

Memorando N.- RPDMQ-DAF-PRES-2017-010-M  
Quito, D.M. 28 de Marzo del 2017

**PARA:** Pablo Falconí Castillo  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E)**

Ricardo Romero Ruiz  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Fátima Rodríguez López  
**DIRECTORA DE INSCRIPCIONES**

Freddy Herrera pozo  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIONES**

José Luis Aucancela Pérez  
**DIRECTOR DE ARCHIVO**

Agustín Vásconez Granja  
**DIRECTOR DE ASESORÍA Y CONTROL JURÍDICO**

Verónica Tobar Molina  
**ASESORA DE PLANIFICACIÓN**

Patricio Espín Mora  
**ASESOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Karla Arrieta Erazo  
**ASESOR INTERINSTITUCIONAL**

Andrés Eguiguren Eguiguren  
**GERENTE PROYECTO DE MODERNIZACION DEL RPDMQ**

Lilian Moreno Vásquez  
**COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Doris Ochoa Ramirez  
**COORDINADORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Wladimir Albán  
**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN**

  
28/03/2017

**ASUNTO:** EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE  
2017

Me permito poner en su conocimiento la Ejecución Presupuestaria con corte al 28 de febrero del 2017, en el cual se podrá observar la ejecución tanto a nivel de cédula presupuestaria como de la Planificación Operativa Anual 2017 del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

**TABLA No 1 RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	ASIGNACIÓN CODIFICADA	CERTIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.045.300,00	0,00	1.045.300,00	0,01	0,00%	577.436,14	55,24%	3.457,12	0,33%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.999.150,40	0,00	4.999.150,40	1.583.425,71	31,67%	684.043,66	13,68%	683.131,16	13,66%
G00L30100029D MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2.410.889,80	0,00	2.410.889,80	45.421,84	1,88%	1.237.996,89	51,30%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.455.340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.340,20</b>	<b>1.628.847,56</b>	<b>19,26%</b>	<b>2.499.476,71</b>	<b>29,56%</b>	<b>686.688,30</b>	<b>8,12%</b>

Me permito informar que el sistema financiero SIPARI para emitir certificaciones presupuestarias de compras ya se encuentra habilitado.

Atentamente,

  
Sonia Vinueza E.

**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DSITRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Adjunto:

- Cédula Presupuestaria de Gastos al 28 de febrero de 2017
- Ejecución Presupuestaria POA al 28 de febrero de 2017

