	PLANEACION URBANA	489.748,33
		REGULACION Y CONTROL URBANO	431.981,81
		INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	8.249.949,40
SANEAMIENTO	9.347.617,40	MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SANEAMIENTO	1.097.668,00
		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4.442.371,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	6.118.621,60	MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE	1.676.250,60
ESPACIO PUBLICO	590.000,00	IMAGEN URBANA	590.000,00
PLAN DE VIVIENDA	3.759.420,00	VIVIENDA COMERCIAL	609.420,00
		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.200.000,00
		VIVIENDA PARA RELOCALIZACION	950.000,00
GESTION AMBIENTAL	2.533.761,00	MANEJO DE CUENCAS APORTANTES	127.813,00
		RECUPERACION DE LADERAS, RIOS Y QUEBRADAS	2.405.948,00
		CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION	482.788,28
CENTRO HISTORICO	9.873.448,17	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO	2.038.209,54
		ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	2.966.376,50
		GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO	2.786.458,38
		MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO	1.084.576,73
		SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO	415.038,74
		VIVIENDA EN EL CENTRO HISTORICO	100.000,00
		INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA	629.620,55
PRESERVACION, CONSERVACION Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.880.301,82	RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	1.000.000,00
		INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO	552.421,22
		REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES	698.260,05
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	15.768.286,17	GESTION ADMINISTRATIVA	6.296.788,00
		GESTION ADMINISTRATIVA EMPDUQ / LIQUIDACION	719.879,62
		REMUNERACION PERSONAL	5.751.618,55
		RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00
RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	8.588.892,01	INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS	2.531.840,00
		INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL	448.000,00
		INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES	3.009.052,01
		SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES RELIGIOSAS	1.680.000,00
REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONALIZACION	7.440.640,00	INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO	920.000,00
		INCLUSION DE LA CIUDADANIA EN EL PATRIMONIO	504.000,00
PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ	860.000,00	INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS	6.936.640,00
		INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS	860.000,00
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	7.740.400,00	REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES	134.400,00
		REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL	384.000,00
		CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL	164.000,00
		REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES	1.125.800,00
		REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARROQUIAS RURALES	201.600,00
		ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.982.400,00
		PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS	246.400,00
		PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ	372.000,00
		PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	1.429.600,00
		DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.700.200,00
TOTAL	78.090.807,43		78.090.807,43

AREA DE SERVICIOS COMUNALES
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

RESUMEN POR DEPENDENCIA
RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015	
SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA TERRITORIO	280.470,00	
		RECURSOS HUMANOS	1.751.618,55	
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANISTICO	ESPACIO PUBLICO	IMAGEN URBANA	590.000,00	
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL SUELO Y EL ESPACIO PUBLICO	GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	REGULACION Y CONTROL URBANO	431.981,81	
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SUELO Y EL ESPACIO PUBLICO	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES METROPOLITANAS	67.309,12	
	GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	PLANEACION URBANA	489.748,33	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EPMAPS		
		GESTION AMBIENTAL	MANEJO DE CUENCAS APORTANTES	127.813,00
	SANEAMIENTO	RECUPERACION DE LADERAS, RIOS Y QUEBRADAS	2.405.948,00	
		INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	8.249.949,40	
		MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SANEAMIENTO	1.097.668,00	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4.442.371,00	
	MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE	1.676.250,60		
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EMPDUQ / LIQUIDACION	719.879,62	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	CENTRALIDADES	EQUIPAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	1.000.000,00	
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	600.380,00	
	CENTRO HISTORICO	EXPROPIACION EN EL CENTRO HISTORICO		
		VIVIENDA EN EL CENTRO HISTORICO		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESA VIVIENDA	100.000,00	
		RECURSOS HUMANOS	1.400.000,00	
	PLAN DE VIVIENDA	RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00	
		VIVIENDA COMERCIAL	609.420,00	
		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.200.000,00	
		VIVIENDA PARA RELOCALIZACION	2.200.000,00	
CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION		950.000,00		
		482.788,28		
CENTRO HISTORICO	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO	2.038.209,54		
	ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	2.966.376,50		
	GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO	2.785.458,38		
	MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO	1.084.576,73		
	SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO	415.038,74		
	INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA	629.620,55		
	RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	1.000.000,00		
	INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO	552.421,22		
	REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES	698.260,05		
	INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS	2.531.840,00		
RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL	448.000,00		
	INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES	3.009.052,01		
	SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES REUGIOSAS	1.680.000,00		
	INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO	920.000,00		
	REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONALIZACION DEL CHQ	504.000,00		
	PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ	6.936.640,00		
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ	INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS	860.000,00	
		REGISTRO DE LAS TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES	134.400,00	
		REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL	384.000,00	
		CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL	164.000,00	
		REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES	1.125.800,00	
		REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARROQUIAS RURALES	201.600,00	
		ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.982.400,00	
		PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS	246.400,00	
		PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ	372.000,00	
		PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	1.429.600,00	
		DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.700.200,00	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA IMP	4.616.318,00
			REMUNERACION PERSONAL	4.000.000,00
		TOTAL SECTOR		

AREA DE SERVICIOS COMUNALES
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	821.972,40	MI PLAZA MI IDENTIDAD	811.972,40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITORIAL	29.485.696,85	REMUNERACION PERSONAL GESTION ADMINISTRATIVA	27.668.606,87 2.717.089,98
GESTION PARTICIPATIVA	3.222.304,90	MODERNIZACION DE SERVICIOS	105.000,00
PROMOCION DE DERECHOS	3.439.194,69	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	3.439.194,69
QUITO VERDE	383.267,20	QUITO VERDE	383.267,20
CENTRALIDADES	12.787.673,79	CENTRALIDADES	9.938.591,24
CIUDAD SEGURA	265.706,29	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	12.819.242,49
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	195.081,82	CIUDAD SEGURA	265.706,29
ESPACIO PUBLICO	2.332.833,77	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	2.338.000,80
PLAN VIAL	3.838.319,82	ACCESO A BARRIOS	2.338.000,80
GESTION DE RIESGOS	59.187,28	PREVENCION DE RIESGOS	59.187,28
REGIMEN TI BARRIO	1.371.929,87	REGULACION DE BARRIOS	2.371.929,87
TOTAL	60.689.046,84		60.689.046,84

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA COORDINACION TERRITORIAL	356.190,64
	COORDINACION	REMUNERACION PERSONAL	3.396.466,08
	GESTION PARTICIPATIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	186.177,60
		FORTALECIMIENTO A LAS PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	300.000,08
		FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	208.000,00
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	163.807,33
		TRANSFERENCIA A GADIR RURALES	1.110.000,80
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	208.000,00
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	343.862,27
	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	1.238.255,78
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	27.536,33
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	96.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	8.512,78
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	183.728,68
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	1.587.796,71
	COORDINACION TERRITORIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	489.078,31
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.237,88
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	38.200,00
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	436.108,00
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	310.208,08
ADMINISTRACION ZONAL ELIZABETH ALFARO (SUE)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	3.874.601,80
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.524.029,58
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	34.827,88
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	96.000,80
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	10.376,84
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	372.459,55
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	780.829,87
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	2.386.517,80
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	69.337,88
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	48.000,80
QUITO VERDE	QUITO VERDE	600.000,81	
ADMINISTRACION ZONAL ECONOMICO (LA DELICIA)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	402.386,84
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	92.948,31
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	2.243.726,84
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	34.888,47
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	90.000,80
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	10.640,55
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	277.000,08
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	409.296,25
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	2.607.350,08
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	77.337,88
ADMINISTRACION ZONAL BUENOS AIRES (MORT)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	47.521,80
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	412.000,80
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	170.258,97
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	370.258,97
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	1.460.900,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.460.900,00
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	3.853.081,87
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	54.500,80
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	78.000,80
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	49.000,00
ADMINISTRACION ZONAL MANABUZA SANCHEZ (CENTRO)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	470.000,08
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	75.000,80
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	208.500,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	52.510,80
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	183.000,80
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.460.900,00
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	3.853.081,87
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	54.500,80
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	78.000,80
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	49.000,00
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	470.000,08
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	75.000,80
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	208.500,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	52.510,80
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	183.000,80
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.460.900,00
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	3.853.081,87
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	54.500,80
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	78.000,80
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	49.000,00

Handwritten signature and initials.

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	4.394.821,54
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.450.000,00
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	57.500,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	109.500,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	52.550,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	382.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.460.900,00
		REMUNERACION PERSONAL	3.853.037,87
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	54.500,00
		FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	78.000,00
	GESTION PARTICIPATIVA	FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	49.000,00
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	470.000,00
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	70.000,00
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	208.682,33
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	796.476,81
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	40.000,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	150.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	50.000,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	318.927,30
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.240.760,00
		REMUNERACION PERSONAL	3.048.073,35
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	72.910,00
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	43.450,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	198.500,04
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	401.116,45
QUITO VERDE	QUITO VERDE	-	
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	214.938,49
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.802.758,38
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	16.600,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	90.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	11.000,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	216.707,57
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	882.347,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.719.346,87
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.337,88
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	38.500,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	1.609.000,00
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	643.466,00
QUITO VERDE	QUITO VERDE	150.000,00	
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	763.775,23
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.320.920,67
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	29.487,73
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	88.240,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	8.993,91
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	313.089,07
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	825.106,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.182.819,53
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.337,88
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	38.000,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	455.000,03
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	322.084,57
QUITO VERDE	QUITO VERDE	-	
ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	22.400,00
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.431.124,46
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	19.700,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	77.232,40
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	5.607,77
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	273.921,40
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	976.066,90
		REMUNERACION PERSONAL	2.405.170,61
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	4.687,20
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	50.150,00
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	5.899,59
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	127.719,72
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	374.761,86
QUITO VERDE	QUITO VERDE	163.167,20	
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	557.813,04
	REGULA TU BARRIO	REGULARIZACION DE BARRIOS	1.371.929,87
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	6.000,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	37.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	37.400,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	15.000,00
	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	2.356,37
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	17.112,00
UNIDAD ESPECIAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MODERNIZACION DE SERVICIOS	105.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA	85.825,00
	TOTAL SECTOR		68.059.068,54

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
AMBIENTE**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	4.478.154,62	GESTION ADMINISTRATIVA	2.849.110,81
		REMUNERACION PERSONAL	1.629.043,81
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20.200.000,00	INDUSTRIALIZACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	12.700.000,00
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	-
		OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	7.500.000,00
		RECOLECCION DIFERENCIADA	-
PLAN DE ACCION CLIMATICO DE QUITO	168.000,00	REDUCCION Y COMPENSACION DE HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	58.000,00
		REDUCCION DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	-
		ACCION CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	110.000,00
		REINGENIERIA DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL EN EL DMQ	-
PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL	455.075,65	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO VERDE	82.314,00
		REVISIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVA TÉCNICA AMBIENTAL	-
		CODIGO ORGANICO AMBIENTAL METROPOLITANO	20.000,00
		PLAN AMBIENTAL DISTRITAL	50.000,00
		GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, SISTEMATIZACION Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN	27.393,00
		PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y MODELO DE GESTION	-
		APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	-
		PLAN ESTRATÉGICO DE EDU-COMUNICACIÓN AMBIENTAL	275.368,65
		AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD	75.979,00
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00
QUITO VERDE	309.479,00	ARBOLADO URBANO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PARQUES METROPOLITANO CON BOSQUES DECLARATORIA Y MANEJO DE LAS AREAS DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN	152.000,00
		PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS	50.000,00
			19.500,00
			19.500,00
TOTAL	25.610.709,27		25.610.709,27

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015	
SECRETARIA DE AMBIENTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA AMBIENTE	2.349.110,81	
		REMUNERACION PERSONAL	1.629.043,81	
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL	QUITO VERDE	AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD	75.979,00	
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00	
		ARBOLADO URBANO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PARQUES METROPOLITANO CON BOSQUES DECLARATORIA Y MANEJO DE LAS AREAS DE INTERVENCIÓN ESPECIAL Y RECUPERACIÓN	152.000,00	
			50.000,00	
		PLAN DE RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS	19.500,00	
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL	PLAN DE ACCION CLIMATICO DE QUITO	REDUCCION Y COMPENSACION DE HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	58.000,00	
		ACCION CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	110.000,00	
	PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO VERDE	82.314,00	
		CODIGO ORGANICO AMBIENTAL METROPOLITANO	20.000,00	
		PLAN AMBIENTAL DISTRITAL	50.000,00	
		GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, SISTEMATIZACION Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN	27.393,00	
		PLAN ESTRATÉGICO DE EDU-COMUNICACIÓN AMBIENTAL	275.368,65	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA EMGIRS	500.000,00	
		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INDUSTRIALIZACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	12.700.000,00
			OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	7.500.000,00
TOTAL SECTOR			25.610.709,27	

**AREA DE
SERVICIOS
ECONOMICOS**

2

**AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
DESARROLLO PRODUCTIVO**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	1.663.358,51	GESTION ADMINISTRATIVA	1.118.236,76
		RECURSOS HUMANOS	-
		REMUNERACION PERSONAL	545.121,75
GESTION TURISTICA	2.477.264,08	PROMOCION Y GESTION TURISTICA	2.477.264,08
INCLUSION ECONOMICA	1.151.141,27	NEGOCIOS INCLUSIVOS	820.529,58
		PROMOCION DE EMPLEO	330.611,69
		FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	897.708,83
		GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES	130.000,00
		GESTION INTEGRAL DE CAMALES	558.323,03
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	6.503.558,30	GESTION Y COORDINACION DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	1.178.344,00
		INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	1.496.330,06
		ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ZEDE	1.821.656,00
		ZONAS INDUSTRIALES	421.196,38
TOTAL	11.795.322,16		11.795.322,16

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DESARROLLO PRODUCTIVO	45.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	545.121,75
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	136.635,50
		INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	1.156.860,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INVERSIONES Y DE COMERCIO EXTERIOR	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES	130.000,00
		ZONAS INDUSTRIALES	421.196,38
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA CONQUITO	1.073.236,76
CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO	INCLUSION ECONOMICA	NEGOCIOS INCLUSIVOS	820.529,58
		PROMOCION DE EMPLEO	330.611,69
	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	761.073,33
		INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	339.470,06
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	GESTION TURISTICA	PROMOCION Y GESTION TURISTICA	2.477.264,08
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	GESTION INTEGRAL DE CAMALES	558.323,03
		GESTION Y COORDINACION DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	1.178.344,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	ZONA ECONOMICA DE DESARROLLO ESPECIAL - ZEDE	1.821.656,00
	TOTAL TECHO SECTOR		11.795.322,16

**AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PROFORMA 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	4.080.566,87	GESTION ADMINISTRATIVA	974.024,47
		REMUNERACION PERSONAL	2.627.039,23
		RECURSOS HUMANOS	479.503,17
SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	3.081.292,53	GESTION DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	285.500,00
		GESTION DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	652.250,00
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	2.128.542,53
		GESTION DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	
		GESTION DEL MERCADO MAYORISTA	15.000,00
TOTAL	7.161.859,40		7.161.859,40

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PROFORMA 2015
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA COMERCIO	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	668.527,64
		REMUNERACION PERSONAL	2.627.039,23
AREA DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	285.500,00
		GESTION DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	267.500,00
AREA DE LOGISTICA Y OPERACIONES	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	2.128.542,53
		GESTION DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	384.750,00
EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DEL MERCADO MAYORISTA	15.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA EPM MERCADO MAYORISTA	305.496,83
		RECURSOS HUMANOS EPM MERCADO MAYORES	479.503,17
TOTAL SECTOR			7.161.859,40

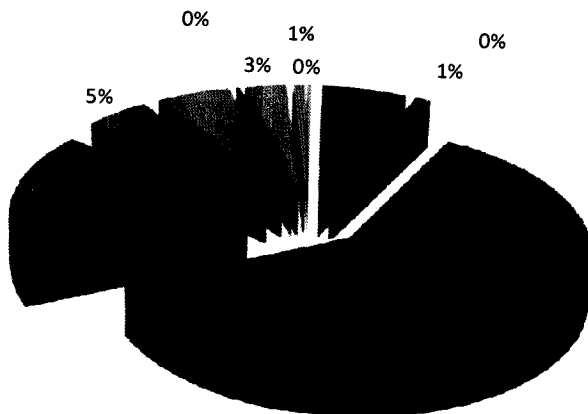
**APORTE
PRESUPUESTO
MUNICIPAL A
EMPRESAS**

0

APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS

DEPENDENCIA	TRANSFERENCIAS MDMQ 2014	TRANSFERENCIAS MDMQ 2015	%PART	%INCR
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.999.999,59	20.700.000,00	6,19	29,38
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	2.160.320,00	2.477.264,08	0,74	14,67
EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.	1.050.000,00	558.323,03	0,17	(46,83)
EPMMOP - Aporte Y CRÉDITO	187.909.486,21	202.120.354,82	60,41	7,56
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	39.599.292,00	60.099.292,00	17,96	51,77
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	36.862.817,13	16.249.493,39	4,86	(55,92)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.944.499,60	18.000.000,00	5,38	(24,83)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	3.135.790,10	719.879,62	0,22	(77,04)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	18.288.380,00	9.859.800,00	2,95	(46,09)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPUERTUARIOS	-	3.000.000,00	0,90	
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	800.000,00	800.000,00	0,24	-
TOTAL	329.750.584,63	334.584.406,94	100,00	1,47

1.077.283.200,00 31,06



- EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
- EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.
- EPMMOP - Aporte Y CRÉDITO
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA
- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPUERTUARIOS
- EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

✓
✗

ANEXOS
PERSONAL

A

RECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS

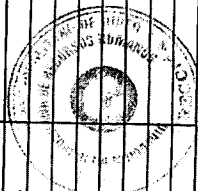
DETALLE DE PERSONAL ACTIVO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

Rétulos de fila	Cuenta de REGIMEN
CONTRATOS	2084
JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	775
LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	4691
MAGISTERIO	758
Total general	8308



Cuenta de REGIMEN	Rétulos de columna		JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
	CONTRATOS					
Rétulos de fila						
01.01.01. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	96		13	47		156
01.01.08. CENTRO DE MEDIACION			1	5		6
01.02.01. COMANDANCIA GENERAL DE LA P M	352		9	859		1220
02.01.01. SECRETARIA. INCLUSION SOCIAL	6		12	48		66
03.01.01. SECRETARIA DE EDU. RECREACION Y DEPORTES	136		74	150	163	523
03.02.01. U.E.M. EUGENIO ESPEJO	22		9	18	98	147
03.03.01. U.E.M.E ANTONIO JOSE DE SUCRE	13		9	17	109	148
03.04.01. U.E. QUITUMBE	8		5	21	60	94
03.05.01. COLEGIO SEBASTIAN DE BENAICAZAR	17		7	24	57	88
03.06.01. COLEGIO FERNANDEZ MADRID	10		7	21	57	88
03.07.01. DIRECCION METROPOLITANA DE DEPORTES	11		5	19	65	113
03.08.01. UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	14		2	9	38	63
03.09.01. UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO	17		2	9	51	79
03.10.01. UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	17		2	9	66	93
03.11.01. UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	19		5	6	51	81
04.01.01. SECRETARIA DE CULTURA	4		4	138		146
04.01.02. CENTRO CULTURAL MET.	9		11	57		77
04.01.03. CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	2		2	8		10
05.01.01. SECRETARIA DE DESA. PRODUCTIVO Y COMP.	2		4	11		17
05.01.03. AGENCIA DE COORD. DISTRITAL DEL COMERCIO	18		61	66		145

Cuenta de RÉGIMEN	Rótulos de columna	JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
	Rótulos de fila	CONTRATOS			
06.01.01. SECRETARIA DE AMBIENTE		1			68
07.01.01. AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL		53		65	119
08.01.01. SECRETARIA DE TERR. HABITAT Y VIVIENDA		5		119	180
09.01.01. SECRETARIA DE COMUNICACION Y DIAL. SOCIAL		14		47	54
09.02.01. RADIO MUNICIPAL		2		20	44
10.01.01. SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION		5		20	25
10.01.05. ASESORIA PROSP. ESTRATEG. Y PROY.				6	14
10.02.01. DESARROLLO INSTITUCIONAL				1	1
10.03.01. ICAM				4	4
11.01.01. SECRETARIA DE SALUD		1		17	21
11.02.01. UNIDAD DE SALUD NORTE		4		29	41
11.03.01. UNIDAD DE SALUD CENTRO		12		114	153
11.04.01. UNIDAD DE SALUD SUR		3		66	81
12.01.01. ADMINISTRACION GENERAL		28		152	218
12.02.01. DIRECCION METROPOLITANA ADMINISTRATIVA		94		200	299
12.03.01. DIRECCION MET. FINAN. TRIBUTARIA		6		52	156
12.04.01. DIRECCION MET. FINANCIERA		31		42	80
12.05.01. DIRECCION CATASTRO		29		70	105
12.06.01. DIRECCION MET. DE RECURSOS HUMANOS		1		111	119
12.07.01. DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA		2		41	48
12.08.01. DIRECCION MUN. ARCHIVO. GEST. DOCUMENTAL		10		67	81
12.09.01. REGISTRO DE LA PROPIEDAD		7		4	11
12.10.01. DIRECCION METROP. SERVICIOS CIUDADANOS		48		1	1
13.01.01. ALCALDIA		11		23	71
13.02.01. CONCEJO METROPOLITANO		32		22	48
13.03.01. SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO		3		107	163
13.04.01. PROCURADURIA		10		23	30
13.05.01. AUDITORIA		1		35	50
13.06.01. DIR. GENERAL DE REL. INTERNACIONALES		2		23	26
13.07.01. DIR. MET. DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUB.		7		6	10
14.01.01. SECRETARIA COOR. TERRITORIAL Y PART.				1	1
14.02.01. ADMIN. ZONAL NORTE		6		42	50
14.03.01. ADMIN. ZONAL SUR (ELOY ALFARO)		9		120	188
14.04.01. ADMIN. ZONAL CENTRO		4		87	118
14.05.01. ADMIN. ZONAL LOS CHILLOS		25		110	152
14.06.01. ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO		14		99	128
14.07.01. ADMIN. ZONAL LA DELICIA		7		79	124
				98	123



254

Cuenta de REGIMEN	Rótulos de columna	JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
Rótulos de fila	CONTRATOS				
14.08.01. ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	4	15	67		86
14.09.01. ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	5	11	65		81
14.10.01. UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO			18		18
15.01.01. SECRETARIA DE MOVILIDAD	33	7	81		121
15.04.01. AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO QUITO	809	4	796		1609
Total general	2084	775	4691	758	8308

CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES		NOMBRAMIENTOS	
POLICIA	346		762
TRANSITO	575		687
PROFESORES	160		742

DETALLE DE ASPIRANTE Y POLICIAS, ASPIRANTES Y AGENTES DE TRANSITO, A CONTRATO Y NOMBRAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL TOTAL TANTO DE CONTRATO COMO NOMBRAMIENTOS PROFESORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE CONTRATOS
FUENTE: SIARH AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

SP/AR
[Handwritten signature]
30 x 11-4



36
[Handwritten mark]

**PRESUPUESTOS
APROBADOS DE LAS
EMPRESAS
METROPOLITANAS
2014**

**DE ACUERDO
ART. 87 LITERAL "J"
DE LA COOTAD**

C

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMASEO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	26.840.121,29	7.401.801,51	34.241.922,80
2	INGRESOS DE CAPITAL	211.000,00	660.836,53	871.836,53
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	31.936.450,96	31.936.450,96
Total general		27.051.121,29	39.999.089,00	67.050.210,29

GASTOS		EMASEO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	6.854.448,99	7.039.318,46	13.893.767,45
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	14.285.008,29	8.451.127,29	22.736.135,58
7	GASTOS DE INVERSIÓN	2.692.396,55	10.103.122,65	12.795.519,20
8	GASTOS DE CAPITAL	2.949.267,46	12.256.632,86	15.205.900,32
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	270.000,00	2.148.887,74	2.418.887,74
Total general		27.051.121,29	39.999.089,00	67.050.210,29

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMGIRS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	15.407.679,54	901.739,52	16.309.419,06
2	INGRESOS DE CAPITAL	13.872.655,46	0,00	13.872.655,46
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	576.872,60	0,00	576.872,60
Total general		29.857.207,60	901.739,52	30.758.947,12

GASTOS		EMGIRS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.976.256,54	464.895,63	2.441.152,17
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	19.848.124,28	-551.091,62	19.297.032,66
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4.538.586,37	-706.079,88	3.832.506,49
8	GASTOS DE CAPITAL	3.494.240,41	1.694.015,39	5.188.255,80
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			0,00
Total general		29.857.207,60	901.739,52	30.758.947,12

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMPDUQ		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	151.363,92	1.678,13	153.042,05
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.875.870,28	-1.051.116,71	1.824.753,57
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.368.898,15	-3.879.430,75	2.489.467,40
	Total general	9.396.132,35	-4.928.869,33	4.467.263,02

GASTOS		EPMDUQ		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES			
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.446.148,24	-222.974,00	1.223.174,24
7	GASTOS DE INVERSIÓN			
8	GASTOS DE CAPITAL	7.075.973,00	-4.656.664,92	2.419.308,08
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	874.011,11	-49.230,41	824.780,70
	Total general	9.396.132,35	-4.928.869,33	4.467.263,02

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMSEGURIDAD-Q		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	12.480.037,28	-3.953.412,44	8.526.624,84
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	172.101,80	172.101,80
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.868.734,81	1.343.283,40	6.212.018,21
	Total general	17.348.772,09	-2.438.027,24	14.910.744,85

GASTOS		EMSEGURIDAD-Q		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.288.176,08	44.951,77	1.333.127,85
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	14.778.085,66	-1.968.208,01	12.809.877,65
8	GASTOS DE CAPITAL	1.282.510,35	-514.771,00	767.739,35
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			0,00
	Total general	17.348.772,09	-2.438.027,24	14.910.744,85

[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EPMAPS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	133.057.158,00	1.788.356,00	134.845.514,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	28.372.205,00	-2.102.526,00	26.269.679,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	50.414.398,00	-33.566.979,00	16.847.419,00
Total general		211.843.761,00	-33.881.149,00	177.962.612,00

GASTOS		EPMAPS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	34.329.292,06	-28.413,00	34.300.879,06
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	70.370.561,07	926.357,00	71.296.918,07
7	GASTOS DE INVERSIÓN	83.761.334,06	-34.700.215,00	49.061.119,06
8	GASTOS DE CAPITAL	9.386.364,20	-78.878,00	9.307.486,20
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	13.996.209,61	0,00	13.996.209,61
Total general		211.843.761,00	-33.881.149,00	177.962.612,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		HÁBITAT Y VIVIENDA		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	149.100,00	2.160.677,77	2.309.777,77
2	INGRESOS DE CAPITAL	19.843.122,77	3.484.845,45	23.327.968,22
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	30.485.039,75	-18.704.204,40	11.780.835,35
Total general		50.477.262,52	-13.058.681,18	37.418.581,34

GASTOS		HÁBITAT Y VIVIENDA		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.877.783,30	247.433,00	2.125.216,30
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN			
8	GASTOS DE CAPITAL	41.286.163,29	-9.118.836,24	32.167.327,05
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	7.313.315,93	-4.187.277,94	3.126.037,99
Total general		50.477.262,52	-13.058.681,18	37.418.581,34

C
f

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		MERCADO MAYORISTA		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	670.000,00	7.344,60	677.344,60
2	INGRESOS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	178.787,56	178.787,56
Total general		1.470.000,00	186.132,16	1.656.132,16

GASTOS		MERCADO MAYORISTA		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	459.307,91	0,00	459.307,91
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.001.912,00	72.455,86	1.074.367,86
8	GASTOS DE CAPITAL	8.780,09	16.000,00	24.780,09
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	0,00	97.676,30	97.676,30
Total general		1.470.000,00	186.132,16	1.656.132,16

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		METRO QUITO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES			
2	INGRESOS DE CAPITAL	104.248.717,20	-53.862.640,00	50.386.077,20
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	273.834.344,12	-241.743.741,74	32.090.602,38
	Total general	378.083.061,32	-295.606.381,74	82.476.679,58

GASTOS		METRO DE QUITO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES			
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN			
8	GASTOS DE CAPITAL	339.469.061,32	-261.964.099,74	77.504.961,58
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	38.614.000,00	-33.642.282,00	4.971.718,00
	Total general	378.083.061,32	-295.606.381,74	82.476.679,58




EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA RASTRO DE QUITO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		RASTRO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	3.234.313,09	0,00	3.234.313,09
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	963.304,25	0,00	963.304,25
	Total general	4.197.617,34	0,00	4.197.617,34

GASTOS		RASTRO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	3.320.300,60	0,00	3.320.300,60
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN	14.224,00	0,00	14.224,00
8	GASTOS DE CAPITAL	603.222,26	0,00	603.222,26
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	259.870,48	0,00	259.870,48
	Total general	4.197.617,34	0,00	4.197.617,34

Handwritten signature or mark

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES**

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	14.572.463,00	0,00	14.572.463,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.125.038,00	0,00	1.125.038,00
	Total general	17.372.501,00	0,00	17.372.501,00

GASTOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	4.839.339,41	0,00	4.839.339,41
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	206.100,00	0,00	206.100,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	10.235.139,37	0,00	10.235.139,37
8	GASTOS DE CAPITAL	2.091.922,22	0,00	2.091.922,22
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
	Total general	17.372.501,00	0,00	17.372.501,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		TURISMO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	5.929.532,55	1.482.590,63	7.412.123,18
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
Total general		5.929.532,55	1.884.590,63	7.814.123,18

GASTOS		TURISMO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES			
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.565.104,60	701.058,80	2.266.163,40
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4.286.927,95	1.091.561,83	5.378.489,78
8	GASTOS DE CAPITAL	77.500,00	91.970,00	169.470,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
Total general		5.929.532,55	1.884.590,63	7.814.123,18

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA TRANSPORTE DE PASAJEROS

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		TROLEBUS		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	40.525.248,99	23.984.342,24	64.509.591,23
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	11.819.593,08	0,00	11.819.593,08
	Total general	52.344.842,07	38.984.342,24	91.329.184,31

GASTOS		TROLEBUS		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	39.266.769,97	37.190.819,34	76.457.589,31
8	GASTOS DE CAPITAL	13.078.072,10	1.793.522,90	14.871.595,00
	Total general	52.344.842,07	38.984.342,24	91.329.184,31

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EPMMP		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	32.484.000,00	-3.900.000,00	28.584.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	259.592.153,00	-46.682.594,00	212.909.559,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	176.624.343,00	-102.548.569,74	74.075.773,26
Total general		468.700.496,00	-153.131.163,74	315.569.332,26

GASTOS		EPMMP		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	26.317.500,00	-3.585.652,30	22.731.847,70
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	436.505.528,00	-147.695.636,65	288.809.891,35
8	GASTOS DE CAPITAL	5.877.468,00	0,00	5.877.468,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		-1.849.874,79	-1.849.874,79
Total general		468.700.496,00	-153.131.163,74	315.569.332,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROFORMAS
PRESUPUESTARIAS
EMPRESAS
METROPOLITANAS
2015**

C

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMASEO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	36.410.700,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	680.836,53
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	25.548.281,54
Total general		62.639.818,07

GASTOS		EMASEO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	10.403.699,37
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	23.455.281,95
7	GASTOS DE INVERSIÓN	10.888.551,89
8	GASTOS DE CAPITAL	17.464.903,89
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	427.380,97
Total general		62.639.818,07

cf

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMPDUQ
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	133.271,28
2	INGRESOS DE CAPITAL	719.879,62
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.182.159,78
Total general		2.035.310,68

GASTOS		EPMDUQ
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	1.283.578,52
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	751.732,16
Total general		2.035.310,68

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMSEGURIDAD-Q
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	8.000.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.683.506,68
	Total general	10.683.506,68

GASTOS		EMSEGURIDAD-Q
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	1.309.059,01
7	GASTOS DE INVERSIÓN	8.339.427,67
8	GASTOS DE CAPITAL	1.035.020,00
	Total general	10.683.506,68



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		HABITAT Y VIVIENDA
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	4.865.444,34
2	INGRESOS DE CAPITAL	8.226.708,39
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	16.947.357,48
	Total general	30.039.510,21

GASTOS		HÁBITAT Y VIVIENDA
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	4.251.600,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	21.137.512,07
8	GASTOS DE CAPITAL	4.650.398,14
	Total general	30.039.510,21



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		MERCADO MAYORISTA
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	1.127.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	800.000,00
Total general		1.927.000,00

GASTOS		MERCADO MAYORISTA
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	500.577,35
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.344.422,65
8	GASTOS DE CAPITAL	82.000,00
Total general		1.927.000,00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		METRO QUITO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
2	INGRESOS DE CAPITAL	110.505.421,22
	Total general	110.505.421,22

GASTOS		METRO DE QUITO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
7	GASTOS DE INVERSIÓN	109.897.211,22
8	GASTOS DE CAPITAL	608.210,00
	Total general	110.505.421,22



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA RASTRO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		RASTRO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	3.724.854,86
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.233.859,81
	Total general	4.958.714,67

GASTOS		RASTRO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.737.946,83
7	GASTOS DE INVERSIÓN	526.736,00
8	GASTOS DE CAPITAL	394.931,84
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	299.100,00
	Total general	4.958.714,67

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES**

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	9.756.595,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.821.656,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.771.617,00
	Total general	13.349.868,00

GASTOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.383.767,99
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	6.396.550,04
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.997.090,97
8	GASTOS DE CAPITAL	1.572.459,00
	Total general	13.349.868,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		QUITO TURISMO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	8.064.864,00
	Total general	8.064.864,00

GASTOS		QUITO TURISMO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.901.497,30
7	GASTOS DE INVERSIÓN	6.039.366,70
8	GASTOS DE CAPITAL	124.000,00
	Total general	8.064.864,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA TRANSPORTE DE PASAJEROS

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		TROLEBUS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	60.277.783,23
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.542.000,00
	Total general	68.819.783,23

GASTOS		TROLEBUS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	67.985.479,36
8	GASTOS DE CAPITAL	834.303,87
	Total general	68.819.783,23

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS**

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMGIRS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	12.578.428,02
2	INGRESOS DE CAPITAL	20.700.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.219.332,00
	Total general	35.497.760,02

GASTOS		EMGIRS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.541.840,20
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	
7	GASTOS DE INVERSIÓN	20.008.975,82
8	GASTOS DE CAPITAL	11.946.944,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	
	Total general	35.497.760,02

61 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EPMMOP
PARTIDA	DESCRIPCION	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	27.024.500,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	214.856.543,81
Total General		241.881.043,81

GASTOS		EPMMOP
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	29.126.729,37
7	GASTOS DE INVERSIÓN	211.027.150,00
8	GASTOS DE CAPITAL	1.727.164,44
Total general		241.881.043,81

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EPMAPS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	138.188.916,90
2	INGRESOS DE CAPITAL	19.090.535,69
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	19.172.262,09
	Total general	176.451.715

GASTOS		EPMAPS
DESCRIPCION		Proforma Presupuestaria 2015
PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL		31.270.323,91
PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS		65.448.728,22
PROGRAMA DE INVERSIONES : EXPANSION Y MEJORAMIENTOS		50.185.326,41
AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA		29.547.337,65
Total general		176.451.715

APORTE PARROQUIAS

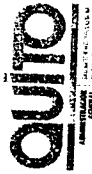
✓

RECAUDACION PREDIAL 2013-2014 Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIA

Parroquias	Impuesto Predial		Patente Municipal		PROFORMA 2015	
	2013	2014	2013	2014	Transferencia por Parroquia	Eventos Culturales
	ALANGASI	61.276,22	25.481,30	339,08	18.208,53	32.945,62
AMAGUAÑA	192.519,82	122.810,10	9.070,62	5.705,03	36.262,32	10.000,00
ATAHUALPA	9.412,31	8.400,61	99,00	187,00	22.131,89	10.000,00
CALACALI	36.087,03	23.501,14	250,58	416,18	23.096,66	10.000,00
CALDERON	60.993,49	36.966,02	1.490,89	1.970,93	94.872,26	10.000,00
CHAVEZPAMBA	1.621,39	1.051,88	82,51	94,92	21.599,67	10.000,00
CHECA	96.478,92	69.159,50	1.071,96	3.701,16	25.556,97	10.000,00
CONOCOTO	28.868,53	22.428,07	5.753,13	5.796,06	60.921,50	10.000,00
CUMBAYA	14.620,07	12.328,64	586,69	874,79	36.435,05	10.000,00
EL QUINCHE	245.813,22	190.311,47	12.328,72	11.378,94	28.980,59	10.000,00
GALEA	11.982,39	7.026,09	121,09	89,00	22.191,89	10.000,00
GUANGOPOLO	3.724,49	2.357,50	99,52	99,11	22.692,20	10.000,00
GUAYLLABAMBA	204.616,35	143.914,80	2.336,77	2.350,88	29.056,55	10.000,00
LA MERCED	16.091,75	7.725,28	268,28	292,49	25.273,44	10.000,00
LLANO CHICO	28.282,35	7.463,16	332,90	192,26	26.376,10	10.000,00
LLOA	17.408,46	8.731,29	133,55	116,79	21.934,97	10.000,00
NANEGAL	20.921,50	12.613,66	573,28	653,79	22.487,51	10.000,00
NANEGALITO	8.855,67	6.158,49	526,16	892,56	22.676,21	10.000,00
NAYON	10.669,77	5.644,75	122,60	174,75	28.776,89	10.000,00
NONO	19.958,33	10.528,43	255,39	338,37	22.050,12	10.000,00
PACTO	23.224,67	22.800,63	281,33	401,12	23.533,56	10.000,00
PERUCHO	1.250,59	659,82			21.593,87	10.000,00
PIFO	418.898,86	288.931,84	4.449,18	6.207,77	29.265,57	10.000,00
PINTAG	147.546,55	84.979,94	1.937,66	1.574,92	29.887,30	10.000,00
POMASQUI	13.843,12	8.634,43	133,48	101,56	35.199,81	10.000,00
PUELLARO	7.463,14	4.647,50	267,25	326,40	23.867,41	10.000,00
PUEMBO	274.361,24	210.498,27	14.423,48	12.508,21	27.788,90	10.000,00
SAN ANTONIO DE PICO	46.780,27	34.595,56	483,97	369,70	36.867,60	10.000,00
SAN JOSE DE MINAS	6.571,65	4.012,20	264,11	198,33	24.716,54	10.000,00
TABABELA	56.102,91	40.189,18	857,31	842,97	22.577,99	10.000,00
TUMBACO	113.011,36	71.972,72	3.089,94	2.601,33	45.376,82	10.000,00
YARUQUI	169.336,38	99.636,26	4.626,33	1.980,43	29.850,53	10.000,00
ZAMBIZA	6.033,83	2.762,46	58,14	179,59	23.155,69	10.000,00
Total general	2.374.626,63	1.598.922,99	66.714,90	80.825,87	1.000.000,00	330.000,00


**EJECUCION
PRESUPUESTARIA
ENERO A JUNIO 2014**

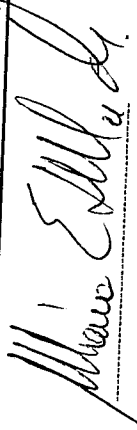
12



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO DEVENGADO
1-1	IMPUESTOS	130.950.000,00	-	130.950.000,00	105.707.853,25	105.667.653,25	25.242.146,75
1-3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.835.666,80	-	75.835.666,80	31.198.520,29	31.198.485,43	44.637.146,51
1-4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	327.678,73	-	327.678,73	370.184,80	370.122,30	(42.506,07)
1-7	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	21.432.028,38	-	21.432.028,38	1.403.302,41	1.379.469,15	20.028.725,97
1-8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
1-9	OTROS INGRESOS	7.293.528,08	-	7.293.528,08	1.592.567,48	1.505.797,13	5.700.960,60
2-4	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	6.123.748,16	-	6.123.748,16	4.828.771,61	4.828.771,61	1.294.976,55
2-7	RECUPERACION DE INVERSIONES	159.120,51	-	159.120,51	-	-	159.120,51
2-8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	329.645.412,72	-	329.645.412,72	153.366.843,35	145.061.163,68	176.278.569,37
3-6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	118.171.175,00	-	118.171.175,00	24.620.706,96	24.620.706,96	93.550.468,04
3-7	SALDOS DISPONIBLES	56.979.183,00	-	56.979.183,00	-	-	56.979.183,00
3-8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46.083.924,71	-	46.083.924,71	22.378.656,34	22.378.656,34	23.705.268,37
TOTAL USD.		793.001.466,09	-	793.001.466,09	345.467.406,49	337.010.825,85	447.534.059,60


 Econ. Lorena Bassanté
 JEFE DE PRESUPUESTO


 Ing. María Eugenia Lemarie
 DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

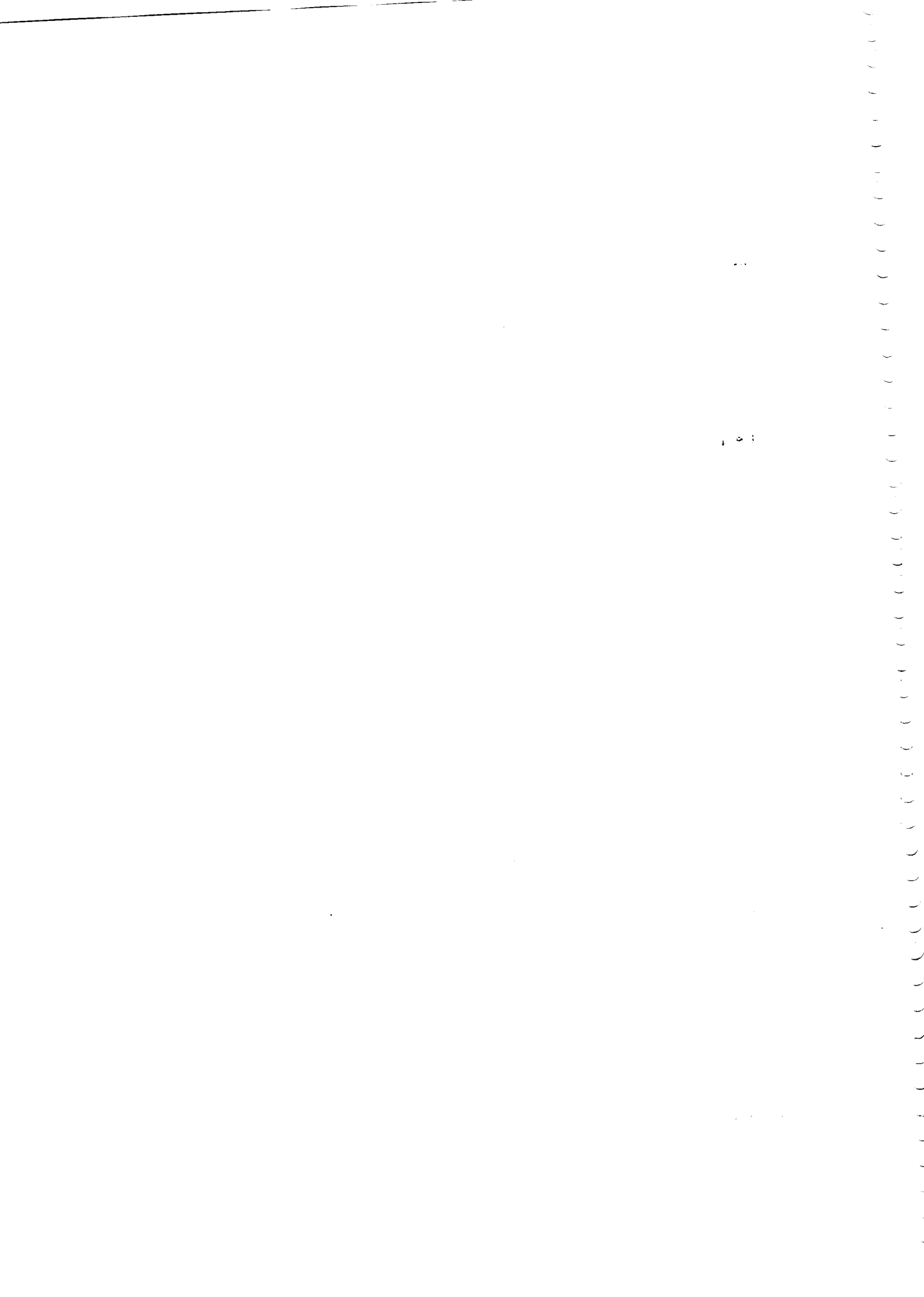
Elaborado por: X. Aulestia

170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	12.000.000,00	-	12.000.000,00	977.551,86	960.949,40	11.022.448,14
170404 Incumplimientos de Contratos	405.959,23	-	405.959,23	249.758,99	245.517,16	156.200,24
170499 Otras Multas	7.145.959,03	-	7.145.959,03	26.104,81	25.661,46	7.119.854,22
190101 Ejecución de Garantías	16.716,57	-	16.716,57	25.495,52	24.106,41	(8.778,95)
190201 Indemnizaciones por Siniestros	-	-	-	13.844,76	13.090,44	(13.844,76)
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	-	-	-	106.004,73	100.229,11	3.627.897,38
190401 Comisiones	3.733.902,11	-	3.733.902,11	18.476,75	17.470,04	1.590.974,91
190499 Otros no Especificados	1.609.451,66	-	1.609.451,66	1.428.745,72	1.350.901,13	504.712,02
240105 Vehículos	1.933.457,74	-	1.933.457,74	-	-	106.648,29
240201 Terrenos	106.648,29	-	106.648,29	6.000.000,00	4.827.994,68	1.172.005,32
240202 Edificios, Locales y Residencias	6.000.000,00	-	6.000.000,00	17.099,87	4.827.994,68	16.322,94
270207 Sector Privado	17.099,87	-	17.099,87	776,93	776,93	156.470,64
270211 Servidores Públicos	156.470,64	-	156.470,64	-	-	2.649,87
280101 Del Gobierno Central	2.649,87	-	2.649,87	-	-	136.235.763,67
280102 De Entidades Descentralizadas y Autónomas	322.099.999,55	-	322.099.999,55	144.036.132,72	52.390,27	178.063.866,83
280103 De Empresas Públicas	410.000,00	-	410.000,00	55.389,94	-	354.610,06
280106 De Entidades Financieras Públicas	-	-	-	3.847.067,50	3.638.727,10	(3.847.067,50)
280204 Del Sector Privado no Financiero	4.873.851,77	-	4.873.851,77	1.563.210,24	1.478.553,55	3.310.641,53
280301 De Organismos Multilaterales	1.233.043,40	-	1.233.043,40	398.019,26	376.464,28	835.024,14
280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	127.518,00	-	127.518,00	-	-	127.518,00
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	901.000,00	-	901.000,00	-	-	901.000,00
360201 Del Sector Público Financiero	-	-	-	3.467.023,69	3.279.264,81	(3.467.023,69)
360301 De Organismos Multilaterales	53.162.200,00	-	53.162.200,00	2.364.012,28	2.364.012,28	50.798.187,72
370102 De Fondos de Autogestión	65.008.975,00	-	65.008.975,00	22.256.694,68	22.256.694,68	42.752.280,32
380101 De Cuentas por Cobrar	56.979.183,00	-	56.979.183,00	-	-	56.979.183,00
380102 De Anticipos de Fondos por Devengar de Ejer	42.316.886,28	-	42.316.886,28	-	-	42.316.886,28
TOTAL	793.001.466,09	-	793.001.466,09	345.467.406,49	337.010.825,85	447.834.059,80

