



**MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE
QUITO**

**Proforma Presupuestaria
2016**





PLAZOS DEL COOTAD

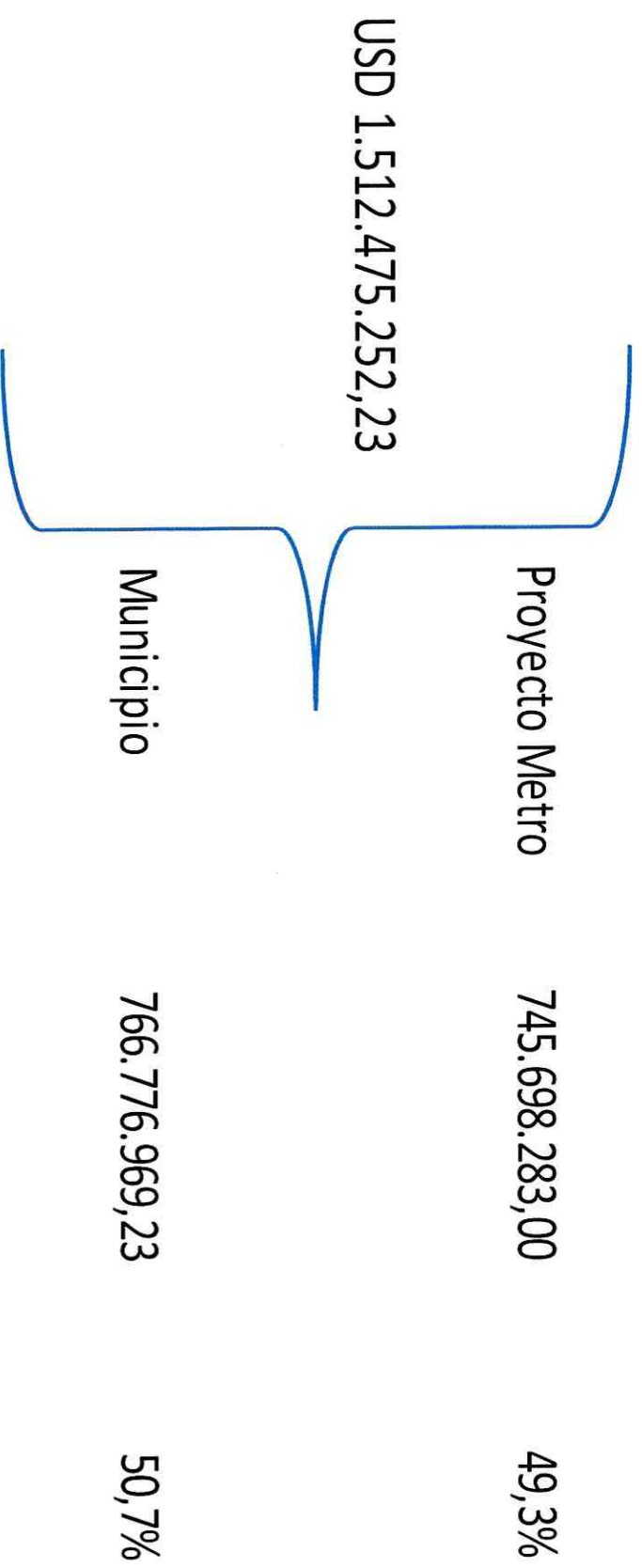
Estimación de Ingresos provisional	antes del 30 de julio
Cálculo definitivo ingresos	hasta el 15 de agosto
Programas subprogramas y proyectos	hasta el 30 de stbre
Ante proyecto de presupuesto	hasta el 20 de octbre
Proyecto definitivo	hasta el 31 de octbre
Informe comisión de presupuesto	hasta el 20 de nvbre
Aprobación	2 sesiones hasta 10 dcbre



PRESUPUESTO MDMQ

- Presupuesto Codificado 2015 1.115.322.146,45
- Proforma 2016 1.512.475.252,23
- Crecimiento 35,61%

