



ORDENANZA No. 0028

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 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha elaborado el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2015, 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. 1463 de 31 de octubre de 2014, de la Administración General, y remitido al órgano legislativo por el señor Alcalde Metropolitano el mismo día, dentro del plazo 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. 0028

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los informes Nos. IC-O-2014-131 e IC-O-2014-142, de 19 de noviembre y 8 de diciembre de 2014, 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. 1463, de 31 de octubre de 2014, la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito remite su informe técnico que contiene el Presupuesto General de la Municipalidad para el año 2015.



ORDENANZA No. 0028

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 ECONÓMICO 2015

Artículo 1.- Apruébese el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) 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 2015.

Disposición General.- 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 trasposos 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.

Disposiciones Finales.-

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

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2015, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la Municipalidad.



ORDENANZA No. 0028

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 10 de diciembre de 2014.

Abg. Daniela Chacón Arias

Primera Vicepresidenta del Concejo Metropolitano de Quito

Abg. María Elisa Holmes Roldós

Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E)

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 27 de noviembre y 10 de diciembre de 2014.- Quito,

10 DIC 2014

Abg. María Elisa Holmes Roldós

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito,

EJECÚTESE:

10 DIC 2014

Dr. Mauricio Rodas Espinel

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

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

10 DIC 2014

.- Distrito Metropolitano de Quito,

10 DIC 2014

Abg. María Elisa Holmes Roldós

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

DSCS

PRESUPUESTO

2015

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	1
 INGRESOS	
2. CONSIDERACIONES PARA LOS INGRESOS	2
CUADRO INGRESOS	3
PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS	10
 EGRESOS	
3. CONSIDERACIONES PARA LOS EGRESOS	4
CUADRO DE GASTOS	5
4. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS	6
5. DISPOSICIONES GENERALES	7
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS	14
AREA DE SERVICIOS GENERALES	15
AREA DE SERVICIOS SOCILAES	20
AREA DE SERVICIOS COMUNALES	24
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS	31
APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS	33
ANEXOS DISTRIBUTIVO DE PERSONAL	34
PRESUPUESTOS APROBADOS 2014 EMPRESAS METROPOLITANAS	37
PROFORMAS PRESUPUESTARIAS 2015 EMPRESAS METROPOLITANAS	50
RECAUDACION PREDIAL 2013-2014 Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIAS	63
ANEXOS	

PRESUPUESTO 2015

1. ANTECEDENTES

El proceso de formulación y programación presupuestaria para el ejercicio 2015, se enfocará hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Metropolitano de Desarrollo y en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, orientada a incrementar los gastos en inversión social, mejoramiento del sistema de transportación Pública y ejecución de obra pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

De conformidad al artículo 230 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se sustenta en cuatro Áreas Fundamentales: **Servicios Generales** relacionados con la gestión interna de la Institución y el control del cumplimiento de la normativa; **Servicios Sociales** destinados a la inversión y cubrir necesidades sociales; **Servicios Comunes** que comprenden las obras y servicios públicos para la comunidad; y, **Servicios Económicos** para fomentar el emprendimiento e iniciativas productivas.

Los Entes Financieros, Dependencias y Empresas Municipales definieron sus planes operativos enmarcados en políticas y directrices institucionales emanadas por la Alcaldía.



2. CONSIDERACIONES PARA LOS INGRESOS

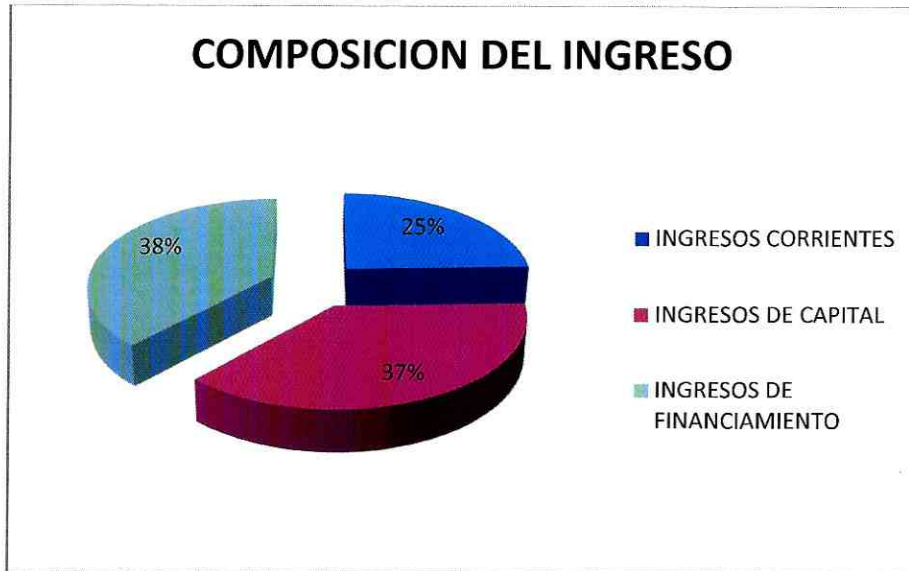
Los Ingresos se han estimado en base a la fórmula establecida por el artículo 236 del COOTAD consistente en la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. Esta base así obtenida ha sido analizada bajo parámetros técnicos y las mejoras introducidas en la administración tributaria, según las perspectivas económicas y fiscales previstas para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el presupuesto.

En ingresos provenientes del Gobierno Nacional, se registran los aportes que legalmente le corresponden al Municipio de Quito de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 del COOTAD.

DE LOS INGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%PART	% INCR
INGRESOS CORRIENTES	254.310.263,01	263.365.300,00	24,45	3,56
IMPUESTOS	170.430.000,00	182.565.000,00	16,95	7,12
TASAS Y CONTRIBUCIONES	61.437.807,49	63.737.300,00	5,92	3,74
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	693.153,87	620.000,00	0,06	(10,55)
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	11.575.702,94	9.528.000,00	0,88	(17,69)
OTROS INGRESOS	10.173.598,71	6.915.000,00	0,64	(32,03)
INGRESOS DE CAPITAL	372.981.194,71	402.061.200,00	37,32	7,80
VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.223.000,00	4.000.000,00	0,37	(5,28)
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	368.758.194,71	398.061.200,00	36,95	7,95
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	268.579.144,28	411.856.700,00	38,23	53,35
FINANCIAMIENTO PUBLICO	184.354.651,62	347.014.700,00	32,21	88,23
SALDOS DISPONIBLES	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	41.590.530,75	43.592.000,00	4,05	4,81
TOTAL PRESUPUESTO	895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25





Los Ingresos Corrientes para el año 2015 se prevén en \$ 263'365.300,00 que representan el 24,45% del total del presupuesto, que comparados con el presupuesto inicial del año 2014 se incrementan en un 3,56% como resultado de una política de incorporación de predios debido al dinamismo de la construcción y por gestión catastral.

Los Ingresos de Capital aportan para el año 2015 \$ 402'061.200,00 con una participación del 37,32%, y un incremento frente al año 2014 de 7,8% originados por excedentes de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios.

Los Ingresos de Financiamiento corresponde a \$ 411'856.700,00 que representan el 38,23% del total de los Ingresos con un incremento del 53,35% en relación al año anterior, que incluye los desembolsos de créditos tramitados por la Municipalidad, BEDE para el mejoramiento de movilidad, CAF destinados a Ruta Viva y mejoramiento del Sistema de Transportación Pública y Vialidad, a más de incluir los créditos a ser contratados por el sistema Metro de Quito.

3. CONSIDERACIONES PARA LOS EGRESOS

Las Dependencias Municipales realizaron su previsión de Egresos en función de los techos presupuestarios que se han establecido para cada uno de los casos acorde a la Planificación Estratégica vigente y previsiones de Ingresos totales, de recursos humanos, físicos y materiales requeridos.

Para la proyección de los gastos, se observaron las disposiciones de austeridad emanadas por la Alcaldía.

Las Fundaciones, Juntas Parroquiales y otras instituciones sin fines de lucro mantienen las asignaciones del presupuesto conforme a convenios establecidos.

Los gastos de personal para el año 2015 se proyectaron en función del distributivo de sueldos, tomando como referencia la ejecución del año 2014; siendo responsable la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

La proyección de los requerimientos destinados a bienes y servicios de consumo se sustentó en las demandas de los programas y actividades cuyo soporte radica en los planes operativos.

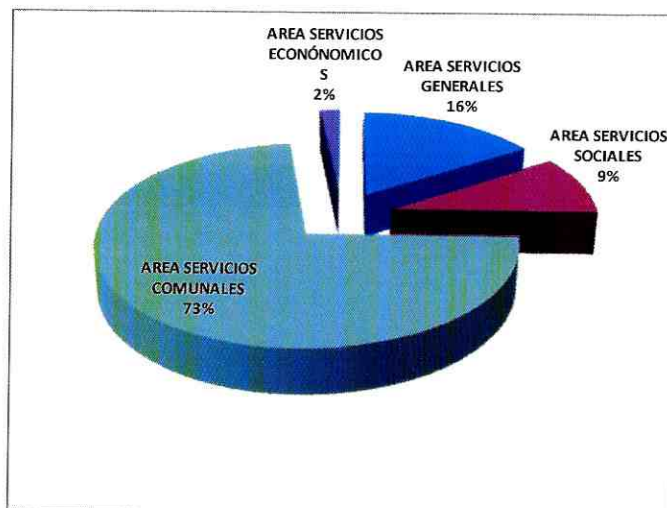
Los intereses y amortización generada por la deuda interna y externa se ubican en el Área de Servicios Generales.

GASTOS

Los gastos se encuentran estructurados por Áreas:



DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	% PART	%INCR
AREA SERVICIOS GENERALES	253.568.747,03	169.454.514,28	15,73	-33,17
AREA SERVICIOS SOCIALES	88.514.777,48	102.141.413,88	9,48	15,39
AREA SERVICIOS COMUNALES	535.293.971,83	786.730.090,28	73,03	46,97
AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	18.493.105,66	18.957.181,56	1,76	2,51
TOTAL	895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25



El Área de Servicios Generales para el año 2015 es de \$169'454.514,28 con una participación del 15,73% del total de gastos, que comparado con el presupuesto 2014 se disminuye en un 33,17% debido a que se incorpora el proyecto Metro de Quito en el Sector de Movilidad y se ejecuta a través de la Administración General.

El Presupuesto para el Área Social es de \$102'141.413,88 y contempla una participación del 9,48% que en relación al 2014 se incrementa en un 15,39% dando un impulso a la inversión Social.

El Área de Servicios Comunes es de \$786'730.090,28 con una participación del 73,03% con un incremento del 46,97% en relación al 2014.

