

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN  
DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN**

**28 DE AGOSTO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las 11h40, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones No. 2 de la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación: concejalas Ivone Von Lippke, Soledad Benítez, concejales Jorge Albán y Marco Ponce, quien preside la sesión.

Asisten además, los señores concejales: Pedro Freile, Mario Granda y Renata Salvador.

Además se registra la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Dra. Alexandra Pérez, Administradora General; Ing. María Eugenia Lemarie, Directora Metropolitana Financiera; Ing. Miguel Ángel Játiva, Director Metropolitano Tributario; Sr. Santiago Andrade, Tesorero Metropolitano; Sra. Lorena Bassante, funcionaria de la Dirección Financiera; Sr. Miguel García, funcionario de la Administración General; Dr. Álvaro Fiallos, funcionario del despacho del concejal Sergio Garnica; Sres. Armando Mier y Renata Salvador, funcionarios del despacho del concejal Antonio Ricaurte; Sr. Patricio Torres, funcionario del despacho del concejal Mario Granda; Abogados: Jaime Morán y Luis Santiana, funcionarios del despacho de la concejala Carla Cevallos; Sr. Diego Calderón, funcionario del despacho de la concejala Renata Moreno; Sr. Fabián Sandoval, funcionario del despacho del concejal Jorge Albán; Abogados: Javier Pinto y Javier Aguinaga, funcionarios del despacho de la concejala Ivone Von Lippke; y, Dr. Diego Suárez, funcionario del despacho del concejal Marco Ponce.

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario.

**1. Conocimiento y aprobación del acta de la sesión realizada el 21 de agosto de 2014.**

La comisión, resuelve aprobar el acta sin observaciones.

**2. Conocimiento de las observaciones realizadas por el Concejo Metropolitano, al proyecto de ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico del año 2014; y, resolución de la comisión, previo segundo debate del Cuerpo Edilicio.**

**Dra. Alexandra Pérez, Administradora General:** Manifiesta que luego del primer debate del Concejo Metropolitano, la Administración a la cual representa, ha trabajado en las observaciones realizadas, por otro lado aclara, que la información presentada

inicialmente tuvo errores de forma y no de fondo, por ello, se ha traído para conocimiento de los miembros de la comisión, la presentación correcta.

Una vez dada la explicación, procede con la presentación de las observaciones realizadas por el Concejo Metropolitano, al proyecto de ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la misma que detalla los siguientes temas: a) comparación presupuestaria con el prorrogado 2014; b) presupuestos empresas públicas metropolitanas; c) presupuesto aprobado 2014 EMASEO; d) presupuesto aprobado 2014 EMSEGURIDAD; e) presupuesto aprobado 2014 EPM DE PASAJEROS QUITO; f) presupuesto prorrogado EPMMOP; g) presupuesto prorrogado EMPDUQ; h) presupuesto prorrogado EPMAPS; i) presupuesto prorrogado EPM de Hábitat y Vivienda; j) presupuesto prorrogado EPM Mercado Mayorista; k) presupuesto prorrogado EPM Metro de Quito; l) presupuesto prorrogado EPM de Rastro; m) presupuesto prorrogado EPM de Servicios Aeroportuarios; n) disminución del presupuesto de comunicación y comercio; o) costos y gastos de operación de la EPMSA; p) Empresa Metro Quito – Presupuesto por aprobar; q) Empresa de Pasajeros Quito; r) presupuesto 33 parroquias rurales; s) presupuesto zonales – sin remuneraciones; t) detalle de ingresos específicos; u) disminución sector de salud; v) gestión de cartera vencida; y, w) estimación de ingresos tributarios. La presentación se adjunta al acta como anexo No. 1.

La comisión avoca conocimiento de la presentación y realiza los siguientes comentarios:

**Concejala Soledad Benítez:** Consulta cual es la alternativa que se plantea para la reestructuración de mercados, debido a que se encontraba pendiente la del Mercado San Roque en el sector de Calderón.

**Dra. Alexandra Pérez, Administradora General:** Responde que es importante mencionar que el presupuesto correspondiente para el proyecto en referencia está dentro del presupuesto del año 2015.

**Concejala Soledad Benítez:** Señala además que existía un proyecto referente al nuevo mercado Mayorista, que fue realizado en la Administración anterior, que no llegó a ejecutarse, sugiere que se revise dicho proyecto, a fin de dar continuidad.

**Concejal Marco Ponce:** Manifiesta que la rehabilitación de mercados debe hacerse conforme una conceptualización integral de las necesidades de cada uno, sin embargo, es un tema que debe ser organizado por la Comisión de Comercialización y las dependencias administrativas correspondientes, a pesar de ello, no descarta que la situación de los mercados debe ser mejorada.

**Concejal Mario Granda:** Expresa que la situación en referencia, debe ser analizada por las empresas y dependencias competentes del área de comercialización.

**Concejal Jorge Albán:** Señala que en la Administración 2009-2014, en los últimos meses de gestión, se suspendió la continuidad de las consultorías, que en su mayoría eran contratadas por las Secretarías y casi nada por las administraciones zonales, por ello solicita que se justifique la disminución del presupuesto constante en 2'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América, por concepto de consultorías existentes en las Administraciones Zonales: Calderón, Tumbaco y La Delicia, además de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, por lo expuesto, solicita que se realice una explicación más detenida del por qué en esas dependencias se reduce el presupuesto.