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017



PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	POSICION PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101 Agua Potable	G/530101/1AA101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	738,81	739,81
	530104 Energía Eléctrica	G/530104/1AA101	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.175,75	2.175,75
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/1AA101	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	95,20	95,20
	530106 Servicio de Correo	G/530106/1AA101	2.340,18	0,00	2.340,18	0,00	50,73	50,73
	530201 Transporte de Personal	G/530201/1AA101	214.777,98	0,00	214.777,98	0,00	119.865,78	0,00
	530208 Servicio Seguridad y Vigilancia	G/530208/1AA101	146.488,00	0,00	146.488,00	0,00	45.534,89	0,00
	530209 Servicios de Aseo, Vestimenta de Trabajo, F	G/530209/1AA101	79.299,15	0,00	79.299,15	0,01	39.858,12	0,00
	530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	G/530218/1AA101	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00
	530301 Pasajes al Interior	G/530301/1AA101	3.132,45	0,00	3.132,45	0,00	264,21	264,21
	530303 Viajes y Subsistencias en el Interior	G/530303/1AA101	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
	530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	G/530403/1AA101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	G/530404/1AA101	8.550,40	0,00	8.550,40	0,00	615,60	0,00
	530405 Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	G/530405/1AA101	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	530420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de	G/530420/1AA101	57.400,00	10.000,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00
	530422 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Rep	G/530422/1AA101	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	530502 Edificios, Locales y Residencias, Parqueade	G/530502/1AA101	365.392,80	0,00	365.392,80	0,00	365.392,80	0,00
	530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	G/530601/1AA101	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
	530801 Alimentos y Bebidas	G/530801/1AA101	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	492,22	0,00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/1AA101	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
	530805 Materiales de Aseo	G/530805/1AA101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	530811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros p	G/530811/1AA101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	530823 Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y A	G/530823/1AA101	591,32	0,00	591,32	0,00	373,26	0,00
	530837 Combustibles, Lubricantes y Activos en Gen	G/530837/1AA101	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	1.750,00	0,00
	530841 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terre	G/530841/1AA101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, PI	G/530844/1AA101	2.536,72	0,00	2.536,72	0,00	0,00	0,00
	570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	G/570102/1AA101	150,00	0,00	150,00	0,00	96,55	0,00
	570203 Comisiones Bancarias	G/570203/1AA101	600,00	0,00	600,00	0,00	102,92	102,92
570206 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Le	G/570206/1AA101	700,00	0,00	700,00	0,00	28,50	28,50	
580207 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a	G/580207/1AA101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	G/840103/1AA101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Dura	G/840104/1AA101	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1.045.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.300,00</b>	<b>0,01</b>	<b>577.436,14</b>	<b>3.457,12</b>
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105 Remuneraciones Unificadas	G/510105/1AA101	2.367.522,36	0,00	2.367.522,36	0,00	376.708,06	378.708,06
	510203 Decimotercer Sueldo	G/510203/1AA101	309.936,53	0,00	309.936,53	111.401,19	6.214,72	5.302,22
	510204 Decimocuarto Sueldo	G/510204/1AA101	110.976,00	0,00	110.976,00	42.593,75	1.420,17	1.420,17
	510507 Honorarios	G/510507/1AA101	14.761,71	0,00	14.761,71	0,00	1.565,53	1.565,53
	510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	G/510509/1AA101	17.072,20	0,00	17.072,20	0,00	523,75	523,75
	510510 Servicios Personales por Contrato	G/510510/1AA101	1.351.718,00	0,00	1.351.718,00	1.177.474,00	174.242,00	174.242,00
	510512 Subrogación	G/510512/1AA101	4.920,57	0,00	4.920,57	0,00	4.368,00	4.368,00
	510513 Encargos	G/510513/1AA101	9.841,14	0,00	9.841,14	0,00	1.200,00	1.200,00
	510601 Aporte Patronal	G/510601/1AA101	470.483,64	0,00	470.483,64	148.854,02	70.850,62	70.850,62
	510602 Fondo de Reserva	G/510602/1AA101	309.936,53	0,00	309.936,53	103.102,75	41.244,33	41.244,33
	510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	G/510707/1AA101	31.983,72	0,00	31.983,72	0,00	3.706,50	3.706,50

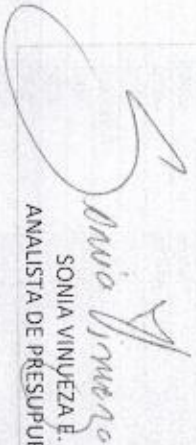
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017



PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	POSICION PRESUPUESTARIA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
Total GC00A10100004D	REMUNERACION PERSONAL		4.999.150,40	0,00	4.999.150,40	1.583.425,71	684.043,68	683.131,18
	530105 Telecomunicaciones	G/530105/3AL301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	G/530204/3AL301	21.230,37	3.046,35	24.276,72	15.378,60	0,00	0,00
	530230 Digitalización de Información y Datos Publ	G/530230/3AL301	1.094.945,80	0,00	1.094.945,80	0,00	1.094.945,80	0,00
	530420 Instalación, Mantenimiento y Reparación de	G/530420/3AL301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	530602 Servicio de Auditoría	G/530602/3AL301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	G/530604/3AL301	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00
	530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	G/530701/3AL301	97.598,00	-1.558,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	G/530702/3AL301	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	530703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	G/530703/3AL301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	G/530704/3AL301	69.182,14	1.558,00	70.740,14	7.387,20	14.801,09	0,00
	530804 Materiales de Oficina	G/530804/3AL301	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	G/530807/3AL301	189.485,75	-3.048,35	186.439,40	22.658,04	0,00	0,00
	530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Pl	G/530844/3AL301	86.587,74	0,00	86.587,74	0,00	0,00	0,00
	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G/840107/3AL301	451.100,00	-128.365,96	322.714,04	0,00	0,00	0,00
	840113 Partes y Repuestos	G/840113/3AL301	0,00	128.365,96	128.365,96	0,00	0,00	0,00
	840402 Licencias Computacionales#	G/840402/3AL301	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Total G100L30100029D	MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE L		2.410.889,80	0,00	2.410.889,80	45.421,84	1.237.996,89	686.589,30
TOTAL			8.455.340,20	0,00	8.455.340,20	1.628.847,56	2.499.476,71	686.589,30

FUENTE: SISTEMA FINANCIERO SIPARI

ELABORADO POR:

  
SONIA VINÚEZA E.  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FOMA 2017  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	CONTRATISTA/EMPRESA	PARTEDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN REFORMADA	CERTIFICADO	COMPLETADO	DEVENGADO	VALOR POR COMPROMETER	VALOR POR DEVENGAR	RESPONSABLE PARA CERTIFICAR		
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	ARCHIVO FÍSICO DIGITAL IMPLEMENTADO	IMPLEMENTADO	Implementación del Proyecto de Modernización Integral del RPDMAQ - No. 18-2014	GERENCIA DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE EJECUCIÓN	530230	1.094.945,80		1.094.945,80		1.094.945,80		0,00	1.094.945,80	0,00		
			Modernización Integral del Registro de la Propiedad - ARRASTRE	COMANDO EN JEFE	CONTRATO DE EJECUCIÓN	530604	128.250,00		128.250,00		128.250,00		128.250,00		0,00	128.250,00	0,00
			Contratación de horas de soporte para plataforma Sim vnosar y vnosm.	TICS	II	INFOMA CUANTIA	530701	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
			Arrendamiento de licencias vnosars	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530702	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
			Arrendamiento de licencias vnosam	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530702	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			Licenciamiento Microsoft	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840102	102.000,00		102.000,00		102.000,00		102.000,00		102.000,00	102.000,00
			Renovación de suscripción de fabricación vnosars	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530701	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			Renovación de suscripción de fabricación para vnosm	TICS	II	INFOMA CUANTIA	530701	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
			Adquisición de monitores y tarjetas de video	TICS	II	INFOMA CUANTIA	840107	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			Aplicación de examen de alta productividad	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	20.000,00	5.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00
			Arrendamiento de impresoras.	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530703	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			Adquisición de UPS	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00
			Servicio de cableado estructurado	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530420	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00
			Adquisición de sistema de almacenamiento de video vigilancia	TICS/INFORMATICA	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840402	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
			Arrendamiento de hosting y pagina web	TICS	II	INFOMA CUANTIA	840107	75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00
			Firmas digitales y reconocimientos alts al Banco Central de Ecuador	TICS	I	INFOMA CUANTIA	530702	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
			Adquisición de repuestos de equipos informáticos	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530844	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
			Adquisición de repuestos de red	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530844	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
			Adquisición de consumibles para impresoras.	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530807	90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00
			Adquisición de kits de mantenimiento para impresoras.	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530844	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
Adquisición de consumibles para scanners	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530844	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00			
Arrendamiento de sitio externo con internet	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530702	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00			
Seguridad física y lógica con conexión externa de sistemas registrales	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530102	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00			
Reforzamiento de la infraestructura actual de registro de la propiedad	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	530701	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00			
Renovación de infraestructura Data Center	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840111	130.385,96	-130.385,96	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Mantenimiento para Renovación de infraestructura Data Center	TICS	II	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	128.385,96		128.385,96		128.385,96		128.385,96		128.385,96	128.385,96			
Implementación de Call Center	TICS	II	INFOMA CUANTIA	840107	91.614,04		91.614,04		91.614,04		91.614,04		91.614,04	91.614,04			
Mantenimiento para Renovación de infraestructura Data Center	TICS	II	INFOMA CUANTIA	530704	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
Implementación de Call Center	TICS/ISSOC	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00			
Renovación de equipamiento informático	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00			
Arrendamiento de línea 120/34 UPS LIBERT	TICS	II	INFOMA CUANTIA	530844	5.587,74		5.587,74		5.587,74		5.587,74		5.587,74	5.587,74			
Adquisición de equipamiento de res	TICS	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	17.300,00	2.000,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	19.300,00			
Kioscos virtuales	TICS/ISSOC	I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	840107	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00			
Adquisición de impresora de bolitas para	TICS/ISSOC	I	INFOMA CUANTIA	840107	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00			