Maria Eugenia Lemarie
 Ing. Maria Eugenia Lemarie
 DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Loirena Bassante
 Econ. Lorena Bassante
 JEFE DE PRESUPUESTO

Elaborado por: X. Aulestia





MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
5-1	GASTOS EN PERSONAL	27.847.710,31	(478.663,06)	27.369.047,25	13.337.397,28	12.610.336,08	2.921.871,18	14.031.649,97	14.748.015,58
5-3	BIENES Y SERVICIO DE	18.598.784,51	68.246,64	18.667.031,15	5.629.402,70	4.918.823,46	4.323.967,35	13.037.628,45	13.748.207,69
5-6	INTERESES DE LA DEUDA	12.053.194,85	-	12.053.194,85	7.736.093,76	7.736.093,16	1.133.634,76	4.317.101,09	4.317.101,69
5-7	GASTOS FINANCIEROS	4.057.328,55	(68.246,64)	3.989.081,91	2.805.201,39	2.662.371,77	2.279.608,18	1.183.880,52	1.326.710,14
5-8	TRANSFERENCIAS COR	3.970.095,20	-	3.970.095,20	522.116,93	275.365,89	269.755,47	3.447.978,27	3.694.729,31
7-1	GASTOS DE PERSONAL	123.064.295,84	478.663,06	123.542.958,90	57.132.927,57	56.953.201,83	10.982.995,91	66.410.031,33	66.589.757,07
7-3	BIENES Y SERVICIO DE	92.635.471,66	196.731,82	92.832.203,48	29.203.136,37	21.715.589,51	17.879.791,50	63.629.067,11	71.116.613,97
7-5	OBRAS PUBLICAS	74.784.120,18	(732.822,08)	74.051.298,10	16.778.310,32	10.240.730,48	9.513.080,58	57.272.987,78	63.810.567,62
7-7	OTROS GASTOS DE INV	476.204,00	4.547.567,01	5.023.771,01	4.220.037,54	4.145.313,58	3.438.527,85	803.733,47	878.457,43
7-8	TRANSFERENCIAS DE IN	371.101.442,65	(4.336.063,04)	366.765.379,61	132.657.913,33	130.855.691,69	99.891.451,42	234.107.466,28	235.909.687,92
8-4	ACTIVOS DE LARGA DU	84.477.507,07	264.586,29	39.547.387,36	12.023.483,85	11.382.547,98	10.961.224,31	27.523.903,51	28.164.839,38
9-6	AMORTIZACION DEUDA	25.190.017,27	-	25.190.017,27	17.388.077,44	17.388.077,44	1.147.131,88	7.801.939,83	7.801.939,83
TOTAL		838.256.172,09	(60.000,00)	793.001.466,09	299.434.098,48	280.884.142,87	164.743.040,39	493.567.367,61	512.106.627,63

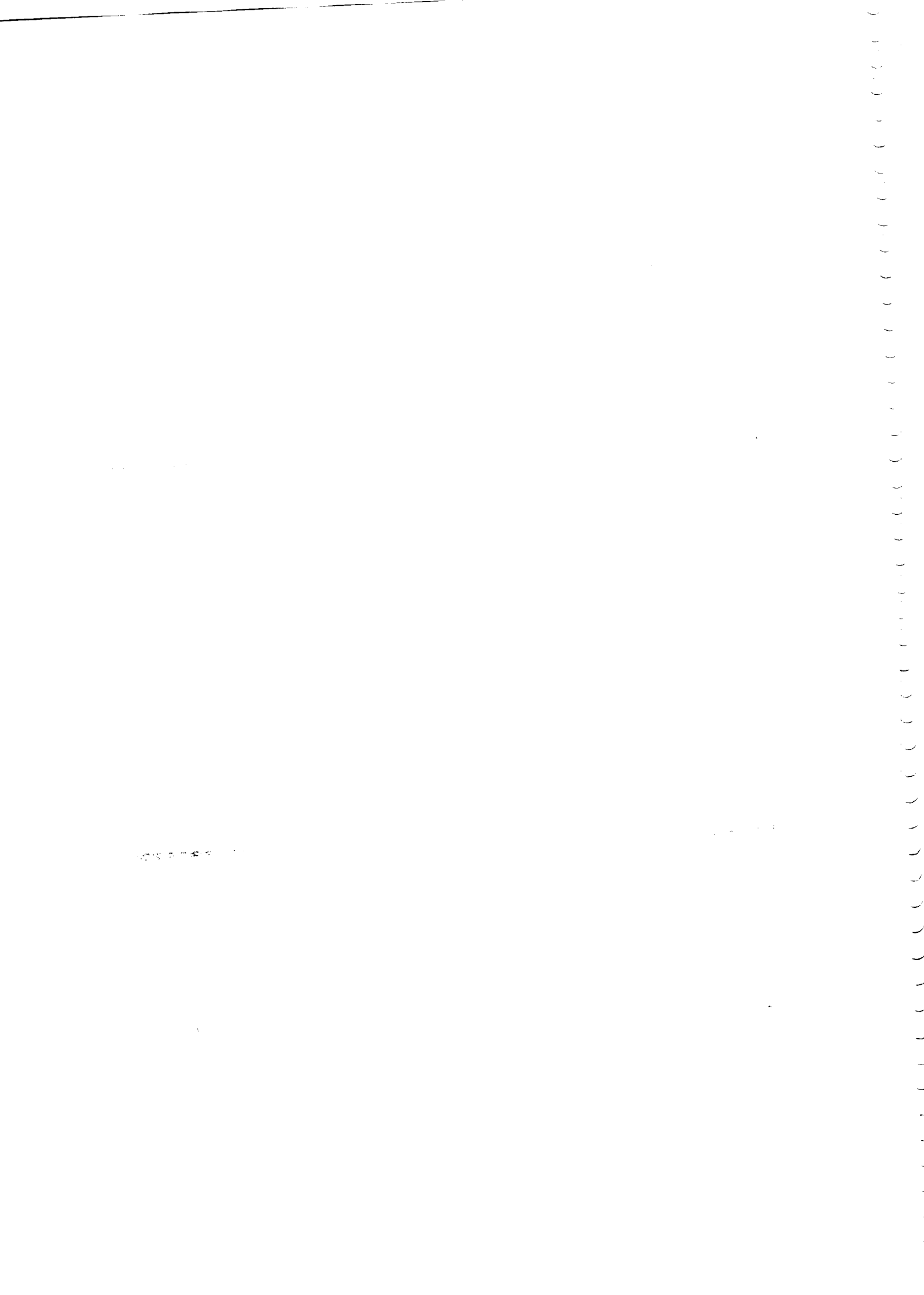
[Signature]

Econ. Lorena Bassante
JEFE DE PRESUPUESTO

[Signature]

Ing. Maria Eugenia Lemarie
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado por: X. Aulestia



PARTIDA - DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO
510105 Remuneraciones Unificadas	13.034.204,05	(496.376,58)	12.537.827,47	5.319.671,18	5.217.159,09	1.208.839,06	7.218.156,29	7.320.668,38
510106 Salarios Unificados	1.232.029,62	-	1.232.029,62	776.135,02	776.135,02	179.746,02	455.894,60	456.274,10
510203 Decimotercer Sueldo	1.483.899,22	-	1.483.899,22	45.473,77	26.425,41	6.122,89	1.438.475,45	1.457.473,81
510204 Decimoquinto Sueldo	423.141,19	-	423.141,19	18.938,26	12.343,59	2.860,07	404.202,93	410.797,60
510235 Remuneración Variable por Eficiencia	288.222,96	(9.869,51)	278.353,45	-	-	-	278.353,45	278.353,45
510304 Compensación por Transporte	20.854,84	-	20.854,84	6,914,00	6,914,00	1.602,01	13.940,84	13.940,84
510401 Alimentación	166.838,72	(17.128,18)	149.710,54	81.799,00	81.799,00	18.953,20	67.911,54	67.911,54
510401 Por Cargas Familiares	2.861,09	-	2.861,09	1,499,40	1,499,40	347,42	1,361,69	1,361,69
510408 Subsidio de Antigüedad	25.141,27	0,000696,59	25.141,27	14,444,68	14,444,68	3,346,90	10,696,59	1,00
510499 Otros Subsidios	271.973,88	-	271.973,88	3,500,00	86,789,36	20,109,40	185,184,52	185,184,52
510506 Licencia Remunerada	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	3.500,00
510507 Honorarios	6.028,97	47,086,27	53.115,24	53.115,24	53.115,24	12,307,04	-	-
510509 Horas Extraordinarias y Suplementa	525.358,61	344,33	525.702,94	277,507,33	277,507,33	64,299,69	248,195,61	248,195,61
510510 Servicios Personales por Contrato	2.852.036,36	(1.719,39)	2.850.316,97	2,097,844,28	2,091,462,27	484,601,15	752,472,69	758,854,70
510512 Subrogación	40.283,34	-	40.283,34	16,674,34	16,674,34	3,863,52	23,609,00	23,609,00
510513 Encargos	58.459,82	-	58.459,82	46,967,55	46,967,55	10,882,60	11,492,27	11,492,27
510601 Aporte Patronal	2.280.036,22	-	2.280.036,22	983,025,62	977,375,80	226,462,30	1,297,010,60	1,302,660,62
510602 Fondo de Reserva	1.319.641,92	-	1.319.641,92	433,959,43	430,571,04	99,765,24	885,682,49	889,070,88
510603 Jubilación Patronal	160.427,51	-	160.427,51	92,890,61	86,352,60	20,471,70	67,536,90	72,074,91
510706 Beneficio por Jubilación	86.500,00	4,000,00	90.500,00	51,000,00	51,000,00	11,816,93	39,500,00	39,500,00
510707 Compensación por Vacaciones no C	33.000,00	26,000,00	59.000,00	15,072,20	15,072,20	3,492,30	43,927,80	43,927,80
510799 Otras Indemnizaciones Laborales	3.533.270,72	(31.000,00)	3.502.270,72	2,917,676,01	2,339,107,86	541,981,74	584,594,71	1,163,162,86
530101 Agua Potable	471.000,00	-	471.000,00	236,160,74	236,160,74	207,600,53	234,373,65	234,373,65
530104 Energía Eléctrica	620.000,00	-	620.000,00	335,910,34	335,515,96	294,940,47	284,089,66	284,486,04
530105 Telecomunicaciones	240.060,00	-	240.060,00	86,889,07	69,926,90	61,470,32	153,170,93	170,133,10
530201 Servicio de Correo	73.550,00	20,000,00	93.550,00	15,270,68	15,270,68	13,423,93	78,279,32	78,279,32
530202 Fletes y Maniobras	327.000,00	56,229,00	383.229,00	223,899,44	155,723,83	136,891,43	159,329,56	227,505,17
530203 Almacenamiento, Embalaje, Envas	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30,000,00	30,000,00
530204 Edición, Impresión, Reproducción, F	18.000,00	1,500,00	19.500,00	-	-	-	19,500,00	19,500,00
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	373.080,00	3,500,00	376.580,00	76,617,63	73,087,37	64,248,58	299,962,47	303,492,63
530206 Eventos Públicos y Oficiales	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20,000,00	20,000,00
530207 Difusión, Información y Publicidad	589.200,00	-	589.200,00	62,645,38	62,645,38	55,069,39	526,554,62	526,554,62
530208 Servicio Seguridad y Vigilancia	374.237,69	75,403,20	449.640,89	187,695,99	125,445,99	110,275,23	261,944,90	324,194,90
530209 Servicios de Aseo, Vestimenta de T	4.689.982,90	-	4.689.982,90	1,465,952,40	1,455,752,25	1,279,701,39	3,224,030,50	3,234,230,65
530230 Digitalización de Información y Dato	3.805.258,00	22,400,00	3.827.658,00	1,287,281,39	1,064,636,86	935,885,40	2,540,376,61	2,763,021,14
530299 Otros Servicios Generales	22.400,00	-	22.400,00	-	-	-	22,400,00	22,400,00
530301 Pasajes al Interior	329.242,70	(35.000,00)	287.242,70	67,161,65	67,074,97	58,963,29	220,081,05	220,167,73
530302 Pasajes al Exterior	62.500,00	(10.000,00)	52.500,00	93,59	71,29	62,67	52,406,41	52,428,71
530303 Viáticos y Subsidios en el Interior	227.000,00	-	227.000,00	17,122,45	17,122,45	15,051,76	209,877,55	209,877,55
530304 Viáticos y Subsidios en el Exterior	32.500,00	-	32.500,00	2,800,00	2,190,00	1,925,16	29,700,00	30,310,00
530307 Gastos para la Atención de Delegac	111.800,00	-	111.800,00	14,855,96	7,834,45	6,887,00	96,944,04	103,965,55
530402 Edificios, Locales, Residencias y Ce	37.000,00	5,000,00	42.000,00	7,557,44	7,557,44	6,643,49	34,442,56	34,442,56
530403 Mobiliarios (Instalación, Manteniemi	438.296,81	-	438.296,81	61,597,27	38,358,11	33,719,29	376,699,54	399,938,70
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación,	16.700,00	-	16.700,00	4,482,53	4,000,00	35,17	12,217,47	16,660,00
530405 Vehículos (Instalación, Manteniemi	322.000,00	-	322.000,00	72,771,93	71,711,33	63,038,95	249,228,07	250,288,67
530417 Infraestructura	177.080,00	-	177.080,00	29,427,14	9,576,70	8,418,55	147,652,86	167,503,30
530499 Otras Instalaciones, Mantenimient	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5,000,00	5,000,00
530502 Edificios, Locales y Residencias, Pa	43.600,00	(7,510,70)	36.089,30	8,384,98	5,180,28	4,553,81	27,704,32	36,089,30
530504 Maquinarias y Equipos (Atrendamie)	40.000,00	-	40.000,00	10,000,00	-	-	30,000,00	34,819,72
	120.800,00	-	120.800,00	38,218,87	38,218,87	33,596,89	82,581,13	82,581,13

530505 Vehículos (Arrendamientos)	350.500,00	(10.000,00)	298.813,63	149.694,70	131.591,43	41.686,37	190.805,30
530599 Otros Arrendamientos	55.000,00	-	47.572,00	27.076,00	23.801,58	7.428,00	27.974,00
530601 Consultoría, Asesoría e Investigac	456.000,00	-	12.936,00	12.936,00	11.371,59	443.064,00	443.064,00
530603 Servicio de Auditoría	800.000,00	(361.915,10)	438.084,90	-	-	438.084,90	438.084,90
530604 Servicio de Capacitación	94.143,00	-	11.323,76	8.733,76	7.677,55	82.819,24	85.409,24
530606 Honorarios por Contratos Civiles de	1.000,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
530701 Desarrollo, Actualización, Asisten	13.104,00	-	13.104,00	11.270,93	9.907,89	60.000,00	76.800,00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso d	20.068,00	-	50.568,00	33.768,00	29.684,28	264.291,97	264.291,97
530704 Mantenimiento y Reparación de Eq	169,34	-	677,37	677,37	595,46	372.871,04	372.871,04
530801 Alimentos y Bebidas	361.915,10	-	5.244,06	5.244,06	4.609,88	164.723,29	166.269,90
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Pr	(30.387,20)	-	19.669,51	18.122,90	15.931,22	156.042,00	156.042,00
530803 Combustibles y Lubricantes	806.160,00	(15.000,00)	791.160,00	635.118,00	558.310,24	93.149,95	97.743,53
530804 Materiales de Oficina	202.200,00	(51.229,00)	150.971,00	57.821,05	46.790,43	469.688,01	469.688,01
530805 Materiales de Aseo	471.382,01	-	1.694,00	1.694,00	1.489,14	43.236,00	43.236,00
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Cor	43.236,00	-	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00
530807 Materiales de Impresión, Fotografa	722.656,00	-	127.824,17	87.805,59	77.186,86	594.831,83	634.850,41
530811 Insumos, Bienes, Materiales y Sumi	54.171,40	-	275,67	275,67	242,34	-	-
530813 Repuestos y Accesorios	203.500,00	-	10.892,77	10.892,75	9.575,44	53.895,73	53.895,73
530819 Adquisición de Accesorios e Insumo	3.200,00	-	-	-	-	192.607,23	192.607,23
530822 Condecoraciones y Homenajes en l	13.470,00	-	-	-	-	-	-
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	10.228,00	-	3.139,05	3.139,05	2.759,44	13.200,00	13.200,00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Dep	101.420,00	-	19.334,93	-	-	13.470,00	13.470,00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Mue	5.000,00	-	-	-	-	7.088,95	7.088,95
531406 Herramientas (Bienes Muebles no D	2.050,00	-	-	-	-	82.085,07	101.420,00
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	2.900,00	-	86,99	-	-	5.000,00	5.000,00
531409 Libros y Colecciones	2.500,00	-	-	-	-	2.050,00	2.050,00
531411 Pantes y Repuestos	500,00	-	-	-	-	2.813,01	2.813,01
560201 Sector Publico Financiero	6.777.960,47	-	45,36	45,36	39,98	2.500,00	2.500,00
560301 A. Organismos Multilaterales	5.275.234,38	-	5.062.883,65	5.062.883,05	741.906,82	454,64	454,64
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contr	48.474,95	-	2.673.210,11	2.673.210,11	391.727,94	1.715.076,82	1.715.076,82
570199 Otros Impuestos, Tasas y Contribuc	26.000,00	-	12.998,56	12.998,56	10.956,45	2.602.024,27	2.602.024,27
570201 Seguros	811.850,00	(2.726,64)	809.123,36	-	-	35.476,39	35.476,39
570203 Comisiones Bancarias	452.003,60	-	380.715,96	341.882,46	292.730,74	26.000,00	26.000,00
570206 Costas Judiciales, Trámites Notarial	314.000,00	(69.520,00)	11.201,77	8.969,87	7.680,30	428.407,50	467.240,90
570299 Otros Gastos Financieros	2.400.000,00	4.000,00	539,18	362,68	310,52	440.801,83	443.033,73
570301 Dietas	5.000,00	-	2.399.746,02	2.298.360,64	1.967.930,17	243.940,82	244.117,32
580102 A. Entidades Descentralizadas y Aut	1.939.110,60	-	5.000,00	-	-	4.253,98	105.639,36
580104 A. Gobiernos Autónomos Descentra	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
580207 Aporte a favor de cada Pasante que	592.932,00	1.428,00	-	-	-	1.939.110,60	1.939.110,60
580208 Becas y Ayudas Económicas	30.000,00	(1.428,00)	30.086,47	29.959,27	29.348,85	1.428,00	1.428,00
580301 A. Organismos Multilaterales	32.000,00	-	6.903,58	2.843,18	2.785,26	561.417,53	561.417,53
580304 Al Sector Privado no Financiero	1.376.052,60	-	485.126,88	242.563,44	237.621,36	30.000,00	30.000,00
630812 Materiales Didácticos	58.082.565,47	-	58.468.725,16	26.823.677,81	5.172.744,11	25.096,42	29.156,82
710106 Salarios Unificados	5.196.362,32	386.159,69	26.928.829,32	26.823.677,81	5.172.744,11	890.925,72	1.133.489,16
710108 Remuneración Mensual Unificada d	11.618.282,46	(202,59)	3.044.605,57	3.034.630,01	585.205,54	31.539.895,84	31.645.047,35
710203 Decimotercer Sueldo	7.319.587,42	-	11.618.282,46	5.783.849,06	1.115.371,72	2.151.554,16	2.161.529,72
710204 Decimocuarto Sueldo	2.387.430,92	-	2.387.430,92	138.950,11	116.914,30	5.834.433,40	5.834.433,40
710295 Remuneración Variable por Eficienci	1.468.628,63	(128.725,07)	1.339.903,56	28.551,80	5.506,00	7.180.637,31	7.202.673,12
710304 Compensación por Transporte	85.238,59	(539,17)	84.699,42	-	-	2.352.977,65	2.358.879,12
710306 Alimentación	682.182,02	(10.759,84)	671.422,18	26.762,50	5.160,95	1.339.903,56	1.339.903,56
710401 Por Cargas Familiares	9.680,75	(260,53)	353.639,00	353.639,00	68.196,62	57.936,92	57.936,92
710408 Subsidio de Antigüedad	78.000,29	(551,57)	77.456,72	5.191,80	1.001,20	317.783,18	317.783,18
710499 Otros Subsidios	1.863.715,48	(3.301,67)	1.860.413,81	751.325,87	10.272,58	4.228,42	4.228,42
						24.187,44	24.187,44
						1.109.087,94	1.109.087,94

