



Oficio N° 01621

Quito DM, 16 de Septiembre 2016

Ticket GDOC: 2016- 510016.

Señor

Marco Ponce

**PRESIDENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN**

Presente.-

**Asunto:** Respuesta Observaciones  
Comisión de Presupuesto

**De mi consideración:**

En atención al Oficio No. SG-2102 de septiembre 09 de 2016, mediante el cual remite las observaciones realizadas por parte de los Señores Concejales en el primer debate a la Reforma del Presupuesto 2016, al respecto me permito señalar lo siguiente:

Se da contestación a las observaciones que así lo ameritan, en algunos casos corresponden a análisis por parte de los señores Concejales que no ameritan respuesta

**1. Concejales Mario Granda:**

- Solicita que se revea la disminución de USD 1.300.000,00 en el presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, lo cual servirá para solucionar los problemas del proyecto de vivienda Ciudad Bicentenario.

**Atendido el Requerimiento**

**2. Concejales Soledad Benítez:**

- Con relación de los ingresos se debe aclarar el plan de recuperación de las cuentas por cobrar.

**Se encuentra en proceso la contratación de una empresa especializada en Gestión de Cobranza, con la cual se garantiza la recaudación de la cartera en los montos presupuestados en el ejercicio 2016.**

- Hay incongruencia en la información, lo que provocaría que varíe el porcentaje de ejecución presupuestaria.

**La comparación se realiza entre los períodos enero-julio 2015 y enero-julio 2016, en la cual se registra un incremento de la recaudación de la Cartera por cobrar en 28%.**

- Se reduce el presupuesto en áreas y sectores estratégicos que tienen que ver con el reconocimiento y ejercicio de derechos de la ciudadanía, así como en ejes importantes para el desarrollo de la ciudad en casi todos los ámbitos de acción de las distintas dependencias municipales. Por otra parte, se realizan asignaciones importantes a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP, lo cual refleja que la administración municipal está enfocada en obra e infraestructura física, dejando de lado otros aspectos importantes.

**De acuerdo a las reuniones de trabajo realizadas con cada uno de los sectores y sobre la base de la disminución en las transferencias por parte del Gobierno se ha planteado una política de austeridad y reducciones en todos los sectores.**

### **3. Concejal Carlos Páez:**

- La información que consta en la documentación entregada por la Administración General es incompleta, no constan ciertos rubros que han servido para la ejecución de proyectos de la municipalidad, como la adquisición de las unidades biarticuladas, o los certificados por 13 millones para el tema de gestión de movilidad, por ejemplo.

**En el informe que justifica la Reformas presupuestaria consta en resumen, los datos más importantes de la Ejecución y la Reforma a nivel Área/Sector.**

**Se han realizado reuniones en la Comisión de Presupuestos, se ha convocado mesas de trabajo para atender las inquietudes de los señores Concejales.**

**Se proporcionó en medio magnético toda la información de la ejecución presupuestaria y Reforma al nivel de mayor desagregación, adicionalmente se**

entregó información de acuerdo a los requerimientos de los miembros de la comisión de presupuesto.

- En los programas de movilidad no motorizada se tiene apenas el 10% de ejecución. Hay un déficit no presupuestario, sino de gestión. No se han comprometido en montos razonables los montos asignados.

**El Secretario de Movilidad informó que el proceso tuvo demoras en la fase precontractual, actualmente está para adjudicarse el proceso de puesta en marcha y mantenimiento de las Bicicletas, con lo cual se garantiza la ejecución en el último trimestre del 2016.**

- En los temas de gestión patrimonial hay 0% de compromiso y devengado, por ejemplo, en la conservación de bienes patrimoniales, registro de patrimonio, control de plagas en el Centro Histórico de Quito, etc.

**La información de la ejecución presupuestaria cortada al 14 de septiembre demuestra que el valor comprometido asciende a USD 15.462.467,92 que representa 62% del codificado y el devengado es de 10.024.902,95 que significa el 40% del codificado a esa misma fecha, con lo cual se explica la ejecución del IMP.**

Respecto de los presupuestos participativos, hay Administraciones Zonales (Los Chillos, Quitumbe, Eloy Alfaro, Calderón, Eugenio Espejo) que tienen un porcentaje de ejecución 0%, no se han atendido las necesidades de la comunidad. El total ejecutado en presupuestos participativos es del 5,52%.

**La ejecución presupuestaria del sector Coordinación Territorial al 14 de septiembre presenta el 39% del devengado y del comprometido el 57%, con relación al codificado, lo cual es consistente con el valor entregado por anticipos.**

Detalle de cada grupo de ingresos del total de reforma de MDMQ debidamente justificado.

01621

**GRUPO 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES**

PARTIDA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	VALOR
I/130102	Acceso a lugares públicos	Instituto Metropolitano Patrimor	15.707,00
I/130108	Prestación de Servicios	Unidad de Salud Norte	114.251,76
I/130108	Prestación de Servicios	Unidad de Salud Sur	12.164,14
I/130408	Aceras, Bordillos y Cercas	Administración Central	36,99
		FINANCIADO GRUPO 37	142.159,89
I/130102	Acceso a lugares públicos	Balneario El Tingo	199.600,00
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>341.759,89</b>

**GRUPO 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**

PARTIDA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	VALOR
I/170202	Arrendamientos	Instituto Metropolitano Patrimonio	678,72
I/170202	Arrendamientos	Colegio Fernandez Madrid	2.630,32
I/170202	Arrendamientos	Escuela Sucre	5.468,75
I/170202	Arrendamientos	Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.673,07
I/170202	Arrendamientos	Unidad Educativa Quitumbe	1.806,85
I/170202	Arrendamientos	Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.208,15
I/170202	Arrendamientos	Unidad Educativa Bicentenario	2.569,00
I/170202	Arrendamientos	Unidad Educativa Espejo	3.277,50
I/170202	Arrendamientos	Colegio Benalcazar	12.595,50
I/170301	Mora Tributaria	Administración Central	71.204,88
I/170402	Infracción a Ordenanzas Municip	Policia Metropolitana	6.992,70
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Registro Propiedad	7.255,80
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Unidad Educativa Espejo	649,66
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Policia Metropolitana	1.664,52
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Administración La Delicia	470,32
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Unidad Salud Centro	10,85
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Administración Manuela Sáenz	3.501,32
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Administración Tumbaco	336,60
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Administración Eugenio Espejo	1.193,68
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Administración Eloy Alfaro	1.293,84
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Policia Metropolitana	39,90
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Unidad Especial Turistica La Mariscal	528,66
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Agencia Coordinación Distrital Comercio	0,32
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Unidad Eduativa Julio Moreno	14,27
I/170404	Incumplimientos de Contratos	Instituto Metropolitano Patrimonio	3.365,23
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>		<b>FINANCIADO GRUPO 37</b>	<b>130.430,41</b>