PROYECTO METRO





INGRESOS

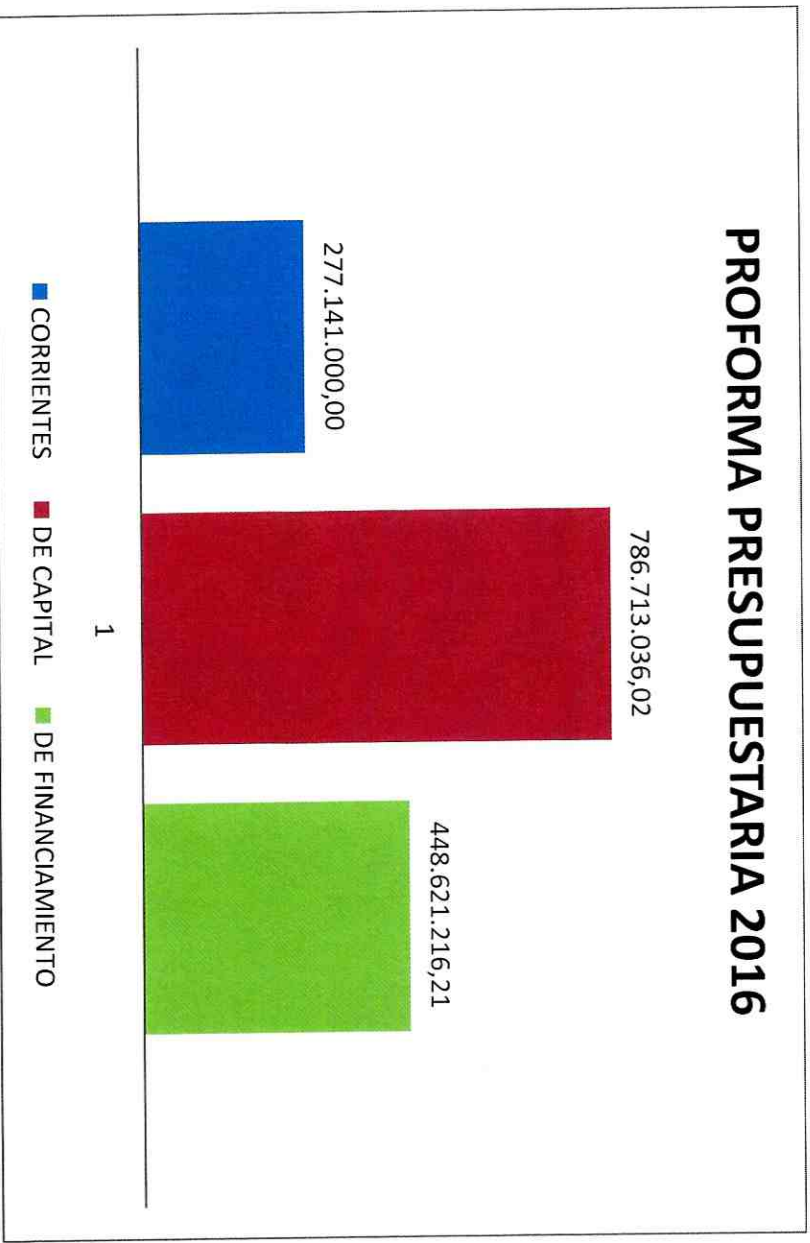
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO CODIFICADO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION	
					ABSOLUTA	%
CORRIENTES	279.902.452,37	25,10%	277.141.000,00	18,32%	-2.761.452,37	-0,99%
DE CAPITAL	611.238.724,21	54,80%	786.713.036,02	52,01%	175.474.311,81	28,71%
DE FINANCIAMIENTO	224.180.969,87	20,10%	448.621.216,21	29,66%	224.440.246,34	100,12%
TOTAL	1.115.322.146,45	100%	1.512.475.252,23	100,00%	397.153.105,78	35,61%