710507 Honorarios	11.322,40	197.727,99	209.050,39	209.050,39	209.050,39	40.313,80	-	-	-
710509 Horas Extraordinarias y Suplemente	1.465.838,72	41.404,07	1.079.883,53	1.079.883,53	1.079.883,53	208.247,41	427.359,26	-	427.359,26
710510 Servicios Personales por Contrato	13.072.100,19	12.688,65	13.084.788,84	8.892.766,78	8.874.069,07	1.711.297,37	4.192.022,06	-	4.210.719,77
710513 Encargos	72.987,51	-	72.987,51	50.720,05	50.720,05	9.780,98	22.267,46	-	22.267,46
710601 Aporte Patronal	294.402,53	(6.649,89)	287.752,64	190.690,42	190.690,42	36.773,22	97.062,22	-	97.062,22
710602 Fondo de Reserva	11.360.838,35	-	11.360.838,35	5.450.000,78	5.443.058,13	1.049.652,76	5.910.837,57	-	5.917.780,22
710706 Beneficio por Jubilación	6.439.627,22	(9.327,01)	6.430.300,21	2.636.356,16	2.636.356,16	506.276,11	3.793.944,05	-	3.804.965,07
710707 Compensación por Vacaciones no gozadas	1.550.000,00	1.000,00	1.551.000,00	1.499.185,01	1.499.185,01	289.106,54	51.814,99	-	51.815,00
730101 Agua Potable	5.496,57	-	5.496,57	3.398,67	3.398,67	655,41	2.097,90	-	2.097,90
730104 Energía Eléctrica	295.668,40	21.128,00	316.816,40	140.829,01	136.015,67	111.990,14	175.987,39	-	180.800,73
730105 Telecomunicaciones	494.757,20	6.945,00	501.702,20	241.642,48	235.425,25	193.840,21	260.059,72	-	266.276,95
730106 Servicio de Correo	1.473.067,00	16.930,80	1.489.997,80	885.926,57	727.523,03	599.014,53	604.071,23	-	762.474,77
730201 Transporte de Personal	795.750,66	(445.800,00)	349.950,66	195.488,18	117.427,34	96.685,22	154.462,48	-	232.523,32
730202 Fletes y Maniobras	1.100.836,00	(43.535,70)	1.057.300,30	582.382,63	345.956,38	284.518,00	474.917,67	-	711.743,92
730203 Almacenamiento, Embalaje, Envasado	160.901,76	(2.500,00)	158.401,76	76.318,28	76.318,28	62.837,56	82.083,50	-	82.083,50
730204 Edición, Impresión, Reproducción, F	3.932.174,28	(88.619,03)	4.120.793,31	1.447.091,15	1.083.796,33	7.151,03	14.803,93	-	18.314,85
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.268.732,84	41.535,32	7.310.268,16	3.036.575,05	2.583.489,20	2.127.146,87	4.273.693,11	-	4.726.778,96
730207 Difusión, Información y Publicidad	677.119,50	49.560,00	726.679,50	136.357,37	132.862,00	109.393,53	590.322,13	-	593.817,50
730208 Servicio de Vigilancia	9.116.086,16	(31.488,14)	9.084.598,02	2.407.633,62	1.948.642,42	1.604.438,15	6.676.964,40	-	7.135.955,60
730209 Servicio de Aseo, Vestimenta de T	6.897.457,34	(558.608,90)	6.338.848,44	3.548.378,87	2.043.349,70	1.682.416,53	2.792.469,57	-	4.295.498,74
730210 Servicio de Guardia	2.120.596,44	56.662,46	2.177.258,90	1.428.825,45	820.632,17	675.677,36	748.433,45	-	1.356.626,73
730212 Investigaciones Profesionales y Exé	11.000,00	(2.500,00)	11.000,00	3.418,25	3.418,25	2.814,46	7.581,75	-	7.581,75
730216	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-
730217	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
730218	73.970,76	1.000,00	74.970,76	-	-	-	-	-	80.000,00
730219 Publicidad y Propaganda Usando ot	76.300,00	-	76.300,00	-	-	-	-	-	74.970,76
730221 Servicios Personales Eventuales sin	77.040,78	-	77.040,78	9.196,00	9.196,00	7.571,64	76.300,00	-	76.300,00
730222 Servicios y Derechos en Producción	1.650,00	-	1.650,00	550,00	550,00	452,85	67.844,78	-	67.844,78
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y C	814.160,00	-	814.160,00	88.827,20	88.827,20	73.136,95	1.100,00	-	1.100,00
730228 Servicio de Provisión de Dispositiv	17.916,87	-	17.916,87	212,50	212,50	174,97	725.332,80	-	725.332,80
730230 Digitalización de Información y Dato	400,00	-	400,00	100,80	100,80	83,00	17.704,37	-	17.704,37
730235 Servicio de Alimentación	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	299,20	-	299,20
730236 Servicio en Plantaciones Forestale	156.838,00	4.000,00	160.838,00	50.546,83	50.546,83	41.617,98	1.500.000,00	-	1.500.000,00
730241 Servicios de Monitoreo de la Inform	192.880,00	-	192.880,00	-	-	-	110.291,17	-	110.291,17
730299 Otros Servicios	25.440,00	-	25.440,00	-	-	-	192.880,00	-	192.880,00
730301 Pasajes al Interior	5.238.337,57	(7.918,21)	5.230.419,36	1.882.726,07	1.882.726,07	7.972,53	6.960,00	-	15.757,11
730302 Pasajes al Exterior	30.500,00	-	30.500,00	144,00	144,00	118,57	3.547.693,29	-	4.209.725,57
730303 Viáticos y Subsidios en el Interior	55.400,00	(5.000,00)	50.400,00	4.419,90	4.419,90	3.639,18	30.356,00	-	30.356,00
730304 Viáticos y Subsidios en el Exterior	35.900,00	(3.832,00)	32.068,00	3.885,19	1.005,19	827,64	28.182,81	-	45.980,10
730305 Mudanzas e Instalaciones	59.900,00	(7.500,00)	52.400,00	2.177,70	2.177,70	1.793,04	50.222,30	-	31.062,81
730306 Viático por Gastos de Residencia	7.500,00	(7.500,00)	-	-	-	-	-	-	50.222,30
730307 Gastos para la Atención de Delegac	803,00	-	803,00	-	-	-	-	-	-
730401 Terrenos (Instalación, Mantenimient	105.000,00	(105.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
730402 Edificios, Locales, Residencias y Ca	1.405.608,81	249.357,70	1.654.966,51	233.176,51	177.936,84	146.506,44	803,00	-	803,00
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimie	225.276,92	-	225.276,92	9.340,31	7.340,31	6.043,74	1.421.788,00	-	1.477.027,67
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimie	423.922,93	20.200,00	444.122,93	95.058,68	75.231,29	61.942,59	215.936,61	-	217.936,61
730405 Vehículos (Instalación, Mantenimier	755.500,00	442.853,64	1.198.353,64	286.594,30	268.236,89	220.856,07	349.064,25	-	368.891,64
730406 Herramientas (Instalación, Mantenh	9.800,00	(1.200,00)	8.600,00	-	-	-	911.759,34	-	930.116,75
730417 Infraestructura	10.760,00	(7.500,00)	3.260,00	-	-	-	8.180,00	-	8.180,00
730418 Gastos en Mantenimiento de Áreas	206.923,87	-	206.923,87	13.056,00	13.056,00	10.749,82	3.260,00	-	3.260,00
730499 Otras Instalaciones, Mantenimient	701.714,78	165.179,42	866.894,20	428.020,67	416.927,47	343.282,25	193.867,87	-	193.867,87
730501 Terrenos (Arrendamientos)	77.400,00	(60.000,00)	17.400,00	2.400,00	1.600,00	1.317,38	15.000,00	-	449.966,73
730502 Edificios, Locales, Residencias, Par	1.450.503,73	289.287,02	1.739.790,75	799.357,11	702.892,15	578.734,70	15.800,00	-	15.800,00
730503 Mobiliarios (Arrendamientos)	15.696,16	-	15.696,16	26,88	26,88	22,14	940.433,64	-	1.036.898,60
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamie	423.765,00	-	423.765,00	148.875,59	148.875,59	15.669,28	15.669,28	-	15.669,28
730505 Vehículos (Arrendamientos)	2.299.967,43	229.255,11	2.529.222,54	1.092.393,85	644.377,95	530.556,33	274.889,41	-	277.298,29
730506 Herramientas (Arrendamientos)	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	1.436.828,69	-	1.884.844,59

730599 Otros Arrendamientos	87.703,50	(15.000,00)	72.703,50	-	-	2.697.662,87	-	72.703,50	72.703,50	6.127.205,21	6.758.832,07
730601 Consultoría, Asesoría e Investigaci	9.571.207,31	(114.712,37)	9.456.494,94	-	-	-	-	6.127.205,21	5.600,00	5.600,00	5.600,00
730602 Servicio de Auditoría	5.600,00	-	5.600,00	-	-	-	-	5.600,00	-	-	-
730603 Servicio de Capacitación	2.539.292,52	27.452,00	2.566.744,52	-	-	151.447,27	-	136.224,63	112.162,19	2.415.297,25	2.430.519,89
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnic	877.321,41	(2.365,00)	874.956,41	-	-	131.877,88	-	112.326,28	92.485,20	743.078,53	762.630,13
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	8.821.918,87	186.058,74	8.997.977,61	-	-	1.030.514,60	-	848.486,58	7.585.647,56	3.205.551,06	4.072.040,18
730606 Honorarios por Contratos Civiles de	5.732.546,26	184.720,00	5.917.266,26	-	-	259.280,00	-	1.520.891,33	1.920.501,06	230.607,20	235.580,00
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia	344.000,00	(89.412,00)	254.588,00	-	-	28.672,80	-	23.700,00	120.411,20	1.322.466,37	1.323.452,65
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso d	1.619.108,96	(149.421,98)	1.469.686,97	-	-	147.229,60	-	146.243,32	6.517,79	2.668,42	2.668,42
730703 Arrendamiento de Equipos Informát	13.000,00	(2.415,52)	10.584,48	-	-	7.916,06	-	7.916,06	308.870,21	1.366.781,43	1.440.244,47
730704 Mantenimiento y Reparación de Eq	1.633.546,84	119.567,84	1.753.114,68	-	-	382.333,25	-	308.870,21	254.312,00	861.599,35	953.592,65
730801 Alimentos y Bebidas	1.178.085,32	(95.503,48)	1.082.581,84	-	-	220.989,19	-	106.204,80	9.953,68	1.581.610,97	1.585.787,94
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Pro	1.673.633,39	(75.756,39)	1.597.877,00	-	-	16.266,03	-	23.255,66	195.347,30	561.050,57	578.672,71
730803 Combustibles y Lubricantes	880.887,27	(64.958,90)	815.928,37	-	-	285.127,91	-	120.719,97	99.396,24	124.132,56	140.160,61
730804 Materiales de Oficina	764.201,35	(69.776,46)	694.424,89	-	-	133.374,32	-	20.085,18	16.537,38	35.847,96	35.847,96
730805 Materiales de Aseo	158.811,28	1.434,51	160.245,79	-	-	36.113,23	-	98.464,10	81.071,60	909.399,14	945.435,24
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Cor	37.997,96	(1.750,00)	36.247,96	-	-	134.500,20	-	1.112,52	916,01	17.387,48	17.387,48
730807 Materiales de Impresión, Fotografía	1.054.874,21	(10.974,87)	1.043.899,34	-	-	18.500,00	-	153.872,87	126.693,08	328.600,68	345.643,13
730808 Instrumental Médico Menor	18.500,00	-	18.500,00	-	-	499.516,00	-	400.237,11	329.540,04	468.280,31	625.781,85
730809 Medicinas y Productos Farmacéutic	499.516,00	-	499.516,00	-	-	1.026.018,96	-	47.182,64	38.848,40	452.531,78	460.312,97
730810 Materiales e Insumos para Laborat	1.026.018,96	-	1.026.018,96	-	-	557.738,65	-	135.368,73	111.457,48	638.249,00	680.513,39
730811 Insumos, Bienes, Materiales y Sumi	512.045,61	(4.550,00)	507.495,61	-	-	815.882,12	-	79.544,30	65.493,76	506.027,24	531.464,35
730812 Materiales Didácticos	828.478,02	(12.595,90)	815.882,12	-	-	177.639,12	-	-	-	17.000,00	17.000,00
730813 Repuestos y Accesorios	509.427,51	101.581,14	611.008,65	-	-	104.981,41	-	94,87	78,12	2.000,00	2.000,00
730819 Suministros para Actividades Agrop	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	3.967,38	3.266,59	28.032,62	28.032,62
730820 Adquisición de Accesorios e Insum	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
730822 Menaje de Cocina, de Hogar, Acces	4.000,00	6.265,49	10.265,49	-	-	94,87	-	84,87	78,12	10.170,62	10.170,62
730823 Alimentos, Medicinas, Productos de	4.000,00	28.000,00	32.000,00	-	-	3.967,38	-	94,87	78,12	10.170,62	10.170,62
730827 Uniformes Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversi	816.500,98	8.415,84	824.916,82	-	-	-	-	-	-	-	-
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Dep	170.314,50	(23.772,40)	146.542,10	-	-	42.398,78	-	37.553,73	30.920,32	8.415,84	8.415,84
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Mue	89.612,07	852,23	90.464,30	-	-	11.755,81	-	11.755,80	9.679,28	159.410,92	159.410,92
731406 Herramientas (Bienes Muebles no C	15.607,01	(2.400,00)	13.207,01	-	-	1.758,44	-	1.758,44	1.447,84	81.988,51	81.988,51
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	83.431,10	(6.796,12)	76.634,98	-	-	203,88	-	203,88	167,87	13.207,01	13.207,01
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes	5.104,00	(2.500,00)	2.604,00	-	-	-	-	-	-	76.431,10	76.431,10
731409 Libros y Colecciones	74.536,71	(8.700,00)	65.836,71	-	-	460,00	-	460,00	378,75	2.604,00	2.604,00
731411 Partes y Repuestos	13.670,55	(2.500,00)	11.170,55	-	-	267,74	-	267,74	220,45	65.376,71	65.376,71
739901 Asignación a Distribuir para Bienes	7.500,00	(7.500,00)	-	-	-	9.793,55	-	9.793,55	8.063,64	5.082,26	5.082,26
750104 De Urbanización y Embellecimiento	53.736.444,76	(584.915,21)	53.151.529,55	-	-	13.033.016,11	-	7.918.821,79	7.356.153,92	40.148.513,44	45.262.707,76
750105 Obras Públicas de Transporte y Via	14.498.987,02	167.531,04	14.666.518,06	-	-	3.138.261,26	-	1.897.355,97	1.762.540,31	11.528.256,80	12.769.162,09
750107 Construcciones y Edificaciones	3.962.047,98	200.000,00	4.162.047,98	-	-	507.273,53	-	328.622,17	305.272,09	3.654.774,45	3.833.425,81
750401 Líneas, Redes e Infraestructura	765.191,18	-	765.191,18	-	-	-	-	-	-	765.191,18	765.191,18
750402 Líneas, Redes e Instalaciones Eléct	96.532,70	(27.000,00)	69.532,70	-	-	45.498,06	-	45.498,06	42.265,22	24.034,64	24.034,64
750501 En Obras de Infraestructura	334.464,00	(137.000,00)	197.464,00	-	-	-	-	-	-	197.464,00	197.464,00
750504 En Obras de Líneas, Redes e Instal	863.328,97	(289.437,91)	573.891,06	-	-	-	-	-	-	593.891,06	593.891,06
750599 Otros Mantenimientos y Reparacion	376.200,00	(112.000,00)	264.200,00	-	-	-	-	-	-	264.200,00	264.200,00
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contr	150.923,57	-	150.923,57	-	-	54.261,36	-	50.432,49	46.849,04	96.662,21	100.491,08
770199 Otros Impuestos, Tasas y Contribuc	11.300,00	4.563.960,00	4.575.260,00	-	-	3.942.885,31	-	3.937.919,05	3.266.494,55	632.374,69	637.340,95
770201 Seguros	50,00	115,00	165,00	-	-	115,00	-	115,00	95,40	50,00	50,00
770203 Comisiones Bancarias	238.512,00	25.032,33	263.544,33	-	-	108.809,85	-	61.263,44	50.817,88	154.734,48	202.280,89
770208 Costas Judiciales, Trámites Notarial	155.362,00	22.959,68	178.321,68	-	-	167.429,04	-	145.217,75	120.457,79	10.932,64	33.143,93
770299 Otros Gastos Financieros	13.480,00	(7.040,00)	6.440,00	-	-	798,34	-	798,34	662,23	5.641,66	5.641,66
780101 Al Gobierno Central	57.500,00	(57.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780102 A Entidades Descentralizadas y Aut	1.024.503,00	98.920,00	1.123.423,00	-	-	1.023.422,40	-	1.023.422,40	781.251,05	100.000,60	100.000,60
780103 A Empresas Públicas	355.820.675,97	144.896,96	355.965.572,93	-	-	130.731.930,43	-	128.967.433,81	98.450.009,96	225.233.642,50	226.998.139,12
780104 A Gobiernos Autónomos Descentral	5.817.775,00	(1.000.000,00)	4.817.775,00	-	-	8.050,00	-	8.050,00	6.145,14	4.809.725,00	4.809.725,00
	1.370.000,00	-	1.370.000,00	-	-	-	-	-	-	1.370.000,00	1.370.000,00

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2014**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS MDMQ A 30 NOVIEMBRE 2014

GRUPO DE INGRESOS	ASIGNACIÓN INICIAL	RIFORMA	COTIFICADO	DEVENGADO	%EJC
11 IMPUESTOS	130.950.000,00	39.480.000,00	170.430.000,00	138.908.770,01	81,50
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.835.666,80	-14.397.859,31	61.437.807,49	42.395.708,03	69,01
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	327.678,73	365.475,14	693.153,87	293.583,03	42,35
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	21.432.028,38	-9.856.325,44	11.575.702,94	6.487.548,86	56,04
19 OTROS INGRESOS	7.293.528,08	2.880.070,63	10.173.598,71	2.352.228,74	23,12
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.123.748,16	-1.900.748,16	4.223.000,00	4.991.602,35	118,20
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	159.120,51	-159.120,51	-	-	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	329.645.412,72	39.112.781,99	368.758.194,71	330.926.209,38	89,74
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	118.171.175,00	66.183.476,62	184.354.651,62	44.736.151,77	24,27
37 SALDOS DISPONIBLES	56.979.183,00	-14.345.221,09	42.633.961,91	42.633.961,91	100,00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46.083.924,71	-4.493.393,96	41.590.530,75	26.925.347,83	64,74
TOTAL GENERAL	793.001.466,09	102.869.135,91	895.870.602,00	640.651.111,91	71,51

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS MDMQ A 30 NOVIEMBRE 2014

AREA / SECTOR	CODIFICADO	CERTIFICADO	% EJE CERT /CPM	COMPROMETIDO	% EJE CPM	DEVENGADO	% EJE DEV
AREA DE SERVICIOS GENERALES	253.568.747,03	96.178.583,06	89,73%	131.353.732,49	51,80%	119.467.856,97	47,11%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	227.594.241,30	93.011.348,13	89,75%	111.256.588,32	48,88%	101.179.260,72	44,46%
ALCALDÍA METROPOLITANA	9.951.276,29	477.209,31	89,44%	8.423.492,11	84,65%	8.241.229,38	82,82%
COMUNICACIÓN SOCIAL	7.276.558,61	1.771.785,50	94,77%	5.123.919,15	70,42%	4.176.615,77	57,40%
PLANIFICACIÓN	2.807.096,93	439.866,14	84,93%	1.944.068,57	69,26%	1.494.127,14	53,23%
AGENCIA DE CONTROL	5.939.573,90	478.373,98	85,60%	4.605.664,34	77,54%	4.376.623,96	73,69%
AREA DE SERVICIOS SOCIALES	88.514.777,48	6.868.911,17	88,34%	71.322.914,85	80,58%	66.838.067,43	75,51%
SALUD	18.258.503,08	2.143.892,33	84,61%	13.304.203,31	72,87%	12.922.076,87	70,77%
CULTURA	24.318.262,21	2.242.071,07	90,75%	19.826.712,75	81,53%	17.248.347,07	70,93%
EDUCACIÓN	34.153.665,98	2.023.103,99	85,71%	27.250.679,35	79,79%	25.806.511,79	75,56%
INCLUSIÓN SOCIAL	11.784.346,21	459.843,78	96,75%	10.941.319,44	92,85%	10.861.131,70	92,17%
AREA DE SERVICIOS COMUNALES	537.442.294,86	32.311.655,05	79,79%	396.528.356,45	73,78%	365.085.295,00	67,93%
AMBIENTE	19.160.499,90	706.301,37	81,23%	14.857.285,70	77,54%	14.504.668,99	75,70%
MOVILIDAD	323.134.068,45	7.318.226,14	79,62%	249.945.657,19	77,35%	232.259.159,14	71,88%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	55.352.981,90	4.549.489,55	80,01%	39.738.437,95	71,79%	31.695.965,85	57,26%
SEGURIDAD	44.689.510,11	5.793.529,49	64,77%	23.152.894,35	51,81%	22.638.385,94	50,66%
TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	95.105.234,50	13.944.108,50	87,04%	68.834.081,26	72,38%	63.987.115,08	67,28%
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS	16.344.782,63	531.028,84	71,74%	11.194.176,77	68,49%	9.114.078,79	55,76%
DESARROLLO PRODUCTIVO	9.917.999,51	222.236,36	65,74%	6.298.089,25	63,50%	6.029.125,48	60,79%
AGENCIA DISTRICTAL DE COMERCIO	6.426.783,12	308.792,48	80,99%	4.896.087,52	76,18%	3.084.953,31	48,00%

TOTAL GENERAL	895.870.602,00	135.890.178,12	83,30%	610.399.180,56	68,13%	560.505.298,19	62,57%
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

**LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA
2013**



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

OFICIO DMF-DIR-2014-350

PARA: Rubén Flores Ágreda
ADMINISTRADOR GENERAL

DE: Rita Fernández Catalán
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

ASUNTO: **INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA 2013 MDMQ.**

FECHA: 17 de febrero de 2014

I. ANTECEDENTES:

El Concejo Metropolitano mediante ordenanza presupuestaria 337 del 10 de diciembre del 2012, aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2013 con un valor inicial de USD. 793.001.467.

