

Informe No. IC-O-2016-266

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
-EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD-**

| ORDENANZA | FECHA | SUMILLA |
|------------------------|-------|---------|
| PRIMER DEBATE: | | |
| SEGUNDO DEBATE: | | |
| OBSERVACIONES: | | |

Señor Alcalde, para su conocimiento y el del Concejo Metropolitano de Quito, remitimos el siguiente Informe emitido por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, con las siguientes consideraciones:

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- En sesión ordinaria realizada el 01 de diciembre de 2016, el Concejo Metropolitano analizó el proyecto del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2017. En la sesión antes referida, se emitieron observaciones por parte de los concejales y concejalas a fin de que las mismas sean analizadas y consideradas por parte de la Administración General.

1.2.- Mediante oficio No. SG 2923 de 02 de diciembre de 2016, la Secretaría General del Concejo remite a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación las observaciones formuladas por las concejalas y concejales en el primer debate al referido proyecto.

1.3.- Con oficio No. 2178 de 05 de diciembre de 2016, el señor Administrador General remite un informe en el cual se realiza una contestación detallada a las observaciones formuladas en el primer debate a la proforma presupuestaria, al que se anexa la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016.

2.- BASE LEGAL:

2.1.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 244 establece:

"(...) Artículo 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de noviembre de cada año. (...)"

2.2.- La Ordenanza Metropolitana No. 003, sancionada el 31 de mayo de 2014, que regula la conformación, funcionamiento y operación de las comisiones del Concejo Metropolitano de Quito, en su artículo 45 establece:

"(...) Artículo 45.- Ámbito de las comisiones.- Los deberes y atribuciones de las comisiones del Concejo Metropolitano son las determinadas en la normativa nacional y metropolitana vigente dentro de su ámbito de acción correspondiente, detallado a continuación: (...)"

Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación: Estudiar e informar al Concejo Metropolitano de Quito sobre el proyecto de presupuesto para cada ejercicio económico anual, así como de sus reformas y liquidación, dentro de los plazos previstos en la ley. Esta comisión a su vez conocerá y estudiará los proyectos normativos relacionados con la regulación y recaudación de impuestos, tasas y contribuciones; dará seguimiento e informará al Concejo sobre las finanzas del Municipio y de sus empresas; y sobre la contratación de empréstitos internos y externos. (...)"

3.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN:

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación abajo suscritos, luego de analizar el informe presentado por la Administración General sobre las observaciones formuladas en el primer debate al presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2017; y, una vez consideradas las demás observaciones formuladas en el seno de la Comisión, en sesión extraordinaria realizada el 07 de diciembre de 2016, con fundamento en los artículos 244 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con los artículos 39 y 45 de la Ordenanza Metropolitana No. 003, de 31 de mayo de 2014, emiten **DICTAMEN FAVORABLE**, para que el Concejo Metropolitano conozca en segundo debate el proyecto de Ordenanza del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2017, de conformidad con el proyecto presentado por el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio Rodas Espinel, el cual forma parte integrante del presente dictamen.

Dictamen que la Comisión pone a consideración del Concejo Metropolitano.

Atentamente,

Sr. Marco Ponce

**Presidente de la Comisión de
Presupuesto, Finanzas y Tributación**

MSc. Soledad Benítez
Concejala Metropolitana

Sr. Jorge Albán
Concejal Metropolitano

Abg. Eduardo Del Fozo
Concejal Metropolitano

Adjunto expediente y proyecto de ordenanza.
Abg. JMP

ORDENANZA No.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme lo establece el Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, corresponde al ejecutivo formular el presupuesto de la Municipalidad y ponerlo a consideración del órgano legislativo, para que a través de su comisión respectiva emita su informe antes del 20 de noviembre, y, el mismo sea aprobado hasta el 10 de diciembre de cada año.

En este sentido, la Administración General del Distrito Metropolitano de Quito ha elaborado el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2017, en función de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, respecto de la elaboración de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados.

El Presupuesto General, adjunto al oficio No. A 0266 de 31 de octubre de 2016, suscrito por el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde Metropolitano, remitido al órgano legislativo en cumplimiento a lo previsto en el artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, contiene los diversos ingresos y egresos de la Municipalidad, debidamente desagregados, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico nacional; y, a su vez, las disposiciones generales que forman parte integrante del mismo, relativas a la sujeción al ordenamiento jurídico y normas técnicas; responsabilidad, consolidación presupuestaria; programación anual de caja; reformas al presupuesto; autorización de pago; y, recurso humano.

ORDENANZA No.

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los informes Nos. IC-O-2016-258 e IC-O-2016-266, de 15 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, respectivamente, expedidos por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante "Constitución") establece que: *"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana."*;
- Que,** el artículo 266 de la Constitución establece que: *"Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales."*;
- Que,** el literal g) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante "COOTAD"), en concordancia con el artículo 87 del mismo cuerpo normativo, establece que al Concejo Municipal le corresponde: *"(...) g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. (...)";*
- Que,** el artículo 245 del COOTAD señala que: *"El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda (...)";*
- Que,** el numeral 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito establece que al Concejo Metropolitano de Quito le corresponde aprobar el Presupuesto General de cada ejercicio económico; y,
- Que,** mediante oficio No. A 266, de 31 de octubre de 2016, el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Mauricio Rodas Espinel, remite el proyecto definitivo que contiene el Presupuesto General de la Municipalidad para el año 2017.

ORDENANZA No.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 266 de la Constitución de la República; 57 literal g), 87 literal f) y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8 numeral 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Artículo 1.- Apruébese el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico correspondiente al año 2017, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 221 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se incorporan las disposiciones generales contenidas en el anexo de la presente Ordenanza, como parte integrante del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que regirá durante la ejecución presupuestaria del ejercicio económico 2017.

Disposiciones Generales.-

Primera.- La programación, control, reforma, evaluación, liquidación y cierre del Presupuesto se sujetará estrictamente a la normativa vigente, en especial a los siguientes cuerpos normativos: Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica del Servicio Público; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, su reglamento y las normas técnicas presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En cumplimiento del artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la aprobación del Presupuesto se realiza por programas y subprogramas; por lo tanto, los traspasos de créditos a los que se refiere el primer inciso del artículo 256 del mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 258 ibídem, deberán ser puestos en conocimiento del Concejo Metropolitano en la sesión más próxima.

Segunda.- Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza prevalecerán sobre otras de igual o menor jerarquía que se le opongan.

Tercera.- La Secretaría responsable de la coordinación de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá a todos los miembros del Concejo Metropolitano, por intermedio de la

ORDENANZA No.

Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al cumplimiento del periodo cuatrimestral señalado.

Cuarta.- La Administración General entregará a todos los miembros del Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral sobre la ejecución presupuestaria y el avance programático del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de todas las empresas públicas metropolitanas. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al cumplimiento del periodo cuatrimestral señalado.

Disposición final.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la Municipalidad.

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 9 de diciembre de 2016.

Abg. Eduardo Del Pozo
Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito

Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

El infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 1 de diciembre y 9 de diciembre de 2016.- Quito,

Abg. Diego Cevallos Salgado
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito,

EJECÚTESE:

Dr. Mauricio Rodas Espinel
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDENANZA No.

CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Dr. Mauricio Rodas Espinel,
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el
.- Distrito Metropolitano de Quito,

Abg. Diego Cevallos Salgado
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
DSCS

SEGUNDO DEBATE

**DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO 2017**

| CONTENIDO | PAG. |
|--|-------------|
| 1. Base Legal..... | 3 |
| 2. Ámbito de aplicación..... | 3 |
| 3. Obligatoriedad | 3 |
| 4. Responsabilidad | 3 |
| 5. Normativa Técnica..... | 4 |
| 6. Políticas presupuestarias..... | 4 |
| 7. Ejecución presupuestaria de los Ingresos..... | 5 |
| 7.1. Registro y aplicación de los Ingresos..... | 5 |
| 7.2. Arrendamientos y Venta de Bienes inmuebles..... | 5 |
| 7.3 Registro de los desembolsos..... | 5 |
| 8. Ejecución presupuestaria de los Gastos | 6 |
| 8.1. Ejecución Presupuestaria | 6 |
| 8.2. Límites de Gasto..... | 6 |
| 8.3. Programación de la Ejecución Presupuestaria..... | 6 |
| 8.4. Programación de Caja | 6 |
| 8.5. Establecimiento de Compromisos de Gastos..... | 6 |
| 8.6. Reconocimiento del Compromiso | 8 |
| 8.7. Reconocimiento del Devengado | 8 |
| 8.8. Principio del Devengado | 8 |
| 8.9. Creación o Activación de partidas presupuestarias..... | 8 |
| 9. Modificaciones | 9 |
| 9.1. Modificaciones presupuestarias (Trasposos y Reformas)..... | 9 |
| 10. Reformas o modificaciones al Plan Anual de contrataciones (PAC)..... | 9 |
| 11. Gastos de Personal | 9 |
| 11.1. Creación y supresiones de Puestos..... | 10 |
| 11.2. Contratación de Servicios Ocasionales | 10 |
| 11.3 Nuevas contrataciones..... | 10 |
| 11.4 Contratos Colectivos y Actas Transaccionales..... | 10 |
| 11.5 Prohibiciones | 11 |

| | | |
|-------|--|----|
| 11.6 | Indemnizaciones | 11 |
| 11.7 | Jubilación Patronal..... | 11 |
| 12 | Otros Gastos | 11 |
| 12.1 | Contratación de Servicios Profesionales | 11 |
| 12.2 | Consultorías, Asesoría e Investigaciones Especializada..... | 12 |
| 12.3 | Servicios Básicos..... | 12 |
| 12.4 | Adquisición de suministros y materiales..... | 12 |
| 12.5 | Adquisición de Fármacos, Insumos Médicos y Material Quirúrgico | 12 |
| 12.6 | Uniformes, Ropa de Trabajo y Prendas de Protección..... | 12 |
| 12.7 | Pago de pasajes y viáticos al interior, alimentación..... | 13 |
| 12.8 | Capacitación, Congresos y Seminarios..... | 13 |
| 12.9 | Gastos de Difusión y Publicidad..... | 13 |
| 12.10 | Fondos de Caja Chica | 13 |
| 13 | Ejecución de los gastos de capital e inversión | 13 |
| 14 | Informes de evaluación presupuestaria..... | 14 |
| 15 | Clausura y Liquidación..... | 14 |

**DISPOSICIONES GENERALES PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO EN EL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

1. Base Legal

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 292 dispone que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

De conformidad con lo señalado en el Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado, deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida.

El Art. 108 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que todo flujo de recursos públicos deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado en presupuestos de los Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social

Los artículos 240, 242, 244 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determinan que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de Presupuesto y lo aprobará en 2 sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año.

2. Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza serán aplicadas por todas las dependencias municipales, y unidades cuyo ámbito de gestión tiene repercusiones financieras, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

3. Obligatoriedad

De conformidad a los Arts. 109 y 110 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los presupuestos de las entidades y organismos señalados en el Código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero y concluirán el 31 de diciembre de cada año.

4. Responsabilidad

De conformidad con lo dispuesto en el COOTAD, y dentro del marco de las atribuciones y competencias establecidas en la normatividad técnica emitida por el

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las autoridades institucionales y los responsables de cada uno de las dependencias municipales asumirán la responsabilidad directa sobre la gestión financiera institucional y sobre la ejecución presupuestaria en particular. De igual manera, serán responsables directos de la observación y aplicación de las presentes Disposiciones Generales, por medio de las unidades administrativas, financieras y de recursos humanos de la Institución.

La Contraloría General del Estado determinará las responsabilidades y sanciones que se generen por su incumplimiento según las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Intercultural.

5. Normativa Técnica

La ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos se sustentarán en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas que regulan el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Normas de control Interno de la Contraloría General del Estado, Ordenanzas y Resoluciones del Municipio de Quito.

6. Políticas presupuestarias

La Administración General dirigirá y ejecutará la gestión integral de los recursos humanos, financieros, documentales materiales y tecnológicos que permitan brindar un apoyo eficiente, eficaz y oportuno a la gestión de la municipalidad, así como planificar y coordinar la implementación de políticas y lineamientos continuos de los servicios distritales y velar por el correcto funcionamiento de la administración municipal

La Dirección Tributaria desplegará las acciones para fortalecer el sistema tributario progresivo con criterios de equidad, transparencia y eficiencia en el Distrito Metropolitano de Quito y lograr mejoras en la recaudación de los tributos municipales.

La Dirección de Catastro, gestionará el sistema de información catastral mediante la modernización de los procesos de catastro de los bienes inmuebles mediante una información detallada y precisa de los predios urbanos y rurales del MDMQ.

La Dirección de Informática tendrá bajo su responsabilidad la administración de los sistemas informáticos del MDMQ y garantizará un funcionamiento eficiente.

La Dirección de Bienes Inmuebles deberá mejorar la administración de los bienes inmuebles municipales y lograr una gestión eficiente de expropiaciones y venta de activos improductivos para facilitar obras emblemáticas.

La Dirección Administrativa tendrá a su cargo todas las gestiones administrativas que garanticen un funcionamiento operativo de la Administración Central, dentro de niveles óptimos de, seguridad, eficiencia y oportunidad.

7. Ejecución presupuestaria de los Ingresos

7.1. Registro y aplicación de los Ingresos

El sistema de emisión de obligaciones del Municipio SAO, proveerá la información relativa a la emisión de títulos de crédito de las obligaciones tributarias y no tributarias, para iniciar con el proceso de recaudación que le corresponde recibir al Municipio de Quito en el ejercicio económico 2017.

La DMF mantendrá una adecuada coordinación con el sistema financiero tanto público como privado para lograr optimizar el proceso de recaudación de las obligaciones municipales.

Los montos que se recauden, una vez que se encuentren debidamente conciliados con los sistemas y con los bancos recaudadores, según corresponda, se registrarán en el sistema SIPARI mediante el asiento contable respectivo. El momento de registrar la recaudación en dicho sistema, se ejecutará en línea y se reflejará en el presupuesto de ingresos.

7.2. Arrendamientos y Venta de Bienes inmuebles

La Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles efectuará el control y administración de los bienes institucionales que se encuentran en arrendamiento, conjuntamente con las Administraciones Zonales y demás dependencias municipales que correspondan.

Adicionalmente la DMBI, tendrá a su cargo el cumplimiento del cronograma para la enajenación de los bienes inmuebles improductivos que permitirán financiar el presupuesto municipal.

7.3 Registro de los desembolsos

La Dirección Financiera Metropolitana, deberá registrar en forma mensual los ingresos provenientes de los créditos con los organismos multilaterales de crédito, así como de organismos financieros públicos.

7.4 Registro de ingresos de cartera vencida

El área de recaudación de la Tesorería Metropolitana identificará por separado los ingresos que corresponden a cartera vencida y se registrarán contable y presupuestariamente en el ejercicio vigente

7.5 Registro de las Transferencias del Gobierno

La Tesorería Municipal efectuará los registros de las transferencias recibidas del Gobierno nacional con oportunidad en la fecha en que ocurran y realizará el seguimiento.

7.6 Registro de Transferencia del IVA

La Dirección Metropolitana Financiera realizara la coordinación con el Ministerio de Finanzas a fin de recuperar los valores adeudados por concepto del IVA de años anteriores y los que se generen en el ejercicio económico 2017.

8. Ejecución presupuestaria de los Gastos

8.1. Ejecución Presupuestaria

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios previstos en su Planificación Operativa Anual y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

8.2. Límites de Gasto

Las asignaciones de gastos registradas en cada partida presupuestaria constituyen el límite máximo para contraer compromisos y obligaciones durante la ejecución presupuestaria; sin embargo, de no ser suficientes los recursos en las diferentes partidas presupuestarias, se podrán realizar traspasos de créditos para solventar los gastos, conforme a la programación de recursos humanos, materiales y financieros,

En cumplimiento del artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la aprobación del Presupuesto se realiza por programas y subprogramas; por lo tanto, los traspasos de créditos a los que se refiere el primer inciso del artículo 256 del mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 258 ibídem, deberán ser puestos en conocimiento del Concejo Metropolitano en la sesión más próxima.

8.3. Programación de la Ejecución Presupuestaria

Las dependencias Municipales comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, sobre la base de sus presupuestos aprobados, realizarán la Programación de la Ejecución Presupuestaria, en función de la calendarización de los compromisos y obligaciones que se originen de la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas y de resultados establecidos en el POA y de acuerdo a los respectivos Planes Anuales de Contratación.

8.4. Programación de Caja

La Tesorería Municipal y las áreas financieras de los entes desconcentrados, sobre la base de los flujos de recaudación, deberán elaborar la Programación de Caja, contrastarla con la Programación de la Ejecución Presupuestaria y realizar los ajustes que corresponda, contemplando entre otros elementos criterios de calendarización mensual de los ingresos y gastos, las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarias y los montos máximos de gastos que dispone cada dependencia municipal.

8.5. Establecimiento de Compromisos de Gastos

Los compromisos que constituyen una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria se fundamentarán en actos administrativos válidos emitidos por las autoridades competentes quienes deciden su realización (Autorización de gasto).

Se exceptúan los casos en que los compromisos y las obligaciones se reconocen de manera simultánea como por ejemplo los pagos de la nómina, viáticos y otros casos que se comunicarán con oportunidad a los niveles ejecutores.

Los compromisos podrán ampliarse o anularse, en este último caso la decisión de efectuar el gasto no se efectuará.

Los responsables del manejo presupuestario de todo el Distrito Metropolitano, deberán observar las siguientes disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, entre otras:

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

“Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad y organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.”

“Art. 116.- Establecimiento de Compromisos.- Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto”

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

“Artículo 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.

El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior.”

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

“Artículo 25.- Certificación de disponibilidad de fondos.- La certificación sobre la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contratación será responsabilidad del Director Financiero de la entidad contratante, o de quien haga sus veces. La certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias a las que se aplicará el gasto.”

Los funcionarios y servidores que no observen las normas mencionadas y otras relacionadas con estos procesos, serán sancionados de acuerdo al procedimiento administrativo y legal vigente.

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se presten.

Como lo establecen las disposiciones mencionadas, en aquellos procesos de carácter plurianual, los responsables del manejo presupuestario de las dependencias Municipales, deberán emitir en el sistema SIPARI las certificaciones presupuestarias para el ejercicio vigente y para los siguientes períodos las mismas que afectarán a los ejercicios económicos de acuerdo a los cronogramas de ejecución de los proyectos.

8.6. Reconocimiento del Compromiso

El compromiso se materializa en el momento en que se genera una obligación con un tercero mediante la suscripción de un contrato, convenio, orden de compra u otro documento de similar valor para la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios.

Las dependencias municipales deberán registrar el compromiso el momento en que se adquiere la obligación.

8.7. Reconocimiento del Devengado

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes, servicios u obras previamente convenidos o contratados. En los casos que corresponda, una obligación podrá generarse sin la existencia de un compromiso previo, en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea (compromiso y devengado), ejemplo: pago de nómina, pagos jubilados, servicios básicos, viáticos, etc., lo cual causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo monto.

8.8. Principio del Devengado

Los gastos cuya realización derive en una contraprestación quedarán devengados cuando las obras, los bienes o los servicios sean recibidos, por las instancias respectivas y de conformidad con los ordenamientos legales vigentes

Como lo establecen las normas respectivas, el registro del Método Devengado representa el reconocimiento de derechos y obligaciones sin que necesariamente exista flujo de dinero.

8.9. Creación o Activación de partidas presupuestarias

Para la creación de partidas presupuestarias que no consten en el presupuesto inicial aprobado del MDMQ, del ejercicio económico 2017, la Unidad requirente presentará un oficio que justifique la necesidad y solicitará su creación a la Unidad de Presupuesto, siempre y cuando dicha partida conste en el clasificador presupuestario expedido por el Ministerio de Finanzas.