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	QUANTITATIVO	UNIDAD	PROCESO DE COMPUTACION	VALOR UNITARIO	ASIGNACION FISCAL	RENTAS	ASIGNACION REVENIDA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	ONEROSIDAD	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	DISPONIBILIDAD PARA CERTIFICAR		
GESTION Y OPERACION INTEGRAL PRIMARIA	MODERNIZACION		Mantenimiento Registro de S Finales (ARRASTRE)	530704	1		530,00			530,00		530,00		530,00	530,00	530,00		
			Mantenimiento de servidores Back (ARRASTRE)	530704	1		1.049,21				1.049,21		1.049,21		0,00	1.049,21	0,00	
			Mantenimiento de servidores Back (ARRASTRE)	530704	1		3.029,45				3.029,45		3.029,45		0,00	3.029,45	0,00	
			Mantenimiento SWITCHS (ARRASTRE)	530704	1		915,99				915,99		915,99		0,00	915,99	0,00	
			Mantenimiento de Equipos transcodigos del sistema (ARRASTRE)	530704	1		1.442,65				1.442,65		1.442,65		0,00	1.442,65	0,00	
			Mantenimiento del Sistema de almacenamiento (ARRASTRE)	530704	1		228,00				228,00		228,00		228,00	0,00	228,00	0,00
			Mantenimiento impresora HP M4554 (ARRASTRE)	530704	1		17,24				17,24		17,24		17,24	0,00	17,24	0,00
			Mantenimiento impresora HP M4554 (ARRASTRE)	530704	1		330,60				330,60		330,60		330,60	0,00	330,60	0,00
			Mantenimiento impresora HP M4554 (ARRASTRE)	530704	1		19,66				19,66		19,66		19,66	0,00	19,66	0,00
			Mantenimiento impresora M 402 dnc (ARRASTRE)	530704	1		632,08				632,08		632,08		632,08	0,00	632,08	0,00
			Mantenimiento impresora B/N HP 95015 DN (ARRASTRE)	530704	1		974,70				974,70		974,70		974,70	0,00	974,70	0,00
			Mantenimiento PORTABLES HP ELITEBOOK 847P (ARRASTRE)	530704	1		103,97				103,97		103,97		103,97	0,00	103,97	0,00
			Mantenimiento PORTABLES DELL LATITUDE D640 (ARRASTRE)	530704	1		41,04				41,04		41,04		41,04	0,00	41,04	0,00
			Mantenimiento PORTABLES TOSHIBA 55-B820S1 (ARRASTRE)	530704	1		246,24				246,24		246,24		246,24	0,00	246,24	0,00
			Mantenimiento PORTABLES HP PRO DSX400S1 LIT (ARRASTRE)	530704	1		369,36				369,36		369,36		369,36	0,00	369,36	0,00
Mantenimiento PORTABLES HP ELITEBOOK 8730P Y COMPUTADORES HP 6390 (ARRASTRE)	530704	1		12,57				12,57		12,57		12,57	0,00	12,57	0,00			
Mantenimiento PORTABLES ACER TRAVEL MATE P2804 (ARRASTRE)	530704	1		173,28				173,28		173,28		173,28	0,00	173,28	0,00			
Mantenimiento COMPUTADORES PC HUBBLEANE AMD RHENON II X6 (ARRASTRE)	530704	1		729,60				729,60		729,60		729,60	0,00	729,60	0,00			
Mantenimiento COMPUTADORES PC ULTRA TECH AMD FM1 QUAD CORE (ARRASTRE)	530704	1		507,87				507,87		507,87		507,87	0,00	507,87	0,00			
Mantenimiento EXAMEN DESK 1100 (ARRASTRE)	530704	1		136,80				136,80		136,80		136,80	0,00	136,80	0,00			
Mantenimiento Servidor RAS (ARRASTRE)	530704	1		34,20				34,20		34,20		34,20	0,00	34,20	0,00			
Mantenimiento IMPRESORA HP 94013DN (ARRASTRE)	530704	1		108,30				108,30		108,30		108,30	0,00	108,30	0,00			
Mantenimiento IMPRESORAS HP LASER JET PRO 4001M 4014M (ARRASTRE)	530704	1		866,40				866,40		866,40		866,40	0,00	866,40	0,00			