Conforme ordenanza presupuestaria 437 del 12 de septiembre de 2013, el Concejo Metropolitano resolvió aprobar la primera reforma al presupuesto inicial con un incremento del 10.00%, por el valor de USD79.307.187, dando como resultado un Presupuesto Codificado de USD872.308.653.

El 31 de octubre de 2013, el Concejo Metropolitano aprueba la segunda reforma al presupuesto 2013 con Ordenanza No.448, con un incremento de 29.73% con respecto al codificado aprobado en Ordenanza No.437, dando un codificado de USD1.131.670.138.

Simon Curzi
17/02/14



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Dicha reforma se reformo en función a la incorporación de los créditos aprobados para el Proyecto Metro de Quito con el fin de entregar la certificación requerida para iniciar el proceso de contratación de la obra civil. En la Ordenanza se incorporó la disposición transitoria única que indica: "Considerando que el ejercicio económico 2014 inicia con el presupuesto prorrogado del ejercicio económico 2013, a efectos del análisis de ejecución y liquidación, deberán excluirse aquellos valores cuya ejecución corresponde al ejercicio económico 2014"; razón por la cual los valores correspondientes al proyecto Metro de Quito fueron liquidados en el ejercicio económico 2013.

La liquidación presupuestaria aprobada según resolución no. 146 consideró traspasos y disminución de créditos al Presupuesto Codificado, que se resume en el siguiente cuadro:

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 (USD)

DETALLE	FECHA	INICIAL	INCREMENTO/ REDUCCION	CODIFICADO
PRESUPUESTO	10/12/2012	793.001.467		793.001.467
PRIMERA REFORMA	12/09/2013		79.307.187	872.308.653
SEGUNDA REFORMA	31/10/2013		259.361.484	1.131.670.138
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA	31/01/2013		(250.730.001)	880.940.137

Fuente: Presupuesto - DMF

Como parte de las funciones de la Dirección Metropolitana Financiera, consta la evaluación de la ejecución presupuestaria. En tal sentido Señor Administrador General, pongo en su conocimiento el grado de ejecución del MDMQ, correspondiente al período fiscal año 2013.

Para el presente análisis, se ha considerado los rubros de ingresos, gastos y la ejecución de los sectores: Administración General, Agencia Metropolitana de Control, Alcaldía Metropolitana, Ambiente, Comunicación, Coordinación Territorial, Cultura, Desarrollo Productivo y Competitividad, Educación y Deporte, Inclusión Social, Movilidad,



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Planificación, Salud, Seguridad y Gobernabilidad, Territorio Hábitat y Vivienda y Agencia de Coordinación Distrital de Comercio.

II. ANÁLISIS:

Una vez aprobada la liquidación presupuestaria mediante resolución no.146, se procede a analizar la ejecución de ingresos y gastos del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, considerando los grupos de recaudación de ingresos y los tipos de gastos más representativos dentro la gestión correspondiente a cada sector municipal.

2.1. INGRESOS:

Al cierre del periodo 2013, la ejecución de recaudación de ingresos consolidada del Municipio, fue del 87% en relación al presupuesto codificado de USD880'940.137.

A continuación se presenta el análisis correspondiente a cada grupo de ingreso:

Cuadro 1.

GRUPO	DESCRIPCION PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN RECAUDADO
1-1	IMPUESTOS				
1-3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	152.032.027	151.661.302	151.642.037	100%
1-4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54.312.023	52.549.520	52.549.520	97%
1-7	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	630.632	624.093	624.093	99%
1-8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.462.378	6.968.777	6.961.999	93%
1-9	OTROS INGRESOS	6.776	6.776	6.776	100%
2-4	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	9.318.221	5.655.437	5.591.319	60%
2-7	RECUPERACION DE INVERSIONES	7.388.169	4.969.391	4.969.391	67%
2-8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.121	5.993	5.993	4%
3-6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	394.302.990	371.925.267	371.329.760	94%
3-7	SALDOS DISPONIBLES	151.565.428	119.582.485	119.582.485	79%
3-8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	57.501.426	18.238.756	18.238.756	32%
TOTAL USD.		880.940.137	763.998.729	763.313.060	87%

INGRESOS CORRIENTES: La recaudación de impuesto fue óptima en el año 2013, llegando a sobrepasar la estimación inicial, teniendo que ajustar el valor, al real recaudado al 31 de diciembre por lo que refleja el 100% de ejecución, mucho de lo cual es



Dirección
Metropolitana
Financiera

Administración
General

Departamento de
Presupuesto

consecuencia de las acciones que se han venido tomando en relación a la optimización del cobro de impuestos, como son los convenios de recaudación con entidades financieras, la aplicación de descuentos de pronto pago entre otras.

Tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios y renta de inversiones y multas; también tuvieron una ejecución casi perfecta llegando a sobrepasar el 97% de los valores estimados, lo que refleja resultados positivos en la cultura tributaria que se está desarrollando en la administración actual para los contribuyentes.

Los valores recibidos por Otros ingresos y Venta de activos de larga duración presentan una ejecución del 60% y 67% respectivamente, lo que estaría por debajo de lo aceptable. Mientras que la recuperación de inversiones es del 4% por lo que se debería revisar los valores que se estimaron recibir.

INGRESOS DE CAPITAL: Los valores recibidos por transferencias llegaron a ser ejecutados en un 94%, es decir se recibió la totalidad de pre asignación del Gobierno Central y los convenios con instituciones tanto del sector público como privado, nacionales como del exterior llegaron a ejecutarse de manera favorable. Cabe mencionar que en la liquidación presupuestaria se disminuyeron los valores por concepto del Proyecto Metro de Quito, al ser fondos destinados a un gasto específico, reduciéndose en la misma proporción en el lado del gasto.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: En el año 2013, se recibieron USD119'582.485 por desembolsos de créditos tanto nacionales como del exterior los mismo que financiaron obras que al no culminarse, serán terminadas en el 2014 con los sados por recibir de éstos créditos.

De igual manera que en las transferencias de capital, el financiamiento público también contempló una reducción del codificado de la última reforma por los créditos no desembolsados del proyecto Metro de Quito, debido a que los mismos se empiezan a ejecutar a partir del 2014.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

2.1. GASTOS:

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tuvo una ejecución global en gastos del 82% que asciende a USD 722MM, con respecto a un codificado de USD 880MM, en el transcurso del año 2013, como se observa en el cuadro 2.

Los sectores con la mayor ejecución presupuestaria son Desarrollo Productivo y Competitividad 92%, Cultura 91% y Comunicación 90% con respecto a sus respectivos presupuestos codificados y los sectores con menor ejecución son: Agencia de Coordinación Distrital de Comercio 72%, Territorio, Hábitat y Vivienda 79% y Coordinación Territorial 79%, si comparamos su asignación presupuestaria de USD 7MM, USD 111MM y USD 71MM respectivamente.

Cuadro 2

GASTOS MDMQ 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO GLOBAL POR SECTORES USD.				
SECTORES	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
DESARROLLO PRODUCTIVO	8.119.374,64	7.970.267,81	7.486.503,15	92%
CULTURA	23.981.870,21	22.524.248,00	21.790.266,73	91%
COMUNICACIÓN	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%
PLANIFICACIÓN	2.343.221,39	2.082.811,64	2.058.060,42	88%
SALUD	17.879.722,16	16.058.748,65	15.653.084,13	88%
ALCALDÍA	10.681.022,04	9.382.178,36	9.272.828,83	87%
EDUCACIÓN Y DEPORTE	34.820.540,14	30.468.132,22	29.691.386,80	85%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	44.110.511,88	38.517.448,57	37.321.413,34	85%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	159.549.901,24	149.868.458,29	133.928.542,41	84%
INCLUSIÓN SOCIAL	10.444.973,78	9.181.719,25	8.767.021,84	84%
AGENCIA DE CONTROL	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%
AMBIENTE	21.657.716,81	17.985.074,83	17.644.226,21	81%
MOVILIDAD	341.573.238,98	283.417.449,02	275.455.897,48	81%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	71.495.847,31	62.459.375,01	56.948.437,42	79%
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	111.555.986,60	98.083.332,90	88.195.679,97	79%
AGENCIA COORDINACIÓN DE COMERCIO	7.071.859,67	5.121.849,99	5.121.849,99	72%
TOTAL	880.940.136,51	767.378.379,33	722.957.321,10	82%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

En relación a cada uno de los sectores, se ha analizado su ejecución durante el transcurso del ejercicio fiscal 2013, dando lugar a tener información sobre la eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como en otros casos la necesidad de mejorar la programación de la ejecución presupuestaria.

Cuadro 3

SECTORES EFICIENTES	
DESARROLLO PRODUCTIVO	92%
CULTURA	91%
COMUNICACIÓN	90%
PLANIFICACIÓN	88%
SALUD	88%
ALCALDÍA	87%
EDUCACIÓN Y DEPORTE	85%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	85%

PROGRAMACIÓN	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	84%
INCLUSIÓN SOCIAL	84%
AGENCIA DE CONTROL	83%
AMBIENTE	81%
MOVILIDAD	81%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	79%
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	79%
AGENCIA COORDINACIÓN DE COMERCIO	72%

A continuación se hará el análisis de cada una de las dependencias municipales, considerando la clasificación de gastos corrientes y de inversión, pago de personal, transferencias y estudios y consultorías de proyectos.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General, tiene un presupuesto codificado global de USD 159.5MM de los cuales al 31 de diciembre del 2013, se ejecutaron USD 133.9MM, equivalente al 84%, referencia cuadro 4, en función al presupuesto codificado.

Cuadro 4

PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GENERAL

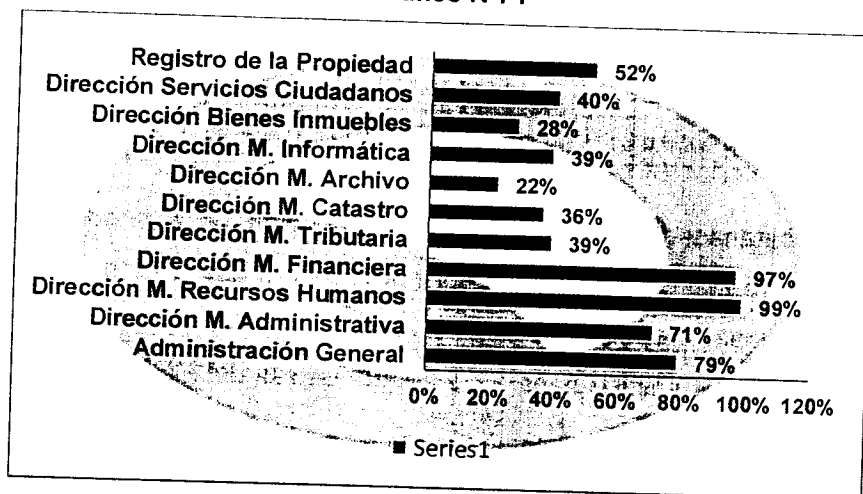
ADMINISTRACIÓN GENERAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Administración General	46.688.579,34	43.173.957,31	36.987.478,50	79%
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	14.039.831,23	10.849.483,84	71%
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.588.442,83	21.540.213,20	99%
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	59.735.107,72	57.966.424,71	97%
Dirección M. Tributaria	83.162,70	33.008,99	32.524,05	39%
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	1.099.085,11	424.137,29	36%
Dirección M. Archivo	650.000,00	455.510,85	142.240,89	22%
Dirección M. Informática	9.330.876,00	7.340.331,09	3.644.191,58	39%
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	49.710,91	46.148,92	28%
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	637.184,87	579.412,05	40%
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	1.716.287,38	52%
TOTAL	159.549.901,24	149.868.458,29	133.928.542,41	84%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 1



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Los porcentajes más altos de ejecución corresponden a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Financiera con una ejecución del 99% y 97% respectivamente al término del ejercicio fiscal reflejando así su eficiencia en relación al empleo de los recursos, en cuanto existen Direcciones cuya ejecución es de aproximadamente el 50%, las Direcciones Metropolitanas Tributaria, Catastros, Archivo, Informática, Bienes Inmuebles, Servicios Ciudadanos y el Registro de la Propiedad requieren de acciones correctivas para la mejora en la ejecución.

Se debe indicar que se recibió un crédito por parte del BDE para el pago de Jubilaciones con la línea de crédito 11760 denominado "Fortalecimiento Institucional" por USD. 21'735.300, con una contraparte municipal de USD 5MM, como indica la cláusula sexta "Distribución de los recursos" del Contrato de Crédito y Fideicomiso.

La distribución del crédito se realizó en función de la cláusula antes mencionada con instrumentos legales tales como son los convenios que se realizaron para cada una de las empresas del MDMQ.

DEPENDENCIAS	CRÉDITO	% DISTRIBUCIÓN
EMASEO	2.198.970,00	13%
EPMRAQ	702.780,00	4%
EPMMOP	8.958.060,00	54%
MUNICIPIO DE QUITO	4.875.490,00	29%
TOTAL USD.	16.735.300,00	100%

La Dirección Metropolitana Administrativa tiene una ejecución del 71% con respecto a su codificado de USD 15.2MM, los valores corresponden a los pagos que se vienen efectuando por servicios generales tales como servicios básicos, vigilancia, aseo, entre otros como adquisición de suministros para las dependencias del MDMQ.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 5

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

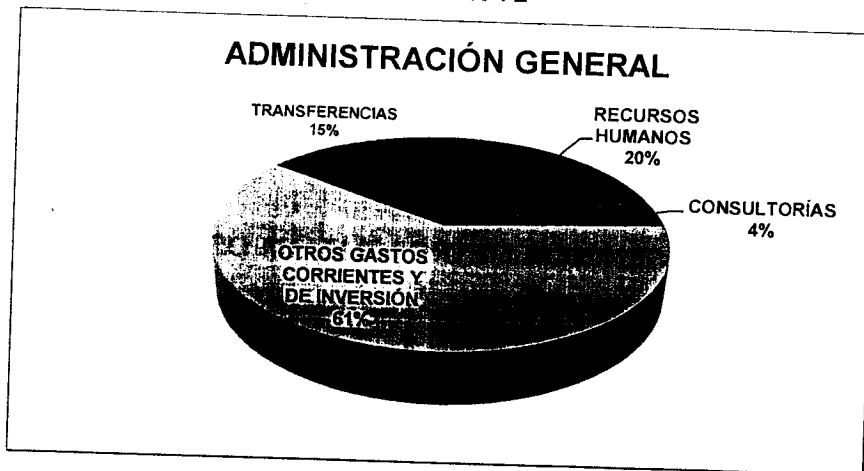
ADMINISTRACIÓN GENERAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Administración General	46.688.579,34	36.987.478,50	17.237.549,16	2.561.436,95	12.461.087,25	4.727.405,14
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	10.849.483,84	-	-	10.849.483,84	-
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.540.213,20	9.731.919,20	11.808.294,00	-	-
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	57.966.424,71	-	5.982.226,55	51.984.198,16	-
Dirección M. Tributaria	83.162,70	32.524,05	-	-	32.524,05	-
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	424.137,29	-	-	424.137,29	-
Dirección M. Archivo	650.000,00	142.240,89	-	-	142.240,89	-
Dirección M. Informática	9.330.876,00	3.644.191,58	-	-	3.424.555,64	219.635,94
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	46.148,92	-	-	46.148,92	-
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	579.412,05	-	-	274.126,59	305.285,46
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	-	-	1.636.128,98	80.158,40
TOTAL	159.549.901,24	133.928.542,41	26.969.468,36	20.351.957,50	81.274.631,61	5.332.484,94

ADMINISTRACIÓN GENERAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Administración General	46.688.579,34	36.987.478,50	47%	7%	34%	13%
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	10.849.483,84	-	-	100%	-
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.540.213,20	45%	55%	-	-
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	57.966.424,71	-	10%	90%	-
Dirección M. Tributaria	83.162,70	32.524,05	-	-	100%	-
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	424.137,29	-	-	100%	-
Dirección M. Archivo	650.000,00	142.240,89	-	-	100%	-
Dirección M. Informática	9.330.876,00	3.644.191,58	-	-	94%	6%
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	46.148,92	-	-	100%	-
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	579.412,05	-	-	47%	53%
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	-	-	95%	5%
TOTAL	159.549.901,24	133.928.542,41				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N°. 2



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

[Handwritten signature]



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Es importante mencionar que una vez analizados los grupos de gastos devengados el 61% de los mismos corresponden a gastos corrientes y de inversión necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales y el 20% de gastos se designa al pago de personal.

Sin duda un rubro importante en este sector son las expropiaciones para cubrir el pago de predios declarados en utilidad pública para llevar a cabo los distintos proyectos en beneficio del DMQ, este año se pago aproximadamente USD. 12MM en función a un codificado de USD. 16.6 MM, que representa una ejecución del 70%, cabe mencionar que estas expropiaciones pertenecen a proyectos llevados a cabo por la Administración General.

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

El porcentaje de ejecución presupuestaria de la Agencia Metropolitana de Control, es del 83% con respecto a su asignación de USD 6.1MM, lo que se considera como una ejecución aceptable en vista de que se trata de un sector nuevo.

Las transferencias realizadas por parte del MDMQ han sido proporcionales a los ingresos recaudados durante el transcurso del año.

Cuadro 6

PRESUPUESTO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

AGENCIA DE CONTROL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Agencia Metropolitana de Control	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%
TOTAL SECTOR	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



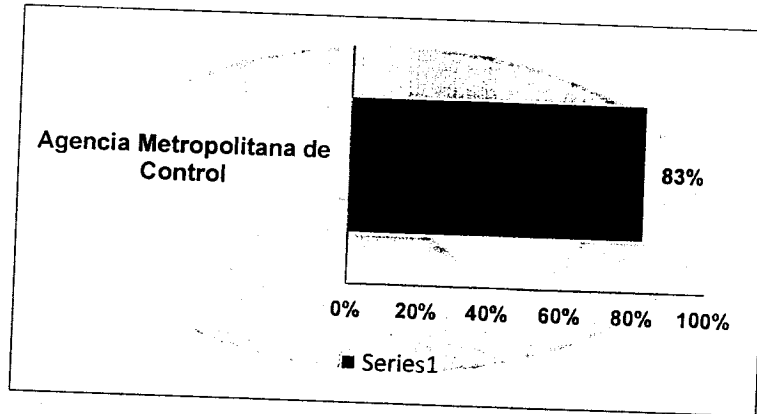
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

**EJECUCIÓN AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL
DEVENGADO VS CODIFICADO**

Gráfico N°. 3



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 7.

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

SECTOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
AGENCIA METROP DE CONTROL	6.194.314,88	5.113.731,54	3.611.045,48	-	1.371.842,14	130.843,92
TOTAL	6.194.314,88	5.113.731,54	3.611.045,48	-	1.371.842,14	130.843,92

SECTOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS
AGENCIA METROP DE CONTROL	6.194.314,88	5.113.731,54	71%		27%
TOTAL	6.194.314,88	5.113.731,54			3%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N°. 4

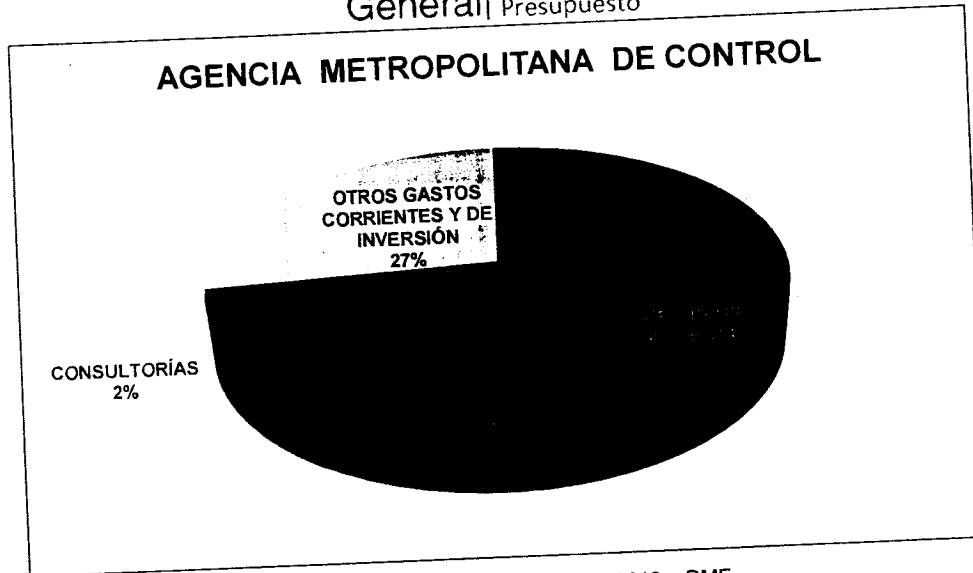
[Handwritten signature]



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

En la Agencia Metropolitana de Control, el gasto mayoritario corresponde al pago de personal en un 71% del total del valor devengado, lo que se justifica con el hecho de que ésta dependencia se encarga de la atención al público en temas de control.

ALCALDÍA METROPOLITANA

Las dependencias que conforman la Alcaldía Metropolitana, tienen un comportamiento variable en cuanto a su ejecución presupuestaria que va del 43% al 100%, durante este ejercicio fiscal 2013, en un nivel de ejecución eficiente, considerando que mayor parte de su ejecución se debe al pago de remuneraciones.