De acuerdo a la Norma de Control Interno No. 210-03 "Integración contable de las operaciones financieras", el proceso financiero deberá reflejar la integración contable y presupuestaria de las operaciones; por tanto, el clasificador presupuestario y el plan de cuentas contables deben mantenerse homologados, razón por la cual si se crea una partida presupuestaria deberá crearse simultáneamente el código contable que corresponda.

De requerirse, la Unidad de Presupuesto solicitará por escrito a la Unidad de Contabilidad la habilitación o creación de la partida correspondiente en la Unidad requirente.

9. Modificaciones

9.1. Modificaciones presupuestarias (Trasposos y Reformas)

De conformidad a la Resolución A026, el Administrador General podrá disponer que los responsables de los Entes Desconcentrados y la Dirección Metropolitana Financiera, dependiendo de los Tipos de Gasto, autoricen los trasposos presupuestarios observando lo dispuesto en el Art. 256 del COOTAD dentro de una misma área, programa y subprograma, para lo cual expedirá un instructivo. El Alcalde Metropolitano podrá avocar la responsabilidad de los trasposos en cualquier momento.

Las modificaciones (trasposos y reformas) al Presupuesto del MDMQ deberán ser realizadas directamente en el sistema SIPARI, de acuerdo a la guía de procedimientos respectiva elaborada por la DMF.

Las modificaciones que se realicen en el Presupuesto del MDMQ, se sustentarán en todos los casos, con un informe previo elaborado por el responsable financiero de cada Dependencia Municipal, el mismo que justificará documentadamente la pertinencia de la modificación y deberán emitirse una Resolución presupuestaria.

En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano para que incluya dichos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano.

De acuerdo al avance en la ejecución del Proyecto Metro, en caso de recibirse recursos adicionales por desembolsos de organismos multilaterales de crédito, del Banco del Estado, o de otra fuente de financiamiento, se autoriza al Alcalde Metropolitano para que incorpore estos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano.

10. Reformas o modificaciones al Plan Anual de contrataciones (PAC)

En caso de requerirse reformas a los presupuestos de las dependencias municipales en las partidas que son parte del Plan Anual de Contrataciones y POA, será necesario realizar modificaciones a estos instrumentos de gestión, para lo cual se emitirá un solo informe.

Cada vez que se efectúe una reforma al PAC, se deberá emitir una Resolución motivada numerada en forma secuencial y suscrita por la autoridad competente en cada dependencia,

Las Reformas al PAC se realizarán en el sistema SIPARI, para lo cual se emitirá el procedimiento respectivo.

11. Gastos de Personal

El reconocimiento de los beneficios de los servidores públicos, relacionados con remuneraciones y otros conceptos incorporados en el Presupuesto del Municipio de Quito, se sustentará en la información que se ingrese al Sistema de Remuneraciones

del MDMQ y, se someterá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y otras que sean pertinentes.

Es de responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos elaborar los distributivos de Remuneraciones Mensuales Unificadas y de Salarios Básicos Unificados de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que laboren bajo la modalidad de nombramiento o contrato, para someterlos a conocimiento y aprobación del Administrador General.

Los movimientos presupuestarios en materia de Gastos de Personal se sustentaran en informes de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

11.1. Creación y supresiones de Puestos

La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos deberá presentar al Administrador General del MDQ un informe para la optimización del recurso humano institucional dentro del cual se planteará la utilización o eliminación de las vacantes.

En aquellos procesos que se han automatizado, o se han eliminado funciones, competencias o unidades administrativas, la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, realizará el estudio correspondiente con el propósito de redistribuir el recurso humano en otras áreas o de ser el caso solicitar su supresión.

En cualquiera de los dos casos será necesario contar con el informe de la Dirección de Metropolitana Financiera sobre la disponibilidad presupuestaria.

11.2. Contratación de Servicios Ocasionales

Los contratos de servicios ocasionales incluidos reemplazos, con relación de dependencia, se tramitarán y suscribirán sujetándose a las normas y procedimientos establecidos en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Al inicio del ejercicio económico, de acuerdo al presupuesto aprobado y al requerimiento de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Financiera Metropolitana emitirá en el sistema SIPARI la certificación presupuestaria respectiva.

11.3 Nuevas contrataciones

Las Direcciones Financiera y de RRHH emitirán un procedimiento para regular los procesos de contratación de recursos humanos que permita asegurar que exista la disponibilidad presupuestaria respectiva.

Durante la ejecución se realizarán los ajustes necesario a las certificaciones presupuestarias iniciales..

11.4 Contratos Colectivos y Actas Transaccionales

En forma previa a la suscripción de los contratos colectivos o actas transaccionales, se deberá disponer de un informe de la Dirección Financiera Metropolitana, sobre la incidencia de la aplicación de este instrumento en lo referente a las implicaciones en las escalas salariales del MDMQ y respecto de la disponibilidad presupuestaria.

11.5 Prohibiciones

Se prohíbe al Administrador General, Secretarios, Directores Metropolitanos y demás funcionarios municipales:

- Disponer la incorporación de personal al trabajo sin contar con el documento contractual correspondiente debidamente suscrito por la autoridad nominadora, que deberá contener el informe de disponibilidad presupuestaria y de la Dirección de Recursos Humanos.
- Según lo tipificado en la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica del Servicio Público, está prohibida la creación o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o bonificaciones especiales, a excepción de los que establece la Disposición General Décimo Cuarta.

11.6 Indemnizaciones

Las indemnizaciones a que tengan derecho los servidores y trabajadores del MDMQ, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes en la Ley Orgánica del Servicio Público y resoluciones emitidas por la Institución. Los gastos se aplicarán a las partidas presupuestarias de indemnizaciones correspondientes.

11.7 Jubilación Patronal

Las obligaciones generadas por el pago de la Jubilación Patronal a los ex funcionarios del MDMQ, se registrarán presupuestaria y contablemente en el presupuesto de la Dirección de Recursos Humanos

11.8 Liquidación de Haberes

La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos deberá realizar el proceso administrativo para la desvinculación de personal en cumplimiento a las disposiciones legales vigente, y remitir a la DMF y a los entes desconcentrados para la aplicación financiera que corresponda.

La Dirección Metropolitana Financiera le corresponde verificar la existencia de la disponibilidad de recursos, mediante la certificación y compromiso presupuestario, así como realizar el control previo al pago.

La documentación de soporte deberá reposar en la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos para el control posterior de los organismos de control.

12 Otros Gastos

12.1 Contratación de Servicios Profesionales

La Administración General y los Secretarios para solicitar contratos de servicios profesionales individuales, asesoría, consultoría, sin relación de dependencia, deberán remitir a la Dirección de Recursos Humanos del MDMQ, la nómina correspondiente de los contratos suscritos, observando previamente la disponibilidad presupuestaria institucional del ejercicio 2017 y que la Institución no disponga de profesionales con la capacidad técnica para atender esos servicios. Los valores a pagarse en este tipo de

contratos serán definidos por el Administrador General previo los informes de las áreas correspondientes involucradas en la contratación, dentro de los rangos de las escalas salariales institucionales.

12.2 Consultorías, Asesoría e Investigaciones Especializada

La aprobación de las consultorías estará a cargo de la Secretaría General de Planificación, que deberá analizar la pertinencia de este tipo de contrataciones siempre y cuando sean consistentes con los programas y proyectos que constan en el Plan Operativo Anual y en el Plan Anual de Contrataciones PAC de cada dependencia

12.3 Servicios Básicos

Los servicios de agua, luz y teléfono se cancelarán a través del método "compromiso y devengado"; no se emitirán certificaciones presupuestarias previas al pago.

La Dirección Metropolitana Administrativa realizará el proceso administrativo con los documentos emitidos por las empresas prestadoras de servicios básicos y solicitará la autorización de pago a la DMF.

Los entes desconcentrados tendrán a su cargo el pago de los servicios básicos de las dependencias y unidades bajo su responsabilidad.

12.4 Adquisición de suministros y materiales

Las Dirección Metropolitana Administrativa de acuerdo a los requerimientos planteados por las Direcciones Metropolitanas y Secretarías en el PAC y los Entes desconcentrados, efectuarán los procesos de contratación para la adquisición de suministros y materiales, inclusive las de ínfima cuantía, observarán lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y demás disposiciones que rigen sobre la materia.

12.5 Adquisición de Fármacos, Insumos Médicos y Material Quirúrgico

La Secretaría de Salud, y sus Unidades de Salud para sus contrataciones deberán observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

La Secretaría de Salud deberá aprobar la programación de adquisiciones de acuerdo al nivel de atención de las Unidades de Salud del MDMQ, previo a la adquisición de fármacos, insumos médicos y material quirúrgico.

12.6 Uniformes, Ropa de Trabajo y Prendas de Protección

La Institución reconocerá la dotación de uniformes, ropa de trabajo y prendas de protección para los servidores y trabajadores del MDMQ, para lo cual se aplicará lo establecido en la LOSEP y demás disposiciones legales y normativas vigentes

12.7 Pago de pasajes y viáticos al interior, alimentación

Para autorizar el pago de pasajes y viáticos al interior y exterior, se deberán aplicar criterios de austeridad. Los viajes se limitarán para aquellas actividades de carácter técnico y se restringirán al número de días estrictamente necesarios.

Para la autorización, pago y liquidación de viáticos, subsistencias, gastos de transporte, alimentación y otros, se deberá observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, los Reglamentos expedidos por el Ministerio de Trabajo y las disposiciones internas de la municipalidad

12.8 Capacitación, Congresos y Seminarios

En lo que corresponda a Capacitación, la programación de los requerimientos deberá ser presentada al Instituto de Capacitación Metropolitana ICAM, para su aprobación e inclusión en el Plan de Capacitación; los eventos a realizarse deberán propender a la modernización y al fortalecimiento institucional.

12.9 Gastos de Difusión y Publicidad

La Secretaría de Comunicación deberá elaborar el Plan de Difusión y Promoción del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual deberá solicitar a cada dependencia municipal el detalle de los eventos y actividades de difusión y promoción

Previo a la ejecución de los proyectos de difusión y promoción cada dependencia deberá solicitar la aprobación de la Secretaría de Comunicación a fin de coordinar y optimizar el uso de los recursos destinados para este propósito.

12.10 Fondos de Caja Chica

El manejo de los fondos de caja chica, se regirán a lo establecido en las disposiciones vigentes sobre la materia, la afectación presupuestaria de estos gastos se realizará cuando las áreas contables realicen el registro contable de reposición ó liquidación del fondo de caja chica, en el sistema SIPARI.

Se asignarán únicamente los Fondos de Caja Chica que sean necesarios para disponer de recursos económicos de pago inmediato, para lo cual deberán solicitar por escrito la creación del Fondo a la Dirección Metropolitana Financiera.

La Administración General emitirá el procedimiento para el manejo y administración de estos Fondos.

13 Ejecución de los gastos de capital e inversión

La ejecución de los gastos de capital e inversión formarán parte de la Programación de la Ejecución Presupuestaria, del POA y de la Plan Anual de Contratación (PAC)

Dichos requerimientos deberán ser acordes a los planes operativos institucionales y a las metas y objetivos trazados.

Para la adquisición de sistemas y equipos informáticos, se requerirá el informe técnico favorable de la Dirección Metropolitana de Informática, de tal forma que se

estandaricen los sistemas y equipos en la municipalidad, de acuerdo con las políticas que emitirá esa Dirección para cumplir este propósito.

14 Informes de evaluación presupuestaria

El Administrador General, los Secretarios, Directores y demás titulares de las dependencias municipales, serán los responsables de llevar a cabo la evaluación presupuestaria del área de su gestión.

Las empresas publicas metropolitanas deberán remitir información periódica sobre la ejecución presupuestaria y ejecución programáticas de acuerdo a los plazos estipulados en esta Ordenanza,

La evaluación de los resultados obtenidos deberá tomar como referencia la aplicación de indicadores que midan la eficiencia de la utilización de los recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en función del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La Secretaría General de Planificación emitirá los lineamientos para la evaluación del POA.

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de aprobación del Presupuesto, las dependencias municipales y empresas

15 Clausura y Liquidación

El Presupuesto del ejercicio económico 2017 se clausurará el 31 de diciembre del mismo año. Los ingresos que se perciban después de esa fecha se considerarán dentro del presupuesto que se encontrare vigente al momento de su recaudación aunque su liquidación o derecho de cobro se haya originado en el ejercicio anterior.

Los gastos se registrarán en el ejercicio en el que fueron devengados.

INGRESOS



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017 ADMINISTRACION GENERAL

JUSTIFICATIVO DE INGRESOS 2017

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. ANTECEDENTES | 3 |
| 1.1 Ingresos Propios de la Gestión..... | 3 |
| 1.2 Transferencias del Presupuesto General del Estado..... | 3 |
| 1.3 Recursos provenientes de financiamiento..... | 4 |
| 2. DETALLE DE LOS INGRESOS..... | 4 |
| • INGRESOS TRIBUTARIOS..... | 4 |
| • INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4 |
| • EMPRESTITOS | 5 |
| 3 ESTIMACION DE INGRESOS..... | 5 |
| INGRESOS POR GRUPO | 5 |
| 3.1 INGRESOS CORRIENTES..... | 6 |
| 3.1.1 Ingresos Por Tributos..... | 7 |
| 3.1.1.1 Impuesto a la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos | 9 |
| 3.1.1.2 Impuesto Predial Urbano y Rural | 10 |
| 3.1.1.3 Ingresos a los Vehículos Motorizados..... | 11 |
| 3.1.1.4 Impuesto a las Alcabalas..... | 12 |
| 3.1.1.5 Impuesto a los Activos Totales..... | 13 |
| 3.1.1.6 Impuesto a los Espectáculos Públicos | 14 |



ALCALDÍA

| | |
|---|----|
| 3.1.1.7 Impuesto a las Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios | 15 |
| 3.1.2 Ingresos por Tasas y Contribuciones | 16 |
| 3.1.2.1 Tasas por Acceso a Lugares Públicos | 17 |
| 3.1.2.2 Tasa de Ocupación de Lugares Públicos | 17 |
| 3.1.2.3 Tasa por Especies Fiscales | 18 |
| 3.1.2.4 Tasas por Prestaciones de Servicios | 18 |
| 3.1.2.5 Tasa de Aprobación de Planos e Inspección de Construcción ... | 19 |
| 3.1.2.6 Otras Tasas | 20 |
| 3.1.2.7 Otras Contribuciones | 21 |
| 3.1.3 Venta de Bienes y Servicios | 22 |
| 3.1.4 Renta de Inversiones y Multas | 22 |
| 3.1.5 Otros Ingresos | 23 |
| 3.2 INGRESOS DE CAPITAL | 23 |
| 3.2.1 Venta de Activos de Larga Duración | 24 |
| 3.2.2 Transferencias de Capital | 24 |
| 3.2.2.1 Transferencias del Presupuesto General del Estado | 25 |
| 3.2.2.1.1 Asignación Gobiernos Seccionales GADs | 25 |
| 3.2.2.1.2 Reintegro del IVA | 25 |
| 3.2.2.1.3 Otras Transferencias | 25 |
| 3.3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 26 |
| 4 INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 28 |
| 5 PROYECTO METRO DE QUITO | 29 |
| 6 RESUMEN: | 31 |



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017**

JUSTIFICATIVO DE INGRESOS

El Justificativo de Ingresos del Presupuesto del Distrito Metropolitano de Quito 2017, tiene como propósito facilitar el análisis de los ingresos municipales, así como cumplir con los principios de transparencia fiscal y rendición de cuentas.

Además, recopila los elementos que respaldan las proyecciones de ingresos clasificados en corrientes, de capital y de financiamiento en concordancia con lo dispuesto en el Art. 171 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización. COOTAD.

1. ANTECEDENTES

El COOTAD en su Capítulo II, Art. 171, determina los recursos financieros de los GADS con la siguiente desagregación:

- a) Ingresos propios de la gestión
- b) Transferencias del presupuesto general del Estado
- c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones
- d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables; y,
- e) Recursos provenientes de financiamiento

1.1 Ingresos Propios de la Gestión

Son los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; de venta de bienes y servicios; de renta de inversiones y multas; venta de activos no financieros y recuperación de inversiones, rifas, sorteos, entre otros ingresos.

1.2 Transferencias del Presupuesto General del Estado

Comprende las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado.

Adicionalmente el Gobierno transfirió competencias de tránsito al Municipio de Quito en años anteriores.

1.3 Recursos provenientes de financiamiento

Constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán obtener los gobiernos autónomos descentralizados a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores de la contratación de deuda pública interna y externa y de los saldos de ejercicios anteriores.

2. DETALLE DE LOS INGRESOS

El Artículo 223 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización divide a los ingresos presupuestarios en los siguientes:

- Ingresos tributarios
- Ingresos no tributarios
- Empréstitos

• INGRESOS TRIBUTARIOS

Comprenden las contribuciones señaladas en el Art. 225 del COOTAD y se dividen en tres capítulos básicos:

- Capítulo I Impuestos
- Capítulo II Tasas
- Capítulo III Contribuciones

• INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Según lo dispuesto en el Art. 226 del COOTAD los Ingresos no Tributarios se clasifican en:

- 1) Rentas Patrimoniales que engloban los ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios), utilidades y los ingresos originados en el arriendo de los bienes de dominio público.
- 2) Transferencias y aportes dentro de los cuales constan las asignaciones fiscales, asignaciones de otras entidades autónomas, transferencias del exterior.

3) Venta de Activos (bienes raíces y otros activos)

• **EMPRESTITOS**

El Art. 227 del COOTAD clasifica a los créditos en internos y externos

3 ESTIMACION DE INGRESOS

La estimación de los ingresos para la Proforma del Presupuesto del MDMQ para el ejercicio 2017 se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del COOTAD, que se refiere a la base de su cálculo y que dispone lo siguiente:

“Art. 236.- Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.

La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria”.

De esta manera, la proyección, aplicó los criterios de cálculo de acuerdo al COOTAD y adicionalmente consideró otras perspectivas económicas y fiscales para el ejercicio 2017, así como criterios originados por las dependencias municipales que generan ingresos tanto tributarios como no tributarios y, de igual manera, los compromisos asumidos por la Municipalidad para el financiamiento de sus obras públicas.

La proforma presupuestaria para el ejercicio 2017 asciende a USD 731.182.320,79 frente al Presupuesto Codificado del 2016, se registra una disminución de USD -111.993.972,29 que representa el 13,28%.

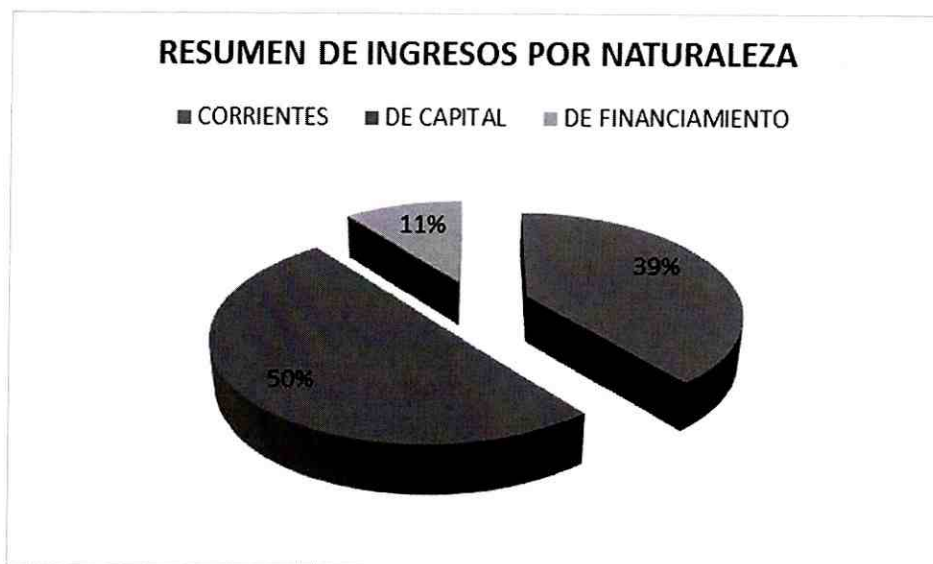
INGRESOS POR GRUPO

A continuación se presenta el resumen de los ingresos de la proforma 2017 clasificados por grupo de ingreso.