El Área de Servicios Económicos en el 2015 es de \$18'957.181,56 que representa el 1,76% del total del Presupuesto de gastos con un incremento del 2,51% en relación al

MSL

1,76% del total del Presupuesto de gastos con un incremento del 2,51% en relación al año anterior debido a la incorporación de recursos en cumplimiento a la Ordenanza 383 artículo 3 del 31 de octubre del 2013.

4. DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

Los gastos de personal para el año 2015 se consideran en función del distributivo de sueldos en el que se prevé un incremento en relación al año 2014 por efecto de la incorporación de Agentes de Tránsito, Policías Metropolitanos y personal relacionado con el Área de Cultura a la nómina activa actual de: 8.308 empleados Municipales detallados en: 2.084 Contratos, 775 a jornal, 4.691 Nombramientos, 758 Magisterio, esto representa un gasto en remuneraciones de \$159'125.990,00 que corresponden al 14,77% de participación con respecto al Presupuesto Total.

Se ha estimado \$5'000.000 para el retiro voluntario por concepto de jubilaciones conforme lo determina la Ley Orgánica de Servicio Público.



5. DISPOSICIONES GENERALES

SUJECIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y NORMAS TÉCNICAS

PRIMERA.- La ejecución, trasposos, evaluación y liquidación del Presupuesto, se sujetará a las normas previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sus reglamentos y las normas técnicas presupuestarias, en lo que fueren pertinentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

RESPONSABILIDAD

SEGUNDA.- Los responsables del manejo presupuestario deberán cumplir los objetivos y metas de sus presupuestos y observar estrictamente las normas presupuestarias.

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA

TERCERA.- La Administración General a través de las dependencias a su cargo, arbitrará las medidas administrativas y técnicas necesarias para consolidar mensualmente el Presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, incorporando los presupuestos de las entidades autónomas municipales.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAJA

CUARTA.- A fin de garantizar la oportunidad y disponibilidad de los recursos necesarios para la gestión institucional, las dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que reciben transferencias, remitirán a la Dirección Metropolitana Financiera el Flujo de Caja anual y mensual con todos los requerimientos, justificativos y planes de ejecución presupuestaria para el ejercicio económico 2015, orientados al cumplimiento de los objetivos.



Las transferencias de recursos financieros que deba efectuarse a las Entidades Municipales, sea por ingresos tributarios o no tributarios se considerarán de acuerdo a la recaudación efectiva realizada previa autorización de la Administración General

REFORMAS AL PRESUPUESTO

QUINTA.- Las reformas al presupuesto se realizarán conforme lo dispuesto en la Sección Octava del Capítulo VII del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Las reformas internas se realizarán al término de los períodos bimensuales.

Se delega a la máxima autoridad del Ente Financiero autorizar trasposos presupuestarios en concordancia a la norma establecida para el efecto.

AUTORIZACION DE PAGOS

SEXTA.- La Dirección Metropolitana Financiera autorizará pagos, cuando se disponga de la respectiva autorización de gasto y se anexen los justificativos correspondientes originales. No podrá comprometer ni autorizar pagos sin el respaldo de la asignación presupuestaria correspondiente.

RECURSO HUMANO

SEPTIMA.- Las remuneraciones se sustentan en el distributivo de cargos y sueldos preparado por la Dirección de Recursos Humanos, y en base a dicha información solicitará a la Dirección Metropolitana Financiera la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria conforme lo previsto en normas legales.




La Dirección de Recursos Humanos, elaborará el estudio general de personal sobre la base del Orgánico Estructural que permita un proceso de reestructuración y reorganización de puestos de trabajo.

No se llenarán vacantes de años anteriores, exceptuándose las vacantes existentes por comisión de servicios sin sueldo.

La estimación de los requerimientos para horas extras se encuentra restringida, salvo casos especiales y con sujeción a la política de austeridad, lo cual serán autorizados por la instancia respectiva, observando las disposiciones legales.

El personal hará uso de sus vacaciones anuales en forma programada.

Queda totalmente prohibido el reingreso de personas que hayan cesado en sus funciones en el Municipio de Quito con el mecanismo de separación voluntaria, con supresión de partida presupuestaria o por jubilación.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a star-like flourish at the end.

INGRESOS DETALLADOS

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROYECCION DETALLADA DE INGRESOS 2015
INGRESOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%PART	%INCR
11	IMPUESTOS	170.430.000,00	182.565.000,00	16,95	7,12
110102	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBAN	21.000.000,00	27.063.000,00	2,51	28,87
110201	A LOS PREDIOS URBANOS	48.900.000,00	50.066.000,00	4,65	2,38
110202	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	2.800.000,00	2.205.000,00	0,20	(21,25)
110205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR	7.800.000,00	8.150.000,00	0,76	4,49
110206	DE ALCABALAS	24.850.000,00	25.825.000,00	2,40	3,92
110207	A LOS ACTIVOS TOTALES	25.330.000,00	27.136.000,00	2,52	7,13
110312	A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	3.650.000,00	1.850.000,00	0,17	(49,32)
110704	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SER	36.100.000,00	40.270.000,00	3,74	11,55
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	61.437.807,49	63.737.300,00	5,92	3,74
130102	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	386.557,96	154.000,00	0,01	(60,16)
130103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	350.000,00	373.500,00	0,03	6,71
130106	ESPECIES FISCALES	15.877,59	1.800,00	0,00	(88,66)
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.500.000,00	16.985.000,00	1,58	9,58
130118	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONST	1.350.000,00	3.310.000,00	0,31	145,19
130199	OTRAS TASAS	2.450.000,00	1.900.000,00	0,18	(22,45)
130199	TASAS DIV REG PROPIEDAD	16.288.000,00	17.000.000,00	1,58	4,37
130499	OTRAS CONTRIBUCIONES	25.088.307,94	24.013.000,00	2,23	(4,29)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%PART	%INCR
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	693.153,87	620.000,00	0,06	(10,55)
140204	DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES	350.000,00	325.000,00	0,03	(7,14)
140299	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	13.153,87	15.000,00	0,00	14,03
140306	DE CORREOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
140307	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA	55.000,00	0,00	0,00	(100,00)
140399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	250.000,00	255.000,00	0,02	2,00
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	11.575.702,94	9.528.000,00	0,88	(17,69)
170107	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADA	1.646.018,10	600.000,00	0,06	(63,55)
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	33.859,39	2.000,00	0,00	(94,09)
170202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	905.152,74	900.000,00	0,08	(0,57)
170301	MORA TRIBUTARIA	1.671.365,86	1.700.000,00	0,16	1,71
170401	MULTAS TRIBUTARIAS	122.500,00	126.000,00	0,01	2,86
170402	INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES	6.500.000,00	5.500.000,00	0,51	(15,38)
170404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	550.847,82	550.000,00	0,05	(0,15)
170499	OTRAS MULTAS	145.959,03	150.000,00	0,01	2,77
19	OTROS INGRESOS	10.173.598,71	6.915.000,00	0,64	(32,03)
190101	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	305.244,94	300.000,00	0,03	(1,72)
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	5.000,00	15.000,00	0,00	200,00
190299	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMAD	3.733.902,11	1.100.000,00	0,10	(70,54)
190401	COMISIONES	1.609.451,66	1.500.000,00	0,14	(6,80)
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	4.520.000,00	4.000.000,00	0,37	(11,50)

M. L. G.



INGRESOS DE CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%PART	%INCR
24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	4.223.000,00	4.000.000,00	0,37	(5,28)
240105	VEHÍCULOS	0,00		0,00	
240201	TERRENOS	4.065.000,00	4.000.000,00	0,37	(1,60)
240202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	158.000,00	0,00	0,00	(100,00)
28	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	368.758.194,71	398.061.200,00	36,95	7,95
280101	DEL GOBIERNO CENTRAL (COOTAD)	306.176.712,34	306.176.000,00	28,42	(0,00)
	TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MOVILIDAD	31.032.020,00	32.000.000,00	2,97	3,12
	CONVENIO MINISTERIO EDUCACION BICENTENARIO	1.757.982,76			(100,00)
	APORTE GOBIERNO METRO DE QUITO	0,00	15.985.200,00	1,48	
	CONVENIO MDMQ. MIN.INTERIOR POLI.NAC.	45.996,20			(100,00)
280102	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	214.145,82			(100,00)
280103	DE EMPRESAS PUBLICAS	7.501.203,67		0,00	(100,00)
	EXCEDENTE TITULARIZACIÓN EPMSA	7.719.000,00	40.000.000,00	3,71	418,20
	DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	9.665.628,96		0,00	(100,00)
280204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	683.043,40		0,00	(100,00)
	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	48.261,71		0,00	(100,00)
	REINTEGRO IVA GADS	3.914.199,85	3.900.000,00	0,36	(0,36)

[Handwritten signature]

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%PART	%INCR
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	184.354.651,62	347.014.700,00	32,21	88,23
360201	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	42.090.071,64	31.950.000,00	2,97	(24,09)
360301	DE ORGANISMOS MULTILATERALES	59.647.728,27	315.064.700,00	29,25	428,21
360304	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	82.616.851,71		0,00	(100,00)
37	SALDOS DISPONIBLES	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	42.633.961,91	21.250.000,00	1,97	(50,16)
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	41.590.530,75	43.592.000,00	4,05	4,81
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	40.416.886,28	42.437.000,00	3,94	5,00
380102	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJER	1.173.644,47	1.155.000,00	0,11	(1,59)
	TOTAL PRESUPUESTO	895.870.602,00	1.077.283.200,00	100,00	20,25

EGRESOS DETALLADOS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS

SECTORES	PRESUPUESTO 2015	%PART
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	10.292.542,64	0,96
ADMINISTRACION GENERAL	142.637.800,00	13,24
PLANIFICACION	2.841.949,85	0,26
COMUNICACION	7.444.034,26	0,69
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	6.238.187,53	0,58
TOTAL AREA SERVICIOS GENERALES	169.454.514,28	15,73

SECTORES	PRESUPUESTO 2015	%PART
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	43.082.171,91	4,00
CULTURA	22.937.268,74	2,13
SALUD	22.363.768,00	2,08
INCLUSION SOCIAL	13.758.205,23	1,28
TOTAL AREA SERVICIOS SOCIALES	102.141.413,88	9,48

SECTORES	PRESUPUESTO 2015	%PART
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	47.867.278,62	4,44
MOVILIDAD	567.108.226,42	52,64
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	78.090.807,43	7,25
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	68.053.058,54	6,32
AMBIENTE	25.610.709,27	2,38
TOTAL AREA SERVICIOS COMUNALES	786.730.090,28	73,03