<b>GRUPO 19 OTROS INGRESOS</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR</b>
I/190101	Ejecución de Garantías	Administración Central	43.638,56
I/190201	Indeminizaciones por Siniestros	Administración Central	10.435,82
I/190201	Indeminizaciones por Siniestros	Unidad Eduativa Julio Moreno	534,56
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Unidad Educativa Bicentenario	11,11
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Administración Quitumbe	26,70
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Registro Propiedad	88,98
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Unidad Educativa San Francisco de Quito	237,60
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Administración Eugenio Espejo	268,80
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Administración Valle Los Chillos	1.546,19
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Agencia Coordinación Distrital Comercio	891,14
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Policia Metropolitana	657,59
I/190299	Otras Indeminizaciones y Valore	Colegio Benalcazar	154,80
I/190499	Otros No Especificados	Administración Central	2.925.345,35
I/190499	Otros No Especificados	Instituto Metropolitano Patrimonio	24.637,68
I/190499	Otros No Especificados	Unidad Educativa Julio Moreno	120,59
I/190499	Otros No Especificados	Colegio Benalcazar	701,49
I/190499	Otros No Especificados	Administración Manuela Sáenz	5.512,31
I/190499	Otros No Especificados	Unidad de Salud Sur	1.175,11
I/190499	Otros No Especificados	Administración La Delicia	18.112,86
I/190499	Otros No Especificados	Escuela Sucre	82,58
I/190499	Otros No Especificados	Administración Calderón	33,12
I/190499	Otros No Especificados	Unidad Educativa Quitumbe	100,00
		<b>FINANCIADO GRUPO 37</b>	<b>3.034.312,94</b>
I/190499	Otros no Especificados	Administraciones Zonales (La Delicia - Quitumbe)	571.868,27
I/190499	Otros No Especificados	Convenio ICE Devolución	747.101,05
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>4.353.282,26</b>

<b>GRUPO 24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR</b>
I/240105	Vehiculos	Administración Central	196.141,00
I/240202	Edificios, Locales y Residencias	Administración Central	8.841,71
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>204.982,71</b>

<b>GRUPO 28 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR</b>
I/280101	Transferencias de Capital	REDUCCION ASIGNACION GOBIERNO	(10.028.724,58)
I/280102	Transferencias de Capital	Instituto Metropolitano de Patrimonio	2.319.915,73
I/280103	Transferencias de Capital	EMSEGURIDAD	2.833.307,91
I/281002	Devolución del IVA	Administración Central	8.000.000,00
I/281002	Devolución del IVA	Unidad Especial Turística La Mariscal	10.590,85
I/281002	Devolución del IVA	Administración Manuela Sáenz	167.132,66
I/281002	Devolución del IVA	Administración Valle Los Chillos	63.633,57
I/281002	Devolución del IVA	Administración Quitumbe	491.135,02
I/281002	Devolución del IVA	Administración Tumbaco	298.131,52
	IVA MDMQ FINANCIADO CON LA 37		1.030.623,62
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>4.155.122,68</b>

<b>GRUPO 36 FINANCIAMIENTO</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR</b>
/360101	Inversiones CETES	CERTIFICADOS TESORO NACIONAL CETS	13.388.916,67
/360201	Crédito Interno	CREDITO EPMMOP - BEDE	12.360.973,00
/360301	Crédito Externo	CONVENIO EXIMBANK EPMMOP	14.761.618,67
/360301	Crédito Externo	CREDITO CAF 8744 RUTA VIVA EPMMOP F	850.849,35
/360304	Crédito Externo	BIARTICULADOS (80 Buses)	26.553.600,00
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>67.915.957,69</b>

- No hay un criterio equilibrado para la distribución de recursos para ejecución de obras, se reducen los recursos para ejecución de obras locales, barriales y comunitarias; y, se aumentan los recursos para la ejecución de obras de gran magnitud; se les retiran recursos a las Administraciones Zonales y se incrementan recursos para la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMOP.

**Todas las dependencias han visto afectado sus presupuestos, frente a la situación económica crítica por la que atraviesas el país, buscando optimizar los recursos y lograr eficiencia en el gasto.**

**6. Concejal Jorge Albán:**

- Hay que dar paso a mejorar los procedimientos de conocimiento, discusión y aprobación del tema presupuestario, es por eso que es importante continuar con la aprobación del proyecto de Ordenanza presentado al respecto.

**Las Directrices Programáticas y presupuestarias recogen las observaciones presentadas y contemplan mejorar en la planificación y en el proceso de programación presupuestaria.**

- Se plantea en el presupuesto ingresos que ascienden a 30 millones de dólares como ingresos como aportes privados, por lo que se debe asegurar que existan estos ingresos.

**Se encuentra en proceso la obtención del crédito, para destinar a los proyectos contemplados en el presupuesto.**

**7. Concejala Anabel Hermosa:**

- Se debe aclarar si los recursos que el señor Alcalde ofreció para atender la problemática en el proyecto de vivienda Ciudad Bicentenario están considerados en el presupuesto de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, ya que lo que se evidencia en el informe es una reducción de 1.3 millones.

**Este requerimiento será atendido.**

**10. Concejal Miguel Coro:**

- Solicita que se considere el presupuesto para el fortalecimiento intercultural, integración de las culturas del distrito e implementación de señalética en el idioma nativo del país que es el quechua.
- De igual manera, debe especificarse si existe el presupuesto para concluir con las obras en el plan de vivienda Ciudad Bicentenario.