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR NATURALEZA**

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| CORRIENTES | 282.314.715,78 | 33,5% | 284.061.756,80 | 38,85% | 1.747.041,02 | 0,62% |
| DE CAPITAL | 373.209.032,41 | 44,3% | 365.271.000,00 | 49,96% | -7.938.032,41 | -2,13% |
| DE FINANCIAMIENTO | 187.652.544,89 | 22,3% | 81.849.563,99 | 11,19% | -105.802.980,90 | -56,38% |
| TOTAL INGRESOS | 843.176.293,08 | 100,0% | 731.182.320,79 | 100,0% | -111.993.972,29 | -13,28% |

De acuerdo a la clasificación de ingresos por su naturaleza, la mayor participación correspondiente a los ingresos de capital 49,96%, dentro del que se registran las transferencias del Gobierno, los ingresos corrientes aportan con el 38,85% y el financiamiento representa el 11,19%.



3.1 INGRESOS CORRIENTES

Proviene del poder impositivo ejercido por 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.

Los ingresos corrientes, como se muestra en el cuadro siguiente, presentan en proforma 2017 un incremento de USD 1.747.041,02 que representa el 0,62% en relación al presupuesto codificado del 2016.

| MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017 INGRESOS POR GRUPO | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
| 11 IMPUESTOS | 190.980.000,00 | 67,65% | 192.615.000,00 | 67,81% | 1.635.000,00 | 0,86% |
| 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES | 68.392.759,89 | 24,23% | 71.101.000,00 | 25,03% | 2.708.240,11 | 3,96% |
| 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 340.000,00 | 0,12% | 340.000,00 | 0,12% | 0,00 | 0,00% |
| 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 14.985.430,41 | 5,31% | 17.200.000,00 | 6,06% | 2.214.569,59 | 14,78% |
| 19 OTROS INGRESOS | 7.616.525,48 | 2,70% | 2.805.756,80 | 0,99% | -4.810.768,68 | -63,16% |
| Total | 282.314.715,78 | 100,00% | 284.061.756,80 | 100% | 1.747.041,02 | 0,62% |

Descomposición de los ingresos corrientes

En el cuadro siguiente se presenta la descomposición de cada uno de los subgrupos de los ingresos corrientes de la proforma 2017, su comparación con los ingreso del presupuesto codificado del 2016 y sus variaciones absoluta y relativa.

3.1.1 Ingresos Por Tributos

Se desagregan en impuestos, tasas y contribuciones son fuentes de obligación tributaria municipal, mediante las cuales se cobran tributos para la financiación de los servicios municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, total o parcialmente.

Son ingresos que se obtienen de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, provenientes del derecho de cobro a los contribuyentes, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios.



ALCALDÍA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS CORRIENTES

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 11 IMPUESTOS | 190.980.000,00 | 67,65% | 192.615.000,00 | 1.635.000,00 | 0,86% |
| 110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban | 27.000.000,00 | 9,56% | 32.000.000,00 | 5.000.000,00 | 18,52% |
| 110201 A los Predios Urbanos | 57.500.000,00 | 20,37% | 53.000.000,00 | -4.500.000,00 | -7,83% |
| 110202 A los Predios Rústicos | 2.530.000,00 | 0,90% | 1.465.000,00 | -1.065.000,00 | -42,09% |
| 110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr | 8.150.000,00 | 2,89% | 8.150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110206 De Alcabalas | 26.000.000,00 | 9,21% | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110207 A los Activos Totales | 27.000.000,00 | 9,56% | 29.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7,41% |
| 110312 A los Espectáculos Públicos | 2.800.000,00 | 0,99% | 3.000.000,00 | 200.000,00 | 7,14% |
| 110704 Patentes Comerciales, Industriales y de Ser | 40.000.000,00 | 14,17% | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES | 68.392.759,89 | 24,23% | 71.101.000,00 | 2.708.240,11 | 3,96% |
| 130102 Acceso a Lugares Públicos | 360.453,32 | 0,13% | 400.000,00 | 39.546,68 | 10,97% |
| 130103 Ocupación de Lugares Públicos | 100.000,00 | 0,04% | 300.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| 130106 Especies Fiscales | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 130108 Prestación de Servicios | 16.431.269,58 | 5,82% | 13.000.000,00 | -3.431.269,58 | -20,88% |
| 130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr | 3.500.000,00 | 1,24% | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 130199 Otras Tasas | 20.000.000,00 | 7,08% | 24.300.000,00 | 4.300.000,00 | 21,50% |
| 130408 Aceras, Bordillos y Cercas | 36,99 | 0,00% | 0,00 | -36,99 | -100,00% |
| 130499 Otras Contribuciones | 28.000.000,00 | 9,92% | 29.600.000,00 | 1.600.000,00 | 5,71% |
| 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 340.000,00 | 0,12% | 340.000,00 | - | 0,00% |
| 140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones | 270.746,93 | 0,10% | 200.000,00 | -70.746,93 | -26,13% |
| 140299 Otras Ventas de Productos y Materiales | - | 0,00% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 140306 De Correos | 9.285,00 | 0,00% | 25.000,00 | 15.715,00 | 169,25% |
| 140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados | 59.968,07 | 0,02% | 100.000,00 | 40.031,93 | 66,76% |
| 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 14.985.430,41 | 5,31% | 17.200.000,00 | 2.214.569,59 | 14,78% |
| 170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privad | 600.000,00 | 0,21% | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 170199 Intereses por Otras Operaciones | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 170202 Edificios, Locales y Residencias | 87.373,63 | 0,03% | 175.000,00 | 87.626,37 | 100,29% |
| 170301 Tributaria | 4.070.999,44 | 1,44% | 5.500.000,00 | 1.429.000,56 | 35,10% |
| 170401 Tributarias | 203.011,92 | 0,07% | 300.000,00 | 96.988,08 | 47,77% |
| 170402 Infracción a Ordenanzas Municipales | 9.647.380,90 | 3,42% | 10.500.000,00 | 852.619,10 | 8,84% |
| 170404 Incumplimientos de Contratos | 351.664,52 | 0,12% | 100.000,00 | -251.664,52 | -71,56% |
| 170499 Otras Multas | 20.000,00 | 0,01% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 OTROS INGRESOS | 7.616.525,48 | 2,70% | 2.805.756,80 | -4.856.525,48 | -63,16% |
| 190101 Ejecución de Garantías | 392.228,13 | 0,14% | 500.000,00 | 107.771,87 | 27,48% |
| 190201 Indemnizaciones por Siniestros | 36.737,00 | 0,01% | 60.756,80 | 23.263,00 | 65,38% |
| 190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclama | 218.948,67 | 0,08% | 200.000,00 | -18.948,67 | -8,65% |
| 190401 Comisiones | 304.041,29 | 0,11% | 300.000,00 | -4.041,29 | -1,33% |
| 190499 Otros no Especificados | 6.664.570,39 | 2,36% | 1.745.000,00 | -4.964.570,39 | -73,82% |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 282.314.715,78 | 100,00% | 284.061.756,80 | 1.701.284,22 | 0,62% |

Los Ingresos por Impuestos representan el 67,81% del total de los Ingresos Corrientes de la Proforma Presupuestaria 2017 en el Distrito Metropolitano de Quito.

La explicación de los más representativos es la siguiente:

3.1.1.1 Impuesto a la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos

Este impuesto se grava a las personas naturales o jurídicas por la utilidad generada en la venta de predios ubicados dentro de las zonas urbanas de la jurisdicción municipal.

Se ha propuesto un proyecto de Ordenanza que busca establecer un factor presuntivo mínimo para el cálculo del impuesto, esto permitirá que las tarifas definidas en las Ordenanzas Metropolitanas 338 y 155 se apliquen sobre una base imponible real.

Los cambios principales que se proponen básicamente en poner un monto máximo a las deducciones, y que esos conceptos estén previamente registrados en el catastro

La propuesta hace prever mejoras a la recaudación de este impuesto, razón por la cual se proyecta un incremento para el ejercicio 2017, de USD 5,0 millones.

La recaudación de este impuesto presenta la siguiente tendencia:

| IMPUESTO A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS | | |
|--|----------------------|---------------|
| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
| ENERO | 1.608.941,29 | 7,0% |
| FEBRERO | 2.205.505,57 | 9,6% |
| MARZO | 2.405.574,50 | 10,4% |
| ABRIL | 2.365.796,20 | 10,2% |
| MAYO | 2.449.089,11 | 10,6% |
| JUNIO | 2.614.976,36 | 11,3% |
| JULIO | 2.534.634,72 | 11,0% |
| AGOSTO | 2.300.844,59 | 10,0% |
| SEPTIEMBRE | 2.167.209,72 | 9,39% |
| OCTUBRE | 2.439.226,55 | 10,56% |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 23.091.798,61 | 85,5% |
| PRESUPUESTO | 27.000.000,00 | |

3.1.1.2 Impuesto Predial Urbano y Rural

En el caso de que se produzcan variaciones en el impuesto predial originado por cambios en el valor catastral Imponible de los sujetos pasivos, adicionalmente si los contribuyentes dueños de esos predios poseen otros predios en el Distrito, sobre la base de la Ordenanzas 0094, así como también la incorporación de nuevos predios en el catastro de la ciudad, todo eso permitirá que la emisión del impuesto predial para el ejercicio 2017, refleje valores adicionales en el monto total del impuesto

En comparación con el valor codificado a octubre del presente ejercicio se observa una reducción respecto al impuesto predial urbano de USD -4.5 millones (-7.83%) y de USD -1.0 millón en el ámbito rural (-42,09%).

La serie histórica de la recaudación es la siguiente:

| IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| MESES | RECAUDACION | % |
| | EFFECTIVA | RECALIDADACION |
| Enero | 25.514.031,57 | 44,4% |
| Febrero | 3.731.470,14 | 6,5% |
| Marzo | 2.246.885,90 | 3,9% |
| Abril | 1.799.778,08 | 3,1% |
| Mayo | 1.560.601,74 | 2,7% |
| Junio | 2.010.666,11 | 3,5% |
| Julio | 1.150.791,19 | 2,0% |
| Agosto | 1.153.128,78 | 2,0% |
| Septiembre | 817.806,71 | 1,4% |
| Octubre | 640.973,85 | 1,1% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 40.626.134,07 | 70,7% |
| PRESUPUESTO | 57.500.000,00 | |

* Cifras provisionales

IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES

| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Enero | 752.469,39 | 29,7% |
| Febrero | 103.410,66 | 4,1% |
| Marzo | 63.041,50 | 2,5% |
| Abril | 42.958,63 | 1,7% |
| Mayo | 50.180,91 | 2,0% |
| Junio | 81.835,93 | 3,2% |
| Julio | 51.085,03 | 2,0% |
| Agosto | 20.271,17 | 0,8% |
| Septiembre | 22.683,38 | 0,9% |
| Octubre | 29.658,38 | 1,2% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 1.217.594,98 | 48,1% |
| PRESUPUESTO | 2.530.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.1.3 Ingresos a los Vehículos Motorizados

Este Impuesto se sustenta en lo dispuesto en el Art. 538 del COOTAD, que establece que al inicio del año se deberá cancelar el impuesto aun cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otra persona, la base imponible de acuerdo a la tabla establecida en el Art. 539 del mismo Código, puede ser modificada por ordenanza municipal, no obstante este impuesto es recaudado por el SRI y transferido a la Municipalidad. La recaudación efectiva del impuesto al mes de octubre de 2016 es de USD 5.532.275,55 que representa el 67,9% con respecto al presupuesto codificado 2016.

La información sobre los vehículos nuevos matriculados y la situación económica por la que atraviesa el país hace prever que la recaudación se mantendrá en el ejercicio 2017.

IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS

| AÑOS | RECAUDACION EFECTIVA | % |
|----------------------|----------------------|--------------|
| Enero | 435.025,00 | 5,3% |
| Febrero | 765.640,00 | 9,4% |
| Marzo | 823.050,00 | 10,1% |
| Abril | 658.975,00 | 8,1% |
| Mayo | 589.495,00 | 7,2% |
| Junio | 646.885,00 | 7,9% |
| Julio | 506.330,00 | 6,2% |
| Agosto | 561.590,00 | 6,9% |
| Septiembre | 544.082,89 | 6,7% |
| Octubre | | 0,0% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 5.532.275,55 | 67,9% |
| PRESUPUESTO | 8.150.000,00 | |
| Cifras provisionales | | |

3.1.1.4 Impuesto a las Alcabalas

De conformidad con el Art. 527 del COOTAD, son objeto del impuesto a las alcabalas los siguientes actos jurídicos que contengan el traspaso de dominio de bienes inmuebles:

- Los títulos traslativos de dominio onerosos de bienes raíces y buques en el caso de ciudades portuarias en los casos que la ley lo permita;
- La adquisición de dominio de bienes inmuebles a través de prescripción adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren legitimarios;
- La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación relativos a dichos bienes
- Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios; y,
- Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de fideicomiso mercantil.

Este Impuesto presenta una recaudación al mes de octubre de USD 18.803.794,25 que equivale al 72,3% del presupuesto codificado 2016, la proyección para el ejercicio 2017 es de USD 26.000.000,00, que mantiene el valor del codificado del 2016, considerando que la situación económica del país ha afectado los movimientos de traspasos de dominio.

Este impuesto presenta la siguiente recaudación:

IMPUESTO A LAS ALCABALAS

| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Enero | 1.213.238,68 | 4,7% |
| Febrero | 1.814.540,70 | 7,0% |
| Marzo | 2.338.748,99 | 9,0% |
| Abril | 1.895.818,57 | 7,3% |
| Mayo | 1.939.981,76 | 7,5% |
| Junio | 2.015.316,72 | 7,8% |
| Julio | 1.914.212,91 | 7,4% |
| Agosto | 1.992.820,63 | 7,7% |
| Septiembre | 1.712.870,91 | 6,6% |
| Octubre | 1.966.244,38 | 7,6% |
| Noviembre | | 0,0% |
| Diciembre | | 0,0% |
| TOTAL * | 18.803.794,25 | 72,3% |
| PRESUPUESTO | 26.000.000,00 | 100,0% |

cifras provisionales

3.1.1.5 Impuesto a los Activos Totales

Este impuesto lo cobran las municipalidades y distritos metropolitanos en donde tengan domicilio o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico. Art. 552 COOTAD, correspondiendo al 1.5 por mil de los activos totales.

En la Proforma 2017, la estimación asciende a USD 29'000.000,00 frente al presupuesto codificado del 2016 que representa una variación del 7,41%, la recaudación del presente año a octubre fue de USD 25.496.413,96 que representa el 94,43% del valor codificado al 2016 .

IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES

| AÑOS | RECAUDACION EFECTIVA | % |
|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Enero | 3.845,94 | 0,01% |
| Febrero | 85.028,11 | 0,31% |
| Marzo | 60.766,76 | 0,23% |
| Abril | 3.340.068,96 | 12,37% |
| Mayo | 9.115.550,79 | 33,76% |
| Junio | 9.679.357,65 | 35,85% |
| Julio | 1.387.082,82 | 5,14% |
| Agosto | 580.424,72 | 2,15% |
| Septiembre | 543.089,19 | 2,01% |
| Octubre | 701.199,02 | 2,60% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 25.496.413,96 | 94,43% |
| PRESUPUESTO | 27.000.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.1.6 Impuesto a los Espectáculos Públicos

Corresponde al impuesto único del diez por ciento sobre el valor del precio de las entradas vendidas de los espectáculos público legalmente permitidos salvo el caso de los eventos deportivos de categoría profesional que pagaran el cinco por ciento de ese valor.

En la Proforma 2017, la estimación asciende a USD 3.000.000,00 frente al presupuesto codificado del 2016, representa una variación del 7,14%, la recaudación del presente año a octubre fue de USD 2.786.209,59 que representa el 99,51% del valor codificado al 2016.

El incremento en la proyección se justifica por los eventos deportivos que se tienen programados para el próximo año.

| ESPECTACULOS PÚBLICOS | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| MES | RECAUDACIÓN EFECTIVA | % |
| ENERO | 250.869,86 | 8,96% |
| FEBRERO | 234.876,44 | 8,39% |
| MARZO | 350.723,32 | 12,53% |
| ABRIL | 285.686,64 | 10,20% |
| MAYO | 280.325,10 | 10,01% |
| JUNIO | 264.964,35 | 9,46% |
| JULIO | 366.204,09 | 13,08% |
| AGOSTO | 327.198,02 | 11,69% |
| SEPTIEMBRE | 171.022,76 | 6,11% |
| OCTUBRE | 254.339,01 | 9,08% |
| NOVIEMBRE | | 0,00% |
| DICIEMBRE | | 0,00% |
| TOTAL | 2.786.209,59 | 99,51% |
| PRESUPUESTO | 2.800.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.1.7 Impuesto a las Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios

De conformidad a lo establecido en el Art. 547 del COOTAD, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales financieras inmobiliarias y profesionales, están obligadas a obtener la patente y pagar el impuesto anual.

Este impuesto refleja una recaudación de USD 36.380.661,77 a octubre 2016 que representa el 91,0% del presupuesto codificado, la proyección para el presupuesto del 2017 se mantiene igual a la del año 2016 en USD 40.000.000,00.

IMPUESTO A LAS PATENTES

| AÑOS | RECAUDACION EFECTIVA | % |
|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Enero | 40.667,45 | 0,1% |
| Febrero | 445.719,13 | 1,1% |
| Marzo | 698.222,64 | 1,7% |
| Abril | 2.338.262,95 | 5,8% |
| Mayo | 10.472.258,92 | 26,2% |
| Junio | 13.905.988,92 | 34,8% |
| Julio | 3.211.273,07 | 8,0% |
| Agosto | 1.680.181,95 | 4,2% |
| Septiembre | 1.806.416,18 | 4,5% |
| Octubre | 1.781.670,56 | 4,5% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 36.380.661,77 | 91,0% |
| PRESUPUESTO | 40.000.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.2 Ingresos por Tasas y Contribuciones

Según lo dispuesto en el Art. 566 del COOTAD, las municipalidades y distritos metropolitanos, podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto se entenderá por costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación.

Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para la prestación de los siguientes servicios:

- Aprobación de planos e inspección de construcciones
- Rastro
- Agua potable
- Recolección de basura y aseo público
- Control de alimentos
- Habilitación y control de establecimientos comerciales
- Servicios administrativos
- Alcantarillado y canalización
- Otros servicios de cualquier naturaleza

De acuerdo a lo dispuesto en el COOTAD, las municipalidades y Distritos Metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios que se establecen en este Código.

Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del Estado, por los servicios o beneficios que proporcionen

Este rubro en Proforma 2017 asciende a USD 71.101.000 que refleja 25,03% del total de ingresos corrientes del presupuesto del Municipio Distrito Metropolitano de Quito.

3.1.2.1 Tasas por Acceso a Lugares Públicos

Hasta octubre del 2016, se registra una recaudación USD 40.744,93 por este concepto. Lo que representa un 11,30% del codificado.