**Concejala Soledad Benítez:** Manifiesta que de acuerdo a la revisión realizada, el presupuesto señalado por el concejal Albán, estaba destinado a centralidades, es decir, obra pública para los sectores rurales, en este caso, los presupuestos asignados a cada parroquia resultarían ser pequeños.

**Concejal Mario Granda:** Señala que en lo que respecta al presupuesto de la Unidad Especial Regula Tu Barrio, se debe tomar en cuenta todos los temas sociales que se encuentran a cargo de dicha Unidad y la responsabilidad que existe con la comunidad para la regularización de los distintos barrios del Distrito.

**Concejala Soledad Benítez:** Solicita que no se reduzca el presupuesto asignado para las Administraciones Zonales y la Unidad Especial Regula Tu Barrio, debido a que son dependencias que realizan obras para la ciudadanía.

**Concejal Marco Ponce:** Manifiesta que se debe considerar las observaciones planteadas, a fin de presentar una nueva alternativa, considerando que las Administraciones Zonales que se encuentran afectadas en el tema presupuestario, son las que tienen mayor densidad demográfica.

**Sra. Lorena Bassante, funcionaria de la Dirección Financiera:** Explica que la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, se reunió con las Administraciones Zonales para analizar cada uno de los presupuestos, y se llegó a la conclusión de que en muchos de los casos, eran temas de consultorías en valores definidos, además de que existía una gran cantidad de rubros de obras que ya habían sido ejecutadas en el año 2013, con recursos que en algunos casos fueron ingresos recibidos por dependencias, como el Fondo Ambiental.

**Concejal Jorge Albán:** Señala que no le parece un argumento válido para justificar, debido a que se debe establecer las necesidades de cada barrio y/o sector.

**Sr. Miguel García, funcionario de la Administración General:** Manifiesta que, considerando que el presente año es un año atípico por el tema de la transición por el cambio de Administración, se tenía una ejecución presupuestaria por debajo de 5% al momento de asumir la gestión, actualmente cuando se está terminando el segundo cuatrimestre se ha logrado ejecutar aproximadamente un 47% del presupuesto.

**Concejal Jorge Albán:** Agradece la aclaración, puesto que en varios medios de comunicación se informó que hasta el mes de marzo del presente año, se había ejecutado aproximadamente el 50% del presupuesto Municipal.

Por otro lado, señala que en general la presentación realizada fue satisfactoria, puesto que las recomendaciones que se ha realizado han sido a áreas específicas, señala además que le gustaría que se le aclare el tema relacionado con el incremento de personal en ciertas dependencias municipales y la reducción del presupuesto del Instituto Metropolitano de Patrimonio.

**Concejal Marco Ponce:** Consulta a los concejales presentes en la sala, si se encuentran satisfechos con las explicaciones vertidas en la exposición presentada.

**Concejal Pedro Freire:** Manifiesta que la presentación si fue satisfactoria, debido a que fueron aclaradas varias de las inquietudes que fueron planteadas en el primer debate del Concejo Metropolitano, por ello, sugiere que se tome votación, a fin de que el proyecto de ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pase a segundo debate del Cuerpo Edilicio.

**Concejal Marco Ponce:** Señala que antes de pasar a tomar votación, es necesario conocer la comunicación remitida por el concejal Eduardo Del Pozo, por lo cual solicita que se de lectura a través de la Secretaría General del Concejo.

**Diego Cevallos, Secretario de la Comisión:** Da lectura a la parte pertinente de la comunicación: "Solicita que en la sesión del Concejo Metropolitano, en la cual se conocerá el informe de la comisión relacionado con el proyecto de ordenanza que aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, comparezca el Sr. Juan Carlos Holguín, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, a fin de que motivada y fundamentadamente justifique como lo dispone la ley el incremento de 4'296.646,00 en el presupuesto de CONQUITO".

**Concejal Marco Ponce:** Sugiere que a la sesión del Concejo Metropolitano, asista un representante de cada dependencia, a fin de solventar las inquietudes que pudiesen presentarse.

Por otro lado, felicita el trabajo realizado por la Administración General y mociona para que se realice un reconocimiento público en la sesión del Concejo Metropolitano.

**Concejal Jorge Albán:** Expresa que no está de acuerdo con la moción del concejal Ponce, debido a que no acostumbra felicitar a nadie, únicamente desea éxitos en la labor y reconoce el trabajo realizado.

**Concejala Susana Castañeda:** Pone en consideración de la Comisión la propuesta de realizar un reconocimiento en el seno del Concejo Metropolitano a la Administración General, por su excelente labor.