La mayor ejecución presupuestaria se evidencia en Quito Honesto con el 100% de ejecución debido a que se ha ejecutado el monto total en las transferencias de su presupuesto asignado de USD. 1'027.390; seguido de la Alcaldía Metropolitana con ejecución del 90%.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 8

PRESUPUESTO ALCALDÍA METROPOLITANA

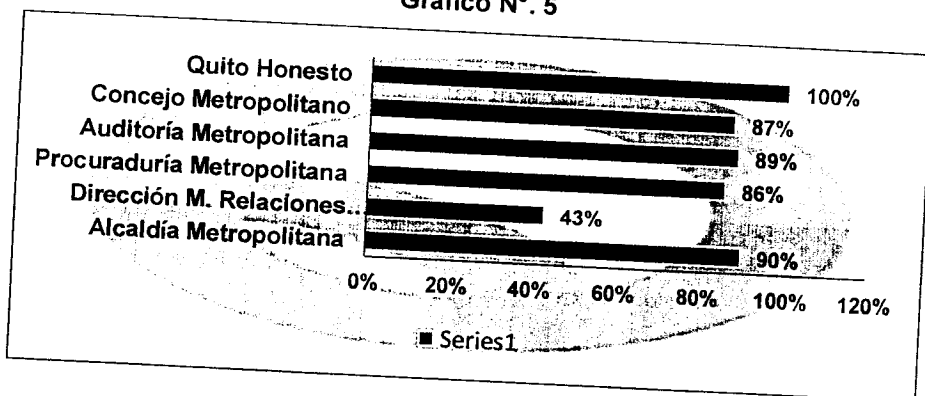
ALCALDÍA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Alcaldía Metropolitana	2.042.907,29	1.843.786,93	1.836.173,57	90%
Dirección M. Relaciones Internacional	482.124,39	209.793,24	206.763,04	43%
Procuraduría Metropolitana	1.614.601,10	1.458.900,07	1.382.287,81	86%
Auditoría Metropolitana	577.709,48	511.775,60	511.375,60	89%
Concejo Metropolitano	4.936.289,78	4.330.533,52	4.308.839,81	87%
Quito Honesto	1.027.390,00	1.027.389,00	1.027.389,00	100%
TOTAL SECTOR	10.681.022,04	9.382.178,36	9.272.828,83	87%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN ALCALDÍA METROPOLITANA

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 5



Handwritten signature



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 9

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

ALCALDÍA METROPOLITANA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	DEVENGADO AÑO 2013		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Alcaldía Metropolitana	2.042.907,29	1.836.173,57	1.584.811,14	-	251.362,43	-
Dirección M. Relaciones Internacionales	482.124,39	206.763,04	-	-	200.043,04	6.720,00
Procuraduría Metropolitana	1.614.601,10	1.382.287,81	1.372.274,33	-	6.013,48	4.000,00
Auditoría Metropolitana	577.709,48	511.375,60	510.700,43	-	675,17	-
Concejo Metropolitanano	4.936.289,78	4.308.839,81	3.884.164,42	-	424.675,39	-
Quito Honesto	1.027.390,00	1.027.389,00	-	1.027.389,00	-	-
TOTAL	10.681.022,04	9.272.828,83	7.351.950,32	1.027.389,00	882.769,51	10.720,00

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

ALCALDÍA METROPOLITANA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Alcaldía Metropolitana	2.042.907,29	1.836.173,57	86%	-	14%	-
Dirección M. Relaciones Internacionales	482.124,39	206.763,04	-	-	97%	3%
Procuraduría Metropolitana	1.614.601,10	1.382.287,81	99%	-	0%	0%
Auditoría Metropolitana	577.709,48	511.375,60	100%	-	0%	-
Concejo Metropolitanano	4.936.289,78	4.308.839,81	90%	-	10%	-
Quito Honesto	1.027.390,00	1.027.389,00	0%	100%	-	-
TOTAL	10.681.022,04	9.272.828,83				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



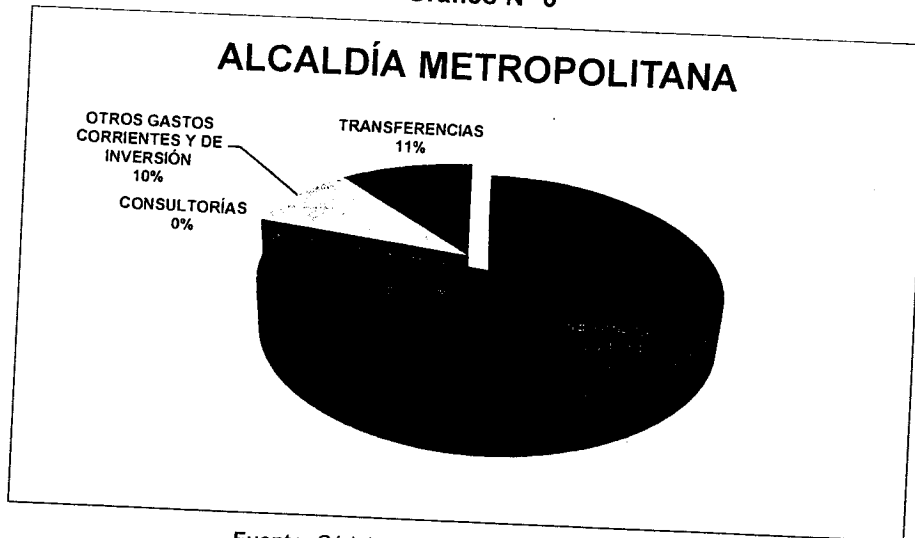
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 6



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

AMBIENTE

El sector de Ambiente durante el ejercicio fiscal, ha ejecutado el 81% de su presupuesto codificado por USD 21.6MM, de los cuales la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos, presenta una ejecución del 83%, de acuerdo a las transferencias realizadas para los proyectos que lleva a cabo la Empresa.

Cuadro 10

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DE AMBIENTE	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.709.679,06	2.368.830,44	74%
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77	15.275.395,77	83%
TOTAL SECTOR	21.657.716,81	17.985.074,83	17.644.226,21	81%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

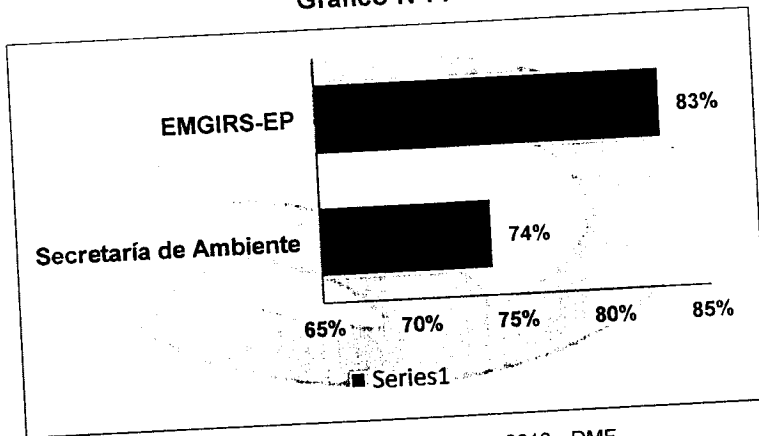


Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE AMBIENTE DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 7



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 11

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE AMBIENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	DEVENGADO AÑO 2013		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.368.830,44	1.594.242,87	162.000,00	539.254,57	73.333,00
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77	-	15.275.395,77	-	-
TOTAL SECTOR	21.657.716,81	17.644.226,21	1.594.242,87	15.437.395,77	539.254,57	73.333,00

SECRETARÍA DE AMBIENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.368.830,44	67%	7%	23%	3%
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77	-	100%	-	-
TOTAL	21.657.716,81	17.644.226,21				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



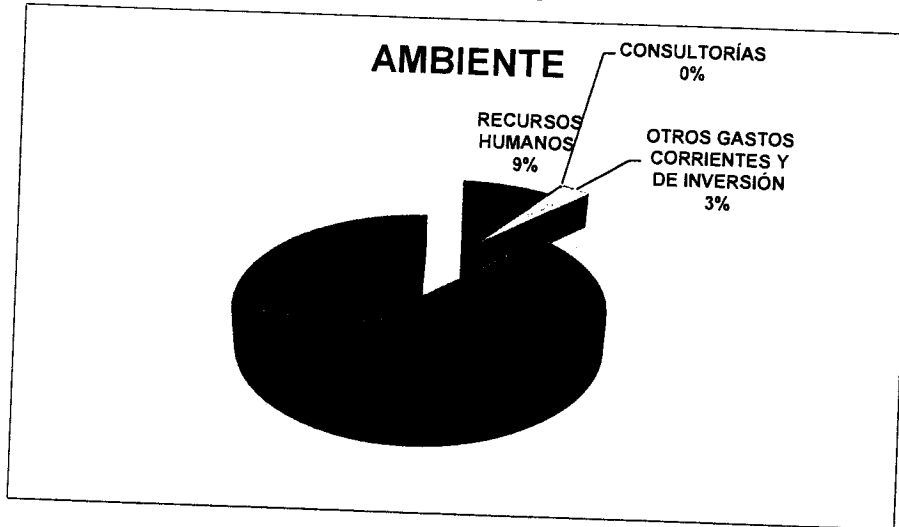
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 8



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

El 88% del valor devengado en el sector de Ambiente corresponde a las transferencias realizadas a la EMGIRS, por lo que es importante evaluar la gestión de ésta empresa que recibió USD15.2 millones de dólares para la ejecución de varios proyectos a desarrollarse en el Distrito.

COMUNICACIÓN

El sector de Comunicación y sus direcciones presentan una ejecución presupuestaria del 90% una ejecución alta que se ha dado en función a diversas pautas comunicacionales para la difusión de obras y servicios llevadas a cabo por la actual Administración, según contratos que se van devengando progresivamente en el transcurso del año.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 12

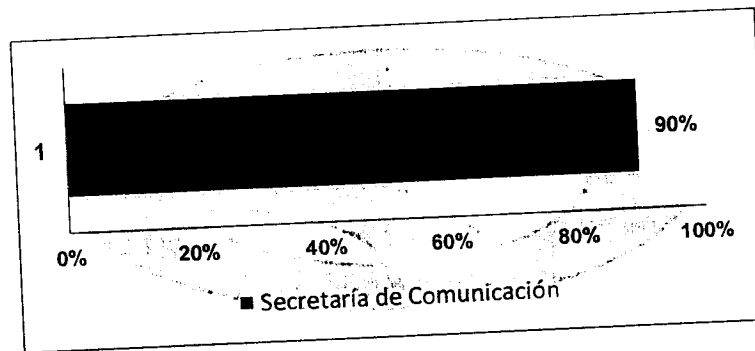
PRESUPUESTO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%
TOTAL SECTOR	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 9



Cuadro 13

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.508.390,84	1.673.856,85	-	6.520.453,99	314.080,00
TOTAL SECTOR	9.460.034,78	8.508.390,84	1.673.856,85		6.520.453,99	314.080,00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	RRHH	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
				TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.508.390,84	20%		77%	4%
TOTAL	9.460.034,78	8.508.390,84				



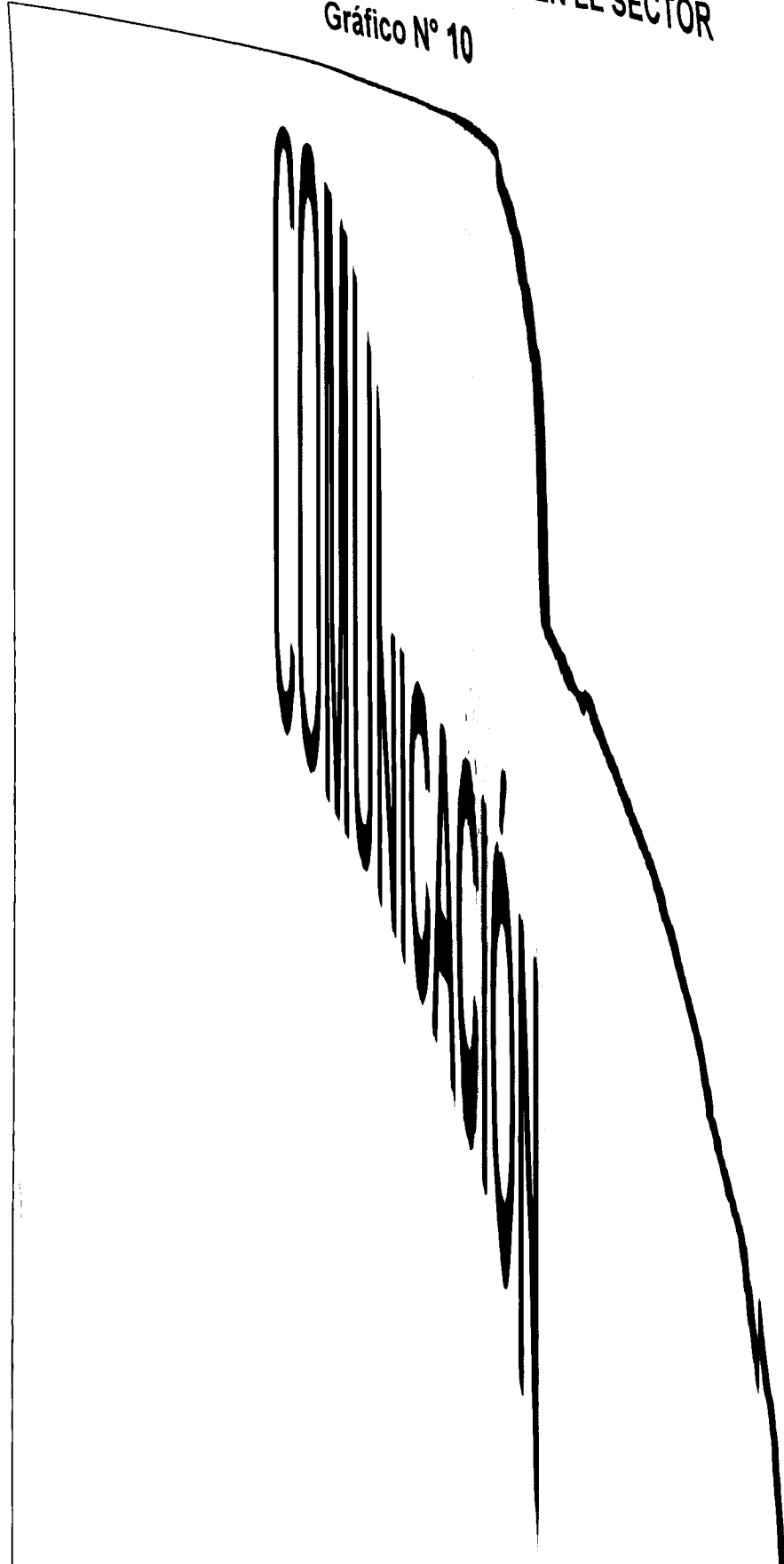
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 10





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 10



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

CORDINACIÓN TERRITORIAL

El sector de Coordinación Territorial, presenta una ejecución que se considera aceptable en función a otros sectores del 80% en relación a su presupuesto de USD 71MM al finalizar el ejercicio fiscal, destacando que dentro de su ejecución el 61% corresponde a gastos corrientes y de inversión, necesarios para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de obra.

Por ser un sector que refleja la gestión en obras implementadas en todo el Distrito Metropolitano, es indispensable acelerar los procesos de contratación, adjudicación y pagos de planillas de los distintos proyectos.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 14

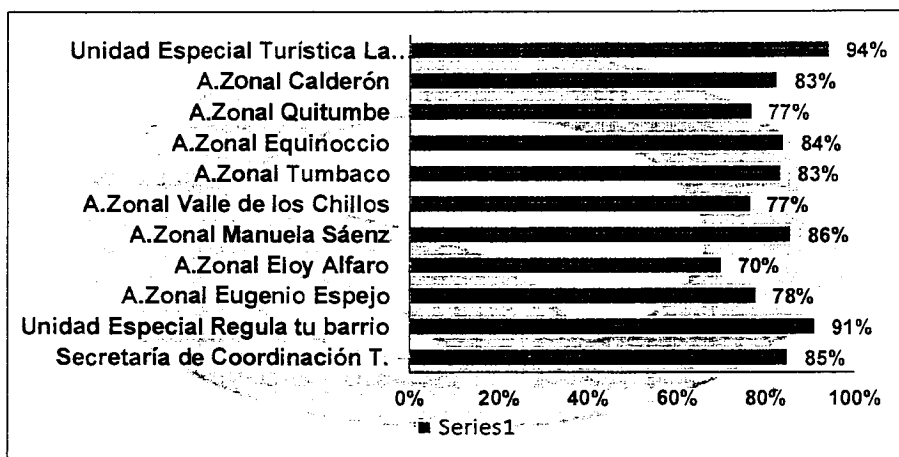
PRESUPUESTO SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

COORDINACIÓN TERRITORIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Coordinación T.	3.599.110,45	3.064.329,52	3.062.496,24	85%
Unidad Especial Regula tu barrio	1.976.555,04	1.803.700,25	1.801.239,11	91%
A.Zonal Eugenio Espejo	12.352.869,88	10.955.362,33	9.626.394,56	78%
A.Zonal Eloy Alfaro	10.046.503,17	8.395.151,89	7.040.813,64	70%
A.Zonal Manuela Sáenz	7.069.070,94	6.524.801,71	6.057.954,85	86%
A.Zonal Valle de los Chillos	6.654.025,27	5.094.706,50	5.094.706,50	77%
A.Zonal Tumbaco	7.380.075,73	6.478.599,06	6.154.887,45	83%
A.Zonal Equinoccio	7.510.256,00	7.030.167,13	6.310.149,01	84%
A.Zonal Quitumbe	9.298.667,72	8.316.759,45	7.139.744,20	77%
A.Zonal Calderón	5.351.456,68	4.551.609,46	4.417.902,94	83%
Unidad Especial Turística La Mariscal	257.256,43	244.187,71	242.148,92	94%
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	62.459.375,01	56.948.437,42	80%

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 11





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 15

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Coordinación T	3.599.110,45	3.062.496,24	1.297.214,03	1.330.000,00	343.375,03	91.907,18
Unidad Especial Regula tu barrio	1.976.555,04	1.801.239,11	517.343,95	-	585.878,87	698.016,29
A.Zonal Eugenio Espejo	12.352.869,88	9.626.394,56	3.346.525,00	-	6.271.509,56	8.360,00
A.Zonal Eloy Alfaro	10.046.503,17	7.040.813,64	2.287.573,99	-	4.745.239,65	8.000,00
A.Zonal Manuela Sáenz	7.069.070,94	6.057.954,85	2.694.936,16	55.000,00	3.308.018,69	-
A.Zonal Valle de los Chillos	6.654.025,27	5.094.706,50	2.157.183,38	4.380,00	2.933.143,12	-
A.Zonal Tumbaco	7.380.075,73	6.154.887,45	2.029.482,13	-	4.109.836,07	15.569,25
A.Zonal Equinoccio	7.510.256,00	6.310.149,01	2.420.898,01	-	3.889.251,00	-
A.Zonal Quitumbe	9.298.667,72	7.139.744,20	1.585.825,52	52.209,84	5.470.177,34	31.531,50
A.Zonal Calderón	5.351.456,68	4.417.902,94	1.421.409,28	-	2.993.818,66	2.675,00
Unidad Especial Turística La Mariscal	257.256,43	242.148,92	-	-	202.148,92	40.000,00
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	56.948.437,42	19.758.391,45	1.441.589,84	34.852.396,91	896.059,22

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Coordinación T	3.599.110,45	3.062.496,24	42%	43%	11%	3%
Unidad Especial Regula tu barrio	1.976.555,04	1.801.239,11	29%	-	33%	39%
A.Zonal Eugenio Espejo	12.352.869,88	9.626.394,56	35%	-	65%	-
A.Zonal Eloy Alfaro	10.046.503,17	7.040.813,64	32%	-	67%	-
A.Zonal Manuela Sáenz	7.069.070,94	6.057.954,85	44%	1%	55%	-
A.Zonal Valle de los Chillos	6.654.025,27	5.094.706,50	42%	-	58%	-
A.Zonal Tumbaco	7.380.075,73	6.154.887,45	33%	-	67%	-
A.Zonal Equinoccio	7.510.256,00	6.310.149,01	38%	-	62%	-
A.Zonal Quitumbe	9.298.667,72	7.139.744,20	22%	1%	77%	-
A.Zonal Calderón	5.351.456,68	4.417.902,94	32%	-	68%	-
Unidad Especial Turística La Mariscal	257.256,43	242.148,92	-	-	83%	17%
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	56.948.437,42				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



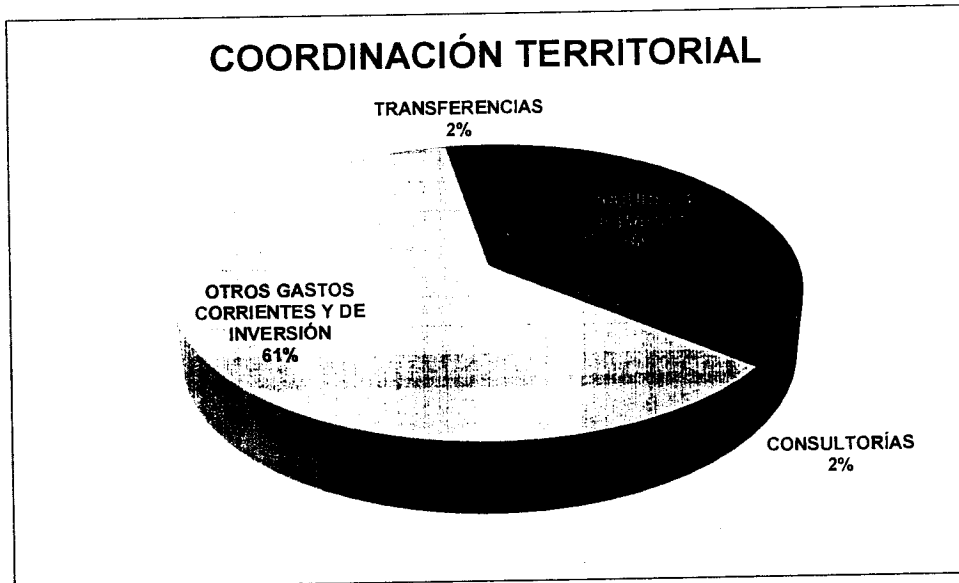
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 12



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

También se debe destacar que dentro de éste sector el gasto por pago al personal es de USD 19.7 MM es decir el 35% de la ejecución de sus gastos.