SECTORES	PRESUPUESTO 2015	%PART
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	11.795.322,16	1,09
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	7.161.859,40	0,66
TOTAL AREA SERVICIOS ECONÓMICOS	18.957.181,56	1,76

TOTAL PRESUPUESTO 2015	1.077.283.200,00
-------------------------------	-------------------------

Maldy

**AREA DE
SERVICIOS
GENERALES**

COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	1.068.122,00	ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL	40.732,00
		CONTROL INTERNO	-
		QUITO HONESTO	1.027.390,00
COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	756.160,90	COORDINACION DE ALCALDIA	269.164,90
		RELACIONES INTERNACIONALES	470.386,00
		SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO	16.610,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	8.468.259,74	GESTION ADMINISTRATIVA	646.366,41
		REMUNERACION PERSONAL	7.821.893,33
TOTAL	10.292.542,64		10.292.542,64

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
ALCALDIA METROPOLITANA	COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	COORDINACION DE ALCALDIA	269.164,90
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	
		GESTION ADMINISTRATIVA ALCADIA	32.450,00
AUDITORIA METROPOLITANA	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	REMUNERACION PERSONAL	1.781.571,62
		CONTROL INTERNO	
CONCEJO METROPOLITANO	COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA AUDITORIA	29.814,00
		SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO	16.610,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	GESTION ADMINISTRATIVA CONCEJO METROPOLITANO
		REMUNERACION PERSONAL	4.013.899,62
DIRECCION METROPOLITANA DE RELACIONES INTERNACIONALES	COORDINACION INTERNA Y EXTERNA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	RELACIONES INTERNACIONALES	470.386,00
PROCURADURIA METROPOLITANA	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL	40.732,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA	GESTION ADMINISTRATIVA PROCURADURIA
		REMUNERACION PERSONAL	1.455.154,50
QUITO HONESTO	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION	QUITO HONESTO	1.027.390,00
TOTAL SECTOR			10.292.542,64

Waldy

e

ADMINISTRACION GENERAL

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	52.519.000,00	GESTION ADMINISTRATIVA	20.569.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	18.200.000,00
		EXPROIACIONES	13.750.000,00
MODERNIZACION DE SERVICIOS	90.118.800,00	ADMINISTRACION INTERNA	1.306.800,00
		GESTION CATASTRAL	2.378.000,00
		GESTION DE SERVICIOS CIUDADANOS	3.000.000,00
		GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	4.000.000,00
		GESTION DEL TALENTO HUMANO	5.000.000,00
		GESTION FINANCIERA	67.609.000,00
		GESTION INFORMATICA	6.825.000,00
TOTAL	142.637.800,00		142.637.800,00

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
ADMINISTRACION GENERAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION GENERAL	5.600.000,00
		EXPROIACIONES	13.750.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	16.110.000,00
DIRECCION ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRACION GENERAL	GESTION ADMINISTRATIVA	14.969.000,00
	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	508.500,00
DIRECCION METROPOLITANA DE CATASTRO	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION CATASTRAL	2.378.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	637.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION INFORMATICA	6.825.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE LA GESTION DE BIENES INMUEBLES	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACION INTERNA	161.300,00
DIRECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION DEL TALENTO HUMANO	5.000.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE SERVICIOS CIUDADANOS	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION DE SERVICIOS CIUDADANOS	3.000.000,00
DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION FINANCIERA	67.528.000,00
DIRECCION METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION FINANCIERA	81.000,00
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	2.090.000,00
	MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS	GESTION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	4.000.000,00
TOTAL SECTOR			142.637.800,00

**AREA DE SERVICIOS GENERALES
PLANIFICACION**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO MUNICIPAL	250.000,00	CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL	250.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	1.534.199,85	GESTION ADMINISTRATIVA	279.577,73
GESTION Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL	507.750,00	REMUNERACION PERSONAL	1.254.622,12
		DESARROLLO INSTITUCIONAL	242.750,00
		GENERACION DE INFORMACION	40.000,00
		PROGRAMACION INSTITUCIONAL	205.000,00
INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD	550.000,00	INVESTIGACION DE LA CIUDAD	550.000,00
TOTAL	2.841.949,85		2.841.949,85

RESUMEN PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA PLANIFICACION	267.577,73
		REMUNERACION PERSONAL	893.674,85
DIRECCION METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL	205.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	242.750,00
DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTION DE LA INFORMACION	GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	40.000,00
CORPORACION INSTITUTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD	INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD	550.000,00
INSTITUTO DE CAPACITACION MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO MUNICIPAL	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL	250.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA ICAM	12.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANIFICACION	REMUNERACION PERSONAL	360.947,27
TOTAL SECTOR			2.841.949,85

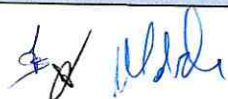
**AREA DE SERVICIOS GENERALES
COMUNICACION**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
COMUNICACIÓN SOCIAL	5.598.572,98	MEDIOS PUBLICOS	2.174.495,42
		PUBLICIDAD, PRODUCCION E IMAGEN CORPORATIVA	3.424.077,56
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACION	1.845.461,28	GESTION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN	146.792,97
		REMUNERACION PERSONAL	1.698.668,31
TOTAL	7.444.034,26		7.444.034,26

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE COMUNICACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACION	GESTION ADMINISTRATIVA COMUNICACIÓN	146.792,97
		REMUNERACION PERSONAL	1.698.668,31
DIRECCION METROPOLITANA DE PRODUCCION Y GESTION INFORMATIVA	COMUNICACION SOCIAL	MEDIOS PUBLICOS	362.696,14
DIRECCION METROPOLITANA DE MEDIOS PUBLICOS	COMUNICACION SOCIAL	MEDIOS PUBLICOS	1.811.799,28
DIRECCION METROPOLITANA DE PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL	COMUNICACION SOCIAL	PUBLICIDAD, PRODUCCION E IMAGEN CORPORATIVA	3.424.077,56
TOTAL SECTOR			7.444.034,26



**AREA DE SERVICIOS GENERALES
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE CONTROL	5.536.130,98	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE CONTROL	1.627.638,32
		REMUNERACION PERSONAL	3.908.492,66
GESTION Y CONTROL DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	702.056,55	EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	240.000,00
		PREVENCION Y DISUACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
		SISTEMA DE ENTIDADES COLABORADORAS	402.056,55
TOTAL	6.238.187,53		6.238.187,53

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE CONTROL	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE CONTROL	1.627.638,32
		REMUNERACION PERSONAL	3.908.492,66
	GESTION Y CONTROL DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	EJECUCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	240.000,00
		PREVENCION Y DISUACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
		SISTEMA DE ENTIDADES COLABORADORAS	402.056,55
TOTAL SECTOR			6.238.187,53

**AREA DE
SERVICIOS
SOCIALES**

**AREA DE SERVICIOS SOCIALES
EDUCACION**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
GESTIÓN DEPORTIVA	3.334.247,99	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	346.000,00
		GESTION CUMANDA	1.200.000,00
INCLUSIÓN EDUCATIVA	990.453,76	QUITO ACTIVO Y SALUDABLE	1.788.247,99
		MODALIDADES DE INCLUSION EN LA EDUCACION (CICLO BASICO ACCELERADO/BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO)	798.023,76
SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	9.415.211,29	EDUCACION CIUDADANA Y CONSEJERIA ESTUDIANTEL	192.430,00
		GESTION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION METROPOLITANO	1.156.672,00
		CAPACITACION, FORMACION EN EJERCICIO E INNOVACION A DOCENTES	564.469,29
		AMPLIACION DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	1.600.000,00
		CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD EDUCATIVA	5.000.000,00
		MECANISMOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	147.728,00
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	305.720,00
		GESTION Y CONCURRENCIA EDUCATIVA	75.600,00
		COLEGIO BENALCAZAR	166.000,00
		COLEGIO FERNANDEZ MADRID	137.206,00
		UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	66.358,00
		UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	45.884,00
		UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	16.000,00
		UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	15.448,00
		UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	10.500,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	29.342.258,87	UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	40.626,00
		UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	67.000,00
TOTAL	43.082.171,91	GESTION ADMINISTRATIVA	3.912.489,72
		REMUNERACION PERSONAL	25.429.769,15

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
DIRECCION METROPOLITANA DE DEPORTE Y RECREACION	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA DIRECCION METROPOLITAN DEPORTE Y R.	172.209,00
	GESTION DEPORTIVA	REMUNERACION PERSONAL	678.539,48
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	346.000,00
		GESTION CUMANDA	1.200.000,00
		QUITO ACTIVO Y SALUDABLE	1.788.247,99
		GESTION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION METROPOLITANO	1.156.672,00
		CAPACITACION, FORMACION EN EJERCICIO E INNOVACION A DOCENTES	564.469,29
		AMPLIACION DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	1.600.000,00
		CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD EDUCATIVA	5.000.000,00
		MECANISMOS DE PLANIFICACION DEL SISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	147.728,00
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	305.720,00
		GESTION Y CONCURRENCIA EDUCATIVA	75.600,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INCLUSION EDUCATIVA	INCLUSION EDUCATIVA	MODALIDADES DE INCLUSION EN LA EDUCACION (CICLO BASICO ACCELERADO/BACHILLERATO VIRTUAL INCLUSIVO)	798.023,76
		EDUCACION CIUDADANA Y CONSEJERIA ESTUDIANTEL	192.430,00
SECRETARIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA EDUCACION	279.547,26
		REMUNERACION PERSONAL	9.842.410,25
COLEGIO BENALCAZAR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA COLEGIO BENALCAZAR	687.092,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	2.079.918,06
COLEGIO FERNANDEZ MADRID	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	COLEGIO BENALCAZAR	166.000,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA COLEGIO FERNANDEZ MADRID	372.260,00
UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	2.438.692,02
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	COLEGIO FERNANDEZ MADRID	137.206,00
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	497.240,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	324.267,00
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO	66.358,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	650.737,00
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	2.847.378,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	45.884,00
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	91.423,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	1.040.479,21
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA JULIO E. MORENO	16.000,00
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	92.465,46
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EDUCACION	REMUNERACION PERSONAL	718.138,09
	SUBSISTEMA METROPOLITANO DE EDUCACION	UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	15.448,00
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	531.050,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.537.325,50
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	10.500,00
		GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	62.374,00
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	REMUNERACION PERSONAL	1.002.847,48
		UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	40.626,00
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	476.093,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.919.824,06
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	67.000,00
		TOTAL SECTOR	43.082.171,91

Handwritten signature and initials in blue ink.