El acceso a lugares públicos se considera:

Arrendamiento de Balnearios (San Antonio de Pichincha) y Ocupación de Balnearios El Tingo, Cunuyacu, La Moya, Rumiloma.

| ACCESO A LUGARES PÚBLICOS | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % |
| Enero | 3.310,52 | 0,9% |
| Febrero | 3.929,78 | 1,1% |
| Marzo | 3.680,46 | 1,0% |
| Abril | 2.429,15 | 0,7% |
| Mayo | 3.210,87 | 0,9% |
| Junio | 5.646,70 | 1,6% |
| Julio | 5.187,93 | 1,4% |
| Agosto | 7.985,55 | 2,2% |
| Septiembre | 3.528,59 | 1,0% |
| Octubre | 1.835,38 | 0,5% |
| Noviembre | | 0,0% |
| Diciembre | | 0,0% |
| TOTAL | 40.744,93 | 11,3% |
| PRESUPUESTO | 360.453,32 | |

* Cifras provisionales

3.1.2.2 Tasa de Ocupación de Lugares Públicos

Estos tributos engloban los valores que se cobran por la ocupación de:



ALCALDÍA

- Ocupación de vías públicas, Aceras
- Utilización espacio visual
- Ocupación vía pasajes, portales
- Utilización espacios públicos época Navidad
- Ocupación parqueaderos
- Otros ingresos no tributarios

OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS

| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Enero | 1.456,98 | 1,5% |
| Febrero | 5.936,87 | 5,9% |
| Marzo | 9.266,97 | 9,3% |
| Abril | 2.887,87 | 2,9% |
| Mayo | 5.428,91 | 5,4% |
| Junio | 3.831,66 | 3,8% |
| Julio | 8.291,47 | 8,3% |
| Agosto | 5.919,40 | 5,9% |
| Septiembre | 7.455,02 | 7,5% |
| Octubre | 9.602,40 | 9,6% |
| Noviembre | | 0,0% |
| Diciembre | | 0,0% |
| TOTAL | 60.077,55 | 60,1% |
| PRESUPUESTO | 100.000,00 | |

* Cifras provisionales

Su recaudación a octubre de 2016, es de USD 60.077.55 y representa el 60.08% del Presupuesto Codificado del 2016, razón por la cual la proyección para el 2017, se mantiene considerando que en los meses de noviembre y diciembre existen eventos masivos que incrementan la recaudación.

3.1.2.3 Tasa por Especies Fiscales

Esta tasa refleja una recaudación de USD 400,83 y representa el 40,08% del Presupuesto Codificado del 2016. Para el ejercicio 2017 la proyección se mantiene con respecto del valor codificado, por cuanto varios de los servicios en los que se cobraba especies, gradualmente están pasando a realizarse a través de internet, sin costo para el ciudadano.

3.1.2.4 Tasas por Prestaciones de Servicios

Es el valor que se cobra por la revisión vehicular de vehículos livianos y pesados, buses, busetas, motos y taxis. Este cobro se lo efectúa a través del SRI y contempla un valor fijo por vehículo. A octubre presenta una recaudación de USD



ALCALDÍA

10.804.846,32 que significa el 65,8% del valor presupuestado para el año 2016, por cuanto el parque automotor se ha reducido, para el año 2017 se proyecta un monto de USD 13.000.000,00.

| TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
| ENERO | 773.672,05 | 4,7% |
| FEBRERO | 1.478.713,45 | 9,0% |
| MARZO | 1.296.763,14 | 7,9% |
| ABRIL | 1.235.403,02 | 7,5% |
| MAYO | 1.259.608,70 | 7,7% |
| JUNIO | 1.178.456,19 | 7,2% |
| JULIO | 986.878,46 | 6,0% |
| AGOSTO | 1.004.198,08 | 6,1% |
| SEPTIEMBRE | 823.495,46 | 5,0% |
| OCTUBRE | 767.657,77 | 4,7% |
| NOVIEMBRE | | 0,0% |
| DICIEMBRE | | 0,0% |
| TOTAL | 10.804.846,32 | 65,8% |
| PRESUPUESTO | 16.431.269,58 | |

* Cifras provisionales

3.1.2.5 Tasa de Aprobación de Planos e Inspección de Construcción

Presenta una recaudación de USD 2.442.258,82, lo que representa el 69,8% del valor codificado para el ejercicio 2017, se contempla el mismo valor.

| APROBACION DE PLANOS | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
| Enero | 212.285,66 | 6,1% |
| Febrero | 254.737,43 | 7,3% |
| Marzo | 304.260,32 | 8,7% |
| Abril | 381.361,19 | 10,9% |
| Mayo | 295.488,82 | 8,4% |
| Junio | 231.424,11 | 6,6% |
| Julio | 225.418,77 | 6,4% |
| Agosto | 103.010,18 | 2,9% |
| Septiembre | 146.738,59 | 4,2% |
| Octubre | 287.533,75 | 8,2% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 2.442.258,82 | 69,8% |
| PRESUPUESTO | 3.500.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.2.6 Otras Tasas

En este rubro se engloba el pago por la inscripción y cancelación de gravámenes, certificados y tasa de seguridad, cuya recaudación al mes de octubre es de USD 12.163.872,81 y representa 60,80% del Codificado 2016. Se proyecta un ingreso de USD 24.300.000,00 para el año 2017 originado en la aplicación de la Ordenanzas 119 referente a la Publicidad Exterior, y la aplicación de la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad exterior LMU41.

Con fecha 30 de septiembre de 2016, se emitió la Resolución 15-2016, mediante la cual se imparten las disposiciones administrativas y el procedimiento para la emisión de la licencia LMU41 y su aplicación para el cobro de la publicidad a través de vallas.

| OTRAS TASAS | | |
|--------------------|----------------------|---------------|
| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
| Enero | 1.173.238,08 | 5,9% |
| Febrero | 1.116.891,41 | 5,6% |
| Marzo | 1.299.445,50 | 6,5% |
| Abril | 1.244.403,82 | 6,2% |
| Mayo | 1.194.077,63 | 6,0% |
| Junio | 1.302.471,05 | 6,5% |
| Julio | 1.212.126,74 | 6,1% |
| Agosto | 1.314.937,96 | 6,6% |
| Septiembre | 1.163.243,18 | 5,8% |
| Octubre | 1.143.037,44 | 5,7% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 12.163.872,81 | 60,8% |
| PRESUPUESTO | 20.000.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.2.7 Otras Contribuciones

El Art. 569 del COOTAD, regula la aplicación de este tipo de gravámenes, el objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra pública.

El sujeto activo de la contribución especial es la municipalidad o distrito metropolitano en cuya jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el COOTAD.

Los sujetos pasivos de la contribución especial, los propietarios de los inmuebles beneficiarios por la ejecución de la obra pública. Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán absorber con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las exenciones que por razones de orden público, económico o social se establezcan mediante ordenanza, cuya iniciativa privativa le corresponde al alcalde de conformidad con el COOTAD

Dentro de este rubro se encuentran los valores que se cobran a los contribuyentes por el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra pública.

La recaudación a octubre del 2016 asciende a 15.065.281,47 que representa el 53,8% del valor proyectado.



ALCALDÍA

Para el ejercicio 2017 se propone la aplicación de una Ordenanza, para el cobro por las obras efectuadas en el Distrito y por obras locales a través de un peaje. La EPMMOP realizó el cálculo de los valores a pagar en los distintos sectores del Distrito. El valor proyectado asciende a USD 29.600.000,00

CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS

| MESES | RECAUDACION EFECTIVA | % RECAUDACION |
|-------------|----------------------|---------------|
| Enero | 5.650.432,23 | 37,5% |
| Febrero | 1.473.110,39 | 9,8% |
| Marzo | 1.220.137,46 | 8,1% |
| Abril | 1.102.287,95 | 7,3% |
| Mayo | 917.820,24 | 6,1% |
| Junio | 1.097.585,24 | 7,3% |
| Julio | 813.380,59 | 5,4% |
| Agosto | 733.954,28 | 4,9% |
| Septiembre | 844.146,21 | 5,6% |
| Octubre | 1.212.426,88 | 8,0% |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| TOTAL | 15.065.281,47 | 53,8% |
| PRESUPUESTO | 28.000.000,00 | |

* Cifras provisionales

3.1.3 Venta de Bienes y Servicios

Para el ejercicio 2017, se proyecta un ingreso de US\$ 340.000,00 que engloban la venta de libros, folletos, publicaciones, prospectos y otros, estos valores representan un 0,12% del total de los ingresos corrientes del DMQ.

3.1.4 Renta de Inversiones y Multas

Se proyecta un ingreso para el año 2017 de USD 17.200.000,00 por este concepto, que representan el 6,06% de los ingresos corrientes del DMQ.

Representan los ingresos provenientes del uso y servicio de la propiedad, sea de títulos, valores o bienes físicos, los intereses por mora y multas generados por el incumplimiento de obligaciones legalmente definidas dentro de las cuales constan las infracciones por ordenanzas municipales.

Dentro de este subgrupo, el valor más significativo que evidencia un incremento corresponde a Edificios, Locales y Residencias debido al arrendamiento del Teatro

Capítol, las infracciones por ordenanzas municipales de tránsito, para el 2017, se prevé un incremento en la recaudación de multas por la infracciones determinadas por el mecanismo de fotomultas, como de fotoradares, lo cual permite un mejor control de los infractores de tránsito que inciden directamente en el cobro de estas sanciones.

3.1.5 Otros Ingresos

El subgrupo de ingresos Otros no Especificados abarca aquellos conceptos que son de carácter temporal y que no corresponden a ninguno de los conceptos que se detallan en los ítems anteriores, como es el caso de ejecución de garantías, devolución de las aseguradoras por concepto de siniestros, otras indemnizaciones, cobro de comisiones y otros no especificados En la proforma 2017 se proyectan en a USD 2.805.756,80 que representa el 0.99% de participación. Se incluye los valores correspondientes a gestión ciudadana.

3.2 INGRESOS DE CAPITAL

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

El cuadro siguiente presenta los ingresos de capital de la proforma 2017, su comparación con los ingresos del 2016 y sus variaciones:

| MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017 INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION | |
| 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.204.982,71 | 2,20% | 30.000.000,00 | 21.795.017,29 | 265,63% | |
| 240105 Vehiculos | 196.141,00 | 0,05% | - | -196.141,00 | -100,00% | |
| 240201 Terrenos | 8.000.000,00 | 2,14% | 30.000.000,00 | 22.000.000,00 | 275,00% | |
| 240202 Edificios, Locales y Residencias | 8.841,71 | 0,00% | - | -8.841,71 | -100,00% | |
| 27 RECUPERACION DE INVERSIONES | 5.000.000,00 | 1,34% | - | -5.000.000,00 | -100,00% | |
| 270207 Sector Privado | 5.000.000,00 | 1,34% | - | -5.000.000,00 | -100,00% | |
| 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS | 360.004.049,70 | 96,46% | 335.271.000,00 | -24.733.049,70 | -6,87% | |
| 280101 Del Gobierno Central | 329.050.599,43 | 88,17% | 325.000.000,00 | -4.050.599,43 | -1,23% | |
| 280102 De Entidades Descentralizadas y Autónomas | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00% | |
| 280103 De Empresas Públicas | 17.153.223,64 | 4,60% | - | -17.153.223,64 | -100,00% | |
| 280106 De Entidades Financieras Públicas | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00% | |
| 280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00% | |
| 280408 De Cuentas y Fondos Especiales | - | 0,00% | 4.271.000,00 | 4.271.000,00 | 0,00% | |
| 281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern | 13.800.226,63 | 3,70% | 6.000.000,00 | -7.800.226,63 | -56,52% | |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 373.209.032,41 | 100,00% | 365.271.000,00 | -7.938.032,41 | -2,13% | |



En este grupo que en la proforma muestra un total de ingresos por US \$ 365.271.000,00, se observa una reducción de US \$ -7.9 millones (-2,13%) respecto al presupuesto codificado del año 2016 (US \$ 373.209.032,41).

3.2.1 Venta de Activos de Larga Duración

Dentro de los ingresos de capital, la Administración municipal se encuentra empeñada en la venta de activos improductivos, remates de bienes muebles, vehículos, etc. la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles ha identificado aquellos inmuebles que podrían ser sujetos de enajenación, dentro de los cuales se encuentra la Terminal de la Estación Norte del Trolebús y algunos inmuebles cuyo detalle se anexa. La estimación para el 2017 asciende a USD 30.000.000,00.

3.2.2 Transferencias de Capital

Comprenden los Fondos tanto de fuente interna como externa, que se reciben sin contraprestación, mediante transferencias y donaciones que serán destinados a financiar gastos de capital e inversión.

Para el ejercicio 2017, estas asignaciones suman USD 335.271.000,00 y representan el 45,85% del total de la Proforma del MDMQ.

3.2.2.1 Transferencias del Presupuesto General del Estado

3.2.2.1.1 Asignación Gobiernos Seccionales GADs

Según lo dispuesto en el Art. 173 del COOTAD, el Distrito Metropolitano de Quito, recibirá recursos por concepto de transferencias del Presupuesto General del Estado, calculadas en función de los valores presupuestados por el Gobierno Central para ingresos permanentes y no permanentes, así como los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público de acuerdo a la Constitución y a la Ley.

De acuerdo a la información disponible al momento, para el año 2017, se prevé una reducción de las transferencias del Estado originadas en la caída del precio del petróleo y reducción de los ingresos permanentes.

Adicionalmente y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 130 del COOTAD, que dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial.

Se proyecta recibir como transferencias del Estado por los conceptos señalados un valor de USD 325.000.000,00

3.2.2.1.2 Reintegro del IVA

En cumplimiento a lo que dispone la Ley de Fomento Ambiental y de Optimización de los Ingresos del Estado, que modificó la Ley de Régimen Tributario Interno, el tratamiento que se debe dar a los valores pagados por concepto del IVA, por los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, se canalizará a través del proceso presupuestario, por lo tanto, su devolución o recuperación se realizará a través de una asignación presupuestaria y transferencia del Ministerio de Finanzas como ingresos de capital a los GADs.

Para la proforma del 2017 se ha estimado una recuperación del Gobierno Central por concepto de devolución de IVA que se desagregan en: USD 6.000.000,00 por las transacciones operativas de pago normales del MDMQ

3.2.2.1.3 Otras Transferencias

Se incorporan transferencias del Fondo de Emergencias para destinarlos al Instituto Metropolitano de Patrimonio, por cuanto durante la ejecución del presente ejercicio, se ha podido evidenciar que con las asignaciones para el normal funcionamiento de la entidad no ha podido solucionar de forma emergente aquellos siniestros presentados en el país y principalmente en la ciudad de Quito.

Estos recursos podrán ser utilizados cuando los eventos de crisis se presenten y la ciudad lo requiera.

Adicionalmente el Instituto Metropolitana de Patrimonio recibirá recursos producto del fideicomiso para la rehabilitación o mejoramiento de inmuebles de propiedad privada y de uso residencial y complementario a la actividad residencial, siempre y cuando se encuentren ubicados en las áreas históricas del Distrito Metropolitano de Quito. Se incluye la transferencia que el Fondo Ambiental entregará a la Administración Zonal La Delicia por USD 21.000,00 a través de un Convenio.

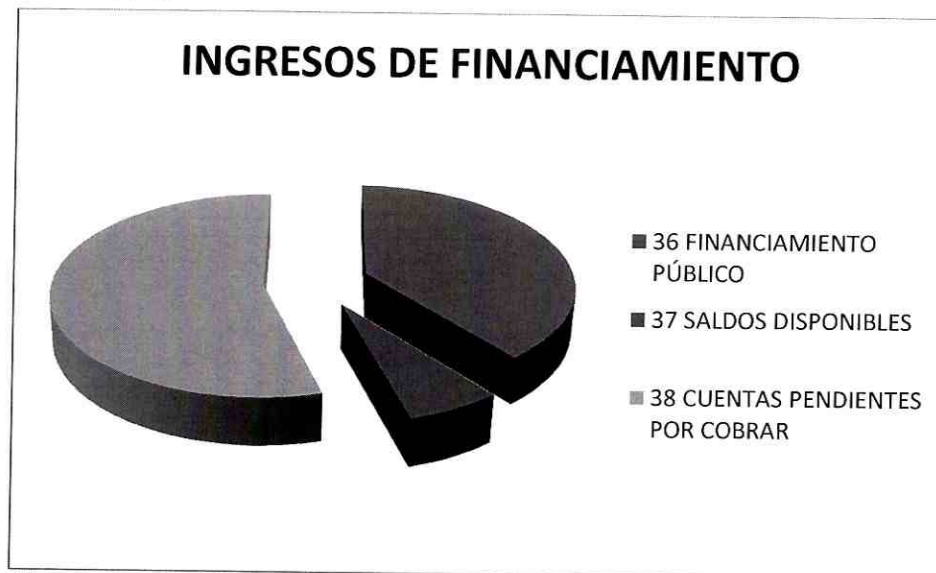
3.3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Corresponde a aquellos ingresos que representan fuentes adicionales de fondos obtenidos por la colocación de títulos valores, por la contratación de deuda pública interna y externa, por saldos de los ejercicios anteriores, por cuentas por cobrar y por anticipos de fondos

El cuadro siguiente se muestra los ingresos de financiamiento de la proforma 2017, su comparación con los ingresos del 2016 y sus variaciones:

En la proforma 2017 este grupo de ingresos por financiamiento tienen un total de USD 81.849.563,99 lo que representa una disminución de USD -105.802.980,90 es decir un -56,38% en relación con los ingresos del presupuesto codificado del año 2016, que alcanzaron a USD 187.652.544,89.

| MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017 RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------|--|
| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION | |
| 36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 114.274.292,75 | 60,90% | 30.000.000,00 | -84.274.292,75 | -73,75% | |
| 360101 Certificados del Tesoro Nacional | 13.388.916,67 | 7,13% | - | -13.388.916,67 | -100,00% | |
| 360201 Del Sector Público Financiero | 42.360.973,00 | 22,57% | 30.000.000,00 | -12.360.973,00 | -29,18% | |
| 360301 De Organismos Multilaterales | 31.970.803,08 | 17,04% | - | -31.970.803,08 | -100,00% | |
| 360604 Del Sector Privado no Financiero | 26.553.600,00 | 14,15% | - | -26.553.600,00 | -100,00% | |
| 37 SALDOS DISPONIBLES | 6.095.625,68 | 3,25% | 5.000.000,00 | -1.095.625,68 | -17,97% | |
| 370102 De Fondos de Autogestión | 6.095.625,68 | 3,25% | 5.000.000,00 | -1.095.625,68 | -17,97% | |
| 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 67.282.626,46 | 35,85% | 46.849.563,99 | -20.433.062,47 | -30,37% | |
| 380101 De Cuentas por Cobrar | 61.000.000,00 | 32,51% | 42.000.000,00 | -19.000.000,00 | -31,15% | |
| 380102 De Anticipos de Fondos por Devengar de Ejer | 2.803.707,15 | 1,49% | - | -2.803.707,15 | -100,00% | |
| 380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant | 2.319.223,82 | 1,24% | 2.150.352,33 | -168.871,49 | -7,28% | |
| 380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant | 1.159.695,49 | 0,62% | 2.699.211,66 | 1.539.516,17 | 132,75% | |
| TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 187.652.544,89 | 100,00% | 81.849.563,99 | -105.802.980,90 | -56,38% | |



La composición del financiamiento se desagrega en: Créditos por USD 30.000.000.

Los Créditos previstos, para la Fase II de la construcción del Proyecto Metro por Crédito Externo USD 177.803.707,46 y Crédito Interno USD 30.192.073,16.