CULTURA

El sector de Cultura al finalizar el ejercicio fiscal ha presentado una satisfactoria ejecución del 91% de su presupuesto por USD 23.9MM, esta ejecución se debe por los diferentes eventos realizados al finalizar el año, tales como fueron las Fiestas Q 2013 y festividades de fin de año.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

La Secretaría de Cultura viene ejecutando distintos eventos a nivel de la ciudad con la participación de diferentes actores sociales, para el pago de diversos espectáculos públicos de carácter gratuito en la ciudad.

En lo que respecta a las Fundaciones Museos de la Ciudad y Teatro Nacional Sucre, las transferencias se las ejecutó en función a los requerimientos de mencionadas.

Cuadro 16

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA

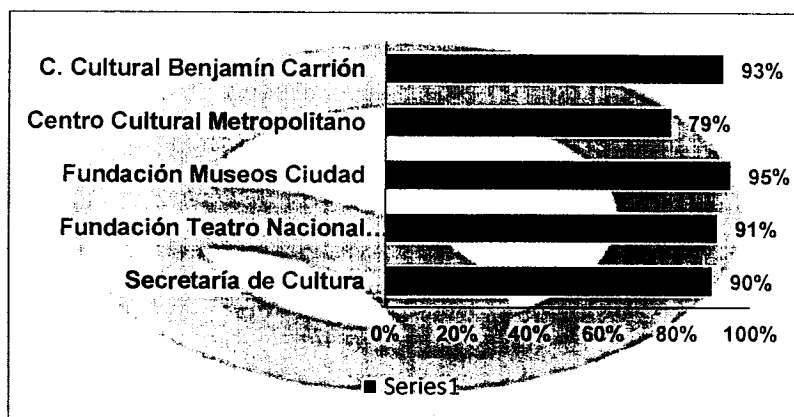
CULTURA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Cultura	12.570.441,21	11.697.953,10	11.305.027,31	90%
Fundación Teatro Nacional Sucre	4.236.797,00	3.866.201,73	3.866.201,73	91%
Fundación Museos Ciudad	5.821.632,00	5.821.632,00	5.521.632,00	95%
Centro Cultural Metropolitano	1.110.000,00	902.545,95	872.026,48	79%
C. Cultural Benjamín Carrión	243.000,00	235.915,22	225.379,21	93%
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	22.524.248,00	21.790.266,73	91%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE CULTURA

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 13



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

hsp



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 17

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

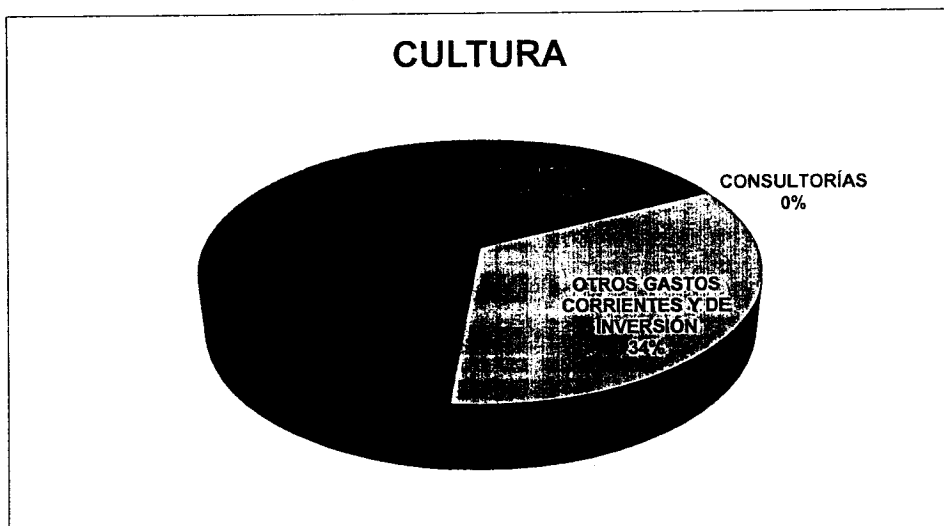
SECRETARÍA DE CULTURA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Cultura	12.570.441,21	11.305.027,31	3.789.610,97	1.159.808,00	6.314.416,34	41.192,00
Fundación Teatro Nacional Sucre	4.236.797,00	3.866.201,73	-	3.866.201,73	-	-
Fundación Museos Ciudad	5.821.632,00	5.521.632,00	-	5.521.632,00	-	-
Centro Cultural Metropolitano	1.110.000,00	872.026,48	-	30.000,00	842.026,48	-
C. Cultural Benjamín Carrión	243.000,00	225.379,21	-	-	225.379,21	-
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	21.790.266,73	3.789.610,97	10.577.641,73	7.381.822,03	41.192,00

SECRETARÍA DE CULTURA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Cultura	12.570.441,21	11.305.027,31	34%	10%	56%	
Fundación Teatro Nacional Sucre	4.236.797,00	3.866.201,73		100%		
Fundación Museos Ciudad	5.821.632,00	5.521.632,00		100%		
Centro Cultural Metropolitano	1.110.000,00	872.026,48		3%	97%	
C. Cultural Benjamín Carrión	243.000,00	225.379,21			100%	
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	21.790.266,73				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 14



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

En el sector de Desarrollo Productivo y Competitividad, se puede observar que tiene una ejecución del 92% considerado aceptable frente a una asignación de USD 8.1MM, la ejecución se da de la siguiente manera la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene una ejecución del 67% mientras que las empresas adscritas reflejan una ejecución del 100%

El valor empleado en consultorías es superior a los otros gastos de inversión y corrientes, por lo que se debería justificar el uso de las mismas, sin embargo el valor de Recursos Humanos tiene la mayor parte de ejecución en ese sector.

Cuadro 18

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO PRODUCTIVO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.791.415,81	1.307.651,15	67%
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00	1.660.320,00	100%
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00	1.694.422,00	100%
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00	2.824.110,00	100%
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.970.267,81	7.486.503,15	92%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

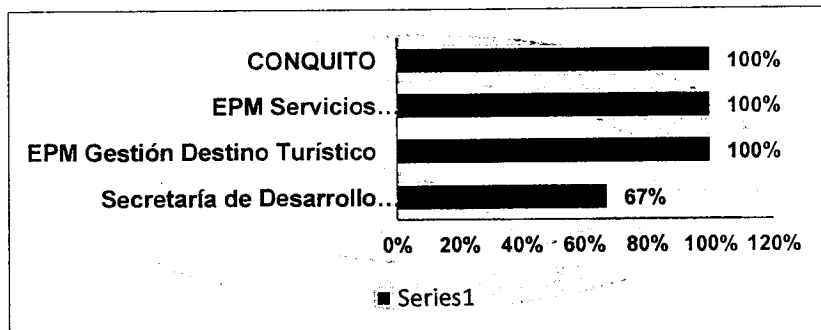
Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 15



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 19

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.307.651,15	688.720,93	20.000,00	233.130,48	365.799,74
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00	-	1.660.320,00	-	-
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00	-	1.694.422,00	-	-
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00	-	2.824.110,00	-	-
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.486.503,15	688.720,93	6.198.852,00	233.130,48	365.799,74

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.307.651,15	53%	2%	18%	28%
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00		100%		
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00		100%		
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00		100%		
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.486.503,15				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



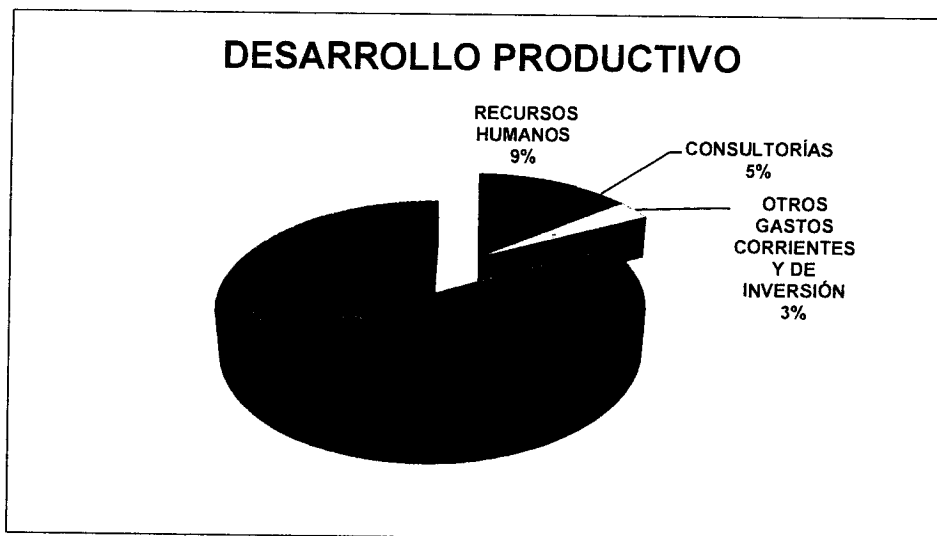
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 16



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

EDUCACIÓN Y DEPORTE

Educación y Deporte, refleja un porcentaje de ejecución del 85% de su presupuesto codificado que alcanza USD 34.8 MM, señalando que la Unidad Educativa: Bicentenario Nuevo Milenio, es la de menor porcentaje con 51%, debido a que en la segunda reforma presupuestaria se incluyó el convenio firmado con el Ministerio de Educación, el mismo que por falta de tiempo se ejecutará en su totalidad en el año 2014. Las Unidades Educativas y Colegios municipales presentan una ejecución muy aceptable que bordea entre el 85% y 100%.

La Dirección Metropolitana de Deportes y Recreación tiene una ejecución del 93% en relación a su asignación inicial de USD 2.9MM, para el pago efectuado a los instructores de las diferentes disciplinas deportivas según el Programa Deportivo "Mi Barrio y Parroquias Activas" en el Distrito y demás proyectos referente al Deporte dentro del Distrito.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 19

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

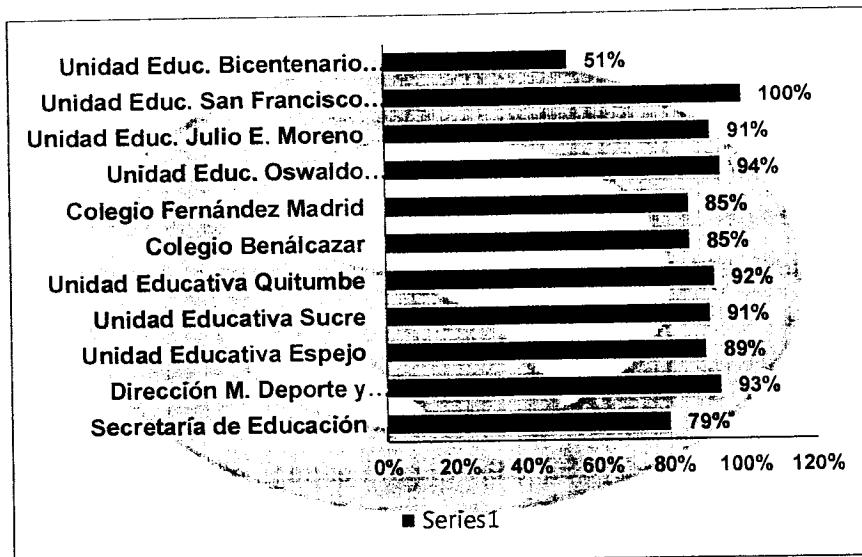
EDUCACIÓN Y DEPORTE	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Educación	11.407.235,29	9.651.655,07	9.052.828,27	79%
Dirección M. Deporte y Recreación	2.951.310,70	2.894.641,90	2.758.483,43	93%
Unidad Educativa Espejo	3.728.141,09	3.336.628,91	3.336.158,60	89%
Unidad Educativa Sucre	3.687.597,17	3.344.227,38	3.341.358,23	91%
Unidad Educativa Quitumbe	2.261.352,65	2.102.287,46	2.077.485,65	92%
Colegio Benálcazar	3.020.039,58	2.573.342,01	2.572.067,59	85%
Colegio Fernández Madrid	3.065.820,66	2.603.882,37	2.603.882,37	85%
Unidad Educ. Oswaldo Lombeyda	1.015.053,21	953.083,65	953.073,65	94%
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1.269.018,13	1.162.634,10	1.156.008,18	91%
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1.370.176,73	1.302.650,69	1.302.650,69	100%
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M	1.044.794,93	543.098,68	537.390,14	51%
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	30.468.132,22	29.691.386,80	85%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 17





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 20

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

EDUCACIÓN Y DEPORTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Educación	11.407.235,29	9.052.828,27	8.005.766,75	-	1.047.061,52	-
Dirección M. Deporte y Recreación	2.951.310,70	2.758.483,43	678.477,96	277.280,00	1.802.725,47	-
Unidad Educativa Espejo	3.728.141,09	3.336.158,60	2.744.773,38		591.385,22	-
Unidad Educativa Sucre	3.687.597,17	3.341.358,23	2.931.620,16		409.738,07	-
Unidad Educativa Quitumbe	2.261.352,65	2.077.485,65	1.600.042,92		477.442,73	-
Colegio Benálcazar	3.020.039,58	2.572.067,59	1.991.383,02	20.621,31	560.063,26	-
Colegio Fernández Madrid	3.065.820,66	2.603.882,37	2.211.893,90	18.264,82	373.723,65	-
Unidad Educ. Oswaldo Lombeyda	1.015.053,21	953.073,65	859.876,33		93.197,32	-
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1.269.018,13	1.156.008,18	1.053.378,83		102.629,35	-
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1.370.176,73	1.302.650,69	1.201.898,32		100.752,37	-
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M.	1.044.794,93	537.390,14	423.851,78		113.538,36	-
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	29.691.386,80	23.702.963,35	316.166,13	5.672.257,32	-

EDUCACIÓN Y DEPORTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Educación	11.407.235,29	9.052.828,27	88%		12%	
Dirección M. Deporte y Recreación	2.951.310,70	2.758.483,43	25%	10%	65%	
Unidad Educativa Espejo	3.728.141,09	3.336.158,60	82%		18%	
Unidad Educativa Sucre	3.687.597,17	3.341.358,23	88%		12%	
Unidad Educativa Quitumbe	2.261.352,65	2.077.485,65	77%		23%	
Colegio Benálcazar	3.020.039,58	2.572.067,59	77%	1%	22%	
Colegio Fernández Madrid	3.065.820,66	2.603.882,37	85%	1%	14%	
Unidad Educ. Oswaldo Lombeyda	1.015.053,21	953.073,65	90%		10%	
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1.269.018,13	1.156.008,18	91%		9%	
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1.370.176,73	1.302.650,69	92%		8%	
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M.	1.044.794,93	537.390,14	79%		21%	
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	29.691.386,80				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature or initials.



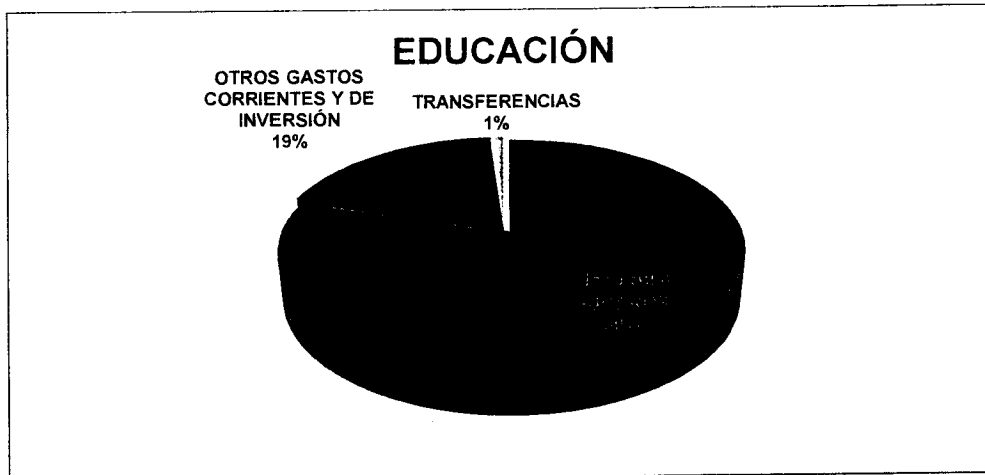
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 18



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

Es importante mencionar que el Sector de Educación uno de los más altos en cuanto al pago de personal, llegando al 80% de sus gastos es decir USD23.7 MM.

INCLUSIÓN SOCIAL

El sector de Inclusión Social al finalizar el ejercicio fiscal tiene una ejecución del 84% frente a una asignación inicial de USD 10MM, se considera que ha tenido una ejecución aceptable a nivel de sector; la Secretaría de Inclusión Social es la que presenta la ejecución del 77%.

Las transferencias a la Fundación Patronato San José se realizó en relación a la recaudación de ingresos por lo que USD 6 MM fueron destinados al la labor social a través de ésta institución, por otra parte Compina recibió el 100% de su presupuesto para destinarlo a la ayuda a niños y adolescentes en el Distrito.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 21

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

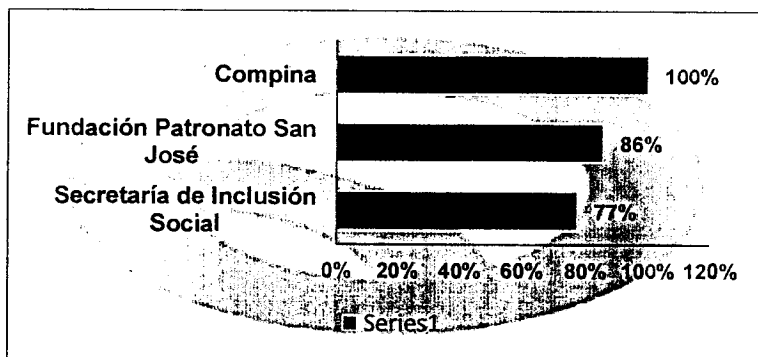
INCLUSIÓN SOCIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.685.932,55	2.271.235,14	77%
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70	6.095.786,70	86%
Compina	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	9.181.719,25	8.767.021,84	84%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 19



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 22

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

INCLUSIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.271.235,14	1.480.946,84	208.040,00	472.048,30	110.200,00
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70	949,76	6.094.836,94	-	-
Compina	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	8.767.021,84	1.481.896,60	6.702.876,94	472.048,30	110.200,00

[Handwritten signature]



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

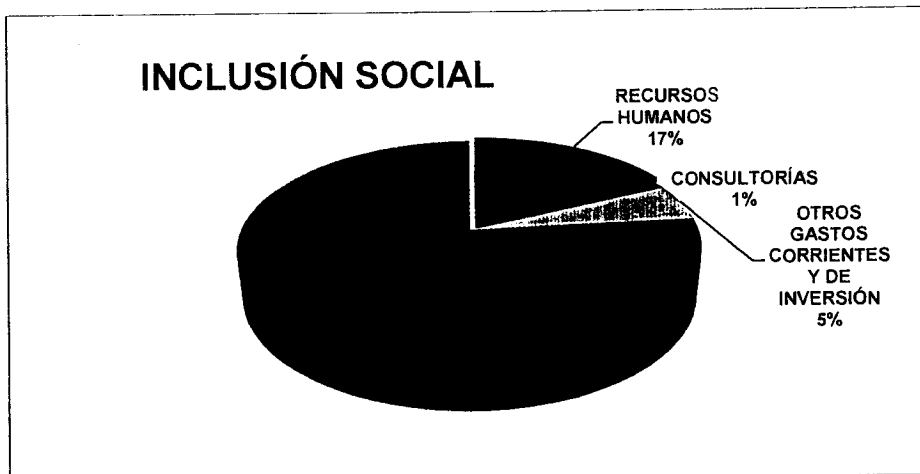
Departamento de
Presupuesto

INCLUSIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.271.235,14	65%	9%	21%	5%
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70		100%		
Compina	400.000,00	400.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	8.767.021,84				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 20



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

MOVILIDAD

La ejecución presupuestaria en el sector de Movilidad es del 81% lo que asciende a USD 275.4 MM, de los cuales hay que mencionar la ejecución de las empresas públicas al mismo tiempo que habría que evaluar su gestión ya que la EMOOP recibió USD 187.5 MM incluidos desembolsos de créditos, la EPM de Transporte Pasajeros recibió USD 32 MM y la EMP Metro Quito recibió USD 27 MM.

Por otra parte la Secretaría de Movilidad presentó una ejecución aceptable del 77% de su presupuesto, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito creada para atender lo concerniente a la competencia de tránsito adquirida éste año muestra una ejecución del 37% por lo que es necesaria su evaluación y toma de acciones correctivas.

Cuadro 23

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MOVILIDAD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	24.909.533,64	20.948.484,61	77%
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53	187.572.790,53	83%
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00	32.099.292,00	80%
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00	27.011.843,00	100%
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	11.823.989,85	7.823.487,34	37%
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	283.417.449,02	275.455.897,48	81%

[Handwritten signature]



Administración
General

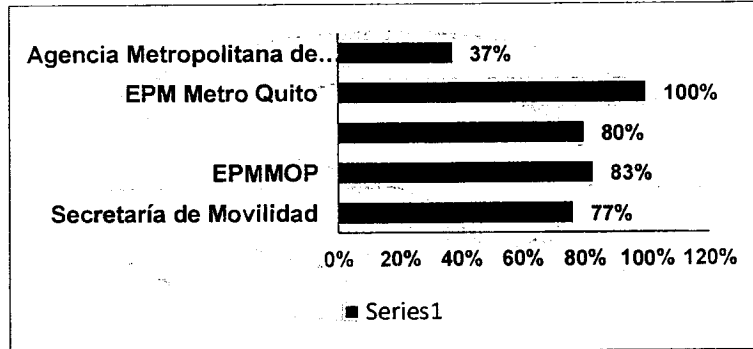
Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 21



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 24

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

MOVILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	20.948.484,61	9.297.242,47	6.338.338,08	5.046.293,08	266.610,98
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53	-	187.572.790,53	-	-
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00	-	32.099.292,00	-	-
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00	-	27.011.843,00	-	-
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	7.823.487,34	-	5.947.253,62	1.876.223,02	10,70
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	275.455.897,48	9.297.242,47	258.969.517,23	6.922.516,10	266.621,68

MOVILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	20.948.484,61	44%	30%	24%	1%
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53		100%		
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00		100%		
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00		100%		
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	7.823.487,34		76%	24%	0%
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	275.455.897,48	9.297.242,91	291.928.617,91	8.798.739,60	266.632,39

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



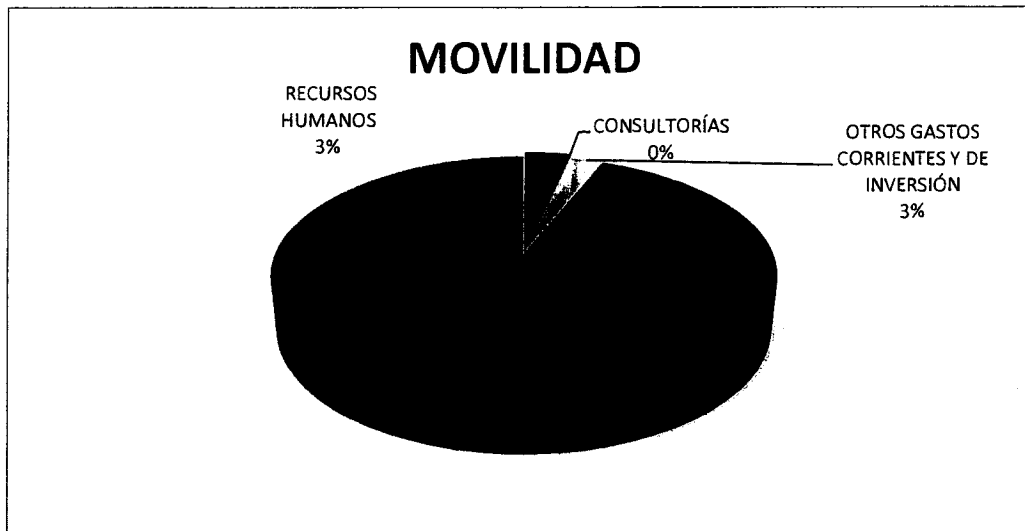
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 22



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

PLANIFICACIÓN

La ejecución presentada en el sector de Planificación es eficiente llegando a ejecutarse el 88% de su presupuesto Asignado de USD 2.343.221, destacando que el 55% de su ejecución corresponde al pago de personal.