CULTURA

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO
CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	2.525.291,33	VERANO ARTES QUITO
		OTRAS RUTAS Y CIRCUITOS
		AUSPICIOS, INCENTIVOS Y FOMENTOS
		FIESTAS DE QUITO
		FESTIVIDADES Y CONMEMORACIONES
CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	13.029.896,73	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
		SISTEMA METROPOLITANO DE OFERTA CULTURAL
		CARTOGRAFIA DE INFRAESTRUCTURA, OFERTA Y PROCESOS
		MAPA INTERACTIVO CULTURAL
		FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	1.097.088,77	FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ
		PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
		ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES
		CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS
		PERVIVENCIA MILENARIA DE CULTURAS VIVAS ANCESTRALES
		GESTION ADMINISTRATIVA
REMUNERACION PERSONAL		
EMPRESARIOS CULTURALES	1.262.645,67	SISTEMA INTERNO DE APOYO INTEGRAL A LA GESTION
		SISTEMA DE GESTION PUBLICA CULTURAL
		INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION CULTURAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURA	5.022.336,24	
TOTAL	22.937.268,74	

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO
SECRETARIA DE CULTURA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURA	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA CULTURA
		REMUNERACION PERSONAL
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIFUSION CULTURAL
		FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
		FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ
		PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
		ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES
CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
DIRECCION METROPOLITANA DE CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	CREATIVIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO	VERANO ARTES QUITO
		OTRAS RUTAS Y CIRCUITOS
		AUSPICIOS, INCENTIVOS Y FOMENTOS
		FIESTAS DE QUITO
		FESTIVIDADES Y CONMEMORACIONES
	EMPRESARIOS CULTURALES	CULTURAS VIVAS COMUNITARIAS
		PERVIVENCIA MILENARIA DE CULTURAS VIVAS ANCESTRALES
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CULTURAL	FORTALECIMIENTO AZ, COMUNAS Y PARROQUIAS
		FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN CULTURA
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION ENTRE GAD's Y OTRAS FORMAS DE GOBIERNO EN EL DMQ
		FORTALECIMIENTO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MDMQ
		PROMOCION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
		ASOCIATIVIDAD CON GAD LIMITROFES Y NO LIMITROFES
DIRECCION METROPOLITANA DE CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
		SISTEMA METROPOLITANO DE OFERTA CULTURAL
		CARTOGRAFIA DE INFRAESTRUCTURA, OFERTA Y PROCESOS
		MAPA INTERACTIVO CULTURAL
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	GESTION INTEGRAL DE LA OFERTA MUNICIPAL
TOTAL SECTOR		

**AREA DE SERVICIOS SOCIALES
SALUD**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (PLANIFICACION Y	1.001.048,00	PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL	241.048,00
		CONSTRUCCION URBANIMAL	350.000,00
		GESTION URBANIMAL	410.000,00
GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	4.245.340,00	GESTION DEL SUBSISTEMA DE SALUD	2.495.340,00
		NUEVO HOSPITAL DEL SUR - MATERNIDAD	1.750.000,00
PROMOCION, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	1.817.200,00	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	1.110.000,00
		PREVENCIÓN DE ACCIDENTES , CAIDAS Y LESIONES NO INTENCIONADAS	162.000,00
		SALUD MENTAL	122.400,00
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	232.600,00
		CONTROL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA	40.200,00
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	15.300.180,00	GESTION ADMINISTRATIVA	2.486.551,59
		REMUNERACION PERSONAL	12.813.628,41
TOTAL	22.363.768,00		22.363.768,00

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE SALUD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA SALUD	110.551,59
		REMUNERACION PERSONAL SECRETARIA SALUD	2.660.419,41
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DE LA SALUD	DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (PLANIFICACION Y PARTICIPACION SOCIAL)	PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL	241.048,00
		CONSTRUCCION URBANIMAL	350.000,00
		GESTION URBANIMAL	410.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE SALUD	PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	1.110.000,00
		PREVENCIÓN DE ACCIDENTES , CAIDAS Y LESIONES NO INTENCIONADAS	162.000,00
		SALUD MENTAL	122.400,00
		SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	232.600,00
		CONTROL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA	40.200,00
		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD SUR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	1.800.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	4.834.439,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD SUR	750.000,00
		NUEVO HOSPITAL DEL SUR - MATERNIDAD	1.750.000,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD CENTRO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	180.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	1.941.474,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD CENTRO	875.340,00
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD NORTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	396.000,00
		REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	3.377.296,00
	GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD	GESTIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD NORTE	870.000,00
TOTAL SECTOR			22.363.768,00

M. L. G. & C.

**AREA DE SERVICIOS SOCIALES
INCLUSION SOCIAL**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
EJERCICIO DE DERECHOS	6.465.575,23	INCLUSION EDUCATIVA	400.000,00
		JOVENES QUITO	668.179,09
		TRANSVERSALIZACION Y GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES	250.000,00
		AGENDAS SECTORIALES PARA GARANTÍA DE POLÍTICAS SOCIALES	476.231,00
		60 Y PIQUITO	1.798.581,86
		DESARROLLO INFANTIL 0 A 5 AÑOS	2.872.583,28
EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	3.511.583,54	TRABAJO INFANTIL	392.429,59
		ATENCION ESPECIALIZADA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	589.976,08
		INTERVENCION A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y MENDICIDAD	1.829.177,87
		SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	700.000,00
PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL	470.000,00	DERECHOS Y PARTICIPACION	270.000,00
		JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	200.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	3.311.046,46	GESTION ADMINISTRATIVA	609.575,22
		REMUNERACION PERSONAL	1.480.212,90
		RECURSOS HUMANOS	1.221.258,34
TOTAL	13.758.205,23		13.758.205,23

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	EJERCICIO DE DERECHOS	INCLUSION EDUCATIVA	400.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA INCLUSION	60.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.480.212,90
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA INCLUSION	EJERCICIO DE DERECHOS	TRANSVERSALIZACION Y GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES	250.000,00
		AGENDAS SECTORIALES PARA GARANTÍA DE POLÍTICAS SOCIALES	476.231,00
DIRECCION METROPOLITANA DE PROMOCION DE DERECHOS	PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL	DERECHOS Y PARTICIPACION	270.000,00
		JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	200.000,00
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	EJERCICIO DE DERECHOS	60 Y PIQUITO	1.798.581,86
		DESARROLLO INFANTIL 0 A 3 AÑOS	2.872.583,28
		JOVENES QUITO	668.179,09
	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	ATENCION ESPECIALIZADA PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	589.976,08
		INTERVENCION A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y MENDICIDAD	1.829.177,87
		TRABAJO INFANTIL	392.429,59
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	GESTION ADMINISTRATIVA FUNDACION PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	549.575,22
		RECURSOS HUMANOS	1.221.258,34
		COMPINA	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS
TOTAL SECTOR			13.758.205,23

M. Saldaña

**AREA DE
SERVICIOS
COMUNALES**

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
CIUDAD SEGURA	2.630.023,00	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL URBANO	744.583,00
		PREVENCIÓN SITUACIONAL	15.000,00
		SISTEMA DE INDICADORES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD	600.000,00
		SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN	135.440,00
		ANGEL GUARDIAN	635.000,00
GESTIÓN DE RIESGOS	3.355.145,96	ESTUDIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	500.000,00
		PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A DESASTRES	1.759.500,00
GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	185.512,00	CENTROS DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN	1.595.645,96
		SISTEMA DE GOBERNABILIDAD	-
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	41.696.597,66	GESTION ADMINISTRATIVA	185.512,00
		REMUNERACION PERSONAL	8.022.148,74
TOTAL	47.867.278,62		47.867.278,62

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	CIUDAD SEGURA	SISTEMA DE INDICADORES DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD	135.440,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA SEGURIDAD	563.364,72
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE GOBERNABILIDAD	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA	REMUNERACION DE PERSONAL	3.379.076,56
		CENTROS DE MEDIACION Y NEGOCIACION	0,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	CIUDAD SEGURA	SISTEMA DE GOBERNABILIDAD	185.512,00
		CONTROL URBANO	15.000,00
		PREVENCIÓN SITUACIONAL	600.000,00
		SISTEMA DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION	635.000,00
		ANGEL GUARDIAN	500.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE RIESGOS	GESTIÓN DE RIESGOS	ESTUDIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	1.759.500,00
		PREPARACION PARA RESPUESTA A DESASTRES	1.595.645,96
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE SERVICIOS DE APOYO A VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FAMILIAR, GENERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	CIUDAD SEGURA	CENTROS ESPECIALIZADOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA	744.583,00
POLICIA METROPOLITANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SEGURIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA POLICIA METROPOLITANA	7.458.784,02
		REMUNERACION DE PERSONAL	30.295.372,36
TOTAL SECTOR			47.867.278,62

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
MOVILIDAD**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	11.495.000,00	SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	6.569.000,00
		TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	4.926.000,00
ESPACIO PÚBLICO	7.227.594,00	ESPACIOS PUBLICOS VERDES	4.627.594,00
		IMAGEN URBANA	2.600.000,00
INFRAESTRUCTURA VIAL	152.559.896,00	INFRAESTRUCTURA	29.666.296,00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	9.325.000,00
		SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD	80.000.000,00
		PROYECTOS DE ARRASTRE	33.568.600,00
		CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL METRO DE QUITO	16.249.493,39
METRO DE QUITO	265.680.793,39	TITULARIZACION TASAS AEREOPORTUARIAS METRO	40.000.000,00
		PROYECTO METRO	209.431.300,00
		MOVILIDAD	9.227.754,82
MOVILIDAD ALTERNATIVA	26.327.634,82	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN VIAL	15.252.880,00
		MOVILIDAD NO MOTORIZADA	1.847.000,00
		MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1.400.240,00
TRANSPORTE PUBLICO	61.499.532,00	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	20.099.292,00
		RENOVACION FLOTA	40.000.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA	12.883.000,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	42.317.776,21	ADMINISTRACION PROYECTOS	17.852.230,00
		REMUNERACION DE PERSONAL	11.582.546,21
		RECURSOS HUMANOS	-
TOTAL	567.108.226,42		567.108.226,42