Como financiamiento del DMDQ se incluyen saldos disponibles y fondos de autogestión por USD 5.000.000,00 y Cuentas Pendientes por cobrar por USD 42.000.000, valor este que incluye la recuperación de la cartera vencida de los ingresos tributarios y no tributarios, se incluye los valores que se registran como anticipos de procesos de contratación efectuados que deberán ser devengados de conformidad a la normativa del Ministerio de Finanzas por USD 4.849.563,99, se adjunta el detalle de las dependencias que registran los anticipos a devengar.

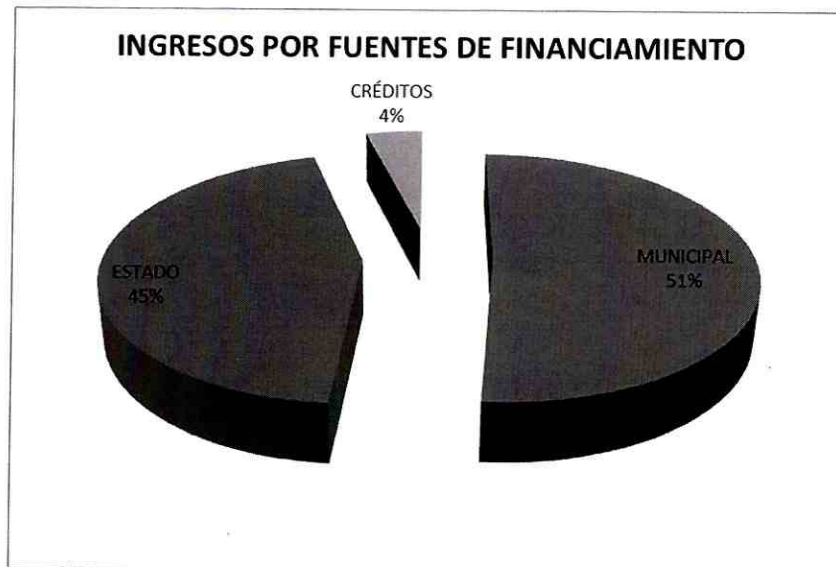
**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
VALORES ADICIONALES POR ANTICIPOS**

| DEPENDENCIAS MUNICIPALES | VALOR |
|--|---------------------|
| ADMINISTRACIÓN ZONA I ELOY ALFARO (SUR) | 262.244,43 |
| ADMINISTRACIÓN ZONA VALLE DE TUMBACO | 168.499,07 |
| ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO MANUELA SÁENZ | 147.124,89 |
| ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | 62.284,80 |
| ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO | 236.731,20 |
| ADMIISTRACION LOS CHILLOS | 324.497,35 |
| ADMINISTRACIÓN ZONA LA DELICIA | |
| COORDINACION TERRITORIAL | |
| REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 252.679,80 |
| DIRECCION DE INFORMATICA | 1.086.862,93 |
| DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA | 146.000,00 |
| POLICIA METROPOLITANA | 77.676,39 |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO | 1.497.829,92 |
| AGENCIA DE TRANSITO | 248.728,69 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 338.404,52 |
| TOTAL | 4.849.563,99 |

4 INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| DETALLE | MUNICIPAL | ESTADO | CRÉDITOS | TOTALES |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CORRIENTES | 284.061.756,80 | | | 284.061.756,80 |
| DE CAPITAL | 40.271.000,00 | 325.000.000,00 | | 365.271.000,00 |
| DE FINANCIAMIENTO | 51.849.563,98 | 0 | 30.000.000,00 | 81.849.563,98 |
| TOTALES | 376.182.320,78 | 325.000.000,00 | 30.000.000,00 | 731.182.320,78 |
| PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN | 51,45% | 44,45% | 4,10% | 100,00% |



5 PROYECTO METRO DE QUITO

El presente cuadro resume el origen de los ingresos proyectados para el ejercicio 2017 destinados al Proyecto Construcción de la Fase II de la Primera línea del Metro de Quito y el destino que se darán a esos recursos.

**PROYECTO METRO
PROGRAMACION AÑO 2017**

INGRESOS

| PARTIDA | CONCEPTO | FUENTES | | | | TOTAL |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 001 | 202 | 302 | 002 | |
| | | GOBIERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO INTERNO | MUNICIPIO | |
| | | - | - | - | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 280101 | Transferencias de Capital | 257.043.246,01 | - | - | - | 257.043.246,01 |
| 360201 | Financiamiento del Sector Pú | - | - | 30.192.073,16 | - | 30.192.073,16 |
| 360301 | Financiamiento de Organism | - | 177.803.707,46 | - | - | 177.803.707,46 |
| | TOTAL DESEMBOILSOS | 257.043.246,01 | 177.803.707,46 | 30.192.073,16 | 32.000.000,00 | 497.039.026,63 |
| 281002 | Transferencias por Comprensación del IVA | | | | 70.944.891,67 | 70.944.891,67 |
| 380108 | Anticipos por Devengar | 52.719.700,99 | 39.510.101,09 | - | - | 92.229.802,08 |
| | TOTAL INGRESOS | 309.762.947,00 | 217.313.808,55 | 30.192.073,16 | 102.944.891,67 | 660.213.720,38 |

GASTOS

| PARTIDA | CONCEPTO | USOS | | | | TOTAL |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 001 | 202 | 302 | 002 | |
| | | GOBIERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO INTERNO | MUNICIPIO | |
| 750105 | OBRA CIVIL | 307.762.947,00 | 131.755.354,00 | 30.192.073,16 | 24.316.329,00 | 494.026.703,16 |
| 750105 | OBRA CIVIL IVA | | | | 69.163.738,44 | 69.163.738,44 |
| 730601 | FISCALIZACION | 2.000.000,00 | - | - | 7.683.671,00 | 9.683.671,00 |
| 730601 | FSICALIZACION IVA | | | | 1.355.713,94 | 1.355.713,94 |
| 840105 | MATERIAL RODANTE | - | 85.558.454,55 | - | - | 85.558.454,55 |
| 840105 | IVA MATERIAL RODANTE | - | | - | 425.439,29 | 425.439,29 |
| | TOTAL GASTOS | 309.762.947,00 | 217.313.808,55 | 30.192.073,16 | 102.944.891,67 | 660.213.720,38 |

- **Transferencias del Gobierno**

Las Transferencias del Gobierno suman, USD 257.0 millones, provenientes de créditos de la CAF, (USD 69.4 millones) del BEI, (USD 134.8 millones), BID (USD 105.6 millones), a estos valores hay que deducir los anticipos realizados en el año 2016, que constituyen una fuente de financiamiento por USD 52.7 del BID y del BEI, con lo cual el valor a registrar en los ingresos suma USD 309.7 millones

- **Recuperación del IVA**

Adicionalmente, la recuperación del IVA deberá ser transferido por el Gobierno y este valor se incorporará en el gasto a todas las planillas del proyecto por un monto aproximado de. y USD 70.944.891,67 por recuperación del IVA por pagos que se realicen en las adquisiciones para la construcción de la Fase II Proyecto Metro de Quito, de acuerdo con el cronograma estimado de pagos para este mismo ejercicio.

- **Deuda del Municipio**

Los créditos externos que son financiados por el Municipio suman USD 217.3 millones desagregados en: BIRF (USD 96.8 millones) BEI (USD 35 millones) el FIEM (USD 85.6 millones). A estos valores de deberá deducir los anticipos que suman USD 42.7

millones que constituyen una fuente de financiamiento. El crédito interno aprobado por el BEDE que será transferido en este ejercicio será de USD 30.2 millones

- **Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores**

De conformidad a la normativa de administración financiera del Ministerio de Finanzas, los anticipos entregados se constituyen en una fuente de financiamiento, en este caso de las obras del Proyecto Metro que no se devengaron durante el ejercicio fiscal en que fueron concedidos el valor que se aplicará durante el ejercicio 2017 suma USD 92.2 millones.

6 RESUMEN:

El total de la proforma consolidada del MDMQ, para el ejercicio 2017 asciende a USD 1.354.479.720,38, de los cuales para la ejecución del proyecto Metro se destinan USD 660.213.720,38 de los cuales se deberá deducir el aporte con recursos Municipales de USD 32.0 millones, por tanto se refleja la proyección del Proyecto Metro por USD 628.213.720,38 que significa el 46.4% y la gestión del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asciende a USD 726.266.000,00, que representa el 53,6%.

| DETALLE | VALOR | % Part |
|--------------|-------------------------|----------------|
| MDMQ | 731.182.320,79 | 53,79% |
| METRO | 628.213.720,38 | 46,21% |
| TOTAL | 1.359.396.041,17 | 100,00% |

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| CORRIENTES | 282.314.715,78 | 33,5% | 284.061.756,80 | 38,85% | 1.747.041,02 | 0,62% |
| DE CAPITAL | 373.209.032,41 | 44,3% | 365.271.000,00 | 49,96% | -7.938.032,41 | -2,13% |
| DE FINANCIAMIENTO | 187.652.544,89 | 22,3% | 81.849.563,99 | 11,19% | -105.802.980,90 | -56,38% |
| TOTAL INGRESOS | 843.176.293,08 | 100,0% | 731.182.320,79 | 100,0% | -111.993.972,29 | -13,28% |

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS POR GRUPO

INGRESOS CORRIENTES

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 11 IMPUESTOS | 190.980.000,00 | 67,65% | 192.615.000,00 | 67,81% | 1.635.000,00 | 0,86% |
| 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES | 68.392.759,89 | 24,23% | 71.101.000,00 | 25,03% | 2.708.240,11 | 3,96% |
| 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 340.000,00 | 0,12% | 340.000,00 | 0,12% | 0,00 | 0,00% |
| 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 14.985.430,41 | 5,31% | 17.200.000,00 | 6,06% | 2.214.569,59 | 14,78% |
| 19 OTROS INGRESOS | 7.616.525,48 | 2,70% | 2.805.756,80 | 0,99% | -4.810.768,68 | -63,16% |
| Total | 282.314.715,78 | 100,00% | 284.061.756,80 | 100% | 1.747.041,02 | 0,62% |

INGRESOS DE CAPITAL

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.204.982,71 | 2,20% | 30.000.000,00 | 8,21% | 21.795.017,29 | 265,63% |
| 27 RECUPERACION DE INVERSIONES | 5.000.000,00 | 1,34% | 0,00 | 0,00% | -5.000.000,00 | -100,00% |
| 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E I | 360.004.049,70 | 96,46% | 335.271.000,00 | 91,79% | -24.733.049,70 | -6,87% |
| Total | 373.209.032,41 | 100,00% | 365.271.000,00 | 100% | -7.938.032,41 | -2,13% |

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 114.274.292,75 | 60,90% | 30.000.000,00 | 36,65% | -84.274.292,75 | -73,75% |
| 37 SALDOS DISPONIBLES | 6.095.625,68 | 3,25% | 5.000.000,00 | 6,11% | -1.095.625,68 | -17,97% |
| 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 67.282.626,46 | 35,85% | 46.849.563,99 | 57,24% | -20.433.062,47 | -30,37% |
| Total | 187.652.544,89 | 100,00% | 81.849.563,99 | 100% | -105.802.980,90 | -56,38% |
| TOTAL INGRESOS | 843.176.293,08 | 100,00% | 731.182.320,79 | 100% | -111.993.972,29 | -13,28% |

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS CORRIENTES

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 11 IMPUESTOS | 190.980.000,00 | 67,65% | 192.615.000,00 | 1.635.000,00 | 0,86% |
| 110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban | 27.000.000,00 | 9,56% | 32.000.000,00 | 5.000.000,00 | 18,52% |
| 110201 A los Predios Urbanos | 57.500.000,00 | 20,37% | 53.000.000,00 | -4.500.000,00 | -7,83% |
| 110202 A los Predios Rústicos | 2.530.000,00 | 0,90% | 1.465.000,00 | -1.065.000,00 | -42,09% |
| 110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr | 8.150.000,00 | 2,89% | 8.150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110206 De Alcabalas | 26.000.000,00 | 9,21% | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 110207 A los Activos Totales | 27.000.000,00 | 9,56% | 29.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7,41% |
| 110312 A los Espectáculos Públicos | 2.800.000,00 | 0,99% | 3.000.000,00 | 200.000,00 | 7,14% |
| 110704 Patentes Comerciales, Industriales y de Ser | 40.000.000,00 | 14,17% | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES | 68.392.759,89 | 24,23% | 71.101.000,00 | 2.708.240,11 | 3,96% |
| 130102 Acceso a Lugares Públicos | 360.453,32 | 0,13% | 400.000,00 | 39.546,68 | 10,97% |
| 130103 Ocupación de Lugares Públicos | 100.000,00 | 0,04% | 300.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| 130106 Especies Fiscales | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 130108 Prestación de Servicios | 16.431.269,58 | 5,82% | 13.000.000,00 | -3.431.269,58 | -20,88% |
| 130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr | 3.500.000,00 | 1,24% | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 130199 Otras Tasas | 20.000.000,00 | 7,08% | 24.300.000,00 | 4.300.000,00 | 21,50% |
| 130408 Aceras, Bordillos y Cercas | 36,99 | 0,00% | 0,00 | -36,99 | -100,00% |
| 130499 Otras Contribuciones | 28.000.000,00 | 9,92% | 29.600.000,00 | 1.600.000,00 | 5,71% |
| 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 340.000,00 | 0,12% | 340.000,00 | - | 0,00% |
| 140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones | 270.746,93 | 0,10% | 200.000,00 | -70.746,93 | -26,13% |
| 140299 Otras Ventas de Productos y Materiales | - | 0,00% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 140306 De Correos | 9.285,00 | 0,00% | 25.000,00 | 15.715,00 | 169,25% |
| 140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados | 59.968,07 | 0,02% | 100.000,00 | 40.031,93 | 66,76% |
| 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 14.985.430,41 | 5,31% | 17.200.000,00 | 2.214.569,59 | 14,78% |
| 170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privada | 600.000,00 | 0,21% | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 170199 Intereses por Otras Operaciones | 5.000,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 170202 Edificios, Locales y Residencias | 87.373,63 | 0,03% | 175.000,00 | 87.626,37 | 100,29% |
| 170301 Tributaria | 4.070.999,44 | 1,44% | 5.500.000,00 | 1.429.000,56 | 35,10% |
| 170401 Tributarias | 203.011,92 | 0,07% | 300.000,00 | 96.988,08 | 47,77% |
| 170402 Infracción a Ordenanzas Municipales | 9.647.380,90 | 3,42% | 10.500.000,00 | 852.619,10 | 8,84% |
| 170404 Incumplimientos de Contratos | 351.664,52 | 0,12% | 100.000,00 | -251.664,52 | -71,56% |
| 170499 Otras Multas | 20.000,00 | 0,01% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 OTROS INGRESOS | 7.616.525,48 | 2,70% | 2.805.756,80 | -4.856.525,48 | -63,16% |
| 190101 Ejecución de Garantías | 392.228,13 | 0,14% | 500.000,00 | 107.771,87 | 27,48% |
| 190201 Indemnizaciones por Siniestros | 36.737,00 | 0,01% | 60.756,80 | 23.263,00 | 65,38% |
| 190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad | 218.948,67 | 0,08% | 200.000,00 | -18.948,67 | -8,65% |
| 190401 Comisiones | 304.041,29 | 0,11% | 300.000,00 | -4.041,29 | -1,33% |
| 190499 Otros no Especificados | 6.664.570,39 | 2,36% | 1.745.000,00 | -4.964.570,39 | -73,82% |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 282.314.715,78 | 100,00% | 284.061.756,80 | 1.701.284,22 | 0,62% |

*Cifras Provisionales

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
INGRESOS DE CAPITAL

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | % Part | Variación - 2017 | 2016 | % | VARIACION |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---|-----------|
| 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8.204.982,71 | 2,20% | 30.000.000,00 | 8,21% | 21.795.017,29 | 265,63% | | |
| 240105 Vehículos | 196.141,00 | 0,05% | - | 0,00% | -196.141,00 | -100,00% | | |
| 240201 Terrenos | 8.000.000,00 | 2,14% | 30.000.000,00 | 8,21% | 22.000.000,00 | 275,00% | | |
| 240202 Edificios, Locales y Residencias | 8.841,71 | 0,00% | - | 0,00% | -8.841,71 | -100,00% | | |
| 27 RECUPERACION DE INVERSIONES | 5.000.000,00 | 1,34% | - | 0,00% | -5.000.000,00 | -100,00% | | |
| 270207 Sector Privado | 5.000.000,00 | 1,34% | - | 0,00% | -5.000.000,00 | -100,00% | | |
| 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS | 360.004.049,70 | 96,46% | 335.271.000,00 | 91,79% | -24.733.049,70 | -6,87% | | |
| 280101 Del Gobierno Central | 329.050.599,43 | 88,17% | 325.000.000,00 | 88,98% | -4.050.599,43 | -1,23% | | |
| 280102 De Entidades Descentralizadas y Autónomas | - | 0,00% | 21.000,00 | 0,01% | 21.000,00 | 0,00% | | |
| 280103 De Empresas Públicas | 17.153.223,64 | 4,60% | - | 0,00% | -17.153.223,64 | -100,00% | | |
| 280106 De Entidades Financieras Públicas | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| 280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| 280408 De Cuentas y Fondos Especiales | - | 0,00% | 4.250.000,00 | 1,16% | 4.250.000,00 | 0,00% | | |
| 281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern | 13.800.226,63 | 3,70% | 6.000.000,00 | 1,64% | -7.800.226,63 | -56,52% | | |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 373.209.032,41 | 100,00% | 365.271.000,00 | 100,00% | -7.938.032,41 | -2,13% | | |

* Cifras Provisionales

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

| DESCRIPCION | CODIFICADO 2016 | % Part | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 114.274.292,75 | 60,90% | 30.000.000,00 | -84.274.292,75 | -73,75% |
| 360101 Certificados del Tesoro Nacional | 13.388.916,67 | 7,13% | - | -13.388.916,67 | -100,00% |
| 360201 Del Sector Público Financiero | 42.360.973,00 | 22,57% | 30.000.000,00 | -12.360.973,00 | -29,18% |
| 360301 De Organismos Multilaterales | 31.970.803,08 | 17,04% | - | -31.970.803,08 | -100,00% |
| 360604 Del Sector Privado no Financiero | 26.553.600,00 | 14,15% | - | -26.553.600,00 | -100,00% |
| 37 SALDOS DISPONIBLES | 6.095.625,68 | 3,25% | 5.000.000,00 | -1.095.625,68 | -17,97% |
| 370102 De Fondos de Autogestión | 6.095.625,68 | 3,25% | 5.000.000,00 | -1.095.625,68 | -17,97% |
| 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 67.282.626,46 | 35,85% | 46.849.563,99 | -20.433.062,47 | -30,37% |
| 380101 De Cuentas por Cobrar | 61.000.000,00 | 32,51% | 42.000.000,00 | -19.000.000,00 | -31,15% |
| 380102 De Anticipos de Fondos por Devengar de Ejer | 2.803.707,15 | 1,49% | - | -2.803.707,15 | -100,00% |
| 380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant | 2.319.223,82 | 1,24% | 2.150.352,33 | -168.871,49 | -7,28% |
| 380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant | 1.159.695,49 | 0,62% | 2.699.211,66 | 1.539.516,17 | 132,75% |
| TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 187.652.544,89 | 100,00% | 81.849.563,99 | -105.802.980,90 | -56,38% |

*Cifras Provisionales

GASTOS



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017 ADMINISTRACION GENERAL

INFORME DE GASTOS

INDICE

| | |
|---|---|
| 1. ÁREA COMUNAL..... | 2 |
| 1.1 Sector Ambiente..... | 2 |
| 1.2 Sector Coordinación Territorial y Participación Ciudadana | 3 |
| 1.3 Sector Movilidad | 3 |
| 1.4 Sector Seguridad y Gobernabilidad | 4 |
| 1.5 Sector Territorio Hábitat y Vivienda..... | 4 |
| 2. ÁREA ECONÓMICA..... | 5 |
| 2.1 Sector Agencia de Coordinación Distrital del Comercio | 5 |
| 2.2 Sector Desarrollo Productivo y Competitividad..... | 6 |
| 3. ÁREA GENERAL..... | 6 |
| 3.1 Sector Administración General | 6 |
| 3.2 Sector Agencia Metropolitana de Control | 7 |
| 3.3 Sector Comunicación..... | 7 |
| 3.4 Sector Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo | 7 |
| 3.5 Sector Planificación | 7 |
| 4. ÁREA SOCIAL | 8 |
| 4.1 Sector Cultura | 8 |
| 4.2 Sector Educación, Recreación y Deporte..... | 8 |
| 4.3 Sector Inclusión Social | 9 |
| 4.4 Sector Salud | 9 |



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017

INFORME DE GASTOS

El presente análisis de gastos 2017 se fundamenta en la relación de diferentes variables de los años 2016 y 2017; se compara el codificado obtenido al mes de octubre del 2016 con la proforma de 2017. El desarrollo del informe comprende la revisión de las variaciones en función de las áreas y sectores que cuenta la municipalidad conforme su estructura programática y la misión a cumplir.