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
EFICIENCIA PRESUPUESTARIA POA-2017  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017



PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	ÁREA RECURSOS	COMPONENTE POC	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN REFORMADA	CENTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SILDO POR COMPROMETER	SILDO POR DEVENGAR	DISPONIBLE PARA CERTIFICAR
			Mantenimiento PORTATILES LENOVO IDEAL PAD 300 1415K (ARRASTRE) CE-2015000404624	TICS			530704	225,72		225,72		225,72		0,00	225,72	0,00
			Mantenimiento COMPUTADORES DE ESCRITORIO ANI KALLPA-AGRAPEI CE-2015000405663 (ARRASTRE)	TICS			530704	574,56		574,56		574,56		0,00	574,56	0,00
			Mantenimiento de monitores CONTRALC 263-2016 (ARRASTRE)	TICS			530704	709,65		709,65		709,65		0,00	709,65	0,00
			Mantenimiento de servidores (reemplazo de infraestructura) (ARRASTRE)	TICS			530701	3.558,00	-1.558,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			Mantenimiento de equipos sin garantía Arrastre contrato 016-2015	TICS			530704	0,00	7.387,20	7.387,20	7.387,20			1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento del nuevo sistema de video vigilancia	TICS			530704	1.000,00		1.000,00						
			Mantenimiento de sistema de video vigilancia sin garantía (servicio y correctivo)	TICS			530704	1.703,00		1.703,00		1.702,02		0,98	1.703,00	0,98
			Mantenimiento portavas	TICS			530704	2.300,00		2.300,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Mantenimiento UPS en garantía	TICS			530704	400,00		400,00				400,00	400,00	400,00
			Mantenimiento UPS año 2011 sin garantía	TICS			530704	800,00		800,00				800,00	800,00	800,00
			Mantenimiento de equipos sin garantía	TICS			530704	20.000,00	-7.387,20	12.612,80				12.612,80	12.612,80	12.612,80
			Mantenimiento preventivo de equipos informáticos	TICS			530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento correctivo de equipos informáticos	TICS			530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de computadoras de escritorio	TICS			530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de computadores portátiles	TICS			530704	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Mantenimiento de switches	TICS			530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento de discos duros de almacenamiento	TICS			530704	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Mantenimiento de escritorios	TICS			530704	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Mantenimiento de sillas	TICS			530704	500,00		500,00				500,00	500,00	500,00
			Mantenimiento del sistema de turnos SIPSE	TICS			530704	4.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Mantenimiento de datascanner	TICS			530704	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mantenimiento de tableros	TICS			530704	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Auditorías de cumplimiento ISO 17001:2015				530602	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Adquisición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001				840107	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Auditorías de cumplimiento ISO 9001:2008				530602	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Adquisición de software para documentación para el manejo de la documentación de los sistemas ISO 9001 y 27001				840402	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Adquisición de software para automatización de análisis de riesgos ISO 27001				840402	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Impresión de comprobantes de ingresos				530807	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Elaboración de formularios para solicitudes de certificados				530807	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Hoja numeradas con secuencias para correcciones				530807	75.240,00		75.240,00	6.456,64			75.240,00	75.240,00	68.783,36
			Contratación de una persona natural jurídica para los servicios y entrega de productos de información y propaganda institucional, ARRASTRE 2015-2017				530204	11.945,16	3.433,42	15.378,60	15.378,60			15.378,60	15.378,60	0,00
			IMPLEMENTACIÓN DE CANALES DE				530807	19.245,75	-3.046,35	16.199,40	16.199,40			16.199,40	16.199,40	0,00