RESUMEN PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE MOVILIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA MOVILIDAD	750.000,00
		REMUNERACION DE PERSONAL	3.282.546,21
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA MOVILIDAD	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	624.000,00
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DE LA MOVILIDAD	TRANSPORTE PUBLICO	MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1.400.240,00
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	MOVILIDAD ALTERNATIVA	MOVILIDAD NO MOTORIZADA	1.847.000,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	ESPACIO PUBLICO	ESPACIOS PUBLICOS VERDES	4.627.594,00
		IMAGEN URBANA	2.600.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	ADMINISTRACION PROYECTOS	17.852.230,00
		INFRAESTRUCTURA VIAL	INFRAESTRUCTURA
	INFRAESTRUCTURA VIAL	PROYECTOS DE ARRASTRE	33.568.600,00
		SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	80.000.000,00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	9.325.000,00
MOVILIDAD ALTERNATIVA	MOVILIDAD	9.227.754,82	
	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	15.252.880,00	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	TRANSPORTE PUBLICO	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	20.099.292,00
		RENOVACION FLOTA	40.000.000,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO	METRO DE QUITO	CONSTRUCCION PRIMERA LINEA DEL METRO	16.249.493,39
		TITULARIZACION TASAS AEREOPORTUARIAS METRO	40.000.000,00
		PROYECTO METRO DE QUITO	209.431.300,00
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL AG. TRANSITO	6.569.000,00
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL AG. TRANSITO	4.302.000,00
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MOVILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE
			REMUNERACION DE PERSONAL
TOTAL SECTOR			567.108.226,42

M. D. S. C.

AREA DE SERVICIOS COMUNALES
TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015		
CENTRALIDADES	1.667.689,12	CENTRALIDADES METROPOLITANAS	67.309,12		
		EQUIPAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	1.000.000,00		
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	600.380,00		
GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	921.730,14	PLANEACION URBANA	489.748,33		
		REGULACION Y CONTROL URBANO	431.981,81		
		INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	8.249.949,40		
SANEAMIENTO	9.347.617,40	MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SANEAMIENTO	1.097.668,00		
SERVICIO DE AGUA POTABLE	6.118.621,60	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4.442.371,00		
		MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE	1.676.250,60		
ESPACIO PUBLICO	590.000,00	IMAGEN URBANA	590.000,00		
PLAN DE VIVIENDA	3.759.420,00	VIVIENDA COMERCIAL	609.420,00		
		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.200.000,00		
		VIVIENDA PARA RELOCALIZACION	950.000,00		
GESTION AMBIENTAL	2.533.761,00	MANEJO DE CUENCAS APORTANTES	127.813,00		
		RECUPERACION DE LADERAS, RIOS Y QUEBRADAS	2.405.948,00		
		CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION	482.788,28		
CENTRO HISTORICO	9.873.448,17	EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO	2.038.209,54		
		ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	2.966.376,50		
		GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO	2.786.458,38		
		MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO	1.084.576,73		
		SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO	415.038,74		
		VIVIENDA EN EL CENTRO HISTORICO	100.000,00		
		INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA	629.620,55		
		RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	1.000.000,00		
PRESERVACION, CONSERVACION Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.880.301,82	INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO	552.421,22		
		REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES	698.260,05		
		GESTION ADMINISTRATIVA	6.296.788,00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	15.768.286,17	GESTION ADMINISTRATIVA EMPDUQ / LIQUIDACION	719.879,62		
		REMUNERACION PERSONAL	5.751.618,55		
		RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00		
RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	8.588.892,01	INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS	2.531.840,00		
		INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL	448.000,00		
		INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES	3.009.052,01		
		SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES RELIGIOSAS	1.680.000,00		
		INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO	920.000,00		
REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONALIZACION	7.440.640,00	INCLUSION DE LA CIUDADANIA EN EL PATRIMONIO	504.000,00		
		INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS	6.936.640,00		
PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ	860.000,00	INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS	860.000,00		
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	7.740.400,00	REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES	134.400,00		
		REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL	384.000,00		
		CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL	164.000,00		
		REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES	1.125.800,00		
		REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARROQUIAS RURALES	201.600,00		
		ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.982.400,00		
		PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS	246.400,00		
		PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ	372.000,00		
		PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	1.429.600,00		
		DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.700.200,00		
		TOTAL	78.090.807,43		78.090.807,43

Handwritten signature and initials in blue ink.

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015	
SECRETARIA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA TERRITORIO	280.470,00	
		RECURSOS HUMANOS	1.751.618,55	
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANISTICO	ESPACIO PUBLICO	IMAGEN URBANA	590.000,00	
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL SUELO Y EL ESPACIO PUBLICO	GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	REGULACION Y CONTROL URBANO	431.981,81	
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO DEL SUELO Y EL ESPACIO PUBLICO	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES METROPOLITANAS	67.309,12	
	GESTION URBANA, POLITICAS DEL SUELO Y ESPACIO PUBLICO	PLANEACION URBANA	489.748,33	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EPMAPS		
	GESTION AMBIENTAL	MANEJO DE CUENCAS APORTANTES	127.813,00	
		RECUPERACION DE LADERAS, RIOS Y QUEBRADAS	2.405.948,00	
	SANEAMIENTO	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	8.249.949,40	
		MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE SANEAMIENTO	1.097.668,00	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4.442.371,00	
		MEJORAMIENTO, REHABILITACION O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE	1.676.250,60	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EMPDUA / LIQUIDACION	719.879,62	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	CENTRALIDADES	EQUIPAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO	1.000.000,00	
		MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	600.380,00	
	CENTRO HISTORICO	EXPROPIACION EN EL CENTRO HISTORICO		
		VIVIENDA EN EL CENTRO HISTORICO	100.000,00	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESA VIVIENDA	1.400.000,00	
		RECURSOS HUMANOS	3.000.000,00	
	PLAN DE VIVIENDA	VIVIENDA COMERCIAL	609.420,00	
		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	2.200.000,00	
		VIVIENDA PARA RELOCALIZACION	950.000,00	
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	CENTRO HISTORICO	CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACION	482.788,28	
		EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO	2.038.209,54	
		ESPACIO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	2.966.376,50	
		GESTION PROYECTOS SOCIALES EN EL CENTRO HISTORICO	2.786.458,38	
		MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTORICO	1.084.576,73	
		SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL CENTRO HISTORICO	415.038,74	
		INTERVENCION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION ARQUEOLOGICA	629.620,55	
	PRESERVACION, CONSERVACION Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	1.000.000,00	
		INVENTARIO PATRIMONIAL DEL CENTRO HISTORICO	552.421,22	
		REVITALIZACION DE PATRIMONIO EN PARROQUIAS RURALES	698.260,05	
	RECUPERACION DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES	INTERVENCION EN IGLESIAS Y CONVENTOS	2.531.840,00	
		INTERVENCION EN INMUEBLES DE GESTION SOCIAL	448.000,00	
		INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES	3.009.052,01	
		SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BIENES PATRIMONIALES EN EDIFICACIONES RELIGIOSAS	1.680.000,00	
	REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO Y PEATONALIZACION DEL CHQ	INTERVENCION EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN RIESGO	920.000,00	
		INCLUSION DE LA CIUDADANIA EN EL PATRIMONIO	504.000,00	
		INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS	6.936.640,00	
		PROGRAMA ARQUEOLOGICO DMQ	INTERVENCION INTEGRAL EN SITIOS ARQUEOLOGICOS	860.000,00
		INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	REGISTRO DE LAS TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES	134.400,00
			REGISTRO DEL PATRIMONIO INMATERIAL	384.000,00
			CREACION DE EXPEDIENTES DE PAISAJE CULTURAL	164.000,00
			REGISTRO DEL PATRIMONIO DE BIENES INMUEBLES	1.125.800,00
			REGISTRO DE LOS BCP MUEBLES, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARROQUIAS RURALES	201.600,00
			ESTUDIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.982.400,00
	PLAN METROPOLITANO DE RESERVAS		246.400,00	
	PLAN DE GESTION DE PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL DMQ	372.000,00		
	PLAN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	1.429.600,00		
DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1.700.200,00			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIO	GESTION ADMINISTRATIVA IMP	4.616.318,00		
	REMUNERACION PERSONAL	4.000.000,00		
TOTAL SECTOR			78.090.807,43	

M. S. S.
J. C.

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	821.972,40	MI PLAZA MI IDENTIDAD	821.972,40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITORIAL	29.485.696,85	REMUNERACION PERSONAL	21.668.606,87
		GESTION ADMINISTRATIVA	7.712.089,98
		MODERNIZACION DE SERVICIOS	105.000,00
GESTION PARTICIPATIVA	3.122.304,90	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	755.649,40
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	550.477,90
		FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	186.177,60
		FORTALECIMIENTO A LAS PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	300.000,00
		TRANSFERENCIA A GADs RURALES	1.330.000,00
PROMOCION DE DERECHOS	3.439.194,69	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	3.439.194,69
QUITO VERDE	383.167,20	QUITO VERDE	383.167,20
CENTRALIDADES	22.737.673,73	CENTRALIDADES	9.918.391,24
CIUDAD SEGURA	265.706,29	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	12.819.282,49
		CIUDAD SEGURA	265.706,29
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	195.081,82	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	195.081,82
ESPACIO PUBLICO	2.332.833,77	ESPACIO PUBLICO	2.332.833,77
PLAN VIAL	3.838.319,82	ACCESO A BARRIOS	3.838.319,82
GESTION DE RIESGOS	59.187,20	PREVENCIÓN DE RIESGOS	59.187,20
REGULA TU BARRIO	1.371.929,87	REGULARIZACION DE BARRIOS	1.371.929,87
TOTAL	68.053.068,54		68.053.068,54

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015	
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA COORDINACION TERRITORIAL	356.990,64	
		REMUNERACION PERSONAL	1.396.486,00	
	GESTION PARTICIPATIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	186.177,60	
		FORTALECIMIENTO A LAS PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	300.000,00	
		FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	200.000,00	
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	263.807,31	
	PROMOCION DE DERECHOS	TRANSFERENCIA A GADs RURALES	1.330.000,00	
	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	100.000,00		
ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	343.861,17	
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.250.255,75	
		CIUDAD SEGURA	27.510,23	
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	90.000,00	
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	8.512,75	
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	163.728,88	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITORIAL	REMUNERACION PERSONAL	1.501.796,71	
		GESTION ADMINISTRATIVA	499.078,32	
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.237,88	
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	20.300,00	
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	436.100,00	
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	338.208,00	
	QUITO VERDE	QUITO VERDE		
	ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	3.874.607,80
		CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.524.029,58
CIUDAD SEGURA			34.021,86	
CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO		MI PLAZA MI IDENTIDAD	90.000,00	
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA		APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	10.376,84	
ESPACIO PUBLICO		ESPACIO PUBLICO	372.459,55	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITORIAL		GESTION ADMINISTRATIVA	780.019,87	
		REMUNERACION PERSONAL	2.396.512,80	
GESTION DE RIESGOS		PREVENCIÓN DE RIESGOS	-	
GESTION PARTICIPATIVA		FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.337,88	
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	44.000,00	
PLAN VIAL		ACCESO A BARRIOS	600.000,03	
PROMOCION DE DERECHOS		CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	402.186,84	
QUITO VERDE		QUITO VERDE		
ADMINISTRACION ZONAL EQUINOCIO (LA DELICIA)		CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	92.948,31
	CIUDAD SEGURA	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.243.716,84	
		CIUDAD SEGURA	34.886,47	
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	90.000,00	
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	10.640,55	
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	277.000,00	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COORDINACION TERRITORIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	604.996,25	
		REMUNERACION PERSONAL	2.607.550,09	
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	77.337,88	
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	47.521,00	
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	412.000,00	
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	370.258,97	
	QUITO VERDE	QUITO VERDE		