La presentación efectuada por la Dirección Metropolitana Financiera desagrega el presupuesto en los siguientes grupos de gasto:

- Gastos de Personal,
- Gastos Administrativos,
- Gestión y operación
- Inversiones

1. ÁREA COMUNAL

Esta Área representa el 62.4% del total del presupuesto del Municipio del DMQ del 2017, tiene a su cargo la realización de las obras en la comunidad a través de cada uno de los sectores que son:

Ambiente, Coordinación Territorial, Movilidad, Seguridad y Gobernabilidad, Territorio Hábitat y vivienda.

1.1 Sector Ambiente

El sector Ambiente incorpora las Empresas EMASEO (USD 3.0 millones), que corresponde al pago de una cuota por el juicio con Quito Limpio, EMGIRS con una asignación de USD 6.6 millones, que en esta oportunidad se reducen las transferencias frente al codificado del 2016 en 36%, se espera que la empresa mejore sus niveles de eficiencia y logre la sustentabilidad en su funcionamiento.

La Secretaría de Ambiente también refleja una disminución de su presupuesto, que básicamente se resumen en reasignaciones de los Gastos Administrativos centralizando en la Dirección Metropolitana Administrativa, que atenderá los requerimientos en esta materia.



1.2 Sector Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

Este sector abarca todas las Administraciones Zonales, la Unidad Regula Tu barrio, la Unidad Especial Turística La Mariscal, en relación al codificado del 2016, representa el 7.36% del total del presupuesto del MDMQ, su presupuesto para el ejercicio 2017 es de USD 66.264.668,03, que frente al presupuesto codificado se incrementa en un 4,81% y su participación en la Proforma es del 9,06%.

En la Proforma 2017 varias Administraciones Zonales presentan una reducción por cuanto no se contará con el financiamiento de recursos provenientes de créditos internos.

En lo que corresponde a Gastos Administrativos se registra una reducción en la Secretaría de Coordinación Territorial y un incremento en las Administraciones Zonales, originados en la distribución de los gastos para el funcionamiento de las Casa Somos.

En la Unidad Especial Turística La Mariscal se observa un incremento que corresponde a la reasignación de los Gastos de Personal, que anteriormente constaban en la Secretaría de Coordinación Territorial, con lo cual se está transparentando los gastos de las dependencias.

Los techos presupuestarios para gastos de inversión que han sido distribuidos por la SGP, permitirán mantener las asignaciones en casi todas las Administraciones Zonales frente al codificado del 2016 y cumplir con las disposiciones legales para los presupuestos participativos.

Se incluyen los valores correspondientes a Anticipos de Contratos e ingresos adicionales de cogestión en este sector por USD 1.268.138,54.

1.3 Sector Movilidad

Este sector tiene a su cargo el sistema integrado de transporte en la ciudad y lo conforman la Agencia Metropolitana de Tránsito, La Empresa Metropolitana de Pasajeros, Empresa Metropolitana de Obras Públicas, Empresa Metro y la Secretaría de Movilidad.

La asignación para la Proforma 2017 asciende a USD 299.878.665,33, con relación al codificado 2016 refleja una reducción del 26%. Y su participación en el total del presupuesto municipal es de 41,01% que igualmente se reduce frente al 2016 que es de 47,2%.

La reducción se refleja principalmente en la Empresa Metropolitana de Obras Públicas con el 41%, Empresa Metro con el 26%, y la Empresa Metropolitana de Pasajeros en 13%, frente al ejercicio 2016.



La AMT registra un incremento en su presupuesto que corresponde a los ingresos de autogestión producto de la recaudación de multas y otros conceptos.

La Secretaría de Movilidad con relación al codificado refleja un mínima reducción de 0.6%, cabe explicar que en el año 2016, consta la asignación para la adquisición de los buses biarticulados, y en la proforma 2017, consta el aporte municipal al Proyecto Metro por USD 32.0 millones.

Por anticipos por devengar incorpora un valor de USD 338.404,52.

1.4 Sector Seguridad y Gobernabilidad

Este sector está integrado por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad.

Las asignaciones presupuestarias en el 2016, representan el 3.5% del total del presupuesto municipal, y en la proforma 2017 ascienden al 4%.

Los gastos que corresponden al funcionamiento de la Policía Metropolitana se han reasignado dentro del Programa Gestión y Operación y frente al total del presupuesto en comparación con el codificado del 2016, se observa una disminución, que se justifica de acuerdo al análisis de su ejecución.

La Secretaría presenta una reducción de 8% frente al codificado a octubre de 2016, originado en la reducción de los ingresos municipales proyectados para el ejercicio 2017 y reasignaciones de gastos administrativos hacia la Dirección Administrativa.

Por anticipos se registra un valor de USD 77.676.39.

1.5 Sector Territorio Hábitat y Vivienda

Dentro de este Sector constan las Empresas de Agua Potable, Hábitat y Vivienda y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. El total de las asignaciones de este sector suman USD 49.093.904,43.

Para el ejercicio 2017, se registra un incremento de la participación en el total del presupuesto municipal de 5.5% en el 2016, y pasa a 6.7% en el 2017.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable, refleja un incremento del 5% frente al codificado del 2016, lo cual se justifica en la ejecución de los proyectos para dotar de agua potable a los diferentes sectores del DMQ.



Le Empresa Hábitat y Vivienda igualmente registra un incremento del 25% frente al año 2016, para dar atención a los programas de vivienda que se encuentran en ejecución.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio refleja una reducción del 1.4% frente al codificado del 2016, originada básicamente en la optimización y reasignación de gastos administrativos y talento humano.

En el presente ejercicio el IMP dispondrá de recursos provenientes del Fondo de emergencia, que se activarán cuando los siniestros o eventos de crisis se produzcan y recursos del Fideicomiso para destinar a la rehabilitación de las viviendas en Áreas Históricas. Adicionalmente se incluyen USD 1.497.829,92 correspondiente a Anticipos por Devengar.

La Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda presenta una disminución del 10% en sus asignaciones para el ejercicio 2017, comparadas con el codificado del 2016, que corresponden a una priorización de sus proyectos de inversión.

2. ÁREA ECONÓMICA

Los sectores que conforman esta Área son Agencia de Coordinación Distrital y Comercio incluye la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista y Desarrollo Productivo y Competitividad con la Empresa de Destino Turístico, CONQUITO y la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad.

La proforma presupuestaria 2017 del Área Económica tiene una asignación de USD 10.999.733,12 que comparado con el presupuesto codificado a octubre 2016 que alcanza los USD 11.261.873,50; presenta una disminución del 2%; su participación el total del presupuesto pasa de 1.3% en el 2016 a 1.5% en el 2017.

2.1 Sector Agencia de Coordinación Distrital del Comercio

La Agencia Distrital del Comercio no tiene variación en su asignación frente al Codificado del 2016, con una asignación en Proforma 2017 de USD 5.200.802,54.

La Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista refleja una variación del 5% comparado con la asignación del Codificado 2016.



2.2 Sector Desarrollo Productivo y Competitividad

Se reflejan disminuciones en las asignaciones para la Empresa Pública Metropolitana Gestión de Destino Turístico en 2%.

Se presentan incrementos en CONQUITO en 3%.

La Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad presenta un incremento frente al codificado del 2016 con una asignación en Proforma 2017 de USD 1.025.930,59, para la ejecución de proyectos destinados a incrementos la productividad en el MDMQ.

3. ÁREA GENERAL

Está Integrada por los sectores: Administración General, Agencia Metropolitana de Control, Comunicación, Coordinación de Alcaldía y Secretaria del Concejo y Planificación.

La proforma presupuestaria 2017 del Área General tiene una asignación de USD 169.853.091,77 que comparado con el presupuesto codificado a octubre 2016 que alcanza los USD 190.335.718,53; presenta una disminución del 10.8%; en el total del presupuesto municipal, esta Área equivale al 22.16 % en el 2016 y 23,23% en la proforma 2017.

3.1 Sector Administración General

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Administración General, Direcciones Metropolitanas Administrativa, Recursos Humanos, Informática, Catastro, Bienes Inmuebles, Gestión documental, Financiera, Servicios Ciudadanos, Tributario y Registro de la Propiedad.

La Administración General registra un incremento del 8% frente al codificado del 2016, debido a la centralización del distributivo de Personal de las Direcciones Metropolitanas, así como de las asignaciones para la adquisición centralizada de Equipos informáticos y activos de larga duración.

La Administración General tiene a su cargo el pago de las expropiaciones y para el pago de la Consultoría de la empresa de gerenciamiento del Proyecto Metro GMQ.

Las Direcciones Metropolitanas de la Administración General presentan reducciones en sus asignaciones, por la centralización de gastos administrativos en la DMA y disminución de gastos de personal que pasan a constar dentro de un solo distributivo, lo cual facilitará la ejecución presupuestaria en el año 2017 y hará un proceso mucho más dinámico y eficiente.



En la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos se registran asignaciones para dotar de uniformes al personal municipal de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como recursos para indemnizaciones por jubilación de aquellos funcionarios que cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio.

En el Registro de la propiedad se disminuyen asignaciones en 3.66% debido a la optimización de recursos en Gastos Administrativos, se incorporan USD 252.679,80 como Anticipos por Devengar de proyectos que se encuentran en ejecución.

3.2 Sector Agencia Metropolitana de Control

Presenta disminución en las asignaciones por 8% que corresponde principalmente a sus gastos administrativos e inversión, justificativo por la reducción de ingresos.

3.3 Sector Comunicación

Su presupuesto registra una disminución del 2% que obedece a una optimización en gastos administrativos.

3.4 Sector Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo

Presenta reducciones en la Alcaldía Metropolitana en 1%, Concejo Metropolitano en 3%, Relaciones Internacionales en 39%, Quito Honesto en 12%, que se justifican por disminuciones en las asignaciones para gastos administrativos.

Se presentan incrementos en Auditoría Metropolitana y el Instituto Metropolitano de Planeación Urbana por efecto de transparentar las asignaciones en Gastos de Personal.

3.5 Sector Planificación

Está integrado por el Instituto de la Ciudad, el ICAM y la Secretaría.

Este sector presenta una reducción del 23%, debido a la optimización de recursos administrativos en la Secretaria General de Planificación.



4. ÁREA SOCIAL

La proforma presupuestaria 2017 del Área Social tiene una asignación de USD 94.032.332,52 que comparado con el presupuesto codificado a octubre 2016 de USD 97.480.255,39; presenta una disminución del 4%; en el total del presupuesto municipal, esta Área representa el 11.35% en el 2016 y en la proforma 2017 12,86%.

Está integrado por los Sectores de Cultura, Educación, Salud, Inclusión social dentro del cual consta la Unidad Municipal Patronato San José.

4.1 Sector Cultura

El monto del presupuesto para el ejercicio 2017 es de USD 17.514.071,20 que representa un incremento en participación del 2,4% en el total del presupuesto municipal frente al codificado del 2016 cuya participación es de 2,2%

Registra variaciones por la disminución de transferencias para la Fundación Museos de la Ciudad en 19%, y Fundación Teatro Nacional Sucre en 16%. Se presentan incrementos para el Centro Cultural Benjamín Carrión y el Centro Cultural Metropolitano, originados en los ingresos de autogestión que generan por su actividad artística.

4.2 Sector Educación, Recreación y Deporte

El monto del presupuesto para el ejercicio 2017 es de USD 32.249.445,08 que representa un incremento en participación del 4,41% en el total del presupuesto municipal frente al codificado del 2016 cuya participación es de 3,85%

Las asignaciones para las Unidades Educativas básicamente corresponden a Gastos de Personal, Gastos Administrativos con el objetivo de lograr el óptimo funcionamiento de estas dependencias, se ha redistribuido las asignaciones de gastos administrativos en aquellas Unidades Educativas que no disponían de recursos para el pago de servicios de vigilancia y aseo, transparentando de esta manera el gasto.

En lo que corresponde a Gastos de Personal, se garantiza que todos los funcionarios del sector tengan financiadas sus remuneraciones, lo cual ha significado la optimización de recursos para este concepto.

La Secretaría de Educación de acuerdo a los techos asignados por la SGP, tiene recursos para atender construcciones de las unidades educativas.



4.3 Sector Inclusión Social

El monto del presupuesto para el ejercicio 2017 es de USD 24.259.553,28 que representa un incremento en participación del 3,3% en el total del presupuesto municipal frente al codificado del 2016 cuya participación es de 2,9%

Este sector presenta una reducción del 4%, presenta una optimización de recursos administrativos.

La Unidad Patronato Municipal San Jose presenta reasignaciones para Gastos Administrativos, que se reflejan en una reducción del 1%.

4.4 Sector Salud

Presenta un incremento del 1% en el total presupuesto de este Sector al pasar de USD 19.738.496,71 a USD 20.009.262,97, que básicamente corresponde a proyectos de inversión para atender requerimientos de la colectividad en cuanto se refiere a Fauna Urbana y atención odontológica.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA

| ÁREA/ SECTOR/DEPENDENCIA | Codificado 2016 | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| COMUNALES | 559.938.402,82 | 456.297.163,38 | -103.641.239,44 | -18,51% |
| AMBIENTE | 13.259.809,15 | 11.757.954,34 | -1.501.854,81 | -11,33% |
| DM de Gestión del Patrimonio Natural | 212.600,00 | | -212.600,00 | -100,00% |
| DM de Políticas y Planeamiento Ambiental | 479.960,00 | | -479.960,00 | -100,00% |
| EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 10.340.765,01 | 6.650.000,00 | -3.690.765,01 | -35,69% |
| EPMASEO | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| Secretaría De Ambiente | 2.226.484,14 | 2.107.954,34 | -118.529,80 | -5,32% |
| COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUD, | 63.221.294,94 | 66.264.668,03 | 3.043.373,09 | 4,81% |
| Adm Zonal Equinoccia - La Delicia | 8.732.225,15 | 7.674.778,48 | -1.057.446,67 | -12,11% |
| Administración Z Eugenio Espejo (Norte) | 9.747.578,56 | 10.151.649,04 | 404.070,48 | 4,15% |
| Administración Zonal Calderón | 4.951.657,81 | 5.880.506,84 | 928.849,03 | 18,76% |
| Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur) | 9.657.049,27 | 8.345.807,67 | -1.311.241,60 | -13,58% |
| Administración Zonal Manuela Sáenz | 6.224.496,31 | 7.178.596,62 | 954.100,31 | 15,33% |
| Administración Zonal Quitumbe | 7.438.285,31 | 8.326.439,98 | 888.154,67 | 11,94% |
| Administración Zonal Valle de Tumbaco | 5.462.698,78 | 6.204.689,15 | 741.990,37 | 13,58% |
| Administración Zonal Valle los Chillos | 5.390.708,01 | 6.515.416,36 | 1.124.708,35 | 20,86% |
| Secretaría General Coordinac Territorial | 3.645.917,49 | 3.193.433,14 | -452.484,35 | -12,41% |
| Unidad Especial Regula Tu Barrio | 1.551.039,39 | 1.569.873,93 | 18.834,54 | 1,21% |
| Unidad Especial Turística La Mariscal | 419.638,86 | 1.223.476,82 | 803.837,96 | 191,55% |
| MOVILIDAD | 406.107.608,31 | 299.878.665,33 | -106.228.942,98 | -26,16% |
| Agencia Metrop Control Transito Seg vial | 84.448.337,82 | | -84.448.337,82 | -100,00% |
| DM Desarrollo Tecnológico de Movilidad | 34.395,44 | | -34.395,44 | -100,00% |
| DM Polifíticas y Planeamiento Sist Movili | 8.220.656,07 | 85.835.716,70 | 77.615.060,63 | 944,15% |
| EPM METRO DE QUITO | 6.442.900,00 | 4.750.000,00 | -1.692.900,00 | -26,28% |
| EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS | 221.593.112,59 | 130.000.000,00 | -91.593.112,59 | -41,33% |
| EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS | 45.829.362,84 | 40.000.000,00 | -5.829.362,84 | -12,72% |
| Secretaría De Movilidad | 39.538.843,55 | 39.292.948,63 | -245.894,92 | -0,62% |
| SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 30.114.884,55 | 29.301.971,24 | -812.913,31 | -2,70% |
| CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Dirección M Gestión Servicios de Apoyo | 494.552,00 | | -494.552,00 | -100,00% |
| DM de Gestión de Gobernabilidad | 30.000,00 | | -30.000,00 | -100,00% |
| DM de Gestión de la Seguridad Ciudadana | 362.000,00 | | -362.000,00 | -100,00% |
| DM de Gestión de Riesgos | 2.004.900,00 | | -2.004.900,00 | -100,00% |
| Policía Metropolitana | 24.066.042,70 | 23.786.817,58 | -279.225,12 | -1,16% |
| Secretaría General Seguridad Gobernabili | 3.157.389,85 | 5.515.153,66 | 2.357.763,81 | 74,67% |
| TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | 47.234.805,87 | 49.093.904,43 | 1.859.098,56 | 3,94% |
| DM de Desarrollo Urbanístico | 447.000,00 | | -447.000,00 | -100,00% |
| DM de Políticas y Planeamiento del Suelo | 41.921,70 | | -41.921,70 | -100,00% |
| DM Gestión del Suelo y Espacio Público | 45.000,00 | | -45.000,00 | -100,00% |
| EPM AGUA POTABLE | 16.900.000,00 | 17.765.000,00 | 865.000,00 | 5,12% |
| EPM HABITAT Y VIVENDA | 4.167.751,76 | 5.225.000,00 | 1.057.248,24 | 25,37% |
| EPMDUQ | 174.385,13 | | -174.385,13 | -100,00% |
| Instituto Metropolitano de Patrimonio | 23.688.538,24 | 24.026.706,64 | 338.168,40 | 1,43% |
| Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda | 1.770.209,04 | 2.077.197,79 | 306.988,75 | 17,34% |
| ECONÓMICOS | 11.261.873,50 | 10.999.733,12 | -262.140,38 | -2,33% |
| AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | 5.871.960,30 | 5.850.802,54 | -21.157,76 | -0,36% |
| Agencia de Coord. Distrital del Comercio | 5.185.320,30 | 5.200.802,54 | 15.482,24 | 0,30% |
| EPM MERCADO MAYORISTA | 686.640,00 | 650.000,00 | -36.640,00 | -5,34% |
| DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | 5.389.913,20 | 5.148.930,59 | -240.982,61 | -4,47% |
| CONQUITO | 2.258.865,09 | 2.318.000,00 | 59.134,91 | 2,62% |
| DM de Desarrollo Productivo | 210.345,15 | | -210.345,15 | -100,00% |
| DM de Inversiones y de Comercio Exterior | 141.204,44 | | -141.204,44 | -100,00% |
| EMPRESA DE RASTRO | 350.000,00 | | -350.000,00 | -100,00% |
| EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO | 1.842.000,00 | 1.805.000,00 | -37.000,00 | -2,01% |
| Secretaría Desarrollo Productivo Competi | 587.498,52 | 1.025.930,59 | 438.432,07 | 74,63% |
| GENERALES | 190.335.718,53 | 169.853.091,77 | -20.482.626,76 | -10,76% |
| ADMINISTRACION GENERAL | 162.242.437,73 | 143.154.870,66 | -19.087.567,07 | -11,76% |
| Administración General | 32.309.131,60 | 34.768.592,92 | 2.459.461,32 | 7,61% |
| DM Administrativa | 15.005.363,68 | 13.865.800,00 | -1.139.563,68 | -7,59% |
| DM de Catastro | 3.107.339,48 | 1.016.000,00 | -2.091.339,48 | -67,30% |
| DM de Gestión de Bienes Inmuebles | 243.988,28 | 157.608,00 | -86.380,28 | -35,40% |
| DM de Gestión documental y Archivo | 556.120,18 | 155.000,00 | -401.120,18 | -72,13% |
| DM de Informática | 7.001.275,97 | 5.514.662,93 | -1.486.613,04 | -21,23% |
| DM de Recursos Humanos | 6.518.812,28 | 10.587.800,00 | 4.068.987,72 | 62,42% |
| DM de Servicios Ciudadanos | 1.859.303,60 | 711.800,00 | -1.147.503,60 | -61,72% |
| DM Financiera | 84.682.813,11 | 67.689.266,61 | -16.993.546,50 | -20,07% |