**Diego Cevallos, Secretario de la Comisión:** Procede a tomar votación nominal, obteniéndose el siguiente resultado:

Concejala Ivone Von Lippke:	A favor
Concejala Soledad Benítez:	A favor
Concejal Jorge Albán:	En contra
Concejal Marco Ponce:	A favor

**Dra. Alexandra Pérez, Administradora General:** Agradece el reconocimiento realizado.

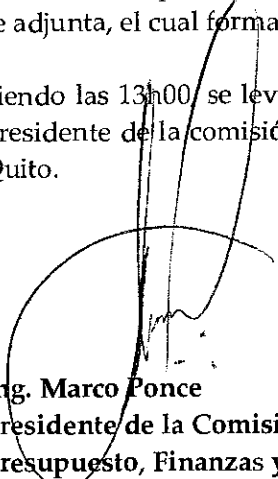
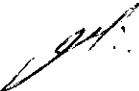
**Sra. Lorena Bassante, funcionaria de la Dirección Financiera:** Expresa que en función de la duda del concejal Albán, relacionado con el presupuesto del IMP, es pertinente informar que el presupuesto del instituto en referencia fue prorrogado, ya que incluía un ingreso de 19'000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por concepto de saldo caja-bancos, actualmente ese saldo ya no existe y por ello disminuyen los ingresos que existían en caja.

**Concejal Jorge Albán:** Manifiesta que su duda ha sido aclarada.

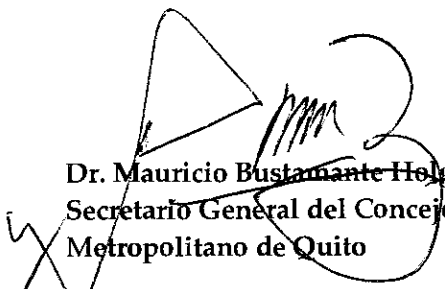

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, luego de analizar el informe presentado por la Administración General, sobre el presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2014, y una vez emitidas las observaciones respectivas al mismo, con fundamento en los artículos 244 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 45 de la Ordenanza Metropolitana No. 003 de 31 de mayo de 2014, emite

**DICTAMEN FAVORABLE**, para que el Concejo Metropolitano conozca en segundo debate, el proyecto de Ordenanza que aprueba el presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el año 2014, de conformidad con el informe que se adjunta, el cual forma parte integrante del presente dictamen.


Siendo las 13h00 se levanta la sesión. Firman para constancia de lo actuado, el señor Presidente de la comisión, y el señor Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.



**Ing. Marco Ponce**  
Presidente de la Comisión de  
Presupuesto, Finanzas y Tributación



**Dr. Mauricio Bustamante Holguín**  
Secretario General del Concejo  
Metropolitano de Quito

 MVT

# ANEXO No. 1

# MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA

## OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

### 1. COMPARACION PRESUPUESTARIA CON EL PRORROGADO 2014

INGRESOS CORRIENTES	217.465.984,11	92,21	235.838.903,99	38.473.363,82	254.310.263,01	7,83
INGRESOS DE CAPITAL	376.900.651,76	132,28	335.928.281,84	37.052.912,87	372.981.194,71	11,83
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	169.632.172,42	76,68	223.234.282,71	47.344.863,57	268.579.144,18	21,40

INGRESOS CORRIENTES	235.838.981,99	18.471.361,02	254.330.263,01	7,83
INGRESOS DE CAPITAL	335.928.281,84	37.853.912,87	372.981.194,71	11,83
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	111.234.282,71	47.344.861,57	268.579.144,28	23,40

PH



## 2. PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS METROPOLITANAS

3

## PRESUPUESTO APROBADO 2014 EMASEO

INGRESOS DESCRIPCIÓN	EMASEO		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS CORRIENTES	26.840.121,29	7.401.801,51	34.241.922,80
INGRESOS DE CAPITAL	211.000,00	660.836,53	871.836,53
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	31.936.450,96	31.936.450,96
<b>Total general</b>	<b>27.051.121,29</b>	<b>39.999.089,00</b>	<b>67.050.210,29</b>

GASTOS DESCRIPCIÓN	EMASEO		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
GASTOS CORRIENTES	6.854.448,99	7.039.338,46	13.893.787,45
GASTOS DE PRODUCCIÓN	14.285.008,29	5.451.227,29	22.736.135,58
GASTOS DE INVERSIÓN	2.892.396,55	10.103.122,65	12.795.519,20
GASTOS DE CAPITAL	2.949.267,46	12.256.632,86	15.205.900,32
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	270.000,00	2.148.887,74	2.418.887,74
<b>Total general</b>	<b>27.051.121,29</b>	<b>39.999.089,00</b>	<b>67.050.210,29</b>

124

**PRESUPUESTO APROBADO 2014  
EMSEGURIDAD**

INGRESOS DESCRIPCIÓN	EMSEGURIDAD-Q		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS CORRIENTES	12.480.037,28	-3.953.412,44	8.526.624,84
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	172.301,80	372.101,80
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.866.734,81	1.343.283,40	6.212.038,21
<b>Total general</b>	<b>17.348.772,09</b>	<b>-2.438.027,24</b>	<b>14.910.744,85</b>

GASTOS DESCRIPCIÓN	EMSEGURIDAD		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
GASTOS CORRIENTES	1.288.176,08	44.951,77	1.333.127,85
GASTOS DE PRODUCCIÓN			
GASTOS DE INVERSIÓN	14.778.085,66	-1.968.208,01	12.809.877,65
GASTOS DE CAPITAL	1.282.510,35	-514.771,00	767.739,35
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
<b>Total general</b>	<b>17.348.772,09</b>	<b>-2.438.027,24</b>	<b>14.910.744,85</b>