INGRESOS POR GRUPO





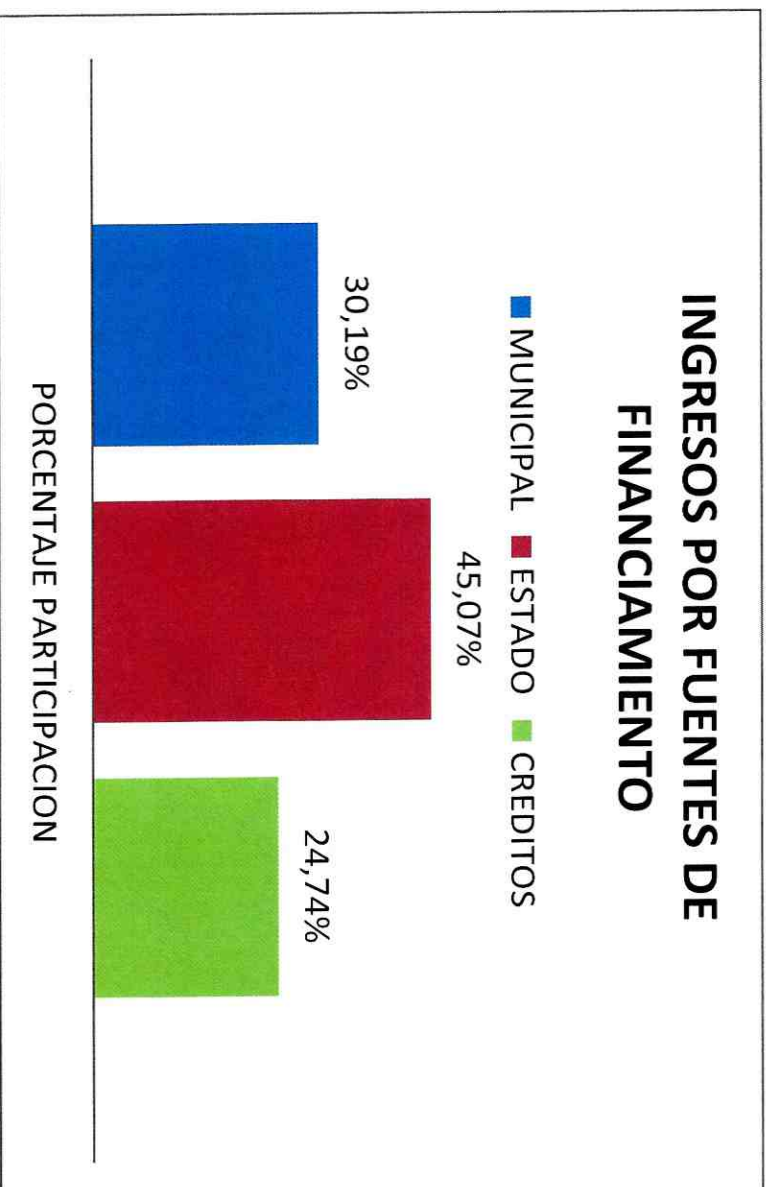
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	MUNICIPAL	ESTADO	CREDITOS	TOTALES
INGRESOS CORRIENTES	277.141.000,00			277.141.000,00
INGRESOS DE CAPITAL	105.000.000,00	681.713.036,02		786.713.036,02
FINANCIAMIENTO	74.428.707,15		374.192.509,06	448.621.216,21
TOTALES	456.569.707,15	681.713.036,02	374.192.509,06	1.512.475.252,23
PORCENTAJE PARTICIPACION	30,19%	45,07%	24,74%	100,00%



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TRANSFERENCIAS METRO 2016

INGRESOS

TRANSFERENCIAS PARA EL METRO	
ESTADO	337.864.109,00
METRO CAF	185.335.043,00
METRO BID	35.131.879,00
METRO BEI	57.397.187,00
RECUPERACION DEL IVA	60.000.000,00
MUNICIPIO	407.834.174,00
METRO BEDE	80.519.599,00
METRO BIRF USD 200 MILL	79.537.794,00
METRO BNDES USD 250 MM	75.695.244,00
METRO BIRF USD 5 MILL MILL	2.050.000,00
METRO FIEM	90.031.537,00
TITULARIZACION	80.000.000,00
TOTAL INGRESOS METRO	745.698.283,00
TOTAL PROFORMA MDMQ	1.512.475.252,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	49,3%

GASTOS PROYECTO METRO

GASTOS PARA EL METRO	
ESTADO	337.864.109,00
METRO CAF	185.335.043,00
METRO BID	35.131.879,00
METRO BEI	57.397.187,00
RECUPERACION DEL IVA	60.000.000,00
MUNICIPIO	407.834.174,00
METRO BEDE	80.519.599,00
METRO BIRF USD 200 MILL	79.537.794,00
METRO BNDES USD 250 MM	75.695.244,00
METRO BIRF USD 5 MILL MILL	2.050.000,00
METRO FIEM	90.031.537,00
TITULARIZACION	80.000.000,00
CONTRAPARTE MUNICIPAL	21.278.068,00
EMPRESA METRO	9.000.000,00
FISCALIZACION Y OTROS GASTOS	12.278.068,00
TOTAL GASTOS METRO	766.976.351,00
TOTAL PROFORMA MDMIQ	1.512.475.252,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	50,7%