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017
RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA/SECTOR/DEPENDENCIA

| ÁREA/ SECTOR/DEPENDENCIA | Codificado 2016 | PROFORMA 2017 | Variación 2016 - 2017 | % VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| DM Tributaria | 2.181.691,20 | 233.000,00 | -1.948.691,20 | -89,32% |
| Registro de la Propiedad | 8.776.598,35 | 8.455.340,20 | -321.258,15 | -3,66% |
| AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | 6.209.129,41 | 5.726.783,86 | -482.345,55 | -7,77% |
| Agencia Metropolitana de Control | 6.209.129,41 | 5.726.783,86 | -482.345,55 | -7,77% |
| COMUNICACION | 7.274.775,68 | 7.131.636,02 | -143.139,66 | -1,97% |
| DM de Medios Públicos | 941.340,00 | | -941.340,00 | -100,00% |
| DM de Producción y Gestión Informativa | 286.500,00 | | -286.500,00 | -100,00% |
| DM de Publicidad e Imagen Institucional | 4.314.460,00 | | -4.314.460,00 | -100,00% |
| Secretaría De Comunicación | 1.732.475,68 | 7.131.636,02 | 5.399.160,34 | 311,64% |
| COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CON | 11.872.719,69 | 11.745.592,66 | -127.127,03 | -1,07% |
| Alcaldía Metropolitana | 1.633.232,47 | 1.617.727,44 | -15.505,03 | -0,95% |
| Auditoría Metropolitana | 466.871,88 | 559.442,23 | 92.570,35 | 19,83% |
| Concejo Metropolitan | 5.726.232,80 | 5.533.656,52 | -192.576,28 | -3,36% |
| DM Relaciones Internacionales | 756.335,09 | 464.476,13 | -291.858,96 | -38,59% |
| IMPU | 306.415,09 | 593.676,67 | 287.261,58 | 93,75% |
| Procuraduría Metropolitana | 1.902.033,69 | 2.026.613,67 | 124.579,98 | 6,55% |
| QUITO HONESTO | 1.081.598,67 | 950.000,00 | -131.598,67 | -12,17% |
| PLANIFICACION | 2.736.656,02 | 2.094.208,57 | -642.447,45 | -23,48% |
| DM de Desarrollo Institucional | 348.591,68 | | -348.591,68 | -100,00% |
| DM de Gestión de la Información | 161.120,00 | | -161.120,00 | -100,00% |
| INSTITUTO DE LA CIUDAD | 450.000,00 | 346.750,00 | -103.250,00 | -22,94% |
| Instituto Metropolitan de Capacitación | 474.044,72 | 476.202,58 | 2.157,86 | 0,46% |
| Secretaría General de Planificación | 1.302.899,62 | 1.271.255,99 | -31.643,63 | -2,43% |
| SOCIALES | 97.480.255,39 | 94.032.332,52 | -3.447.922,87 | -3,54% |
| CULTURA | 19.319.479,16 | 17.514.071,20 | -1.805.407,96 | -9,35% |
| Centro Cultural Benjamín Carrión | 120.000,00 | 171.000,00 | 51.000,00 | 42,50% |
| Centro Cultural Metropolitan | 524.280,26 | | -524.280,26 | -100,00% |
| DM de Creatividad, Memoria y Patrimonio | 3.195.193,56 | | -3.195.193,56 | -100,00% |
| DM de Cultura en el Espacio Público | 1.371.865,40 | 648.500,00 | -723.365,40 | -52,73% |
| FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD | 5.124.594,51 | 4.126.500,00 | -998.094,51 | -19,48% |
| FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE | 4.309.611,22 | 3.601.000,00 | -708.611,22 | -16,44% |
| Secretaría De Cultura | 4.673.934,21 | 8.967.071,20 | 4.293.136,99 | 91,85% |
| EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | 33.042.702,47 | 32.249.445,08 | -793.257,39 | -2,40% |
| COLEGIO BENALCAZAR | 2.731.755,98 | 2.485.300,95 | -246.455,03 | -9,02% |
| Colegio Fernández Madrid | 2.474.533,30 | 2.231.867,64 | -242.665,66 | -9,81% |
| DM de Deporte y Recreación | 2.787.029,68 | 608.613,11 | -2.178.416,57 | -78,16% |
| DM de Inclusión Educativa | 639.915,85 | | -639.915,85 | -100,00% |
| DM Gestión del Subsistema de Educación | 695.189,89 | | -695.189,89 | -100,00% |
| DM Políticas y Planeamiento Educación | 605.561,85 | | -605.561,85 | -100,00% |
| Secretaría Educación, Recreación Deporte | 7.539.502,34 | 11.335.913,60 | 3.796.411,26 | 50,35% |
| Unidad Educ Bicentenario Nuevo Milenio | 1.732.164,37 | 1.814.991,36 | 82.826,99 | 4,78% |
| Unidad Educativa Espejo | 3.373.010,23 | 3.084.624,44 | -288.385,79 | -8,55% |
| Unidad Educativa Julio E. Moreno | 1.800.455,99 | 1.773.185,13 | -27.270,86 | -1,51% |
| Unidad Educativa Oswaldo Lombeida | 1.132.847,74 | 1.342.460,45 | 209.612,71 | 18,50% |
| Unidad Educativa Quitumbe | 2.164.569,70 | 2.228.822,69 | 64.252,99 | 2,97% |
| Unidad Educativa San Francisco de Quito | 1.427.558,79 | 1.583.151,40 | 155.592,61 | 10,90% |
| Unidad Educativa Sucre | 3.938.606,76 | 3.760.514,29 | -178.092,47 | -4,52% |
| INCLUSION SOCIAL | 25.379.577,05 | 24.259.553,28 | -1.120.023,77 | -4,41% |
| COMPINA | 560.000,00 | 475.000,00 | -85.000,00 | -15,18% |
| DM de Gestión de la Inclusión | 253.000,00 | | -253.000,00 | -100,00% |
| DM de Promoción de los Derechos Humanos | 392.800,00 | | -392.800,00 | -100,00% |
| Secretaría De Inclusión Social | 1.738.662,48 | 1.484.553,28 | -254.109,20 | -14,62% |
| UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE | 22.435.114,57 | 22.300.000,00 | -135.114,57 | -0,60% |
| SALUD | 19.738.496,71 | 20.009.262,97 | 270.766,26 | 1,37% |
| DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL S | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| DM Políticas y Planeamiento de la Salud | 321.000,00 | | -321.000,00 | -100,00% |
| DM Promo, Prevenc Vigilancia Salud | 262.863,05 | | -262.863,05 | -100,00% |
| Secretaría De Salud | 1.293.817,35 | 2.034.568,40 | 740.751,05 | 57,25% |
| Unidad de Salud Centro | 5.206.295,58 | 5.083.522,80 | -122.772,78 | -2,36% |
| Unidad de Salud Norte | 4.832.761,42 | 5.327.644,70 | 494.883,28 | 10,24% |
| Unidad de Salud Sur | 7.821.759,31 | 7.563.527,06 | -258.232,25 | -3,30% |
| TOTAL GENERAL | 859.016.250,24 | 731.182.320,79 | (127.833.929,45) | -14,88% |

**PROYECTO
METRO DE QUITO**

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROYECTO METRO
PROGRAMACION AÑO 2017**

INGRESOS

| PARTIDA | CONCEPTO | FUENTES | | | | | | TOTAL |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 001 | | 202 | | 302 | | |
| | | GOBIERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO INTERNO | CREDITO INTERNO | MUNICIPIO | |
| | | - | - | - | - | - | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| 280101 | Transferencias de Capital | 257.043.246,01 | - | - | - | - | - | 257.043.246,01 |
| 360201 | Financiamiento del Sector Público | - | - | - | 30.192.073,16 | - | - | 30.192.073,16 |
| 360301 | Financiamiento de Organismos | - | 177.803.707,46 | - | - | - | - | 177.803.707,46 |
| | TOTAL DESEMBOILSOS | 257.043.246,01 | 177.803.707,46 | 30.192.073,16 | 30.192.073,16 | 32.000.000,00 | | 497.039.026,63 |
| 281002 | Transferencias por Comprensación del IVA | | | | | | 70.944.891,67 | 70.944.891,67 |
| 380108 | Anticipos por Devengar | 52.719.700,99 | 39.510.101,09 | - | - | - | - | 92.229.802,08 |
| | TOTAL INGRESOS | 309.762.947,00 | 217.313.808,55 | 30.192.073,16 | 30.192.073,16 | 102.944.891,67 | | 660.213.720,38 |

GASTOS

| PARTIDA | CONCEPTO | USOS | | | | | | TOTAL |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | 001 | | 202 | | 302 | | |
| | | GOBIERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO EXTERNO | CREDITO INTERNO | CREDITO INTERNO | MUNICIPIO | |
| 750105 | OBRA CIVIL | 307.762.947,00 | 131.755.354,00 | 30.192.073,16 | 24.316.329,00 | 494.026.703,16 | | |
| 750105 | OBRA CIVIL IVA | | | | 69.163.738,44 | 69.163.738,44 | | |
| 730601 | FISCALIZACION | 2.000.000,00 | - | - | 7.683.671,00 | 9.683.671,00 | | |
| 730601 | FSICALIZACION IVA | | | | 1.355.713,94 | 1.355.713,94 | | |
| 840105 | MATERIAL RODANTE | - | 85.558.454,55 | - | - | 85.558.454,55 | | |
| 840105 | IVA MATERIAL RODANTE | - | - | - | 425.439,29 | 425.439,29 | | |
| | TOTAL GASTOS | 309.762.947,00 | 217.313.808,55 | 30.192.073,16 | 102.944.891,67 | 660.213.720,38 | | |

* Cifras Provisionales

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PRESUPUESTO 2017**

| SECTOR | GASTO CORRIENTE | INVERSION | TOTAL |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ADMINISTRACION GENERAL | 45.610.809,93 | 96.058.518,00 | 141.669.327,93 |
| AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO | 2.750.802,54 | 3.100.000,00 | 5.850.802,54 |
| AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | 4.866.783,86 | 860.000,00 | 5.726.783,86 |
| AMBIENTE | 2.107.954,34 | 9.650.000,00 | 11.757.954,34 |
| COMUNICACION | 1.781.636,02 | 5.350.000,00 | 7.131.636,02 |
| COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO | 10.553.092,66 | 1.192.500,00 | 11.745.592,66 |
| COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 28.374.117,92 | 36.622.411,54 | 64.996.529,46 |
| CULTURA | 4.992.230,80 | 12.521.840,40 | 17.514.071,20 |
| DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD | 588.930,59 | 4.560.000,00 | 5.148.930,59 |
| EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE | 27.551.695,06 | 4.697.750,00 | 32.249.445,06 |
| INCLUSION SOCIAL | 1.157.753,28 | 23.101.800,00 | 24.259.553,28 |
| MOVILIDAD | 44.046.789,42 | 883.458.463,08 | 927.505.252,50 |
| PLANIFICACION | 1.224.958,57 | 869.250,00 | 2.094.208,57 |
| SALUD | 16.059.071,79 | 3.950.191,17 | 20.009.262,96 |
| SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 23.546.164,85 | 5.678.130,00 | 29.224.294,85 |
| TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA | 6.068.674,52 | 41.527.400,00 | 47.596.074,52 |
| SUBTOTAL INVERSION 2017 | 221.281.466,15 | 1.133.198.254,19 | 1.354.479.720,34 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: ADMINISTRACION GENERAL

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| GESTION Y OPERACIÓN | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROCESOS TECNICOS INSTITUCIONALES | ADMINISTRACION GENERAL | 18.995.000,00 |
| | GESTION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES | | |
| | GESTION CATASTRAL | | 1.000.000,00 |
| | GESTION DE BIENES INMUEBLES | | 122.808,00 |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | | 4.400.000,00 |
| | GESTION TECNICA DEL TALENTO HUMANO | | 10.530.000,00 |
| | MODERNIZACION DE LA GESTION FINANCIERA | | 58.200.000,00 |
| | REDUCCION DE LA EVASION TRIBUTARIA | | 225.000,00 |
| | CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO | | |
| | FORTALECIMIENTO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA | | 427.500,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 93.900.308,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION GENERAL | 24.467.866,61 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 15.098.492,92 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 39.566.359,53 |
| | SUBTOTAL | | 133.466.667,53 |
| GESTION Y OPERACIÓN | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 2.158.210,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 2.158.210,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 1.045.300,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 4.999.150,40 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 6.044.450,40 |
| | SUBTOTAL | | 8.202.660,40 |
| | TOTAL SECTOR | | 141.669.327,93 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: AGENCIA DE COMERCIO

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| QUITO PRODUCE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL DMQ | AGENCIA DE COMERCIO | 424.500,00 |
| | REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS | | 2.025.500,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 2.450.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA DE COMERCIO | 256.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.494.802,54 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.750.802,54 |
| SUBTOTAL | | | 5.200.802,54 |
| QUITO PRODUCE | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DEL DMQ | EPM MERCADO MAYORISTA | 650.000,00 |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| | SUBTOTAL | | 650.000,00 |
| TOTAL SECTOR | | | 5.850.802,54 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| GESTION Y OPERACIÓN | GESTION DE ENTIDADES COLABORADORAS | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | 817.000,00 |
| | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA | | 43.000,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 860.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL | 760.900,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 4.105.883,86 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 4.866.783,86 |
| SUBTOTAL | | | 5.726.783,86 |
| TOTAL SECTOR | | | 5.726.783,86 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: AMBIENTE

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|---|--|------------------------|----------------------|
| CERO RESIDUOS SUBSISTEMA METROPOLITANO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CIUDAD SOSTENIBLE | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | SECRETARÍA DE AMBIENTE | |
| | AREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLOGICOS | | |
| | RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL | | |
| | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | |
| | REDUCCION Y COMPENSACION DE HUELLA DE CARBONO Y AUMENTO A LA RESILIENCIA EN EL DMAQ | | |
| PREVENCIÓN, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL | REDUCCION DE EMISIONES AL AIRE | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARÍA DE AMBIENTE | 412.100,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.695.854,34 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.107.954,34 |
| SUBTOTAL | | | 2.107.954,34 |
| CERO RESIDUOS | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | EMGIRS - EP | 6.650.000,00 |
| | GESTION DE ESCOMBRERAS | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| SUBTOTAL | | | 6.650.000,00 |
| CERO RESIDUOS | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MDMQ | EMASEO EP. | |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | 3.000.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| | SUBTOTAL | | 3.000.000,00 |
| TOTAL SECTOR | | | 11.757.954,34 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: COMUNICACIÓN

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| GESTION Y OPERACIÓN | DIFUSION DE LA GESTION INSTITUCIONAL | SECRETARIA DE COMUNICACIÓN | 5.350.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5.350.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | SECRETARIA DE COMUNICACIÓN | 4.100,00 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.777.536,02 |
| SUBTOTAL | | | 1.781.636,02 |
| TOTAL SECTOR | | | 7.131.636,02 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: ALCALDIA

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| GESTION Y OPERACIÓN | GESTION DE LOS CENTROS DE MEDIACION | PROCURADURIA | 60.000,00 |
| | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA PROCURADURIA METROPOLITANA | METROPOLITANA | 40.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 100.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | PROCURADURIA | 21.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | METROPOLITANA | 1.904.813,67 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.926.613,67 |
| SUBTOTAL | | | 2.026.613,67 |
| GESTION Y OPERACIÓN | CONTROL INTERNO | AUDITORIA METROPOLITANA | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | AUDITORIA METROPOLITANA | 2.900,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 556.542,23 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 559.442,23 |
| SUBTOTAL | | | 559.442,23 |
| GESTION Y OPERACIÓN | PLANEACION URBANA | IMPU | 142.500,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 142.500,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | IMPU | |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 451.176,67 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 451.176,67 |
| SUBTOTAL | | | 593.676,67 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ALCALDIA METROPOLITANA | 100.600,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.517.127,44 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.617.727,44 |
| SUBTOTAL | | | 1.617.727,44 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | CONCEJO METROPOLITANO | 100.200,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 5.433.456,52 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 5.533.656,52 |
| SUBTOTAL | | | 5.533.656,52 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES | 194.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 269.676,13 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 464.476,13 |
| SUBTOTAL | | | 464.476,13 |
| GESTION Y OPERACIÓN | INVESTIGACION DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION | QUITO HONESTO | |
| | ANALISIS Y PREVENCION DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ | | |
| | MONITOREO Y VIGILANCIA EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ | | |
| | DESARROLLO INSTITUCIONAL | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | 289,86 |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 949.710,14 |
| SUBTOTAL | | | 950.000,00 |
| TOTAL SECTOR | | | 11.745.592,66 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 | |
|------------------------------------|--|--|--|------------|
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 82.316,00 | |
| | VOLUNTARIADO "QUITO ACCION" | | 25.000,00 | |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS QUITO | | 30.000,00 | |
| | REGULA TU CASA | | 107.160,00 | |
| GESTION Y OPERACIÓN | FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS | | 1.437.500,00 | |
| | COORDINACION DE LA GESTION EN EL TERRITORIO | | 17.840,00 | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 1.699.816,00 | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 511.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | | 981.860,34 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.492.860,34 | |
| SUBTOTAL | | | 3.192.676,34 | |
| GESTION Y OPERACIÓN | REGULA TU BARRIO | UNIDAD REGULA TU BARRIO | 1.006.000,00 | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 1.006.000,00 | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD REGULA TU BARRIO | | |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 563.873,93 | |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 563.873,93 | |
| SUBTOTAL | | | 1.569.873,93 | |
| RED VERDE URBANO RURAL | RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | 27.000,00 | |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 86.833,11 | |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 30.000,00 | |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 54.000,00 | |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 1.565,00 | |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 72.319,70 | |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 208.183,47 | |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 37.797,70 | |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 | |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | 450,00 | |
| GESTION DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | | |
| | REDUCCIÓN DE RIESGOS | | 14.000,00 | |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 | |
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 21.952,23 | |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 2.266.987,33 | |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 61.171,71 | |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 879.706,82 | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 3.777.967,07 | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | ADMINISTRACION ZONAL CALDERON | 644.400,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.458.139,77 | |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.102.539,77 | |
| SUBTOTAL | | | 5.880.506,84 | |
| RED VERDE URBANO RURAL | RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | 27.000,00 | |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 112.723,11 | |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 20.500,00 | |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 50.555,00 | |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 5.000,00 | |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 69.821,50 | |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 21.023,18 | |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 27.320,48 | |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 | |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | | |
| GESTION DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | 16.700,00 | |
| | REDUCCIÓN DE RIESGOS | | 16.000,00 | |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 | |
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 21.203,44 | |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 1.916.298,77 | |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 58.872,20 | |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 790.597,02 | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 3.169.614,70 | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO | 763.950,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.102.625,38 | |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.866.575,38 | |
| SUBTOTAL | | | 6.036.190,08 | |
| RED VERDE URBANO RURAL | RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | 25.000,00 | |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 153.833,12 | |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 14.280,00 | |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 43.555,00 | |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 12.000,00 | |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 54.239,38 | |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 18.023,18 | |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 20.204,89 | |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 | |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | | |
| GESTION DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | | |
| | REDUCCIÓN DE RIESGOS | | 17.000,00 | |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 | |