**PRESUPUESTO APROBADO 2014 EPM  
DE PASAJEROS QUITO**

INGRESOS DESCRIPCIÓN	TROLEBUS		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS CORRIENTES	40.525.248,99	48.984.342,23	89.509.591,22
INGRESOS DE CAPITAL			
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	13.819.593,00	0,00	31.619.593,00
<b>Total general</b>	<b>54.344.842,07</b>	<b>48.984.342,23</b>	<b>101.329.184,90</b>

GASTOS DESCRIPCIÓN	TROLEBUS		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
GASTOS CORRIENTES	39.222.986,89	37.874.342,23	77.097.329,13
GASTOS DE PRODUCCIÓN			
GASTOS DE INVERSIÓN			
GASTOS DE CAPITAL	13.121.655,17	11.110.000,00	24.233.855,17
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
<b>Total general</b>	<b>52.344.642,06</b>	<b>48.984.342,23</b>	<b>101.329.184,90</b>

*Am*



ALCALDIA

**PRESUPUESTO APROBADO 2014  
QUITO TURISMO**

INGRESOS DESCRIPCIÓN	TURISMO		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS CORRIENTES	5.929.532,55	1.482.590,63	7.422.123,18
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total general</b>	<b>5.929.532,55</b>	<b>1.884.590,63</b>	<b>7.814.123,18</b>

GASTOS DESCRIPCIÓN	TURISMO		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
GASTOS CORRIENTES			
GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.555.104,60	701.058,80	2.266.163,40
GASTOS DE INVERSIÓN	4.286.927,95	1.091.561,83	5.378.489,78
GASTOS DE CAPITAL	77.500,00	91.970,00	169.470,00
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
<b>Total general</b>	<b>5.929.532,55</b>	<b>1.884.590,63</b>	<b>7.814.123,18</b>

7



ALCALDIA

**PRESUPUESTO APROBADO 2014  
EMGIRS**

INGRESOS DESCRIPCIÓN	EMGIRS		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS CORRIENTES	15.407.679,54	901.739,52	36.309.429,06
INGRESOS DE CAPITAL	13.872.655,46	0,00	13.872.655,46
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	576.872,60	8,00	576.872,60
<b>Total general</b>	<b>29.857.207,60</b>	<b>901.739,52</b>	<b>30.758.947,12</b>

GASTOS DESCRIPCIÓN	EMGIRS		
	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
GASTOS CORRIENTES	1.976.256,54	454.895,63	2.441.152,17
GASTOS DE PRODUCCIÓN	19.848.124,28	-551.091,62	19.297.032,66
GASTOS DE INVERSIÓN	4.538.585,37	-706.079,88	3.832.506,49
GASTOS DE CAPITAL	3.494.240,41	1.694.015,39	5.188.255,80
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
<b>Total general</b>	<b>29.857.207,60</b>	<b>901.739,52</b>	<b>30.758.947,12</b>

8

Punt

### PRESUPUESTO PRORROGADO EPMMOP

INGRESOS		EPMMOP
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		32.484.000,00
INGRESOS DE CAPITAL		259.592.153,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		176.624.343,00
<b>Total general</b>		<b>468.700.496,00</b>

GASTOS		EPMMOP
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		26.317.500,00
GASTOS DE PRODUCCIÓN		
GASTOS DE INVERSIÓN		436.505.528,00
GASTOS DE CAPITAL		5.877.468,00
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		
<b>Total general</b>		<b>468.700.496,00</b>

### PRESUPUESTO PRORROGADO EMPDUQ

INGRESOS		EMPDUQ
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		151.369,92
INGRESOS DE CAPITAL		2.875.870,28
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		6.368.896,15
<b>Total general</b>		<b>9.396.132,35</b>

GASTOS		EMPDUQ
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		1.446.148,24
GASTOS DE PRODUCCIÓN		
GASTOS DE INVERSIÓN		7.075.974,33
GASTOS DE CAPITAL		
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		874.009,78
<b>Total general</b>		<b>9.396.132,35</b>

*AM*

**PRESUPUESTO PRORROGADO  
EPMAPS**

INGRESOS		EPMAPS
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		133.057.158,00
INGRESOS DE CAPITAL		28.372.205,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		50.414.398,00
<b>Total general</b>		<b>211.843.761,00</b>

GASTOS		EPMAPS
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		34.329.296,17
GASTOS DE PRODUCCIÓN		70.370.563,43
GASTOS DE INVERSIÓN		83.761.334,82
GASTOS DE CAPITAL		9.386.365,58
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		13.996.201,00
<b>Total general</b>		<b>211.843.761,00</b>

**PRESUPUESTO PRORROGADO EPM  
DE HABITAT Y VIVIENDA**

INGRESOS		HÁBITAT Y VIVIENDA
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		149.100,00
INGRESOS DE CAPITAL		19.843.122,77
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		30.485.039,75
<b>Total general</b>		<b>50.477.262,52</b>

GASTOS		HABITAT Y VIVIENDA
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		1.877.783,30
GASTOS DE PRODUCCIÓN		
GASTOS DE INVERSIÓN		41.359.163,29
GASTOS DE CAPITAL		7.240.315,93
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		
<b>Total general</b>		<b>50.477.262,52</b>