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	SUBPROYECTO	PROCESO DE CONTROL	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN MODIFICADA	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEBER	DEBERE POR CERTIFICAR
		COMUNICACION	Contratación de una persona natural e jurídica para los servicios y entrega de productos comunicacionales de información ciudadana	COMUNICACION	II	99999999999999999999	330204	9.245,15	387,07	8.858,12	45.421,84	1.237.296,89	0,00	8.858,12	8.858,12	8.858,12
			<b>TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA MODIFICACION INICIAL BROMA</b>					<b>2.410.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.889,60</b>	<b>45.421,84</b>	<b>1.237.296,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.507,71</b>	<b>2.403.502,80</b>	<b>1.127.471,07</b>
			<b>TOTAL GESTION Y OPERACION</b>					<b>2.410.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.889,60</b>	<b>45.421,84</b>	<b>1.237.296,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.507,71</b>	<b>2.403.502,80</b>	<b>1.127.471,07</b>
			Servicios de Patrullaje Legal	IMPEDIO	I	ASIGNAR Y MANEJAR EL IMPEDIO	530601	34.200,00	0,00	34.200,00	45.421,84	1.237.296,89	0,00	1.365.507,71	2.403.502,80	1.127.471,07
			Adquisición de Estructuras de Acero y Cerdos (Pantallas, Inclinación, Escopazo de Acero)	COMUNICACION	I	MANEJAR CUANTIA	860104	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			Proporcionar el servicio de transporte de buses a los servidores que trabajan en el RP. ABRIL 2016-2017	RRHH / OAF	I	CONTRATAR SERVICIOS DE TRANSPORTACION	530703	109.052,22	0,00	109.052,22	0,00	0,00	0,00	109.052,22	109.052,22	109.052,22
			Proporcionar el servicio de transporte de buses a los servidores que trabajan en el RP. ABRIL 2017 - 2018	RRHH / OAF	II	CANTIDAD ELECTRONICO	530704	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			Proporcionar el servicio transporte de taxi a los servidores que trabajan en el RP. ABRIL 2016-2017	RRHH / OAF	I	CONTRATAR SERVICIOS DE TRANSPORTACION	530804	10.729,76	0,00	10.729,76	0,00	0,00	0,00	10.729,76	10.729,76	10.729,76
			Preparar el servicio transporte de taxi a los servidores que trabajan en el RP. ABRIL 2017-2018	RRHH / OAF	II	CANTIDAD ELECTRONICO	530805	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Adquisición de suministros de acero y accesorios de oficina para buenas prácticas	INFRAESTRUCTURA / OAF	I	MANEJAR CUANTIA	530904	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			Mantenimiento del terreno NUEVO JUL 2017 - JUN 2018	INFRAESTRUCTURA / OAF	II	MANEJAR CUANTIA	530905	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80	126,80	126,80
			Provisión de suministros de oficina BROMA	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	II	CANTIDAD ELECTRONICO	530906	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Contra suministros de agua BROMA	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	CANTIDAD ELECTRONICO	530907	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Elaboración de pellos instructivos	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	II	MANEJAR CUANTIA	530908	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Proveer combustible para vehículo oficial BROMA. ABRIL 2016 - 2017	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530909	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
			Proveer combustible para vehículo oficial BROMA. ABRIL 2017 - 2018	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530910	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Mantenimiento vehículo y reparatura	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530911	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Materiales y SOAT del vehículo Institucional	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530912	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Pago de agua potable	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530913	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
			Pago de energía eléctrica	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530914	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Pago de telecomunicaciones	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530915	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Pagos de bonificaciones de agua para dispensadores BROMA DIC 2016 - ENE 2017	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530916	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			Pagos de bonificaciones de agua para dispensadores BROMA DIC 2017 - DIC 2017	RESPONSABLE DE SUMINISTROS / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530917	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
			Provisión de personal de seguridad para el edificio del BROMA. ABRIL 2016 - 2017	INFRAESTRUCTURA / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530918	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Provisión de personal de seguridad para el edificio del BROMA. ABRIL 2017 - 2018	INFRAESTRUCTURA / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530919	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Provisión de personal de seguridad para el edificio del BROMA. ABRIL 2017 - 2018	INFRAESTRUCTURA / OAF	I	REPOSICIONAR COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO	530920	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00





PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	ACTIVACIONES	CANTIDAD POR MES	RECURSOS	PARTEIDA	ASIGNACION	REFORMAS	REORGANIZACION	ESTABLECIMIENTO	COMPROVANTES	ENTRERECIBO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENIR	IMPORTE REALIZADO
				Dotaciones Sueldo			510004	110,916.00		110,916.00	62,594.75	1,420.17	1,420.17	109,555.83	109,555.83	66,962.00
				Honorarios			510007	14,751.71		14,751.71	0.00	1,565.53	1,565.53	13,196.18	13,196.18	13,196.18
				Items Especiales y Suplementos			510008	13,072.00		13,072.00	0.00	931.79	931.79	16,548.45	16,548.45	16,548.45
				Servicios Personales sin Contrato			510010	1,353,716.00		1,353,716.00	1,177,674.00	176,262.00	176,262.00	1,177,674.00	1,177,674.00	0.00
				Subscripción			510012	4,900.57		4,900.57	0.00	4,982.00	4,982.00	552.57	552.57	552.57
				Estudios			510011	9,681.14		9,681.14	0.00	1,200.00	1,200.00	8,481.14	8,481.14	8,481.14
				Aporte Personal			510001	470,483.64		470,483.64	148,854.02	70,850.62	70,850.62	399,633.02	399,633.02	210,779.00
				Fondo de Inversión			510002	389,946.53		389,946.53	103,102.75	11,794.31	11,794.31	268,852.20	268,852.20	158,589.45
				Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de funciones			510007	31,983.72		31,983.72	0.00	3,706.50	3,706.50	28,277.22	28,277.22	28,277.22
				TOTAL EJECUCION RECURSOS PERSONAL				4,999,150.40	0.00	4,999,150.40	1,583,425.71	684,043.68	684,043.68	4,315,106.72	4,316,019.42	2,731,601.01
				TOTAL EJECUTIVACION INSTITUCIONAL				6,094,450.40	0.00	6,094,450.40	1,583,425.72	1,268,175.02	1,268,175.02	4,826,970.58	4,827,482.10	3,199,540.06
				TOTAL				6,094,450.40	0.00	6,094,450.40	1,583,425.72	1,268,175.02	1,268,175.02	4,826,970.58	4,827,482.10	3,199,540.06

ELABORADO POR:

*Sonia Vinueza*  
SONIA VINUEZA  
ANALISTA DE PRESUPUESTO