**A través de la Secretaría de Educación se está desarrollando políticas educativas para fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural, con criterios de calidad conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje, la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se refleja en la educación, mediante espacios de reflexión encuentro con los valores histórico culturales, aprovechando espacios cívicos y culturales incluidos en el cronograma académico de cada uno año lectivo.**

Atentamente,



Econ. Miguel Dávila  
ADMINISTRADOR GENERAL DEL MDMQ

C.C.- Abogada. María Elisa Holmes R. **SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO**



**PROYECTO METRO  
INGRESOS FINANCIADOS**

**GRUPO 28**

(68.197.971,00)	TRANSFERENCIA CAPITAL METRO - CAF
77.931.415,00	TRANSFERENCIA CAPITAL METRO - BID
89.538.803,00	TRANSFERENCIA CAPITAL METRO - BEI
(80.000.000,00)	TITULARIZACION METRO
(23.600.000,00)	IVA METRO
<b>(4.327.753,00)</b>	<b>TOTAL REFORMA METRO</b>

**GRUPO 36**

(80.519.599,00)	CREDITO METRO - BEDE
(79.537.794,00)	CREDITO METRO BIRF 200 MM
(75.695.244,00)	CREDITO METRO BNDES 250 MM
(53.312.937,00)	CREDITO METRO FIEM
<b>(289.065.574,00)</b>	<b>TOTAL REFORMA METRO</b>

**GRUPO 38**

113.875.561,00	DESEMBOLSO RECIBIDO EN DIC.2015 METRO
<b>113.875.561,00</b>	<b>TOTAL REFORMA METRO</b>

<b>(179.517.766,00)</b>	<b>TOTAL REFORMA METRO</b>
-------------------------	----------------------------

**(105.475.256,33) TOTAL REFORMA**

Detalle de cada grupo de ingresos del total de reforma del Metro de Quito debidamente justificado.

Información sobre los proyectos que serán afectados por las disminuciones presupuestarias planteadas en todos los sectores.

**La información será remitida una vez aprobada la reforma al presupuesto 2016, por cuanto las dependencias ingresarán al Sistema Mi Ciudad la Reforma Programática con los respectivos justificativos.**

**5. Concejal Luis Aguilar:**

- En el presupuesto se refleja una orientación de política ligada a la obra pública y no al ser humano, eso se refleja en la ejecución de los presupuestos participativos y en la reducción del presupuesto en sectores que no involucran ejecución de obra pública.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
9h31  
20 SEP 2016  
RECEPCION: [Firma]  
NÚMERO DE HOJA: 112

Diego Ponce  
20/09/2016  
**QUITO**  
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Quito, 20 SEP 2016  
Oficio No. 01626

Señor  
Marco Ponce  
**PRESENTE DE LA COMISION DE PRESUPUESTO FINANZAS Y TRIBUTACION**  
Presente.-

En su Despacho:

En atención al oficio No. 632-LMM-CMQ-2016- de fecha 14 de septiembre de 2016, de la Concejala Luisa Maldonado, mediante el cual solicita información sobre la Reforma Presupuestaria, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

### **1. Recortes a las Administraciones Zonales de la Zona Sur**

#### **Administración Zonal Eloy Alfaro**

La información actualizada de la ejecución al 14 de septiembre presentan mejoras en su ejecución con un 62% comprometido y 44% devengado, se espera que con la aprobación de la reforma presupuestaria, los niveles de ejecución alcancen las metas proyectadas.

#### **Administración Zonal Quitumbe**

La información actualizada de la ejecución al 14 de septiembre presentan mejoras en su ejecución con un 28% comprometido y 18% devengado, se espera que con la aprobación de la reforma presupuestaria, los niveles de ejecución alcancen las metas proyectadas.

### **2. Recortes en la Empresa Metropolitana de Vivienda**

De acuerdo a las recomendaciones realizadas en el primer debate de la Reforma Presupuestaria no se efectuarán los recortes a la Empresa Metropolitana de Hábitat y Vivienda.

### **3. Baja Ejecución presupuestaria en Administraciones Zonales**

La Administración General del MDMQ, espera optimizar el uso de los recursos

01626

financieros y realizar un control y seguimiento de los programas y proyectos para lograr eficiencia y calidad en el gasto y mejorar los procesos administrativos y financieros que permitan cumplir con los objetivos y metas trazados.

Adjunto al presente el Anexo No. 1 en el cual se detalla la ejecución y la reforma presupuestaria de las Administraciones Zonales.

Atentamente,



Miguel Dávila Castillo  
**ADMINISTRADOR GENERAL MDMQ.**

Adjunto Anexo No. 1  
c.c. Secretaría del Concejo Metropolitano  
c.c. Concejal Marco Ponce