*Recu*

**PRESUPUESTO PRORROGADO EPM  
MERCADO MAYORISTA**

INGRESOS		MERCADO MAYORISTA
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		670.000,00
INGRESOS DE CAPITAL		800.800,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		0,00
<b>Total general</b>		<b>1.470.000,00</b>

GASTOS		MERC MAYORISTA
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		459.307,91
GASTOS DE PRODUCCIÓN		
GASTOS DE INVERSIÓN		1.001.912,00
GASTOS DE CAPITAL		8.780,09
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		0,00
<b>Total general</b>		<b>1.470.000,00</b>

**PRESUPUESTO PRORROGADO EPM  
METRO DE QUITO**

INGRESOS		METRO QUITO
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
INGRESOS CORRIENTES		
INGRESOS DE CAPITAL		104.248.717,20
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		273.834.344,12
<b>Total general</b>		<b>378.083.061,32</b>

GASTOS		METRO DE QUITO
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE PRODUCCIÓN		
GASTOS DE INVERSIÓN		339.469.061,32
GASTOS DE CAPITAL		38.614.000,00
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		
<b>Total general</b>		<b>378.083.061,32</b>

*Peru*

**PRESUPUESTO PRORROGADO EPM  
DE RASTRO**

INGRESOS		RASTRO	
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO	
INGRESOS CORRIENTES			3.234.313,00
INGRESOS DE CAPITAL			
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			963.304,25
<b>Total general</b>			<b>4.197.617,34</b>

GASTOS		RASTRO	
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO	
GASTOS CORRIENTES			3.320.300,60
GASTOS DE PRODUCCIÓN			
GASTOS DE INVERSIÓN			14.224,00
GASTOS DE CAPITAL			603.222,26
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			259.870,48
<b>Total general</b>			<b>4.197.617,34</b>

**PRESUPUESTO PRORROGADO EPM  
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS**

INGRESOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS	
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO	
INGRESOS CORRIENTES			14.572.463,00
INGRESOS DE CAPITAL			1.675.000,00
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			1.125.038,00
<b>Total general</b>			<b>17.372.501,00</b>

GASTOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS	
DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO PRORROGADO	
GASTOS CORRIENTES			4.839.339,41
GASTOS DE PRODUCCIÓN			206.100,00
GASTOS DE INVERSIÓN			10.235.139,37
GASTOS DE CAPITAL			2.091.922,22
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
<b>Total general</b>			<b>17.372.502,00</b>

*2014*

### 3. DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DE COMUNICACION Y COMERCIO

“La comunicación de los programas y proyectos que benefician a la ciudadanía no serán descuidados con la reducción presupuestaria. El rubro reducido corresponde a publicidad masiva en medios de comunicación tradicionales. Es decir, la más costosa y no siempre la más efectiva.” - **Gandhi Espinosa, Secretario de Comunicación.**

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA COMERCIO

ENTIDAD	CONTRATOS 2013	CONTRATOS 2014	%EJEC	PRESUPUESTO PRORROGADO 2014	ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2014	EJECUTADO HASTA 2014	%EJEC	VALOR A EJECUTAR
AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO	7.871.059,67	5.121.849,99	72%	7.971.859,67	1.056.753,52	6.915.186,15	449.559,85	7%	6.465.547,18

### 4. COSTOS Y GASTOS DE OPERACION DE LA EPMSA

#### TRANSFERENCIA MDMQ - EPMSA

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES			

VALOR A CONSIDERAR EN REFORMA:

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN EPMSA 2014

*Rey*



**5. EMPRESA METRO QUITO – PRESUPUESTO POR APROBAR**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO (PRORROGADO)	REFORMA	NUEVO CODIFICADO AGOSTO 2014
2	INGRESOS DE CAPITAL	104.248.717,20		58.386.877,13
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	104.248.717,20		50.386.077,13
2.8.D1	TRANSFERENCIA DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	104.148.717,20		50.386.077,13
2.8.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00		0,00
2.8.01.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	31.200.000,00	5.662.817,13	36.862.817,13
2.8.01.08	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	73.048.717,20		13.523.260,00
2.8.01.08	DE COMISIÓN DE TITULARIZACIÓN FLUJOS MAQ	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.8.01.08	FLUJOS DE TASAS MAQ	13.048.717,20	274.547,20	13.523.260,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	273.834.344,12		32.098.601,88
3.6	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	241.743.742,24		0,00
3.6.83	FINANCIAMIENTO PÚBLICO EXTERNO	241.743.742,24		0,00
3.6.03.01	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	241.743.742,24	241.743.742,24	0,00
3.7	SALDOS DISPONIBLES	18.368.626,59		18.368.626,59
3.7.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	18.368.626,59		18.368.626,59
3.7.01.99	OTROS SALDOS	18.368.626,59		18.368.626,59
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR CDBRAR	13.711.975,29		13.721.975,29
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR CDBRAR	13.711.975,29		13.721.975,29
3.8.01.01	DE CUENTAS POR CDBRAR	6.778.393,38		6.778.393,38
3.8.01.07	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE BANCOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES O SERVICIOS	541.933,02		542.933,02
3.8.01.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE BANCOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	6.400.648,89		6.400.648,89
	<b>TOTAL:</b>	<b>378.083.061,32</b>	<b>(295.606.382,31)</b>	<b>82.476.679,01</b>