INGRESOS CORRIENTES

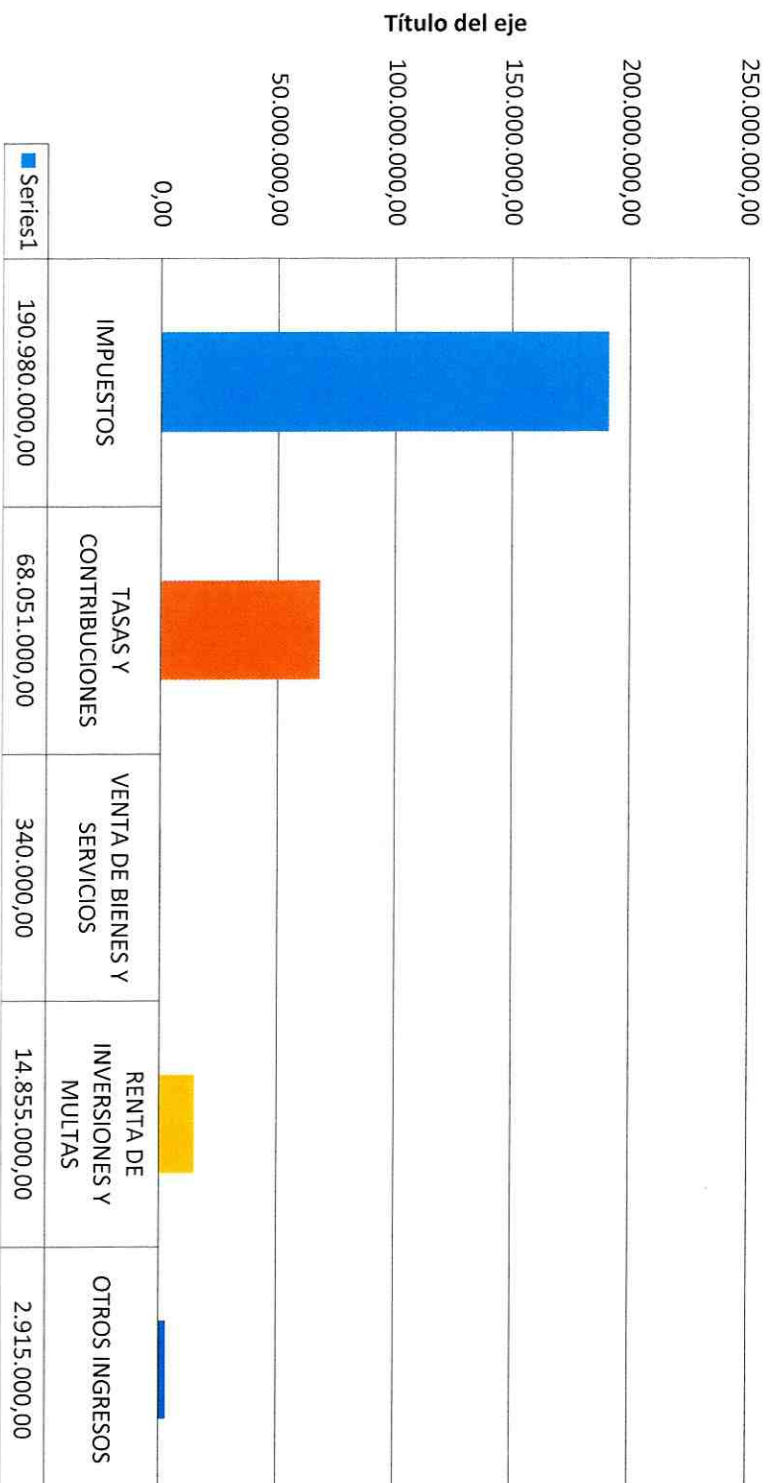
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS CORRIENTES

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	PROFORMA 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
IMPUESTOS	182.765.000,00	190.980.000,00	8.215.000,00	4,5%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	63.870.391,35	68.051.000,00	4.180.608,65	6,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	620.000,00	340.000,00	280.000,00	-45,2%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	12.373.861,91	14.855.000,00	2.481.138,09	20,1%
OTROS INGRESOS	20.273.199,11	2.915.000,00	17.358.199,11	-85,6%
TOTAL	279.902.452,37	277.141.000,00	2.761.452,37	-1,0%

Proviene del poder impositivo ejercido por el Estado de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación, están conformados por impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones y otros ingresos.

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES



INGRESOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION 2016 - 2015	% INCREMENTO 2016 - 2015
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.000.000,00	0,66%	8.000.000,00	1,02%	4.000.000,00	100,00%
RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,64%	5.000.000,00	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	607.238.724,21	99,35%	773.713.036,02	98,35%	166.474.311,81	27,41%
TOTAL	611.238.724,21	100,00%	786.713.036,02	100,00%	175.474.311,81	28,71%