**ANEXO No. 1**  
**MUNICIPIO DE QUITO**  
**REFORMA DE GASTOS SECTOR COORDINACION TERRITORIAL**  
**EJECUTADO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA	Asignación Inicial	Trasposos	Codificado	Total Reforma	Nuevo Codificado	Comprometido	Devengado	% EJEC COM	% EJEC DEV
<b>COMUNALES</b>									
<b>COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>									
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	67.240.584,57	652.980,80	67.893.565,37	(4.536.422,15)	63.357.143,22	38.987.926,56	26.645.862,73	57%	39%
OTROS PROYECTOS	8.394.695,00	364.189,86	8.758.884,86	(24.334,67)	8.734.550,19	6.938.415,14	4.799.946,34	79%	55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	1.150.644,00	-	1.150.644,00	(13.921,23)	1.136.722,77	988.644,05	340.689,93	66%	58%
F070F00301005D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.DELICIA	3.097.412,49	161.938,19	3.259.350,68	(79.231,08)	3.180.119,60	2.136.280,48	1.897.651,31	85%	49%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	633.996,50	-	633.996,50	(18.438,65)	615.557,85	540.424,47	309.242,98	61%	59%
F070F00302006D REMUNERACION PERSONAL AZ.DELICIA	2.463.415,99	161.938,19	2.625.354,18	(60.792,43)	2.564.561,75	1.595.856,01	1.588.408,33	90%	80%
F070F00203013D INFRAES DE PRESUPUESTOS PART AZ.DELI	4.146.638,51	202.251,67	4.348.890,18	68.817,64	4.417.707,82	3.813.490,61	2.561.605,10	86%	44%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	1.632.485,83	191.617,14	1.824.102,97	10.000,00	1.834.102,97	1.638.022,11	1.452.567,66	57%	33%
OTROS PROYECTOS	2.514.152,68	10.634,53	2.524.787,21	58.817,64	2.583.604,85	2.175.468,50	1.109.037,44	61%	52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	10.976.800,00	171.159,08	11.147.959,08	(1.400.380,52)	9.747.578,56	6.298.807,69	3.627.289,01	68%	39%
F020F00301012D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. NORTE	2.386.193,64	-	2.386.193,64	(241.356,83)	2.144.836,81	1.545.688,29	1.890.762,84	47%	19%
F020F00302013D REMUNERACION PERSONAL AZ. NORTE	4.481.898,36	171.159,08	4.653.057,44	(446.349,22)	4.206.708,22	2.831.523,70	2.420.661,23	56%	14%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	1.367.139,14	-	1.367.139,14	(238.838,48)	1.128.300,66	933.607,60	529.898,39	82%	58%
F020F00202008D CENTRALIDADES AZ. NORTE	3.114.759,22	171.159,08	3.285.918,30	(207.510,74)	3.078.407,56	1.897.916,10	1.890.762,84	28%	16%
F020F00203009D INFR. PRESUPUESTOS PARTICIPAT. AZ. NC	4.108.708,00	-	4.108.708,00	(712.674,47)	3.396.033,53	1.921.595,70	653.993,04	56%	43%
Administración Zonal Calderón	1.372.708,00	-	1.372.708,00	(472.004,35)	900.703,65	384.555,11	265.610,98	60%	47%
OTROS PROYECTOS	2.736.000,00	-	2.736.000,00	(240.670,12)	2.495.329,88	1.537.040,59	388.382,06	66%	58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	5.740.244,34	(10.258,31)	5.729.986,03	(771.486,39)	4.958.499,64	3.743.240,32	2.483.117,39	60%	44%
F090F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.CALDERON	1.839.573,07	-	1.839.573,07	(466.459,86)	1.373.113,21	1.229.761,63	1.121.599,22	66%	47%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	2.023.309,82	(10.258,31)	2.013.051,51	(139.229,64)	1.873.821,87	1.216.926,41	1.119.003,21	59%	13%
F090F00202009D CENTRALIDADES AZ.CALDERON	509.078,32	-	509.078,32	(48.600,00)	460.478,32	336.570,55	241.603,25	69%	39%
F090F00203010D INFRAES DE PRESUP PARTICIP AZ.CALDERI	1.514.231,50	(10.258,31)	1.503.973,19	(90.629,64)	1.413.343,55	880.355,86	877.399,96	56%	0%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	1.877.361,45	-	1.877.361,45	(165.796,89)	1.711.564,56	1.296.552,28	242.514,96	76%	44%
OTROS PROYECTOS	627.105,69	-	627.105,69	(165.796,89)	461.308,80	352.514,96	242.514,96	62%	57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	1.250.255,76	-	1.250.255,76	(55.441,55)	9.657.049,27	5.994.157,93	4.301.791,40	73%	52%
F030F00301006D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.SUR	9.632.162,42	80.328,40	9.712.490,82	(889.763,94)	732.619,03	380.117,48	116.919,98	74%	49%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	1.622.382,97	-	1.622.382,97	(134.253,08)	2.847.947,41	1.857.748,15	1.690.425,26	90%	16%
F030F00202012D CENTRALIDADES AZ.SUR	2.901.872,09	80.328,40	2.982.200,49	(8.563,27)	2.973.637,22	2.048.901,50	2.048.901,50	60%	43%
Administración Zonal Manuela Sáenz	780.019,87	-	780.019,87	(125.689,81)	654.330,06	567.143,07	403.414,71	59%	58%
OTROS PROYECTOS	2.121.852,22	80.328,40	2.202.180,62	(125.689,81)	2.076.490,81	1.290.605,08	1.287.010,55	74%	49%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	5.107.907,36	-	5.107.907,36	968.575,47	6.076.482,83	3.756.292,30	2.494.446,16	60%	43%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	2.299.499,21	0,00	2.299.499,21	968.575,47	3.268.074,68	2.068.912,87	2.048.901,50	63%	52%
F030F00203013D INFRAES PRESUP PARTICIPATIVOS AZ.SUR	2.808.408,15	-	2.808.408,15	-	2.808.408,15	1.687.379,43	445.544,66	78%	39%
Administración Zonal Quitumbe	6.290.918,82	228.757,28	6.519.676,10	(306.173,34)	6.213.502,76	4.181.337,22	2.794.098,02	57%	19%
OTROS PROYECTOS	1.835.709,19	2.500,00	1.838.209,19	(61.988,15)	1.776.221,04	1.476.622,71	548.302,35	74%	49%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITO	3.846.924,64	226.257,28	4.073.181,92	(244.833,56)	3.828.348,36	2.560.560,15	2.129.625,71	63%	52%
F040F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. CENTRO	1.082.807,55	(2.500,00)	1.080.307,55	(45.029,78)	1.035.277,77	845.371,11	420.848,16	57%	19%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	2.764.117,09	228.757,28	2.992.874,37	(199.803,78)	2.793.070,59	1.715.189,04	1.708.777,55	24%	15%
F040F00202009D CENTRALIDADES AZ. CENTRO	608.284,99	-	608.284,99	648,37	608.933,36	144.154,36	116.169,96	61%	56%
F040F00203010D INFRA. PRESUPUESTOS PARTICIP. AZ. CEN	112.896,44	-	112.896,44	108,00	113.004,44	68.816,62	62.768,61	15%	11%
Administración Zonal Quitumbe	495.388,55	-	495.388,55	540,37	495.928,92	75.337,74	53.401,35	28%	18%
OTROS PROYECTOS	7.725.563,00	205.450,30	7.931.013,30	(501.899,79)	7.429.113,51	2.214.472,76	1.456.673,59	28%	18%
	2.403.342,31	-	2.403.342,31	(1.173.859,71)	1.229.482,60	380.019,85	121.037,46		