19

**6. EMPRESA DE PASAJEROS QUITO**
**TRANSFERENCIAS MDMQ - EPQ**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	AJUSTE	PRESUPUESTO 2014
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	20.899.292,00	19.508.080,08	39.599.292,00

**VALOR A CONSIDERAR EN REFORMA:**

INCREMENTO EXISTENTE POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO (a la fecha conforme análisis)

20

*Handwritten signature*

## 7. PRESUPUESTO 33 PARROQUIAS RURALES USD1'330.000,00

POBLACIÓN DE LAS PARROQUIAS RURALES DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO DEL AÑO 2010

Parroquia	Total Población	Porcentaje poblacional	Valor asignación (RPM de 1.000.000)	Valor asignación como porcentaje del total	Total a transferir por parroquia	Valor asignado para Equidad Cultural
Alegrías	24.251	3,01%	21.212,12	11.733,50	32.945,62	18.000,00
Armagaña	31.186	5,82%	21.212,12	13.950,20	30.262,32	10.000,00
Ayamusa	1.901	0,31%	21.212,12	916,77	22.131,88	18.000,00
Catacal	3.895	0,63%	21.212,12	1.884,54	23.096,65	18.000,00
Chavezpamba	801	0,13%	21.212,12	387,55	21.599,67	18.000,00
Chinea	8.880	1,45%	21.212,12	4.344,95	25.556,87	19.000,00
El Quinche	16.056	2,59%	21.212,12	7.768,47	26.980,58	18.000,00
Guriba	2.076	0,33%	21.212,12	919,77	22.101,88	10.000,00
Guango polo	3.058	0,49%	21.212,12	1.488,05	22.602,17	18.000,00
Guayllabamba	10.213	2,61%	21.212,12	7.844,43	20.056,55	18.000,00
La Merced	8.394	1,35%	21.212,12	4.661,32	25.273,44	18.000,00
Llana Chico	18.673	1,72%	21.212,12	5.163,98	26.376,18	18.000,00
Llca	1.434	0,24%	21.212,12	722,85	21.534,97	18.000,00
Nahuelga	2.636	0,43%	21.212,12	1.275,39	22.487,91	10.000,00
Nahuelgati	3.826	0,49%	21.212,12	1.464,08	22.676,21	18.000,00
Nano	1.732	0,28%	21.212,12	836,00	22.050,12	10.000,00
Pacta	4.798	0,77%	21.212,12	2.321,44	23.533,56	18.000,00
Peticho	789	0,13%	21.212,12	381,75	21.583,87	18.000,00
Pite	16.645	2,68%	21.212,12	8.053,45	29.295,57	10.000,00
Pitlag	17.558	2,89%	21.212,12	8.675,18	29.887,30	18.000,00
Punungui	28.515	4,59%	21.212,12	13.967,69	35.199,81	18.000,00
Puñlaco	5.466	0,89%	21.212,12	2.655,29	23.867,41	18.000,00
Puenbo	13.593	2,19%	21.212,12	6.576,70	27.788,90	18.000,00
San Antonio de Pichincha	32.357	5,22%	21.212,12	15.655,48	38.807,60	18.000,00
San José de Miras	7.243	1,17%	21.212,12	3.504,42	24.718,54	10.000,00
Tibabata	2.823	0,46%	21.212,12	1.365,87	22.577,99	18.000,00
Yacani	17.854	2,89%	21.212,12	8.638,41	29.850,53	18.000,00
Calderón	152.242	24,35%	71.212,12	73.600,18	94.472,26	10.000,00
Conocote	82.672	13,24%	21.212,12	39.799,38	69.921,50	10.000,00
Cumbayá	31.483	5,07%	21.212,12	15.222,93	36.935,05	18.000,00
Nayón	15.635	2,52%	21.212,12	7.564,77	28.778,89	10.000,00
Tumbaco	49.644	0,83%	21.212,12	24.164,18	45.318,52	18.000,00
Zumbato	4.217	0,65%	21.212,12	1.843,57	23.156,69	18.000,00
<b>Total PRR</b>	<b>829.845</b>	<b>100%</b>	<b>709.800,00</b>	<b>380.930,00</b>	<b>1.090.730,00</b>	<b>330.000,00</b>

21

## 8. PRESUPUESTO ZONALES – SIN REMUNERACIONES

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO PRORROGADO	PRESUPUESTO 2014	INC/REC	% VARIACION
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	1.586.995,93	3.880.489,19	-426.586,74	-12%
ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	7.399.341,92	7.399.342,92	0,00	0%
ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCCIO (LA DELICIA)	4.160.186,18	3.923.626,18	-236.560,00	-6%
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NOATE)	8.291.579,79	8.223.664,42	-67.915,37	-1%
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ (CENTRO)	3.331.813,70	3.322.140,60	-9.673,10	-1%
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	6.394.842,35	6.437.778,35	43.736,00	2%
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	5.092.519,86	4.083.862,79	-1.009.457,07	-20%
ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	3.381.888,68	3.172.395,85	-9.484,83	-0%
REGULA TU BARRIO	2.438.742,00	1.171.929,87	-246.822,13	-27%
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	189.950,00	294.733,92	204.783,92	55%
<b>TOTAL</b>	<b>43.167.052,41</b>	<b>41.299.263,09</b>	<b>[1.867.889,32]</b>	<b>-4%</b>