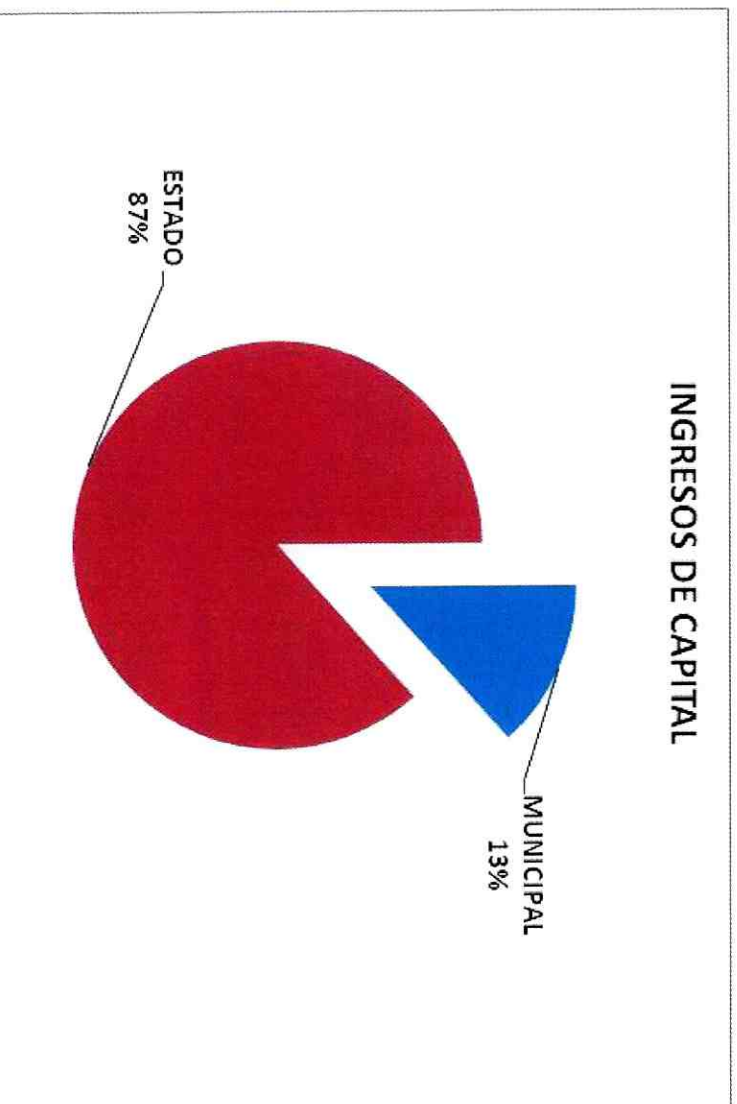
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	PROFORMA	VARIACION	
	2015	2016	ABSOLUTA	%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL GOBIERNO	2015	2016	ABSOLUTA	%
DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	363.490.000,00	339.079.324,01	24.410.675,99	-6,7
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL COOTAD	329.550.000,00	304.287.546,56	-25.262.453,44	-7,6
TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MOVILIDAD	33.940.000,00	34.791.777,45	851.777,45	2,5
TRANSFERENCIAS PROYECTO METRO	196.148.049,00	277.864.109,00	81.716.060,00	41,7
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO CAF	68.775.270,00	185.335.043,00	116.559.773,00	169,4
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BID	57.164.626,00	35.131.879,00	-22.032.747,00	-38,5
TRANSFERENCIAS CAPITAL METRO BEI	70.208.153,00	57.397.187,00	-12.810.966,00	-18,2
REINTEGRO IVA GADS	4.701.000,00	64.769.603,00	60.068.603,00	1277,3
GADS	4.701.000,00	4.769.603,00	68.603,00	1,4
METRO		60.000.000,00	60.000.000,00	-
TOTAL	564.339.049,00	681.713.036,02	117.373.987,02	20,8

INGRESOS DE CAPITAL MDMQ

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PROFORMA		VARIACION	
	2015	2016	ABSOLUTA	%		
INGRESOS DE CAPITAL MDMQ						
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100%		
TERRENOS	3.999.000,00	8.000.000,00	4.001.000,00	100%		
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%		
RECUPERACION DE INVERSIONES	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-		
VENTA ACCIONES		5.000.000,00	5.000.000,00	-		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMPRESAS PM	40.060.000,00	92.000.000,00	51.940.000,00	129,66%		
EXCEDENTE TITULARIZACIÓN EPMSA	40.060.000,00	12.000.000,00	-28.060.000,00	-70%		
TITULARIZACION METRO	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-		
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.839.675,21	-	(2.839.675,21)	-100,00%		
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.839.675,21	0,00	-2.839.675,21	-100%		
TOTAL	46.899.675,21	105.000.000,00	58.100.324,79	124%		