ANEXO No. 1

MUNICIPIO DE QUITO  
REFORMA DE GASTOS SECTOR COORDINACION TERRITORIAL  
EJECUTADO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA	Asignación Inicial	Traspasos	Codificado	Total Reforma	Nuevo Codificado	Comprometido	Devengado	% EJEJ COM	% EJEJ DEV
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.386.269,16	205.450,30	2.591.719,46	(141.025,55)	2.450.693,91	1.613.749,84	1.335.636,13	62%	52%
F080F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. QUITUMBI	981.609,14	-	981.609,14	(42.703,15)	938.905,99	677.916,46	401.429,40	69%	41%
F080F00302014D REMUNERACION DE PERSONAL AZ. QUITL	1.404.660,02	205.450,30	1.610.110,32	(98.322,40)	1.511.787,92	935.833,38	934.206,73	58%	58%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	2.935.951,53	-	2.935.951,53	812.985,47	3.748.937,00	220.703,07	-	8%	0%
F080P00202010D CENTRALIDADES AZ. QUITUMBE	151.736,94	-	151.736,94	(151.736,94)	-	-	-	0%	0%
F080P00203011D INFRAEST PRESUP PARTICIPATI AZ. QUITU	2.784.214,59	-	2.784.214,59	964.722,41	3.748.937,00	220.703,07	-	8%	0%
<b>Administración Zonal Valle de Tumbaco</b>	6.011.648,00	158.874,84	6.170.522,84	(700.977,30)	5.469.545,54	3.378.302,90	2.164.816,61	55%	35%
<b>OTROS PROYECTOS</b>	1.136.144,09	-	1.136.144,09	(358.202,69)	777.941,40	679.768,67	389.473,86	63%	55%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.865.692,25	158.874,84	3.024.567,09	(203.379,70)	2.821.187,39	1.892.463,18	1.664.155,38	77%	50%
F060F00301005D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. TUMBACC	825.106,00	-	825.106,00	(43.916,21)	781.189,79	638.587,55	413.646,55	57%	57%
F060F00302006D REMUNERACION PERSONAL AZ. TUMBACC	2.040.586,25	158.874,84	2.199.461,09	(159.463,49)	2.039.997,60	1.253.875,63	1.250.508,83	40%	6%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	2.009.811,66	-	2.009.811,66	(139.394,91)	1.870.416,75	806.071,05	111.187,37	13%	13%
F060P00202012D CENTRALIDADES AZ. TUMBACO	284.212,16	-	284.212,16	(153.065,55)	131.146,61	36.146,62	36.146,62	45%	4%
F060P00203013D INFRAEST PRESUP PARTICIPATIVO AZ.TUN	1.725.599,50	-	1.725.599,50	13.670,64	1.739.270,14	769.924,43	75.040,75	49%	34%
<b>Administración Zonal Valle los Chillos</b>	5.447.534,00	239.345,05	5.686.879,05	(290.093,47)	5.396.785,58	2.768.316,15	1.908.324,09	66%	56%
<b>OTROS PROYECTOS</b>	975.975,48	239.345,05	1.215.320,53	(260.051,27)	955.269,26	755.218,00	463.733,97	86%	52%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	3.082.143,13	-	3.082.143,13	(30.042,20)	3.052.100,93	2.194.142,29	1.861.950,12	58%	58%
F050F00301007D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. CHILLOS	983.991,52	-	983.991,52	128.018,36	1.112.009,88	844.130,57	514.680,69	31%	0%
F050F00302008D REMUNERACION DE PERSONAL AZ. CHILL	2.098.151,61	239.345,05	2.337.496,66	(158.060,56)	2.179.436,10	1.350.011,72	1.347.269,43	26%	0%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	1.389.415,39	-	1.389.415,39	-	1.389.415,39	433.857,02	-	69%	0%
F050P00202001D CENTRALIDADES AZ. CHILLOS	155.030,56	-	155.030,56	-	155.030,56	107.205,42	-	26%	0%
F050P00203002D INFRAEST PRESUP PARTICIPATIVO AZ.CHIL	1.234.384,83	-	1.234.384,83	-	1.234.384,83	326.651,60	-	62%	56%
<b>Secretaría General Coordinac Territorial</b>	4.806.251,21	(798.244,58)	4.008.006,63	(228.166,71)	3.779.839,92	2.474.377,05	2.263.011,80	0%	0%
<b>CIUDAD INCLUSIVA</b>	95.000,00	-	95.000,00	(22.000,00)	73.000,00	-	-	92%	80%
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1.480.000,00	-	1.480.000,00	(74.000,00)	1.406.000,00	1.367.785,00	1.189.111,30	51%	50%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.964.070,41	(798.244,58)	2.165.825,83	(42.678,71)	2.123.147,12	1.094.899,25	1.073.900,50	4%	0%
<b>GESTIÓN PARTICIPATIVA</b>	267.180,80	0,00	267.180,80	(89.488,00)	177.692,80	11.692,80	-	38%	37%
<b>PARTICIPACION Y GOBERNANZA</b>	1.766.019,78	13.378,88	1.779.398,66	(228.359,27)	1.551.039,39	678.788,26	656.096,79	61%	61%
<b>Unidad Especial Regula Tu Barrio</b>	541.743,00	13.378,88	555.121,88	(8.509,80)	546.612,08	337.879,30	337.379,50	28%	26%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	1.224.276,78	(0,00)	1.224.276,78	(219.849,47)	1.004.427,31	340.908,96	318.717,29	71%	42%
<b>GESTION DE USO DEL SUELO</b>	448.748,00	(0,00)	448.748,00	(29.109,14)	419.638,86	317.711,14	190.497,69	85%	31%
<b>Unidad Especial Turística La Mariscal</b>	106.145,11	-	106.145,11	(13.929,11)	92.216,00	90.038,90	32.866,40	98%	50%
<b>ARTE CULTURA Y PATRIMONIO</b>	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	29.481,84	15.081,09	26%	14%
<b>CIUDAD INCLUSIVA</b>	104.602,89	-	104.602,89	(10.298,20)	94.304,69	27.399,22	14.225,41	62%	42%
<b>CIUDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA</b>	18.000,00	-	18.000,00	(4.881,83)	13.118,17	11.100,54	7.482,37	84%	64%
<b>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD</b>	190.000,00	(0,00)	190.000,00	-	190.000,00	159.690,64	120.842,42	57%	39%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	67.240.584,57	652.980,80	67.893.565,37	(4.536.422,15)	63.357.143,22	38.987.926,56	26.645.662,73		
<b>Total general</b>									

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS HORA: 9h31
QUITO ALCALDÍA	20 SEP 2016 NÚMERO DE HOJA: 9h

  
**QUITO**  
 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 Quito, 20 SEP 2016  
 Oficio No. 01625

Señora  
 Ivone Von Lippke  
**CONCEJALA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
 Presente.-

En su Despacho:

En atención al oficio No. 0427-IVL-CMQ-2016-JP de fecha 12 de septiembre de 2016, mediante el cual solicita un informe que solvete las inquietudes previo al segundo debate de la Reforma Presupuestaria, al respecto me permito manifestar lo siguiente:

#### Respecto a los Ingresos

- Solicito se aclare a que se refiere y de donde provienen OTROS INGRESOS (182% de lo presupuestado)

GRUPO 19 OTROS INGRESOS			
PARTIDA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	VALOR
V/190101	Ejecución de Garantías	Administración Central	43.638,56
V/190201	Indemnizaciones por Siniestros	Administración Central	10.435,82
V/190201	Indemnizaciones por Siniestros	Unidad Educativa Julio Moreno	534,56
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Unidad Educativa Bicentenario	11,11
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Administración Quitumbe	26,70
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Registro Propiedad	88,98
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Unidad Educativa San Francisco de Quito	237,60
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Administración Eugenio Espejo	268,80
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Administración Valle Los Chillos	1.546,19
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Agencia Coordinación Distrital Comercio	891,14
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Policia Metropolitana	657,59
V/190299	Otras Indemnizaciones y Valore	Colegio Benalcazar	154,80
V/190499	Otros No Especificados	Administración Central	2.925.345,35
V/190499	Otros No Especificados	Instituto Metropolitano Patrimonio	24.637,68
V/190499	Otros No Especificados	Unidad Educativa Julio Moreno	120,59
V/190499	Otros No Especificados	Colegio Benalcazar	701,49
V/190499	Otros No Especificados	Administración Manuela Sáenz	5.512,31
V/190499	Otros No Especificados	Unidad de Salud Sur	1.175,11
V/190499	Otros No Especificados	Administración La Delicia	18.112,86
V/190499	Otros No Especificados	Escuela Sucre	82,58
V/190499	Otros No Especificados	Administración Calderón	33,12
V/190499	Otros No Especificados	Unidad Educativa Quitumbe	100,00
		FINANCIADO GRUPO 37	3.034.312,94
V/190499	Otros no Especificados	Administraciones Zonales (La Delicia - Quitumbe	571.868,27
V/190499	Otros No Especificados	Convenio ICE Devolución	747.101,05
<b>TOTAL REFORMA MDMQ</b>			<b>4.353.282,26</b>