22

Ruy

### 9. DETALLE DE INGRESOS ESPECIFICOS

Concepto	Nombre Rubro	Año 2013	Enero a Julio 2014
Licencias Urbanísticas	TASA LMU-20	-	13.213,24
	TASA LMU-10	-	170.459,09
	TASA LMU-20 SIMPLIFICADA	-	95.240,03
	TASA LMU-41 PUBLICIDAD EXTERIOR	-	438.551,21
TOTAL			717.463,57
Venta de Edificabilidad	VENTA DE EDIFICABILIDAD	185.995,52	776,93
TOTAL		185.995,52	776,93
Regulación Edificaciones existentes	LICENCIA CONSTRUCCION INDEFINIDA	65.440,16	30.810,95
	LMU 21 LICENCIA DE RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	59.799,01	1.037.696,72
TOTAL		125.239,17	1.068.507,67
Áreas Verdes	PERMISOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	199.642,47	48.455,29
TOTAL		199.642,47	48.455,29
Excedente de Tasas Aeroportuarias	TASAS PASAJEROS DOMÉSTICOS		
	TASAS PASAJEROS INTERNACIONALES		
	TASAS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	2.372.884,35	\$ 6.400.862,09
	TOTAL	2.372.884,35	6.400.862,09

23

### 10. DISMINUCION SECTOR DE SALUD

PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO PRORRIGADO	INCR/REDUC	PRESUPUESTO 2014
DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	PLANIFICACION CONCURRENTE PARA LA CONSTRUCCION DE HOSPITALES	26.848	5.000	31.848
GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	3.948.000	0	3.948.000
PROMOCION, PREVENICION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	BO Y PIQUITO	62.000	7.020	69.020
	GESTION DEL CEGEZOO	395.000	-32.000	363.000
	QUITO ACTIVO Y SALUDABLE	370.000	9.888	379.888
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	660.500	-420.899	239.601
	GESTION ADMINISTRATIVA	1.781.290	-133.029	1.648.261
	REMUNERACION PERSONAL	11.313.630	0	11.313.630
TOTAL		18.577.268	-564.020	18.013.248

24

2014

### 11. GESTION DE CARTERA VENCIDA

#### DETALLE DE CARTERA PENDIENTE DE COBRD

TIPO DE IMPUESTO	TÍTULOS	MONTO
Patente	499.681	96.846.060,50
Predial	634.096	37.662.616,38
Varios*	44.093	86.266.202,79
<b>Total</b>	<b>1.177.870</b>	<b>229.774.879,67</b>

#### CARTERA ND COACTIVADA

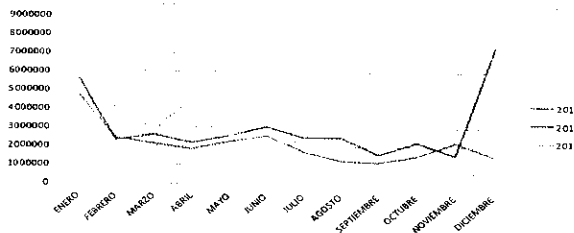
#### CARTERA COACTIVADA

AÑOS	NÚMERO DE TÍTULOS	Δ %	MONTO	Δ %	JUICIOS	CANTIDAD	MONTO
2008	32.098	4,59%	6.427.758,92	7,83%	ASIGNADOS ACTIVOS	4070	\$ 51.129.911,23
2009	71.210	10,18%	14.380.469,93	17,51%	PAGADOS	688	\$ 1.191.772,04
2010	94.594	13,52%	10.855.879,44	13,22%	EXCEPCIONES	229	\$ 8.089.117,98
2011	115.216	16,46%	16.195.267,73	19,72%	OTROS	580	\$ 3.919.771,64
2012	146.227	20,90%	11.588.489,36	14,11%	TOTAL	5567	\$ 64.330.572,89
2013	240.429	34,36%	21.865.503,45	27,60%			
	699.776	100%	82.113.368,83	100%			

### GESTION DE CARTERA VENCIDA

#### RECAUDACIÓN 2012-2014

MES	2012	2013	Δ %	2014	Δ %
ENERO	4.707.574,26	5.577.804,03	18%	8.345.227,78	50%
FEBRERO	2.402.964,15	2.292.806,40	-5%	3.867.130,80	69%
MARZO	2.125.227,30	2.632.343,31	24%	2.910.972,65	11%
ABRIL	1.831.555,58	2.188.134,81	19%	4.516.708,43	109%
MAYO	2.268.996,59	2.580.644,09	14%	2.599.403,81	1%
JUNIO	2.554.933,27	3.070.951,69	20%	2.229.618,67	-27%
JULIO	1.707.670,97	2.475.749,65	45%	2.229.817,12	-10%
AGOSTO	1.222.493,55	2.490.649,73	104%		
SEPTIEMBRE	1.143.709,59	1.597.779,99	40%		
OCTUBRE	1.540.519,11	2.242.868,86	46%		
NOVIEMBRE	2.263.039,01	1.570.231,95	-31%		
DECIEMBRE	1.518.397,85	7.352.224,29	384%		
	25.269.093,23	36.074.201,74	43%	26.698.879,26	