INGRESOS DE CAPITAL



Estos ingresos provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación destinadas a la inversión.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015	% PART	PROFORMA 2016	% PART	VARIACION 2016 - 2015	% INCREM 2016 -
FINANCIAMIENTO PUBLICO	159.338.969,87	71,08%	374.192.509,06	83,41%	214.853.539,19	134,3%
RECURSOS DISPONIBLES	21.250.000,00	9,48%	10.625.000,00	2,37%	-10.625.000,00	-50,0%
TAS PENDIENTES POR COBRAR	43.592.000,00	19,45%	63.803.707,15	14,22%	20.211.707,15	46,3%
TOTAL	224.180.969,87	100,00%	448.621.216,21	100,00%	224.440.246,34	100,1%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PROFORMA		VARIACION	
	2015		2016		ABSOLUTA	%
PROYECTO METRO						
EDITO METRO BEDE			80.519.599,00		80.519.599,00	
EDITO CAF METRO	54.330.000,00				-54.330.000,00	-100
EDITO METRO BIRF \$200 MM	0,00		79.537.794,00		79.537.794,00	
EDITO BIRF \$5 MM - Asistencia Técnica	0,00		2.050.000,00		2.050.000,00	
EDITO METRO BIRF (2) \$150 MM	0,00		0,00		0,00	
EDITO METRO BNDES \$250 MM	0,00		75.695.244,00		75.695.244,00	
EDITO METRO (BEI 2)	0,00		0,00		0,00	
EDITO METRO FIEM	36.720.000,00		90.031.537,00		53.311.537,00	145
TOTAL CREDITOS METRO	91.050.000,00		327.834.174,00		236.784.174,00	260,1

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

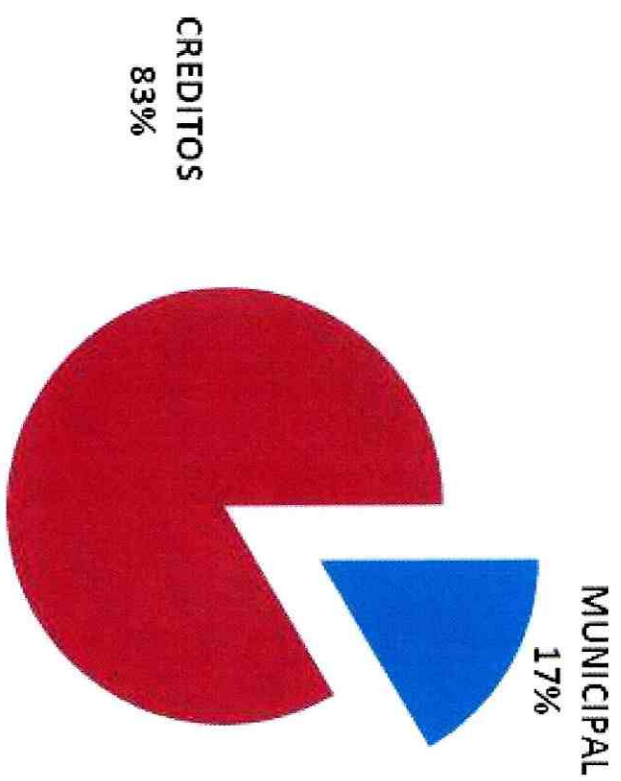
DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PROFORMA		VARIACION	
	2015	2016	ABSOLUTA	%		
OTROS CREDITOS						
TOR PRIVADO		30.000.000,00				
E PRESTAMOS VIGENTE	16.416.848,87					
DITO CAF obras compl Ruta Viva	2.540.000,00	6.529.985,00	3.989.985,00	157,00		
DITO CAF OBRAS COMPLEMENTARIAS	6.534.700,00		-6.534.700,00	-100,00		
JVENIO EXIMBANK obra prolongación Av Simón Bolívar	5.997.421,00	9.828.350,06	3.830.929,06	63,80		
OVACION BUSES ARTICULADOS	36.800.000,00					
TAL OTROS CREDITOS	68.288.969,87	46.358.335,06	-21.930.634,81	-32,11		

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PROFORMA		VARIACION	
	2015	2016	ABSOLUTA	%		
MUNICIPIO						
DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	21.250.000,00	10.625.000,00	-10.625.000,00	-50,00%		
DE CUENTAS POR COBRAR	42.437.000,00	61.000.000,00	18.563.000,00	43,74%		
DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER	1.155.000,00	2.803.707,15	1.648.707,15	142,75%		
TOTAL MUNICIPIO	64.842.000,00	74.428.707,15	9.586.707,15	14,78%		
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO	224.180.969,87	448.621.216,21	224.440.246,34	100,12%		

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO



GASTOS POR SECTORES 2015-2016

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO GASTOS POR SECTORES 2015-2016