M. Delgado

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRECIPIUESTO 2015
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	4.394.821,54
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.450.000,00
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	57.500,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	109.500,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	52.550,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	382.000,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.460.900,00
		REMUNERACION PERSONAL	3.853.037,87
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	54.500,00
		FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	78.000,00
	GESTION PARTICIPATIVA	FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	49.000,00
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	470.000,00
	QUITO VERDE	QUITO VERDE	70.000,00
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZO (CENTRO)	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	208.682,33
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	796.476,81
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	40.000,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	150.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	50.000,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	318.927,30
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	1.240.760,00
		REMUNERACION PERSONAL	3.048.073,35
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	72.910,00
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	43.450,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	198.500,04
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	401.116,45
QUITO VERDE	QUITO VERDE	-	
ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	214.938,49
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.802.758,38
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	16.600,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	90.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	11.000,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	216.707,57
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	882.347,00
		REMUNERACION PERSONAL	1.719.346,87
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.337,88
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	38.500,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	1.609.000,00
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	643.466,00
QUITO VERDE	QUITO VERDE	150.000,00	
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	763.775,23
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.320.920,67
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	29.487,73
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	88.240,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	8.993,91
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	313.089,07
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	-
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	825.106,00
		REMUNERACION PERSONAL	2.182.819,53
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	69.337,88
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	38.000,00
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	455.000,03
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	322.084,57
QUITO VERDE	QUITO VERDE	-	
ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	22.400,00
		INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.431.124,46
	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	19.700,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	77.232,40
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	5.607,77
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	273.921,40
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	976.066,90
		REMUNERACION PERSONAL	2.405.170,61
	GESTION DE RIESGOS	PREVENCION DE RIESGOS	4.687,20
	GESTION PARTICIPATIVA	FORMACION Y VOLUNTARIADO CIUDADANO	50.150,00
		FORTALECIMIENTO GESTION PARTICIPATIVA	5.899,59
	PLAN VIAL	ACCESO A BARRIOS	127.719,72
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	374.761,86
QUITO VERDE	QUITO VERDE	163.167,20	
UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACION PERSONAL	557.813,04
	REGULA TU BARRIO	REGULARIZACION DE BARRIOS	1.371.929,87
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	CIUDAD SEGURA	CIUDAD SEGURA	6.000,00
	CULTURA EN EL ESPACIO PUBLICO	MI PLAZA MI IDENTIDAD	37.000,00
	ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	APOYO INICIATIVA ECONOMICA Y POPULAR	37.400,00
	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	15.000,00
	CENTRALIDADES	CENTRALIDADES	2.356,37
	PROMOCION DE DERECHOS	CIUDAD EDUCADORA, SALUDABLE E INCLUYENTE	17.112,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MODERNIZACION DE SERVICIOS	105.000,00	
	GESTION ADMINISTRATIVA	85.825,00	
TOTAL SECTOR			68.053.068,54

**AREA DE SERVICIOS COMUNALES
AMBIENTE**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	4.478.154,62	GESTION ADMINISTRATIVA	2.849.110,81
		REMUNERACION PERSONAL	1.629.043,81
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20.200.000,00	INDUSTRIALIZACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	12.700.000,00
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	-
		OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	7.500.000,00
		RECOLECCION DIFERENCIADA	-
PLAN DE ACCION CLIMATICO DE QUITO	168.000,00	REDUCCION Y COMPENSACION DE HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	58.000,00
		REDUCCION DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	-
		ACCION CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	110.000,00
		REINGENIERIA DE PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL EN EL DMQ	-
PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL	455.075,65	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO VERDE	82.314,00
		REVISION Y DESARROLLO DE LA NORMATIVA TECNICA AMBIENTAL	-
		CODIGO ORGANICO AMBIENTAL METROPOLITANO	20.000,00
		PLAN AMBIENTAL DISTRITAL	50.000,00
		GESTION DEL CONOCIMIENTO, SISTEMATIZACION Y SOPORTE DE LA INFORMACION	27.393,00
		PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y MODELO DE GESTION	-
		APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	-
		PLAN ESTRATEGICO DE EDU-COMUNICACION AMBIENTAL	275.368,65
		AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD	75.979,00
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00
QUITO VERDE	309.479,00	ARBOLADO URBANO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PARQUES METROPOLITANO CON BOSQUES DECLARATORIA Y MANEJO DE LAS AREAS DE INTERVENCION ESPECIAL Y RECUPERACION	152.000,00
		PLAN DE RECUPERACION DE QUEBRADAS	50.000,00
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00
		AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD	75.979,00
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00
TOTAL	25.610.709,27		25.610.709,27

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE AMBIENTE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA AMBIENTE	2.349.110,81
		REMUNERACION PERSONAL	1.629.043,81
DIRECCION METROPOLITANA DE GESTION DEL PATRIMONIO NATURAL	QUITO VERDE	AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD	75.979,00
		RECUPERACION Y MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	12.000,00
		ARBOLADO URBANO Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE PARQUES METROPOLITANO CON BOSQUES DECLARATORIA Y MANEJO DE LAS AREAS DE INTERVENCION ESPECIAL Y RECUPERACION	152.000,00
		PLAN DE RECUPERACION DE QUEBRADAS	50.000,00
		PLAN DE RECUPERACION DE QUEBRADAS	19.500,00
DIRECCION METROPOLITANA DE POLITICAS Y PLANEAMIENTO AMBIENTAL	PLAN DE ACCION CLIMATICO DE QUITO	REDUCCION Y COMPENSACION DE HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	58.000,00
		ACCION CIUDADANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO DMQ	110.000,00
	PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y VOLUNTARIADO VERDE	82.314,00
		CODIGO ORGANICO AMBIENTAL METROPOLITANO	20.000,00
		PLAN AMBIENTAL DISTRITAL	50.000,00
		GESTION DEL CONOCIMIENTO, SISTEMATIZACION Y SOPORTE DE LA INFORMACION	27.393,00
		PLAN ESTRATEGICO DE EDU-COMUNICACION AMBIENTAL	275.368,65
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTE	GESTION ADMINISTRATIVA EMGIRS	500.000,00
	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	INDUSTRIALIZACION, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	12.700.000,00
		OPERACION DEL RELLENO SANITARIO	7.500.000,00
TOTAL SECTOR			25.610.709,27

**AREA DE
SERVICIOS
ECONOMICOS**

**AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
DESARROLLO PRODUCTIVO**

RESUMEN POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	1.663.358,51	GESTION ADMINISTRATIVA	1.118.236,76
		RECURSOS HUMANOS	-
		REMUNERACION PERSONAL	545.121,75
GESTION TURISTICA	2.477.264,08	PROMOCION Y GESTION TURISTICA	2.477.264,08
INCLUSION ECONOMICA	1.151.141,27	NEGOCIOS INCLUSIVOS	820.529,58
		PROMOCION DE EMPLEO	330.611,69
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	6.503.558,30	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	897.708,83
		GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES	130.000,00
		GESTION INTEGRAL DE CAMALES	558.323,03
		GESTION Y COORDINACION DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	1.178.344,00
		INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	1.496.330,06
		ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ZEDE	1.821.656,00
		ZONAS INDUSTRIALES	421.196,38
		TOTAL	11.795.322,16

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA DESARROLLO PRODUCTIVO	45.000,00
		REMUNERACION PERSONAL	545.121,75
DIRECCION METROPOLITANA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	136.635,50
		INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	1.156.860,00
DIRECCION METROPOLITANA DE INVERSIONES Y DE COMERCIO EXTERIOR	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	GESTION DE ATRACCION DE INVERSIONES	130.000,00
		ZONAS INDUSTRIALES	421.196,38
CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA, CONQUITO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DESARROLLO PRODUCTIVO	GESTION ADMINISTRATIVA CONQUITO	1.073.236,76
	INCLUSION ECONOMICA	NEGOCIOS INCLUSIVOS	820.529,58
		PROMOCION DE EMPLEO	330.611,69
	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	761.073,33
INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA		339.470,06	
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	GESTION TURISTICA	PROMOCION Y GESTION TURISTICA	2.477.264,08
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	GESTION INTEGRAL DE CAMALES	558.323,03
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO	GESTION Y COORDINACION DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	1.178.344,00
		ZONA ECONOMICA DE DESARROLLO ESPECIAL - ZEDE	1.821.656,00
TOTAL TECHO SECTOR			11.795.322,16

**AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO**

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y PROYECTO

PROGRAMA	TOTAL PROGRAMA 2015	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	4.080.566,87	GESTION ADMINISTRATIVA	974.024,47
		REMUNERACION PERSONAL	2.627.039,23
		RECURSOS HUMANOS	479.503,17
SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	3.081.292,53	GESTIÓN DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	285.500,00
		GESTIÓN DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	652.250,00
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	2.128.542,53
		GESTIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	
		GESTION DEL MERCADO MAYORISTA	15.000,00
TOTAL	7.161.859,40		7.161.859,40