*Handwritten signature or mark*

## 12. ESTIMACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS

### 110102 A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS

Recaudado 2010	6.406.977,10
Recaudado 2011	7.419.194,64
Recaudado 2012	16.828.280,95

### CALCULO BASADO EN EL PARRAFO 1 DEL ART. 236 DEL COOTAD

INCREMENTO 2010-2011	1.012.217,54
INCREMENTO 2011-2012	9.409.086,31
VALOR PROMEDIO	5.210.651,93
RECAUDACIÓN EFECTIVA 2013	18.586.641,41
<b>Proyección 2014</b>	<b>23.797.293,34</b>

### TENDENCIA CONTRIBUTIVA 2014

MES	VALOR 2013	% PART.	VALOR 2014
ENERO	1.120.588,60	6%	1.183.380,90
FEBRERO	1.462.619,72	8%	1.760.820,67
MARZO	1.285.120,26	7%	1.766.828,74
ABRIL	1.559.781,58	8%	1.700.174,86
MAYO	1.538.839,58	8%	1.528.908,35
JUNIO	1.503.486,17	8%	1.553.101,21
JULIO	1.818.771,38	10%	2.546.279,93
AGOSTO	1.700.416,49	9%	1.898.344,97
SEPTIEMBRE	1.689.443,79	9%	1.770.537,09
OCTUBRE	1.692.422,72	9%	1.790.583,24
NOVIEMBRE	1.954.380,85	11%	2.247.537,98
DICIEMBRE	1.260.770,27	7%	1.253.502,06
<b>TOTAL</b>	<b>18.586.641,41</b>	<b>100%</b>	<b>21.000.000,00</b>

## ESTIMACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS

### 110201 A LOS PREDIOS URBANOS

Recaudado 2010	15.544.720,70
Recaudado 2011	16.564.773,17
Recaudado 2012	35.443.286,00

### CALCULO BASADO EN EL PARRAFO 1 DEL ART. 236 DEL COOTAD

INCREMENTO 2011-2010	1.020.052,47
INCREMENTO 2012-2011	18.878.512,83
VALOR PROMEDIO	9.949.282,65
RECAUDACIÓN EFECTIVA 2013	42.193.198,40
<b>Proyección 2014</b>	<b>52.142.481,05</b>

### TENDENCIA CONTRIBUTIVA 2014

MES	VALOR 2013	% PART.	VALOR 2014
ENERO	21.404.448,89	51%	19.850.115,54
FEBRERO	3.647.779,78	9%	4.014.705,80
MARZO	2.936.794,54	7%	2.681.899,00
ABRIL	2.534.009,41	6%	2.903.248,85
MAYO	2.150.659,53	5%	2.732.944,29
JUNIO	2.072.935,32	5%	2.402.437,86
JULIO	1.829.814,17	4%	2.120.671,49
AGOSTO	991.787,85	2%	2.149.437,85
SEPTIEMBRE	844.288,90	2%	2.662.903,75
OCTUBRE	1.052.736,96	2%	2.220.074,31
NOVIEMBRE	1.052.598,30	2%	2.219.913,61
DICIEMBRE	1.675.344,75	4%	2.941.648,45
<b>TOTAL</b>	<b>42.193.198,40</b>	<b>100%</b>	<b>48.900.000,00</b>

*Am*

**ESTIMACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**130108 PRESTACION DE SERVICIOS**

Recaudado 2010	35.530,48
Recaudado 2011	31.055,04
Recaudado 2012	75.548,13

**TENDENCIA CONTRIBUTIVA 2014**

MES	VALOR 2013	% PART.	VALOR 2014
ENERO	1.080.192,70	8%	1.188.211,97
FEBRERO	1.819.162,05	13%	2.001.078,26
MARZO	1.606.203,87	11%	1.766.824,26
ABRIL	1.565.281,15	11%	1.721.809,27
MAYO	1.307.643,38	9%	1.438.407,72
JUNIO	1.141.109,84	8%	1.255.220,82
JULIO	1.305.772,52	9%	1.436.349,77
AGOSTO	1.096.681,86	8%	1.206.350,05
SEPTIEMBRE	939.600,67	7%	1.033.560,74
OCTUBRE	915.718,40	6%	1.007.290,24
NOVIEMBRE	878.231,03	6%	966.054,13
DICIEMBRE	493.797,16	3%	478.842,78
<b>TOTAL</b>	<b>14.149.394,63</b>	<b>100%</b>	<b>15.500.000,00</b>

**CALCULO BASADO EN EL PARRAFO 1 DEL ART. 236 DEL COOTAD**

INCREMENTO 2010-2011	-4.475,44
INCREMENTO 2011-2012	44.493,09
VALOR PROMEDIO	20.008,83
RECAUDACION EFECTIVA 2013	14.149.394,63
<b>Proyección 2014</b>	<b>14.169.403,46</b>

*Aut*