SECTORES	PRESUPUESTO CODIFICADO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
ADMINISTRACION GENERAL	163.789.977	141.790.196	(21.999.781)	-13,4%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	6.734.183	6.782.712	48.530	0,7%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL AMBIENTE	6.154.771	6.459.745	304.973	5,0%
COMUNICACION	24.414.978	14.331.805	(10.083.173)	-41,3%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	7.227.566	7.148.000	(79.566)	-1,1%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	11.144.200	13.415.970	2.271.771	20,4%
CULTURA	64.320.950	67.240.585	2.919.635	4,5%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	22.076.697	22.113.118	36.421	0,2%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	11.122.618	6.238.288	(4.884.330)	-43,9%
INCLUSION SOCIAL	35.187.068	37.677.497	2.490.428	7,1%
MOVILIDAD	18.908.272	27.240.943	8.332.671	44,1%
PLANIFICACION	616.527.476	1.053.930.727	437.403.251	70,9%
SALUD	2.931.869	3.640.191	708.323	24,2%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	19.992.235	21.126.449	1.134.215	5,7%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	37.033.440	32.261.220	(4.772.221)	-12,9%
TOTAL	67.755.846	51.077.805	(16.678.041)	-24,6%
TOTAL	1.115.322.146	1.512.475.253	397.153.106	35,6%

GASTOS POR SECTORES

SECTORES	PRESUPUESTO SIN RRHH	REMUNERACIONES DE PERSONAL	PRESUPUESTO 2016	% PARTICIP.
ADMINISTRACION GENERAL	113.323.371	28.466.825	141.790.196	9,37%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	4.319.674	2.463.039	6.782.712	0,45%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	2.385.695	4.074.050	6.459.745	0,43%
AMBIENTE	12.633.625	1.698.180	14.331.805	0,95%
COMUNICACION	5.573.220	1.574.780	7.148.000	0,47%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	3.915.754	9.500.216	13.415.970	0,89%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	46.334.498	20.906.087	67.240.585	4,45%
CULTURA	17.925.000	4.188.118	22.113.118	1,46%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.737.904	500.384	6.238.288	0,41%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	11.453.632	26.223.865	37.677.497	2,49%
INCLUSION SOCIAL	18.442.298	8.798.645	27.240.943	1,80%
MOVILIDAD	1.013.734.386	40.196.341	1.053.930.727	69,68%
PLANIFICACION	2.349.465	1.290.726	3.640.191	0,24%
SALUD	7.123.377	14.003.072	21.126.449	1,40%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	9.971.581	22.289.639	32.261.220	2,13%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	49.536.789	1.541.017	51.077.805	3,38%
TOTAL	1.324.760.269	187.714.984	1.512.475.253	100,00%

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

APORTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	%	VARIACION	
	2015	2016		PARTICIP.	ABSOLUTA
EPM DE HABITAT Y VIVIENDA	8.859.800,00	4.167.751,76	1,69%	-4.692.048,24	-53%
EPM DE DESARROLLO URBANO	719.879,62	697.540,50	0,28%	-22.339,12	-3%
EPM DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO	21.000.000,00	20.000.000,41	8,10%	-999.999,59	-5%
EPM DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM DEL METRO DE QUITO	14.389.493,39	9.000.000,00	3,65%	-5.389.493,39	-37%
EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	29.188.733,39	20.829.362,84	8,44%	-8.359.370,55	-29%
EPM DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	158.552.419,55	177.953.423,32	72,10%	19.401.003,77	12%
EPM DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	2.152.849,81	0,00	0,00%	-2.152.849,81	-100%
EPM DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.076.604,08	1.942.000,00	0,79%	-1.134.604,08	-37%
EPM DE RASTRO QUITO	915.833,12	650.000,00	0,26%	-265.833,12	-29%
EPM DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20.700.000,00	10.840.765,01	4,39%	-9.859.234,99	-48%
EPM DE ASEO	0,00	0,00	0,00%	0,00	
EPM MERCADO MAYORISTA	800.000,00	736.640,00	0,30%	-63.360,00	-8%
TOTAL	260.355.612,96	246.817.483,84	100,00%	-13.538.129,12	-5%

EJECUCION DE INGRESOS

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCION DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 2015

DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	% Ejecución
IMPUESTOS	-182.765.000,00	-166.928.235,11	91,3%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	-63.870.391,35	-50.175.651,69	78,6%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-620.000,00	-259.001,63	41,8%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	-12.373.861,91	-11.457.467,99	92,6%
OTROS INGRESOS	-20.273.199,11	-4.196.716,02	20,7%
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	-4.000.000,00	-965.898,60	24,1%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-411.090.675,21	-261.264.241,70	63,6%
FINANCIAMIENTO PUBLICO	-68.291.893,87	-2.915.870,53	4,3%
SALDOS DISPONIBLES	-21.250.000,00	0,00	0,0%
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	-43.592.000,00	-29.724.226,86	68,2%
TOTAL GENERAL	-828.127.021,45	-527.887.310,13	63,7%