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR DEPENDENCIA

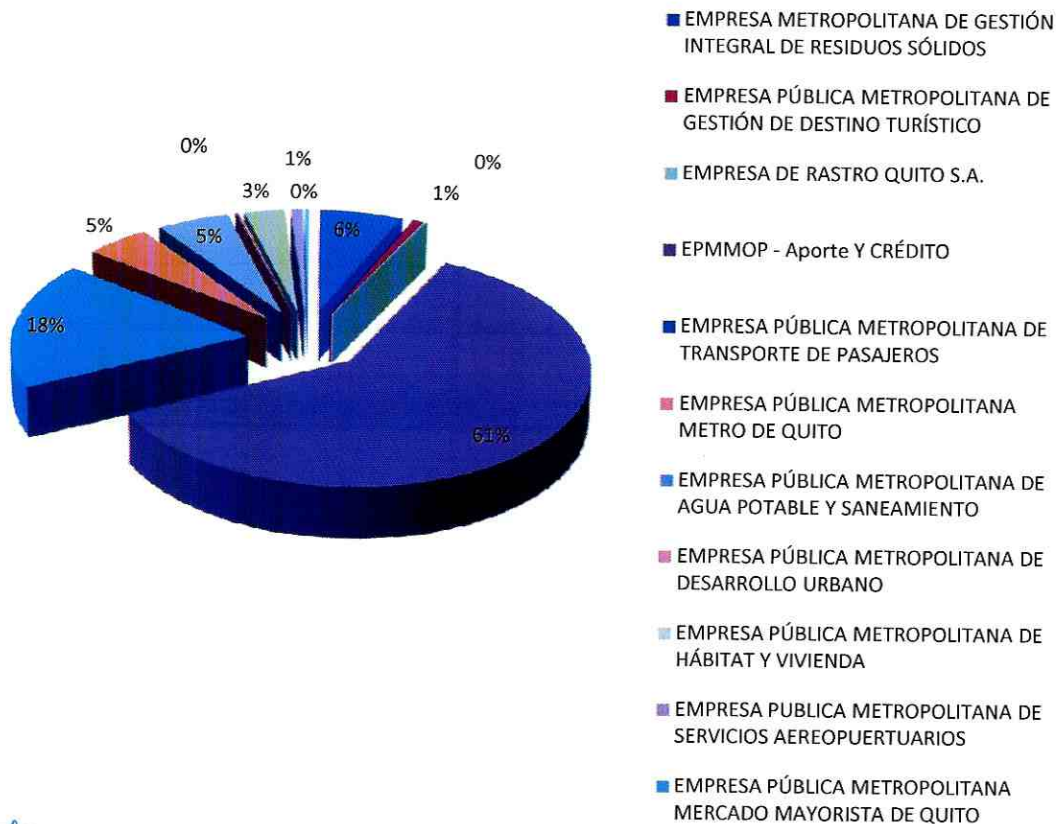
DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2015
AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA COMERCIO	GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA DE COORDINACION DISTRITAL DE COMERCIO	668.527,64
		REMUNERACION PERSONAL	2.627.039,23
AREA DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DE CENTROS COMERCIALES POPULARES	285.500,00
AREA DE COMERCIO AUTONOMO	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	267.500,00
AREA DE LOGISTICA Y OPERACIONES	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS	2.128.542,53
AREA DE MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DEL COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	384.750,00
EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA	SISTEMA DE COMERCIO INTEGRAL SOLIDARIO Y SOSTENIBLE	GESTION DEL MERCADO MAYORISTA	15.000,00
		GESTION ADMINISTRATIVA EPM MERCADO MAYORISTA	305.496,83
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA COMERCIO	RECURSOS HUMANOS EPM MERCADO MAYORES	479.503,17
TOTAL SECTOR			7.161.859,40

**APORTE
PRESUPUESTO
MUNICIPAL A
EMPRESAS**

APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL A EMPRESAS

DEPENDENCIA	TRANSFERENCIAS MDMQ 2014	TRANSFERENCIAS MDMQ 2015	%PART	%INCR
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	15.999.999,59	20.700.000,00	6,19	29,38
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	2.160.320,00	2.477.264,08	0,74	14,67
EMPRESA DE RASTRO QUITO S.A.	1.050.000,00	558.323,03	0,17	(46,83)
EPMMOP - Aporte Y CRÉDITO	187.909.486,21	202.120.354,82	60,41	7,56
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	39.599.292,00	60.099.292,00	17,96	51,77
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	36.862.817,13	16.249.493,39	4,86	(55,92)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.944.499,60	18.000.000,00	5,38	(24,83)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO	3.135.790,10	719.879,62	0,22	(77,04)
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	18.288.380,00	9.859.800,00	2,95	(46,09)
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPUERTUARIOS	-	3.000.000,00	0,90	
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	800.000,00	800.000,00	0,24	-
TOTAL	329.750.584,63	334.584.406,94	100,00	1,47

1.077.283.200,00 31,06



M. M. M.

ANEXOS

PERSONAL

RECCION METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS

DETALLE DE PERSONAL ACTIVO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

Rótulos de fila	Cuenta de REGIMEN
CONTRATOS	2084
JORNAL/RÉGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	775
LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	4691
MAGISTERIO	758
Total general	8308



Cuenta de REGIMEN	Rótulos de columna	JORNAL/RÉGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
	CONTRATOS	96			
	Rótulos de fila				
01.01.01. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y GOVERNABILIDAD		13	47		156
01.01.08. CENTRO DE MEDIACION		1	5		6
01.02.01. COMANDANCIA GENERAL DE LA P M		352	859		1220
02.01.01. SECRETARIA. INCLUSION SOCIAL		6	48		66
03.01.01. SECRETARIA DE EDU. RECREACION Y DEPORTES		136	150	163	523
03.02.01. U.E.M. EUGENIO ESPEJO		22	18	98	147
03.03.01. U.E.M.E ANTONIO JOSE DE SUCRE		13	17	109	148
03.04.01. U.E. QUITUMBE		8	21	60	94
03.05.01. COLEGIO SEBASTIAN DE BENALCAZAR		10	21	57	88
03.06.01. COLEGIO FERNANDEZ MADRID		17	24	65	113
03.07.01. DIRECCION METROPOLITANA DE DEPORTES		11	19	35	55
03.08.01. UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA		14	2	38	63
03.09.01. UNIDAD EDUCATIVA JULIO MORENO		17	9	51	79
03.10.01. UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO		17	2	66	93
03.11.01. UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO		19	8	51	81
04.01.01. SECRETARIA DE CULTURA		4	138	4	146
04.01.02. CENTRO CULTURAL MET.		9	57		77
04.01.03. CENTRO CULTURAL BENJAMIN CARRION		2	8		10
05.01.01. SECRETARIA DE DESA. PRODUCTIVO Y COMP.		2	11		17
05.01.03. AGENCIA DE COORD. DISTRITAL DEL COMERCIO		18	66		145

Handwritten signature or mark.

Cuenta de REGIMEN	Rótulos de columna	JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
Rótulos de fila	CONTRATOS				
06.01.01. SECRETARIA DE AMBIENTE	1	2	65		68
07.01.01. AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	53	8	119		180
08.01.01. SECRETARIA DE TERR. HABITATY VIVIENDA	5	2	47		54
09.01.01. SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y DIAL. SOCIAL	14	10	20		44
09.02.01. RADIO MUNICIPAL	2	3	20		25
10.01.01. SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	5	3	6		14
10.01.05. ASESORIA PROSP. ESTRATEG. Y PROY.			1		1
10.02.01. DESARROLLO INSTITUCIONAL			4		4
10.03.01. ICAM	1	3	17		21
11.01.01. SECRETARIA DE SALUD	4	8	29		41
11.02.01. UNIDAD DE SALUD NORTE	12	27	114		153
11.03.01. UNIDAD DE SALUD CENTRO	3	12	66		81
11.04.01. UNIDAD DE SALUD SUR	28	38	152		218
12.01.01. ADMINISTRACION GENERAL	94	5	200		299
12.02.01. DIRECCION METROPOLITANA ADMINISTRATIVA	6	98	52		156
12.03.01. DIRECCION MET. FINAN. TRIBUTARIA	31	7	42		80
12.04.01. DIRECCION MET. FINANCIERA	29	6	70		105
12.05.01. DIRECCION CATASTRO	1	7	111		119
12.06.01. DIRECCION MET. DE RECURSOS HUMANOS	2	5	41		48
12.07.01. DIRECCION METROPOLITANA DE INFORMATICA	10	4	67		81
12.08.01. DIRECCION MUN. ARCHIVO. GEST. DOCUMENTAL	7		4		11
12.09.01. REGISTRO DE LA PROPIEDAD			1		1
12.10.01. DIRECCION METROP. SERVICIOS CIUDADANOS	48		23		71
13.01.01. ALCALDIA	11	15	22		48
13.02.01. CONCEJO METROPOLITANO	32	24	107		163
13.03.01. SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	3	4	23		30
13.04.01. PROCURADURIA	10	5	35		50
13.05.01. AUDITORIA	1	2	23		26
13.06.01. DIR. GENERAL DE REL. INTERNACIONALES	2	2	6		10
13.07.01. DIR. MET. DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUB.			1		1
14.01.01. SECRETARIA COOR. TERRITORIAL Y PART.	7	1	42		50
14.02.01. ADMIN. ZONAL NORTE	6	62	120		188
14.03.01. ADMIN. ZONAL SUR (ELOY ALFARO)		31	87		118
14.04.01. ADMIN. ZONAL CENTRO	9	33	110		152
14.05.01. ADMIN. ZONAL LOS CHILLOS	4	25	99		128
14.06.01. ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO	14	31	79		124
14.07.01. ADMIN. ZONAL LA DELICIA	7	18	98		123

2.000



Cuenta de REGIMEN	Rótulos de columna	JORNAL/REGIMEN LABORAL/ CODIGO DE TRABAJO	LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO	MAGISTERIO	Total general
Rótulos de fila	CONTRATOS				
14.08.01. ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE	4	15	67		86
14.09.01. ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	5	11	65		81
14.10.01. UNIDAD ESPECIAL REGULA TU BARRIO			18		18
15.01.01. SECRETARIA DE MOVILIDAD	33	7	81		121
15.04.01. AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO QUITO	809	4	796		1609
Total general	2084	775	4691	758	8308

CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES		NOMBRAMIENTOS	
POLICIA	346		762
TRANSITO	575		687
PROFESORES	160		742

DETALLE DE ASPIRANTE Y POLICIAS, ASPIRANTES Y AGENTES DE TRANSITO, A CONTRATO Y NOMBRAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL TOTAL, TAMBIEN DE CONTRATO COMO NOMBRAMIENTOS PROFESORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL TOTAL DE CONTRATOS
FUENTE: SIARH AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

SP/IR-*[Signature]*
[Signature] 30/11/14



**PRESUPUESTOS
APROBADOS DE LAS
EMPRESAS
METROPOLITANAS
2014
DE ACUERDO
ART. 87 LITERAL “J”
DE LA COOTAD**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMASEO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	26.840.121,29	7.401.801,51	34.241.922,80
2	INGRESOS DE CAPITAL	211.000,00	660.836,53	871.836,53
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	31.936.450,96	31.936.450,96
	Total general	27.051.121,29	39.999.089,00	67.050.210,29