- La venta de activos de larga duración solamente 7% de ejecución, aclaración de la lenta ejecución
- Los valores corresponden a la venta de terrenos

**Respecto de la reforma presupuestaria:**

1. **En el sector MOVILIDAD**, se asignan 64.8 millones de dólares adicionales al sector de movilidad

- **12 millones a infraestructura vial**

Corresponde a los Créditos BEDE 11711 y 11251 para proyectos de la EPMOP.

Crédito 11771 por USD 2.116.220,00 Corredor Vial Nororiental de la Ciudad de Quito, prolongación Norte de la Avenida Simón Bolívar

Crédito 11251 por USD 10.244.753,00 Plan vial Avenida Los Granados

- **32 millones sistema integrado de transporte público, mejoramiento de la movilidad**

Crédito Eximbank China por USD 14.761.618,67 Prolongación Avenida Simón Bolívar.

Crédito CAF 8744 Obras complementarias Ruta Viva I y II USD 850.849,35

Para Mejoramiento de la movilidad USD 17.000.000,00

- **25 millones al sistema integrado de transporte publico**

Certificados de Tesorería USD 13'388.916,67

Recursos Municipales USD 11'611.083,33

Proyecto Modernización y Mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Solicito que por escrito se aclare a que obras y proyectos irán destinados todos estos recursos, además, aclarar la asignación de:

- **Los 8,8 millones adicionales asignados a gestión administrativa del fortalecimiento institucional total 21 millones.**

Valores destinados a cubrir las expropiaciones que el Municipio debe cancelar.

- **14 millones adicionales a la modernización de la gestión financiera total 82.2 millones.**

Corresponde al servicio de la deuda pública, contribuciones del AME y Contraloría, devolución de pagos indebidos.

2. **En el sector COMUNICACIÓN**, la Dirección Metropolitana de Publicidad e Imagen Institucional, Difusión y Publicidad (4.3 MILLONES DE PRESUPUESTO), no se afecta ni positivamente ni negativamente en la reforma, sin embargo, tiene comprometido el 81% y solamente ejecutado el 1%. ¿A qué se debe el alto % de compromiso y la ínfima ejecución?

Los procesos de Contratación en materia de publicidad, difusión y otras actividades inherentes a la Secretaría de Comunicación al 14 de septiembre, están comprometidos en un 77.7 % por cuanto las contrataciones se realizan en forma anual, están devengados en un 21.2%, este tipo de contrataciones se van devengado en forma mensual.

3. **Respecto de las Administraciones Zonales, la ejecución de algunas son sumamente bajas y preocupantes, los mayores porcentajes de ejecución corresponden a remuneraciones y gestión administrativa:**

- **QUITUMBE**

- Tiene 20% del presupuesto comprometido y el 14% devengado. De lo cual el 89% del comprometido corresponde a gestión administrativa y remuneración de personal mientras que tiene 0% de ejecución en acceso a barrios, presupuestos participativos y espacio publico

La información actualizada de la ejecución al 14 de septiembre presentan mejoras en su ejecución con un 28% comprometido y 18% devengado, se espera que con la aprobación de la reforma presupuestaria, los niveles de ejecución alcancen las metas proyectadas.

- **VALLE DE LOS CHILLOS**

- Tiene 38% del presupuesto comprometido y 27% devengado. De lo cual el 88% de lo comprometido corresponde a remuneración de personal y gestión administrativa y tiene 0% de ejecución en acceso a barrios.

La información actualizada de la ejecución al 14 de septiembre presentan mejoras en su ejecución con un 48.7% comprometido y 33.5% devengado, se espera que con la aprobación de la reforma presupuestaria, los niveles de



01625

ejecución alcancen las metas proyectadas

En líneas generales, se les quita 4.5 millones a las administraciones zonales, 4.7 millones al área de educación recreación y deporte y se le asigna 64.8 millones adicionales a movilidad, por lo tanto, solicito conocer del nuevo presupuesto el cual está en debate, que porcentaje del total general está destinado exclusivamente a obras que favorezcan específicamente a los barrios de Quito y regularización de los mismos y que no necesariamente impliquen los grandes proyectos de movilidad.

Adjunto al presente el Anexo No. 1 en el cual se detallan las asignaciones para las Administraciones Zonales resultado de la Reforma presupuestaria.

Atentamente,



Miguel Dávila Castillo  
**ADMINISTRADOR GENERAL MDMQ.**

Adjunto Anexo No. 1  
c.c. Secretaría del Concejo Metropolitano  
c.c. Concejal Marco Ponce