* No se considera los ingresos para el financiamiento PLM

EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTADA 2015

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PROYECTADA 2015 SECTOR / DEPENDENCIA

SECTORES	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	RMU PROYEC 2015	EJEC. PROYEC. 2015	% EJEC. PROYEC.
ADMINISTRACION GENERAL	163.376.420,31	18.301.523,10	129.091.418,77	5.913.333,74	153.306.275,61	94%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	6.734.182,62	436.819,30	5.391.142,39	561.668,72	6.389.630,41	95%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.154.771,41	904.544,83	4.305.937,18	845.404,91	6.055.886,92	98%
AMBIENTE	24.990.839,05	478.707,50	13.829.100,06	315.487,69	14.623.295,25	59%
COMUNICACION	7.227.566,43	391.517,28	6.020.237,82	380.015,73	6.791.770,83	94%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	11.144.199,58	625.109,13	8.386.251,93	1.819.847,37	10.831.208,43	97%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	64.320.950,14	8.700.573,18	49.344.903,30	4.394.260,04	62.439.736,52	97%
CULTURA	22.076.696,96	3.158.604,46	17.558.645,69	874.187,58	21.591.437,73	98%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	10.469.768,46	36.528,00	8.650.690,19	135.189,33	8.822.407,52	84%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	35.187.068,26	2.889.687,25	25.032.057,53	5.802.341,25	33.724.086,03	96%
INCLUSION SOCIAL	18.908.271,81	787.107,86	10.517.167,35	307.442,68	11.611.717,89	61%
MOVILIDAD	311.120.972,23	47.519.474,93	152.157.975,97	6.286.881,45	205.964.332,35	66%
PLANIFICACION	2.931.868,49	312.981,26	1.972.859,34	173.052,83	2.458.893,43	84%
SALUD	18.122.284,65	1.094.271,35	14.322.146,60	2.196.753,51	17.613.171,46	97%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	37.110.429,25	3.133.193,41	28.736.246,32	4.665.025,87	36.534.465,60	98%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	70.039.352,72	5.641.683,90	58.588.734,84	2.215.204,25	66.445.622,99	95%
TOTAL GENERAL	809.915.642,37	49.612.326,74	533.905.515,28	36.886.096,95	665.203.938,97	82%

* No se considera el PLM

PRESUPUESTO COMPARATIVO 2015 - 2016

POR ÁREAS

AREA	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	PORCENTAJE
SERVICIOS SOCIALES	96.164.272	108.158.007	7%
SERVICIOS GENERALES	191.248.383	172.454.103	11%
SERVICIOS ECONOMICOS	17.856.801	13.021.000	1%
SERVICIOS COMUNALES	810.052.691	1.218.842.143	81%
TOTAL	1.115.322.146	1.512.475.253	100%

COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

SECTOR COORDINACION TERRITORIAL

DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACION
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	5.673.978,72	5.740.244,33	1,2%
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	9.585.990,49	9.632.162,42	0,5%
ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	8.372.759,33	8.394.695,00	0,3%
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	10.989.574,14	10.976.800,00	-0,1%
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	6.274.822,24	6.290.918,82	0,3%
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	7.042.928,27	7.725.563,00	9,7%
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	6.116.354,06	6.011.648,00	-1,7%
ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	5.535.434,18	5.447.534,00	-1,6%
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL	3.173.188,31	4.806.251,21	51,5%
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	1.132.171,92	1.766.019,78	56,0%
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	423.748,48	448.748,00	5,9%
TOTAL	64.320.950,14	67.240.584,57	4,5%

COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

SECTOR COORDINACION DE ALCALDIA

DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACION
ALCALDIA METROPOLITANA	2.045.222,69	2.005.822,94	-1,9%
AUDITORIA METROPOLITANA	412.551,66	551.729,30	33,7%
CONCEJO METROPOLITANO	5.766.068,44	5.766.068,43	0,0%
DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	361.654,28	681.894,45	88,5%
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA	405.562,05	936.910,68	131,0%
PROCURADURIA METROPOLITANA	1.531.312,51	2.052.310,99	34,0%
QUITO HONESTO	1.027.390,00	1.421.233,70	38,3%
TOTAL	11.549.761,63	13.415.970,50	16,2%

COMPARATIVO POR SECTORES 2015-2016

AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO			
DEPENDENCIAS	CODIFICADO 2015	PROFORMA 2016	% VARIACION
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	65.611.833,03	88.597.263,62	35,0%
TOTAL	65.611.833,03	88.597.263,62	35,0%