Cuadro 25

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Planificación	857.844,83	744.714,86	736.298,86	86%
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	738.096,78	721.761,56	82%
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100%
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.082.811,64	2.058.060,42	88%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

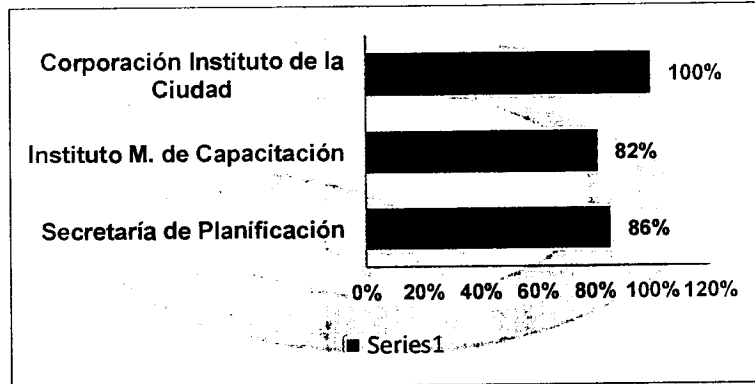


Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 23



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 26

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

PLANIFICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Planificación	857.844,83	736.298,86	717.188,65		1.110,21	18.000,00
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	721.761,56	419.363,89		274.836,07	27.561,60
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.058.060,42	1.136.552,54	600.000,00	275.946,28	45.561,60

PLANIFICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Planificación	857.844,83	736.298,86	97%		1%	2%
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	721.761,56	58%		38%	4%
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.058.060,42				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



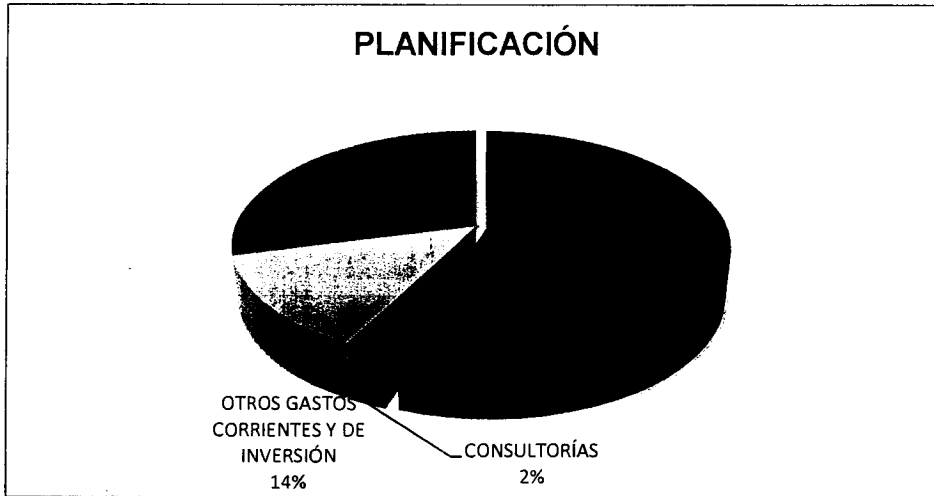
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 24



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

SALUD

La Secretaría de Salud presenta una ejecución baja del 60% en relación a las unidades de salud q sobrepasan el 85% de ejecución, pero en promedio la ejecución de éste sector sigue siendo aceptable con un 88% de ejecución de su asignación de USD17.8 MM.

En el sector de salud el gasto más importante es el de recursos humanos, debido a la necesidad de personal para la atención en las Unidades de Salud Metropolitanas.

Cuadro 25

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE SALUD

SALUD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Salud	2.698.511,41	2.036.630,80	1.627.041,91	60%
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	4.517.563,09	94%
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.485.467,50	2.487.867,50	86%
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.019.087,26	7.020.611,63	94%
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	16.058.748,65	15.653.084,13	88%



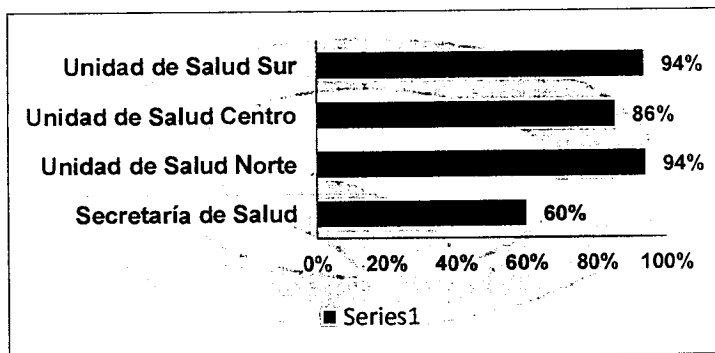
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE SALUD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 23



Cuadro 26

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SALUD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Salud	2.698.511,41	1.627.041,91	1.120.262,13	-	429.675,13	77.104,65
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	3.342.730,93	90.207,28	1.084.624,88	-
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.487.867,50	1.702.001,42	59.777,36	726.088,72	-
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.020.611,63	4.665.222,44	236.010,62	2.119.378,57	-
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	15.653.084,13	10.830.216,92	385.995,26	4.359.767,30	77.104,65

SALUD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Salud	2.698.511,41	1.627.041,91	69%		26%	5%
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	74%	2%	24%	
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.487.867,50	68%	2%	29%	
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.020.611,63	66%	3%	30%	
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	15.653.084,13				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

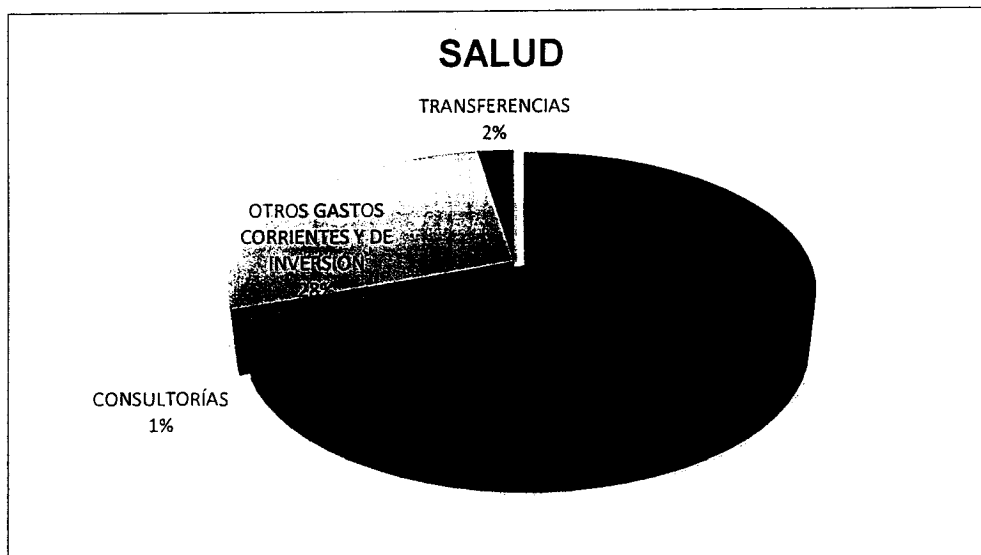


Dirección
Metropolitana
Financiera

Administración
General | Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 24



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

En el sector de Seguridad y Gobernabilidad, se debe destacar la ejecución presupuestaria de la Policía Metropolitana, que llega al 88% de su presupuesto de USD 33.3 MM de los cuales 22.9 fueron utilizados para el pago de personal del personal policial, el más alto dentro del Municipio de Quito.

La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad por su parte presenta una ejecución baja en comparación de las demás secretarías municipales llegando al 75% de su asignación de USD 10.7 MM.

Cuadro 27

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	9.271.170,22	8.091.557,14	75%
Policía Metropolitana	33.340.325,83	29.246.278,35	29.229.856,20	88%
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	38.517.448,57	37.321.413,34	85%



Administración
General

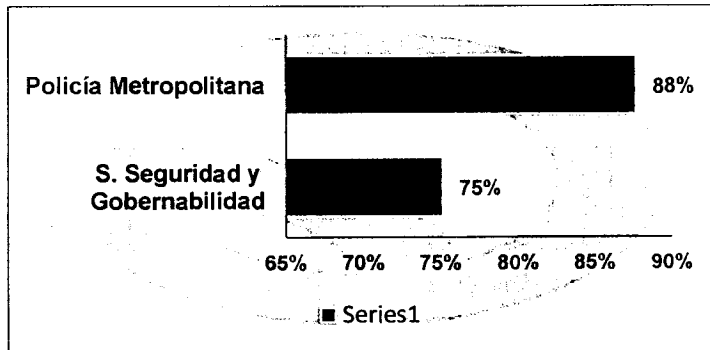
Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 25



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 28

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	8.091.557,14	3.199.887,77	2.231.097,96	2.198.965,89	461.605,52
Policía Metropolitana	33.340.325,83	29.229.856,20	22.959.206,55	-	6.270.649,65	-
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	37.321.413,34	26.159.094,32	2.231.097,96	8.469.615,54	461.605,52

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	8.091.557,14	40%	28%	27%	6%
Policía Metropolitana	33.340.325,83	29.229.856,20	79%	-	21%	-
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	37.321.413,34				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



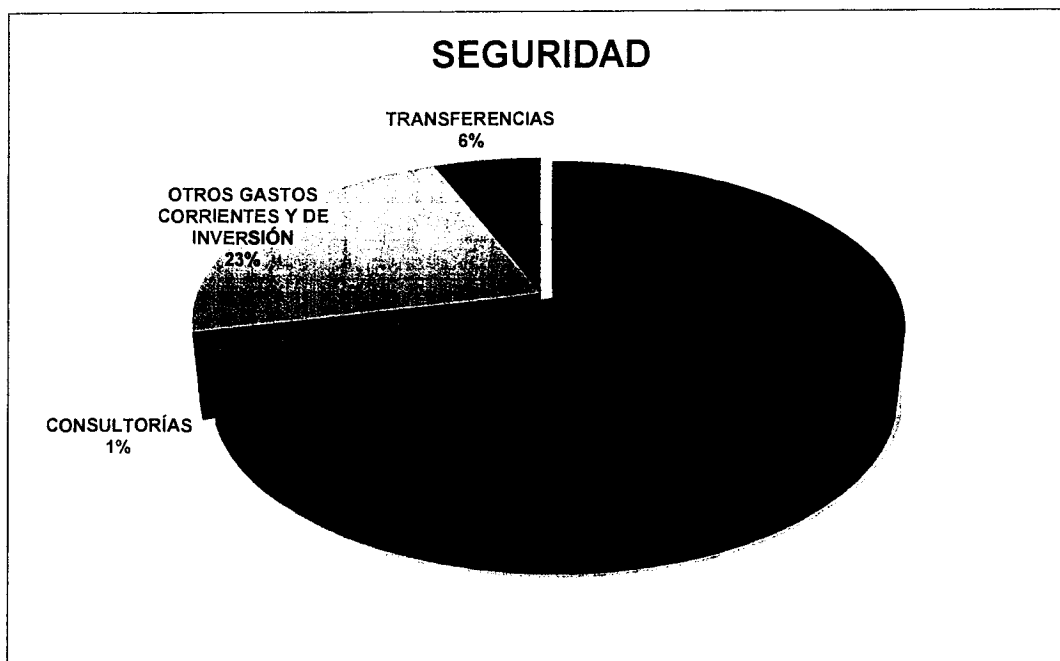
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 26



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA

Al ser otro de los sectores que abarca empresas municipales, se debe evaluar la gestión de las mismas ya que el valor por transferencias dentro de éste sector es de USD 37.8 MM, que viene a ser el 43% de los gastos ejecutados en el año.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio es la dependencia con mayor asignación del sector y llegó a una ejecución del 77% de USD 62.7 MM asignados, por otra parte la EPMAPS fue la única empresa municipal a la que se le transfirió el 100% de su asignación del USD 23.9 MM.

La Secretaría de Territorio, presenta una ejecución baja, del 68% por lo que tendría que evaluar sus métodos de ejecución.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 29

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE TERRITORIO

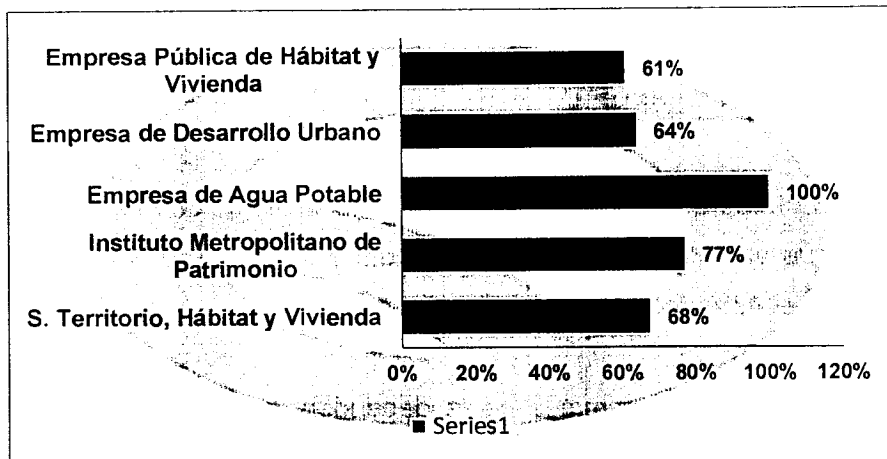
TERRITORIO- HABITAT - VIVIENDA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3.500.618,55	2.580.578,87	2.373.657,67	68%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62.736.177,76	58.207.485,36	48.526.753,63	77%
Empresa de Agua Potable	23.989.805,00	23.989.803,96	23.989.803,96	100%
Empresa de Desarrollo Urbano	7.781.005,29	5.005.816,08	5.005.816,08	64%
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13.548.380,00	8.299.648,63	8.299.648,63	61%
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	98.083.332,90	88.195.679,97	79%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE TERRITORIO

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 27





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 30

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE TERRITORIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3.500.618,55	2.373.657,67	1.439.991,43	-	448.466,27	485.199,97
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62.736.177,76	48.526.753,63	2.949.114,36	522.000,00	44.652.300,83	403.338,44
Empresa de Agua Potable	23.989.805,00	23.989.803,96	-	23.989.803,96	-	-
Empresa de Desarrollo Urbano	7.781.005,29	5.005.816,08	-	5.005.816,08	-	-
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13.548.380,00	8.299.648,63	-	8.299.648,63	-	-
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	88.195.679,97	4.389.105,79	37.817.268,67	45.100.767,10	888.538,41

SECRETARÍA DE TERRITORIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3.500.618,55	2.373.657,67	61%		19%	20%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62.736.177,76	48.526.753,63	6%	1%	92%	1%
Empresa de Agua Potable	23.989.805,00	23.989.803,96		100%		
Empresa de Desarrollo Urbano	7.781.005,29	5.005.816,08		100%		
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13.548.380,00	8.299.648,63		100%		
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	88.195.679,97				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 28



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO

La Agencia Distrital de Comercio, presenta una ejecución del 72% de su asignación de USD 7 MM, los cuales se distribuyen equitativamente entre gastos corrientes y de inversión en un 43% y gastos de personal 44%, mientras que el 12% de sus recursos fueron transferidos a la Empresa Mercado Mayorista de Quito.

Cuadro 31

PRESUPUESTO AGENCIA DE COMERCIO

AGENCIA DE COORDINACION COMERCIO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	4.521.849,99	70%
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100%
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99	5.121.849,99	72%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



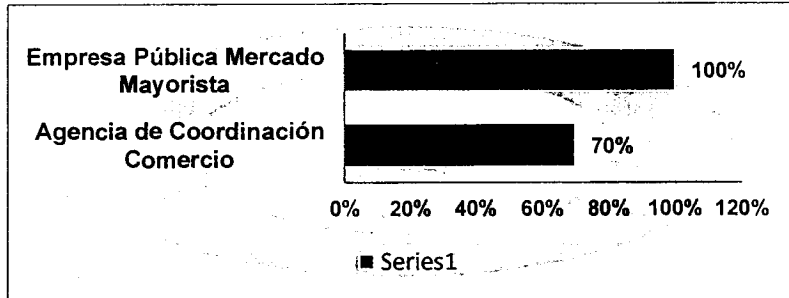
Dirección
Metropolitana
Financiera

Administración
General | Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN AGENCIA DE COMERCIO

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 29



Cuadro 32 Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

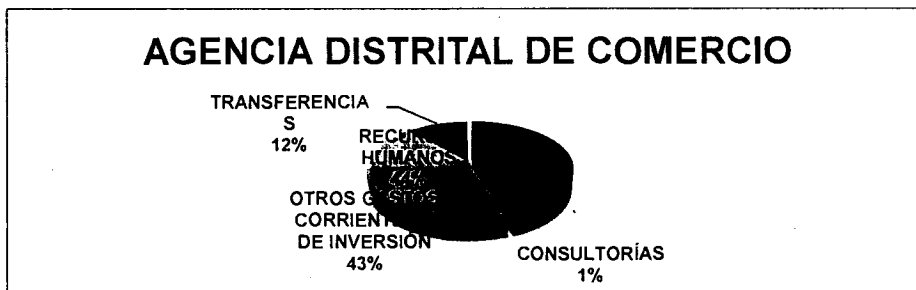
AGENCIA DE COMERCIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	2.273.578,47		2.223.371,52	24.900,00
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99	2.273.578,47	600.000,00	2.223.371,52	24.900,00

AGENCIA DE COMERCIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	50%		49%	1%
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 30



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

Handwritten signature or initials.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

III- CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis individual de los sectores en función a su ejecución en el transcurso del presente ejercicio fiscal, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ La ejecución promedio reflejada a nivel de todos los sectores en este período es mayor al 80%, lo que indica que va mejorando el nivel de ejecución por cada una de las dependencias.
- ✓ Entre los rubros de gasto más importantes en ejecución global están los gastos por recursos humanos en los sectores de Coordinación Territorial, Educación, Movilidad, Seguridad y Gobernabilidad y sus entes correspondientes.
- ✓ Las consultorías son ejecutadas en un gran porcentaje por la Administración General, cuyo valor codificado asciende a USD. 4.8 MM de los cuales se ejecutaron USD. 4.7 MM que representan un 97%, seguido por la Administración Zonal Unidad Especial Regula tu Barrio, Secretaría de Territorio, Secretaría de Seguridad.
- ✓ Las transferencias realizadas a nivel global del Presupuesto del MDMQ refleja el 50% de los rubros de gastos asignados, esto básicamente refleja los valores entregados a entes contables, empresas públicas, para el desarrollo y ejecución de obras que están a cargo de las mismas.
- ✓ En este año se incrementaron dos entes contables en la estructura presupuestaria tales como son: la Agencia Distrital de Comercio con la adscripción de la Empresa Pública Mercado Mayorista y la Agencia Metropolitana de Tránsito que asumió las competencias de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de la descentralización de funciones, en el caso particular de la AMT.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

- ✓ La recaudación de los ingresos corrientes correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones ha sido la más alta en el Municipio de Quito.
- ✓ Los ingresos recibidos por transferencias presentan una ejecución alta que refleja la coordinación con las diferentes entidades como el Gobierno Central y otras dependencias del Estado como del exterior hacia la recepción de recursos que financian proyectos de cooperación conjunta.
- ✓ Los ingresos de financiamiento llegaron a una ejecución del 94%, es decir, que las dependencias ejecutoras de estos créditos deben tener un avance significativo de obra que refleje a su vez los desembolsos recibidos.

[Handwritten signature]



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

IV- RECOMENDACIONES:

En relación a cada uno de los sectores analizados anteriormente, se dan las siguientes recomendaciones a fin de mejorar la gestión que lleva a cabo el MDMQ:

- La ejecución presupuestaria en cada uno de los sectores, se deberá ajustar a plazos y términos del POA, con el fin de cumplir cada uno de los proyectos que tiene a cargo para el año en ejercicio, los sectores que en este año han presentando una menor ejecución deberán programarla, con la finalidad de que todos los recursos asignados sean aprovechados eficientemente.
- En vista de que se tiene una ejecución alta se deben tomar las acciones correspondientes a fin de tener los ingresos necesarios para cubrir los gastos, por lo cual, la estimación de los ingresos debe ser lo más apegado a la realidad posible.
- Se debe evaluar la gestión que llevan a cabo las Empresas Metropolitanas, con el propósito de justificar los recursos asignados a la ejecución de los distintos proyectos, y poder trabajar en un Flujo de Caja Municipal, que permita atender todos los requerimientos.
- Las consultorías llevadas a cabo por los distintos sectores deberán ser justificadas de manera que todos estos valores respalden los proyectos que tengan adherencia con los ejes estratégicos del MDMQ.

Atentamente,

Lic. Rita Fernández Catalán

DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

D. Moya/ G. Ruiz/ LF. Carzaguano
17/02/2014