**ANEXO No. 1**  
**MUNICIPIO DE QUITO**  
**REFORMA DE GASTOS SECTOR COORDINACION TERRITORIAL**  
**EJECUTADO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA	Asignación Inicial	Trasposos	Codificado	Total Reforma	Nuevo Codificado	Comprometido	Devengado	% EJECCOM	% EJECCOM DEV
<b>COMUNALES</b>									
<b>COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>									
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	67.240.584,57	652.980,80	67.893.565,37	(4.536.422,15)	63.357.143,22	38.987.926,56	26.645.662,73	57%	39%
OTROS PROYECTOS	8.394.695,00	364.189,86	8.758.884,86	(24.334,67)	8.734.550,19	6.938.415,14	4.799.946,34	79%	55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO	1.150.644,00	-	1.150.644,00	(13.921,23)	1.136.722,77	988.644,05	340.689,93	66%	58%
F070F00301005D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.DELICIA	3.097.412,49	161.938,19	3.259.350,68	(79.231,08)	3.180.119,60	2.136.280,48	1.897.651,31	85%	49%
F070F00302006D REMUNERACION PERSONAL AZ.DELICIA	633.996,50	-	633.996,50	(18.438,65)	615.557,85	540.424,47	309.242,98	81%	61%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	2.463.415,99	161.938,19	2.625.354,18	(60.792,43)	2.564.561,75	1.995.856,01	1.588.408,33	88%	59%
F070P00202012D CENTRALIDADES AZ.DELICIA	4.146.638,51	202.251,67	4.348.890,18	68.817,64	4.417.707,82	3.813.490,61	2.561.605,10	90%	80%
F070P00203013D INFRAES DE PRESUPUESTOS PART AZ.DELI	1.632.485,83	191.617,14	1.824.102,97	10.000,00	1.834.102,97	1.638.022,11	1.452.567,66	86%	44%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	2.514.152,68	10.634,53	2.524.787,21	58.817,64	2.583.604,85	2.175.468,50	1.109.037,44	57%	33%
OTROS PROYECTOS	10.976.800,00	171.159,08	11.147.959,08	(1.400.380,52)	9.747.578,56	6.298.807,69	3.627.289,01	61%	52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO	2.386.193,64	171.159,08	2.557.352,72	(241.356,83)	2.144.836,81	1.545.688,29	552.634,74	68%	39%
F020F00301012D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. NORTE	4.481.898,36	1.367.139,14	5.849.037,50	(446.349,22)	4.206.708,22	2.831.523,70	2.420.664,23	58%	58%
F020F00302013D REMUNERACION PERSONAL AZ. NORTE	3.114.759,22	171.159,08	3.285.918,30	(207.510,74)	3.078.407,56	1.897.916,10	1.890.762,84	47%	16%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	4.108.708,00	-	4.108.708,00	(472.004,35)	3.396.033,53	1.921.595,70	653.993,04	28%	19%
F020P00202008D CENTRALIDADES AZ. NORTE	1.372.708,00	-	1.372.708,00	(472.004,35)	900.703,65	384.555,11	265.610,98	56%	14%
F020P00203009D INFR. PRESUPUESTOS PARTICIPAT. AZ. NC	2.736.000,00	-	2.736.000,00	(240.670,12)	2.495.329,88	1.537.040,59	388.382,06	65%	43%
Administración Zonal Calderón	5.740.244,34	(10.258,31)	5.729.986,03	(771.486,39)	4.958.499,64	3.743.240,32	2.483.117,39	60%	56%
OTROS PROYECTOS	1.839.573,07	(10.258,31)	1.829.314,76	(466.459,86)	1.373.113,21	1.229.761,63	1.121.599,22	66%	47%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO	2.023.309,82	509.078,32	2.532.388,14	(90.629,64)	2.441.758,50	880.355,86	877.399,96	59%	58%
F090F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.CALDERON	1.514.231,50	(10.258,31)	1.503.973,19	(165.796,89)	1.711.564,56	1.296.552,28	242.514,96	69%	13%
F090F00302014D REMUNERACION DE PERSONAL AZ.CALDE	1.877.361,45	-	1.877.361,45	(165.796,89)	461.308,80	352.514,96	242.514,96	76%	0%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	627.105,69	-	627.105,69	(8.563,27)	771.456,60	567.143,07	403.414,71	62%	57%
F090P00202009D CENTRALIDADES AZ.CALDERON	1.250.255,76	-	1.250.255,76	(125.689,81)	2.076.490,81	1.290.605,08	1.287.010,55	73%	52%
F090P00203010D INFRAES DE PRESUP PARTICIP AZ.CALDERI	9.632.162,42	80.328,40	9.712.490,82	(55.441,55)	9.657.049,27	5.994.157,93	4.301.791,40	59%	58%
OTROS PROYECTOS	1.622.382,97	-	1.622.382,97	(889.763,94)	732.619,03	380.117,48	116.919,98	74%	49%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO	2.901.872,09	80.328,40	2.982.200,49	(134.253,08)	2.847.947,41	1.857.748,15	1.690.425,26	90%	89%
F030F00301006D GESTION ADMINISTRATIVA AZ.SUR	780.019,87	-	780.019,87	(8.563,27)	771.456,60	567.143,07	403.414,71	60%	16%
F030F00302005D REMUNERACION PERSONAL AZ.SUR	2.121.852,22	80.328,40	2.202.180,62	(125.689,81)	2.076.490,81	1.290.605,08	1.287.010,55	64%	43%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	5.107.907,36	-	5.107.907,36	968.575,47	6.076.482,83	3.756.292,30	2.494.446,16	78%	39%
F030P00202012D CENTRALIDADES AZ.SUR	2.299.499,21	0,00	2.299.499,21	968.575,47	3.268.074,68	2.068.912,87	2.048.901,50	63%	52%
F030P00203013D INFRAES PRESUP PARTICIPATIVOS AZ.SUR	2.808.408,15	-	2.808.408,15	-	2.808.408,15	1.687.379,43	445.544,66	57%	19%
Administración Zonal Manuela Sáenz	6.290.918,82	228.757,28	6.519.676,10	(306.173,34)	6.213.502,76	4.181.337,22	2.794.098,02	63%	52%
OTROS PROYECTOS	1.835.709,19	2.500,00	1.838.209,19	(61.988,15)	1.776.221,04	1.476.622,71	548.302,35	78%	39%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO	3.846.924,64	226.257,28	4.073.181,92	(244.833,56)	3.828.348,36	2.560.560,15	2.129.625,71	57%	57%
F040F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. CENTRO	1.082.807,55	(2.500,00)	1.080.307,55	(45.029,78)	1.035.277,77	845.371,11	420.848,16	24%	19%
F040F00302014D REMUNERACION PERSONAL AZ. CENTRO	2.764.117,09	228.757,28	2.992.874,37	(199.803,78)	2.793.070,59	1.715.189,04	1.708.777,55	61%	56%
SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS	608.284,99	-	608.284,99	648,37	608.933,36	144.154,36	116.169,96	15%	11%
F040P00202009D CENTRALIDADES AZ. CENTRO	112.896,44	-	112.896,44	108,00	113.004,44	68.816,62	62.768,61	28%	18%
F040P00203010D INFRA. PRESUPUESTOS PARTICIP. AZ. CEN	495.388,55	-	495.388,55	540,37	495.928,92	75.337,74	53.401,35	15%	11%
Administración Zonal Quitumbe	7.725.563,00	205.450,30	7.931.013,30	(501.899,79)	7.429.113,51	2.214.472,76	1.456.673,59	28%	18%
OTROS PROYECTOS	2.403.342,31	-	2.403.342,31	(1.173.859,71)	1.229.482,60	380.019,85	121.037,46	28%	18%