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 22.477,34 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 1.755.371,85 |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS QUITO | | 98.180,50 |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 657.513,10 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 2.907.678,36 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS | 1.091.200,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.192.040,65 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.283.240,65 |
| SUBTOTAL | | | 6.190.919,01 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| RED VERDE URBANO RURAL | RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | | 30.000,00 |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 231.611,11 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 27.250,00 |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 50.000,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 5.555,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 61.179,60 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 21.023,18 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 36.419,00 |
| | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | CONVIVENCIA PACÍFICA | | 16.700,00 |
| | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | |
| GESTION DE RIESGOS | REDUCCION DE RIESGOS | | 26.500,00 |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 61.432,56 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 3.363.773,63 |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 114.607,81 |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 1.489.355,44 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 5.551.407,33 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE) | 1.169.300,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 3.194.210,51 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 4.363.510,51 |
| SUBTOTAL | | | 9.914.917,84 |

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| RED VERDE URBANO RURAL | CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA | | 118.647,00 |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 70.611,11 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 36.050,00 |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 50.555,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 5.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 63.125,01 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 21.023,18 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 61.879,14 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 4.000,00 |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | |
| | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | 16.700,00 |
| GESTION DE RIESGOS | REDUCCION DE RIESGOS | | 17.000,00 |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 43.099,62 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 3.545.497,26 |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 102.524,84 |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 1.643.062,43 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 5.809.774,59 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE | 905.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.504.380,59 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.409.380,59 |
| SUBTOTAL | | | 8.219.155,18 |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------|
| RED VERDE URBANO RURAL | CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA | | 72.353,00 |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 86.222,11 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 24.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 51.555,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 4.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | ESPACIOS SALUDABLES | | 21.152,00 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 21.273,18 |
| | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 36.460,00 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 35.073,15 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | |
| | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | 16.700,00 |
| GESTION DE RIESGOS | REDUCCION DE RIESGOS | | 24.000,00 |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| PARTICIPACION CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 57.821,35 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 2.989.991,33 |
| GESTION COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 90.726,83 |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 1.432.360,25 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 4.979.688,20 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR) | 778.850,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.325.025,04 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.103.875,04 |
| SUBTOTAL | | | 8.083.563,24 |

| | | | |
|--|---|--|------------|
| SUBSISTEMA METROPOLITANO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLOGICOS | AREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLOGICOS | | |
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 106.611,12 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 31.800,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 51.555,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 4.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | ESPACIOS SALUDABLES | | 21.152,00 |
| | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 58.114,62 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 18.023,18 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 40.165,35 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 5.000,00 |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | |
| | REDUCCIÓN DE RIESGOS | | 18.750,00 |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 41.140,41 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | | 2.601.137,02 |
| GESTIÓN COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 114.599,03 |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | | 1.174.521,34 |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | | | 4.297.569,07 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA | 700.750,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | DELICIA | 2.655.459,42 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.356.209,42 |
| SUBTOTAL | | | 7.653.778,49 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------|
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 80.944,11 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 41.200,00 |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 47.555,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 8.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | ESPACIOS SALUDABLES | | 49.196,00 |
| | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 65.461,25 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 18.023,18 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP) | | 60.714,80 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 15.000,00 |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | 12.000,00 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | PREVENCIÓN DE RIESGOS | | |
| | REDUCCIÓN DE RIESGOS | | 29.000,00 |
| | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 29.308,58 |
| | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 1.877.787,20 | |
| GESTIÓN COMUNITARIA | CASAS SOMOS | 120.307,15 | |
| | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 663.460,67 | |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | | | 3.128.957,94 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO) | 1.057.750,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | MANUELA SAENZ (CENTRO) | 2.844.763,76 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.902.513,76 |
| SUBTOTAL | | | 7.031.471,70 |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| CIUDAD SOSTENIBLE | BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE | UNIDAD ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | | 70.611,11 |
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | | 74.920,00 |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 34.550,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | | 21.000,00 |
| PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 50.856,80 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 3.222,20 |
| | SALUD AL PASO (SAP) | | 7.529,70 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN SITUACIONAL | | 10.500,00 |
| | CONVIVENCIA PACÍFICA | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 11.000,00 |
| | | | |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 1.748,47 |
| GESTIÓN COMUNITARIA | CASAS SOMOS | | 8.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | | | 293.938,28 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL | 211.580,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | MARISCAL | 717.958,53 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 929.538,53 |
| SUBTOTAL | | | 1.223.476,81 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| TOTAL INVERSIÓN | | | 64.996.529,46 |
|------------------------|--|--|----------------------|

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: CULTURA

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | SECRETARIA DE CULTURA | 2.615.008,40 |
| | PROMOCION DE DERECHOS CULTURALES | | 590.000,00 |
| | SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE URBANO CUMANDA | | 769.832,00 |
| | SISTEMA DE CENTROS CULTURALES | CENTRO CULTURAL METROPOLITANO | 648.500,0 |
| | | CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION | 171.000,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 4.794.340,40 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE CULTURA | 150.300,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 4.841.930,80 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 4.992.230,80 |
| | SUBTOTAL | | 9.786.571,20 |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA METROPOLITANO DE MUSEOS | FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD | 4.126.500,0 |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | SUBTOTAL | | 4.126.500,00 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS | FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE | 346.563,3 |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 2.956.936,7 |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | 297.500,0 |
| | SUBTOTAL | | 3.601.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| | TOTAL SECTOR | | 17.514.071,20 |
|--|---------------------|--|----------------------|

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION LOCAL | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | 152.000,00 |
| QUITO INVIERTE | GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES | | 285.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 437.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | 2.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 586.130,59 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 588.930,59 |
| SUBTOTAL | | | 1.025.930,59 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION LOCAL | CONQUITO | 828.731,86 |
| | ACCESO AL EMPLEO Y CAPACITACION | | 184.691,37 |
| QUITO INNOVA | QUITO TE CONECTA | | 260.579,56 |
| | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | | 259.742,91 |
| | LABORATORIO DE INNOVACION | | 139.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | 626.135,20 |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 19.119,10 |
| SUBTOTAL | | | 2.318.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| QUITO PRODUCE | CLÚSTER TURÍSTICO | QUITO TURISMO | 255.000,00 |
| QUITO VISITA | PROMOCION Y GESTION TURISTICA DEL DMQ | | 939.670,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | 610.330,00 |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| SUBTOTAL | | | 1.805.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|
| QUITO INVIERTE | DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO | EPMSA | 0,00 |
| GESTION Y OPERACIÓN | CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO | | |
| | GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| SUBTOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|
| QUITO PRODUCE | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO | EMPRESA DE RASTRO | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| SUBTOTAL | | | 0,00 |

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| TOTAL SECTOR | | | 5.148.930,59 |
|---------------------|--|--|---------------------|

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: EDUCACION

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | MODALIDADES DE INCLUSION EN LA EDUCACIÓN | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE | 1.046.000,00 |
| | ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | | 17.000,00 |
| | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | 305.000,00 |
| | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL | | 901.250,00 |
| PRACTICAS SALUDABLES | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | | 268.000,00 |
| | CIUDAD ACTIVA DEPORTIVA | | 1.005.000,00 |
| GESTION Y OPERACIÓN | ADMINISTRACION DE POLIDEPORTIVOS | | |
| | PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION, DEPORTES Y RECREACION | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 3.542.250,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE | 563.600,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 7.838.676,71 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 8.402.276,71 |
| SUBTOTAL | | | 11.944.526,71 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | COLEGIO BENALCAZAR | 338.500,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 338.500,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | COLEGIO BENALCAZAR | 510.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.636.800,95 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.146.800,95 |
| SUBTOTAL | | | 2.485.300,95 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | COLEGIO FERNANDEZ MADRID | 0,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | COLEGIO FERNANDEZ MADRID | 300.900,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.930.967,64 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.231.867,64 |
| SUBTOTAL | | | 2.231.867,64 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | BICENTENARIO NUEVO MILENIO | 0,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | BICENTENARIO NUEVO MILENIO | 423.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.391.991,36 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.814.991,36 |
| SUBTOTAL | | | 1.814.991,36 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | EUGENIO ESPEJO | 0,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | EUGENIO ESPEJO | 472.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.612.624,44 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.084.624,44 |
| SUBTOTAL | | | 3.084.624,44 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | JULIO E. MORENO | 237.500,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 237.500,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | JULIO E. MORENO | 344.700,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.190.985,13 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.535.685,13 |
| SUBTOTAL | | | 1.773.185,13 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | OSWALDO LOMBEIDA | 120.650,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 120.650,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | OSWALDO LOMBEIDA | 235.700,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 986.110,45 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.221.810,45 |
| SUBTOTAL | | | 1.342.460,45 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | QUITUMBE | 211.850,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 211.850,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | QUITUMBE | 351.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.665.972,69 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 2.016.972,69 |
| SUBTOTAL | | | 2.228.822,69 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | SAN FRANCISCO DE QUITO | 57.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 57.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SAN FRANCISCO DE QUITO | 233.900,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.292.251,40 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.526.151,40 |
| SUBTOTAL | | | 1.583.151,40 |
| SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO | SUCRE | 190.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 190.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SUCRE | 605.200,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 2.965.314,29 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.570.514,29 |
| SUBTOTAL | | | 3.760.514,29 |
| TOTAL SECTOR | | | 32.249.445,06 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: INCLUSION SOCIAL

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL | TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES Y GARANTÍA DE POLÍTICAS SOCIALES | | 5.000,00 |
| | GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL | 129.800,00 |
| | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | | 192.000,00 |
| | INCLUSIÓN EDUCATIVA | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 326.800,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL | 9.000,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.148.753,28 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.157.753,28 |
| SUBTOTAL | | | 1.484.553,28 |
| PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS | PROTECCION INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO | CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS | 475.000,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 60 Y PIQUITO | PATRONATO SAN JOSE | 4.354.039,84 |
| | HOGAR DE VIDA 1 | | 537.560,47 |
| | CASA DE LA MUJER | | 148.027,46 |
| | CASA DE LA NIÑEZ 1 | | 330.370,30 |
| | CASA DE LA NIÑEZ 2 | | 356.615,61 |
| | CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES | | 481.995,37 |
| | CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA QUINDE | | 948.084,75 |
| | CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO | | 8.689.692,00 |
| | CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL | | 1.803.679,30 |
| | HABITANTES DE CALLE | | 215.939,99 |
| | HOGAR DE PAZ | | 277.787,90 |
| | HOGAR DE VIDA 2 | | 240.964,51 |
| | JÓVENES QUITO | | 416.086,06 |
| CIUDADES SEGURAS | 67.287,08 | | |
| GESTION ADMINISTRATIVA | 402.403,45 | | |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | 3.029.465,89 | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 22.300.000,00 |
| TOTAL SECTOR | | | 24.259.553,28 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: MOVILIDAD

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|--|---|-------------------------|-----------------------|
| METRO DE QUITO | PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO | EPM METRO DE QUITO | 4.750.000,00 |
| | SUBTOTAL | | 4.750.000,00 |
| MOVILIDAD SEGURA | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DEL TRANSITO SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL | AGENCIA DE TRANSITO | 2.545.000,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO INTRACANTONAL | | 955.000,00 |
| GESTION Y OPERACION | GESTION OPERATIVA DE LA AGENCIA DE TRANSITO | | 25.000.000,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 15.606.600,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL | AGENCIA DE TRANSITO | 44.106.600,00 |
| | | | 3.951.400,00 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 41.480.388,01 |
| | SUBTOTAL | | 85.586.988,01 |
| SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD | EPM MOP | 66.977.915,07 |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO | IMAGEN URBANA | | 350.208,00 |
| GESTION DEL TRAFICO | ESPACIOS PUBLICOS | | 17.068.026,05 |
| RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD | SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION | | 800.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | INFRAESTRUCTURA VIAL | | 730.204,20 |
| | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | 7.342.673,00 |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | 3.157.023,70 |
| | GESTION TALENTO HUMANO | | 33.573.949,98 |
| | SUBTOTAL | | 130.000.000,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | OPERACION DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | | EPM PASAJEROS |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| | SUBTOTAL | | 40.000.000,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO | SECRETARIA DE MOVILIDAD | 1.397.835,03 |
| GESTION DEL TRAFICO | MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DEL TRAFICO EN EL DMQ | | |
| MOVILIDAD NO MOTORIZADA | PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, A PIE Y BICICLETA | | 2.990.307,67 |
| METRO DE QUITO | PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO | | 660.213.720,38 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 664.601.863,08 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL | SECRETARIA DE MOVILIDAD | 66.800,00 |
| | | | 2.499.601,41 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 2.566.401,41 |
| | SUBTOTAL | | 667.168.264,49 |
| | TOTAL SECTOR | | 927.505.252,50 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: PLANIFICACION

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| INVESTIGACION DE LA CIUDAD | GENERACION DE UNA RED DEL CONOCIMIENTO | INSTITUTO DE LA CIUDAD | 185.584,73 |
| | DESARROLLO DE ESTUDIOS DE LA CIUDAD | | 161.165,27 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 346.750,00 |
| GESTION Y OPERACION | CAPACITACION, FORMACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL MDMQ | ICAM | 142.500,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SUBTOTAL INVERSION | | 142.500,00 |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ICAM | 8.750,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 324.952,58 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 333.702,58 |
| SUBTOTAL | | | 476.202,58 |
| GESTION Y OPERACION | OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES PRIORIZADOS | SECRETARIA DE PLANIFICACION | 138.020,00 |
| | DETERMINACION DEL MODELO DE GESTION DEL CAMBIO PARA EL MDMQ | | 108.780,00 |
| | PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL | | |
| | GOBIERNO ABIERTO | | 133.200,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 380.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE PLANIFICACION | 29.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 861.455,99 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 891.255,99 |
| SUBTOTAL | | | 1.271.255,99 |
| TOTAL SECTOR | | | 2.094.208,57 |

ANTEPROYECTO POA 2017

SECTOR: SALUD

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| POLITICA SOCIAL INTEGRAL | POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ | SECRETARIA DE SALUD | 22.500,00 |
| | ESPACIOS SALUDABLES | | 1.000,00 |
| | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | | 66.664,00 |
| | MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ | | 467.612,40 |
| PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD | IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO | | 57.588,00 |
| | GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD | | 0,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 615.364,40 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE SALUD | 45.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.373.404,00 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.419.204,00 |
| SUBTOTAL | | | 2.034.568,40 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 618.200,00 |
| | QUITO SONRIE | | 502.800,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 1.121.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE | 395.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 3.810.844,70 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 4.206.644,70 |
| SUBTOTAL | | | 5.327.644,70 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | SALUD AL PASO (SAP); | UNIDAD METROPOLITAN DE SALUD CENTRO | 744.930,21 |
| | ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | | 406.146,56 |
| | SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA Y MENTAL (CASA SABER PEGA FULL) | | 70.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 1.221.076,77 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD METROPOLITAN DE SALUD CENTRO | 179.450,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 3.682.996,03 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.862.446,03 |
| SUBTOTAL | | | 5.083.522,80 |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 200.000,00 |
| | ATENCIÓN OBSTÉTRICA Y NEONATAL | | 622.750,00 |
| | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | 170.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 992.750,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR | 1.200.630,85 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 5.370.146,21 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 6.570.777,06 |
| SUBTOTAL | | | 7.563.527,06 |
| TOTAL SECTOR | | | 20.009.262,96 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: SEGURIDAD

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|-------------------------------|--|--|----------------------|
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCION SITUACIONAL | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 468.460,00 |
| | CONVIVENCIA PACIFICA | | 185.000,00 |
| | PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL | | 282.000,00 |
| | PREVENCION DE RIESGOS | | 300.000,00 |
| | REDUCCION DE RIESGOS | | 1.139.540,00 |
| GESTION Y OPERACIÓN | GESTION DE LA GOBERNABILIDAD | | |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 2.375.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD | 28.300,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 3.111.853,66 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 3.140.153,66 |
| | SUBTOTAL | | 5.515.153,66 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCION SITUACIONAL | POLICIA METROPOLITANA | 1.020.000,00 |
| | GESTION Y OPERACIÓN | | 2.283.130,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 3.303.130,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | POLICIA METROPOLITANA | 744.800,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 19.661.211,19 |
| | SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | 20.406.011,19 |
| | SUBTOTAL | | 23.709.141,19 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | PREVENCION SITUACIONAL | EPM EMSEGURIDAD | |
| | PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL | | |
| | REDUCCION DE RIESGOS | | |
| | ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | |
| | APOYO LOGISTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD | | |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 0,00 |
| GESTION DE RIESGOS | ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES | CUERPO DE BOMBEROS | 0,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | 0,00 |
| | TOTAL SECTOR | | 29.224.294,85 |

ANTEPROYECTO POA

SECTOR: TERRITORIO

| PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO 2017 |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| GESTION Y OPERACIÓN | REGULACION Y USO DEL SUELO | SECRETARIA DE TERRITORIO | 475.000,00 |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 475.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA DE TERRITORIO | 39.600,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.562.597,79 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 1.602.197,79 |
| SUBTOTAL | | | 2.077.197,79 |
| SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | | | |
| PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ | APROPIACION Y SOCIALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ | IMP | 336.200,00 |
| | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DEL DMQ | | 266.000,00 |
| | CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DMQ | | 15.419.900,00 |
| | RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ | | 862.000,00 |
| | SUBTOTAL INVERSION | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | IMP | 18.062.400,00 |
| | GASTOS DE PERSONAL | | 1.372.350,00 |
| SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES | | | 3.094.126,73 |
| SUBTOTAL | | | 4.466.476,73 |
| SISTEMA DE INTERES SOCIAL (CIUDAD BICENTENARIO) | | | |
| PLAN DE VIVIENDA | VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (CIUDAD BICENTENARIO) | EPMHV | 5.225.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 5.225.000,00 |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | | |
| AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE | EPMAPS | 2.807.173,00 |
| | MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | | 1.140.715,00 |
| SANEAMIENTO | DESCONTAMINACION DE RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ | | 6.157.446,00 |
| | INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO | | 7.043.416,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO | | 616.250,00 |
| | GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| SUBTOTAL INVERSION | | | 17.765.000,00 |
| TOTAL SECTOR | | | 47.596.074,52 |