ANEXO No. 1

MUNICIPIO DE QUITO  
REFORMA DE GASTOS SECTOR COORDINACION TERRITORIAL  
EJECUTADO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA	Asignación Inicial	Trasposas	Codificado	Total Reforma	Nuevo Codificado	Comprometido	Devengado	% EJEJ COM	% EJEJ DEV
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.386.269,16	205.450,30	2.591.719,46	(141.025,55)	2.450.693,91	1.613.749,84	1.335.636,13	62%	52%
F080F00301013D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. QUITUMBI	981.609,14	-	981.609,14	(42.703,15)	938.905,99	677.916,46	401.429,40	69%	41%
F080F00302014D REMUNERACION DE PERSONAL AZ. QUITU	1.404.660,02	205.450,30	1.610.110,32	(98.322,40)	1.511.787,92	935.833,38	934.206,73	58%	58%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	2.935.951,53	-	2.935.951,53	812.985,47	3.748.937,00	220.703,07	-	8%	0%
F080P00202010D CENTRALIDADES AZ. QUITUMBE	151.736,94	-	151.736,94	(151.736,94)	-	-	-	0%	0%
F080P00203011D INFRAEST PRESUP PARTICIPATI AZ. QUITU	2.784.214,59	-	2.784.214,59	964.722,41	3.748.937,00	220.703,07	-	8%	0%
<b>Administración Zonal Valle de Tumbaco</b>	6.011.648,00	158.874,84	6.170.522,84	(700.977,30)	5.469.545,54	3.378.302,90	2.164.816,61	55%	35%
<b>OTROS PROYECTOS</b>	1.136.144,09	-	1.136.144,09	(958.202,69)	777.941,40	679.768,67	389.473,86	63%	55%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.865.692,25	158.874,84	3.024.567,09	(203.379,70)	2.821.187,39	1.892.463,18	1.664.155,38	77%	50%
F060F00301005D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. TUMBACC	825.106,00	-	825.106,00	(43.916,21)	781.189,79	638.587,55	413.646,55	57%	57%
F060F00302006D REMUNERACION PERSONAL AZ. TUMBACC	2.040.586,25	158.874,84	2.199.461,09	(159.463,49)	2.039.997,60	1.253.875,63	1.250.508,83	40%	6%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	2.009.811,66	-	2.009.811,66	(139.394,91)	1.870.416,75	806.071,05	111.187,37	13%	13%
F060P00202012D CENTRALIDADES AZ. TUMBACO	284.212,16	-	284.212,16	(153.065,55)	131.146,61	36.146,62	36.146,62	45%	4%
F060P00203013D INFRAEST PRESUP PARTICIPATIVO AZ.TUA	1.725.599,50	-	1.725.599,50	13.670,64	1.739.270,14	769.924,43	75.040,75	49%	34%
<b>Administración Zonal Valle los Chillos</b>	5.447.534,00	239.345,05	5.686.879,05	(290.093,47)	5.396.785,58	2.768.316,15	1.908.324,09	66%	56%
<b>OTROS PROYECTOS</b>	975.975,48	-	975.975,48	(260.051,27)	715.924,21	140.316,84	46.373,97	86%	52%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	3.082.143,13	239.345,05	3.321.488,18	(30.042,20)	3.291.445,98	2.194.142,29	1.861.950,12	58%	58%
F050F00301007D GESTION ADMINISTRATIVA AZ. CHILLOS	983.991,52	-	983.991,52	128.018,36	1.112.009,88	844.130,57	514.680,69	31%	0%
F050F00302008D REMUNERACION DE PERSONAL AZ. CHILLI	2.098.151,61	-	2.098.151,61	(158.060,56)	1.940.091,05	1.350.011,72	1.347.269,43	26%	0%
<b>SISTEMA DE CENTRALIDADES METROPOLITANAS</b>	1.389.415,39	-	1.389.415,39	-	1.389.415,39	433.857,02	-	69%	0%
F050P00202001D CENTRALIDADES AZ. CHILLOS	155.030,56	-	155.030,56	-	155.030,56	107.205,42	-	26%	0%
F050P00203002D INFRAEST PRESUP PARTICIPATIVO AZ CHIL	1.234.384,83	-	1.234.384,83	-	1.234.384,83	326.651,60	-	0%	0%
<b>Secretaría General Coordinac Territorial</b>	4.806.251,21	(798.244,58)	4.008.006,63	(228.166,71)	3.779.839,92	2.474.377,05	2.263.011,80	0%	0%
<b>CIUDAD INCLUSIVA</b>	95.000,00	-	95.000,00	(22.000,00)	73.000,00	-	-	92%	80%
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1.480.000,00	-	1.480.000,00	(74.000,00)	1.406.000,00	1.367.785,00	1.189.111,30	51%	50%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	2.964.070,41	(798.244,58)	2.165.825,83	(42.678,71)	2.123.147,12	1.094.899,25	1.073.900,50	4%	0%
<b>GESTIÓN PARTICIPATIVA</b>	267.180,80	0,00	267.180,80	(89.488,00)	177.692,80	11.692,80	-	38%	37%
<b>Participación y Gobernanza</b>	1.766.019,78	13.378,88	1.779.398,66	(228.359,27)	1.551.039,39	678.788,26	656.096,79	61%	61%
<b>Unidad Especial Regula Tu Barrio</b>	541.743,00	13.378,88	555.121,88	(8.509,80)	546.612,08	337.879,30	337.379,50	28%	26%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	1.224.276,78	(0,00)	1.224.276,78	(219.849,47)	1.004.427,31	340.908,96	318.717,29	71%	42%
<b>GESTIÓN DE USO DEL SUELO</b>	448.748,00	(0,00)	448.748,00	(13.929,11)	434.818,89	317.711,14	190.497,69	85%	31%
<b>Unidad Especial Turística La Mariscal</b>	106.145,11	-	106.145,11	-	92.216,00	90.038,90	32.866,40	98%	50%
<b>ARTE CULTURA Y PATRIMONIO</b>	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	29.481,84	15.081,09	26%	14%
<b>CIUDAD INCLUSIVA</b>	104.602,89	-	104.602,89	(4.881,83)	99.721,06	77.399,22	14.225,41	62%	42%
<b>CIUDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA</b>	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	159.690,64	7.482,37	84%	64%
<b>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD</b>	190.000,00	(0,00)	190.000,00	-	190.000,00	159.690,64	120.842,42	57%	39%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACIÓN TERRITO</b>	67.240.584,57	652.980,80	67.893.565,37	(4.536.422,15)	63.357.143,22	38.987.926,56	26.645.662,73		
<b>Total general</b>									