GASTOS		EMASEO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	6.854.448,99	7.039.318,46	13.893.767,45
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	14.285.008,29	8.451.127,29	22.736.135,58
7	GASTOS DE INVERSIÓN	2.692.396,55	10.103.122,65	12.795.519,20
8	GASTOS DE CAPITAL	2.949.267,46	12.256.632,86	15.205.900,32
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	270.000,00	2.148.887,74	2.418.887,74
	Total general	27.051.121,29	39.999.089,00	67.050.210,29

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS**

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMGIRS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	15.407.679,54	901.739,52	16.309.419,06
2	INGRESOS DE CAPITAL	13.872.655,46	0,00	13.872.655,46
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	576.872,60	0,00	576.872,60
Total general		29.857.207,60	901.739,52	30.758.947,12

GASTOS		EMGIRS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.976.256,54	464.895,63	2.441.152,17
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	19.848.124,28	-551.091,62	19.297.032,66
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4.538.586,37	-706.079,88	3.832.506,49
8	GASTOS DE CAPITAL	3.494.240,41	1.694.015,39	5.188.255,80
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			0,00
Total general		29.857.207,60	901.739,52	30.758.947,12

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMPDUQ		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	151.363,92	1.678,13	153.042,05
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.875.870,28	-1.051.116,71	1.824.753,57
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.368.898,15	-3.879.430,75	2.489.467,40
Total general		9.396.132,35	-4.928.869,33	4.467.263,02

GASTOS		EPMDUQ		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.446.148,24	-222.974,00	1.223.174,24
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN	7.075.973,00	-4.656.664,92	2.419.308,08
8	GASTOS DE CAPITAL			
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	874.011,11	-49.230,41	824.780,70
Total general		9.396.132,35	-4.928.869,33	4.467.263,02

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EMSEGURIDAD-Q		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	12.480.037,28	-3.953.412,44	8.526.624,84
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	172.101,80	172.101,80
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.868.734,81	1.343.283,40	6.212.018,21
Total general		17.348.772,09	-2.438.027,24	14.910.744,85

GASTOS		EMSEGURIDAD-Q		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.288.176,08	44.951,77	1.333.127,85
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	14.778.085,66	-1.968.208,01	12.809.877,65
8	GASTOS DE CAPITAL	1.282.510,35	-514.771,00	767.739,35
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			0,00
Total general		17.348.772,09	-2.438.027,24	14.910.744,85

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EPMAPS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	133.057.158,00	1.788.356,00	134.845.514,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	28.372.205,00	-2.102.526,00	26.269.679,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	50.414.398,00	-33.566.979,00	16.847.419,00
Total general		211.843.761,00	-33.881.149,00	177.962.612,00

GASTOS		EPMAPS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	34.329.292,06	-28.413,00	34.300.879,06
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	70.370.561,07	926.357,00	71.296.918,07
7	GASTOS DE INVERSIÓN	83.761.334,06	-34.700.215,00	49.061.119,06
8	GASTOS DE CAPITAL	9.386.364,20	-78.878,00	9.307.486,20
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	13.996.209,61	0,00	13.996.209,61
Total general		211.843.761,00	-33.881.149,00	177.962.612,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		HÁBITAT Y VIVIENDA		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	149.100,00	2.160.677,77	2.309.777,77
2	INGRESOS DE CAPITAL	19.843.122,77	3.484.845,45	23.327.968,22
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	30.485.039,75	-18.704.204,40	11.780.835,35
	Total general	50.477.262,52	-13.058.681,18	37.418.581,34

GASTOS		HABITAT Y VIVIENDA		
PARTIDA	DESCRIPCION	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	1.877.783,30	247.433,00	2.125.216,30
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN	41.286.163,29	-9.118.836,24	32.167.327,05
8	GASTOS DE CAPITAL	7.313.315,93	-4.187.277,94	3.126.037,99
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
	Total general	50.477.262,52	-13.058.681,18	37.418.581,34

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		MERCADO MAYORISTA		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	670.000,00	7.344,60	677.344,60
2	INGRESOS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	178.787,56	178.787,56
Total general		1.470.000,00	186.132,16	1.656.132,16

GASTOS		MERCADO MAYORISTA		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	459.307,91	0,00	459.307,91
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.001.912,00	72.455,86	1.074.367,86
8	GASTOS DE CAPITAL	8.780,09	16.000,00	24.780,09
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	0,00	97.676,30	97.676,30
Total general		1.470.000,00	186.132,16	1.656.132,16

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		METRO QUITO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES			
2	INGRESOS DE CAPITAL	104.248.717,20	-53.862.640,00	50.386.077,20
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	273.834.344,12	-241.743.741,74	32.090.602,38
	Total general	378.083.061,32	-295.606.381,74	82.476.679,58

GASTOS		METRO DE QUITO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES			
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN	339.469.061,32	-261.964.099,74	77.504.961,58
8	GASTOS DE CAPITAL	38.614.000,00	-33.642.282,00	4.971.718,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
	Total general	378.083.061,32	-295.606.381,74	82.476.679,58



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA RASTRO DE QUITO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		RASTRO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	3.234.313,09	0,00	3.234.313,09
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	963.304,25	0,00	963.304,25
Total general		4.197.617,34	0,00	4.197.617,34

GASTOS		RASTRO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	3.320.300,60	0,00	3.320.300,60
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			
7	GASTOS DE INVERSIÓN	14.224,00	0,00	14.224,00
8	GASTOS DE CAPITAL	603.222,26	0,00	603.222,26
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	259.870,48	0,00	259.870,48
Total general		4.197.617,34	0,00	4.197.617,34

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES**

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	14.572.463,00	0,00	14.572.463,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.125.038,00	0,00	1.125.038,00
Total general		17.372.501,00	0,00	17.372.501,00

GASTOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	4.839.339,41	0,00	4.839.339,41
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	206.100,00	0,00	206.100,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	10.235.139,37	0,00	10.235.139,37
8	GASTOS DE CAPITAL	2.091.922,22	0,00	2.091.922,22
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
Total general		17.372.501,00	0,00	17.372.501,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		TURISMO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	5.929.532,55	1.482.590,63	7.412.123,18
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	2.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
	Total general	5.929.532,55	1.884.590,63	7.814.123,18

GASTOS		TURISMO		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES			
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.565.104,60	701.058,80	2.266.163,40
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4.286.927,95	1.091.561,83	5.378.489,78
8	GASTOS DE CAPITAL	77.500,00	91.970,00	169.470,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO			
	Total general	5.929.532,55	1.884.590,63	7.814.123,18

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA TRANSPORTE DE PASAJEROS

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		TROLEBUS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	40.525.248,99	23.984.342,24	64.509.591,23
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	11.819.593,08	0,00	11.819.593,08
	Total general	52.344.842,07	38.984.342,24	91.329.184,31

GASTOS		TROLEBUS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	39.266.769,97	37.190.819,34	76.457.589,31
8	GASTOS DE CAPITAL	13.078.072,10	1.793.522,90	14.871.595,00
	Total general	52.344.842,07	38.984.342,24	91.329.184,31

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO APROBADO 2014

INGRESOS		EPMMP		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	32.484.000,00	-3.900.000,00	28.584.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	259.592.153,00	-46.682.594,00	212.909.559,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	176.624.343,00	-102.548.569,74	74.075.773,26
Total general		468.700.496,00	-153.131.163,74	315.569.332,26

GASTOS		EPMMP		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Prorrogado 2013	Reformas	Presupuesto Aprobado 2014
5	GASTOS CORRIENTES	26.317.500,00	-3.585.652,30	22.731.847,70
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	436.505.528,00	-147.695.636,65	288.809.891,35
8	GASTOS DE CAPITAL	5.877.468,00	0,00	5.877.468,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO		-1.849.874,79	-1.849.874,79
Total general		468.700.496,00	-153.131.163,74	315.569.332,26

**PROFORMAS
PRESUPUESTARIAS
EMPRESAS
METROPOLITANAS
2015**

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMASEO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	36.410.700,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	680.836,53
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	25.548.281,54
Total general		62.639.818,07

GASTOS		EMASEO
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	10.403.699,37
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	23.455.281,95
7	GASTOS DE INVERSIÓN	10.888.551,89
8	GASTOS DE CAPITAL	17.464.903,89
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	427.380,97
Total general		62.639.818,07



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMPDUQ
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	133.271,28
2	INGRESOS DE CAPITAL	719.879,62
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.182.159,78
Total general		2.035.310,68

GASTOS		EPMDUQ
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	1.283.578,52
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	751.732,16
Total general		2.035.310,68



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMSEGURIDAD-Q
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	8.000.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.683.506,68
	Total general	10.683.506,68

GASTOS		EMSEGURIDAD-Q
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	1.309.059,01
7	GASTOS DE INVERSIÓN	8.339.427,67
8	GASTOS DE CAPITAL	1.035.020,00
	Total general	10.683.506,68



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		HABITAT Y VIVIENDA
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	4.865.444,34
2	INGRESOS DE CAPITAL	8.226.708,39
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	16.947.357,48
Total general		30.039.510,21

GASTOS		HÁBITAT Y VIVIENDA
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	4.251.600,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	21.137.512,07
8	GASTOS DE CAPITAL	4.650.398,14
Total general		30.039.510,21



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		MERCADO MAYORISTA
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	1.127.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	800.000,00
Total general		1.927.000,00

GASTOS		MERCADO MAYORISTA
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	500.577,35
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.344.422,65
8	GASTOS DE CAPITAL	82.000,00
Total general		1.927.000,00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		METRO QUITO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
2	INGRESOS DE CAPITAL	110.505.421,22
	Total general	110.505.421,22

GASTOS		METRO DE QUITO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
7	GASTOS DE INVERSIÓN	109.897.211,22
8	GASTOS DE CAPITAL	608.210,00
	Total general	110.505.421,22

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA RASTRO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		RASTRO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	3.724.854,86
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.233.859,81
	Total general	4.958.714,67

GASTOS		RASTRO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.737.946,83
7	GASTOS DE INVERSIÓN	526.736,00
8	GASTOS DE CAPITAL	394.931,84
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	299.100,00
	Total general	4.958.714,67



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES**

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	9.756.595,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.821.656,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.771.617,00
Total general		13.349.868,00

GASTOS		SERVICIOS AEROPORTUARIOS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.383.767,99
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	6.396.550,04
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1.997.090,97
8	GASTOS DE CAPITAL	1.572.459,00
Total general		13.349.868,00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		QUITO TURISMO
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	8.064.864,00
	Total general	8.064.864,00

GASTOS		QUITO TURISMO
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.901.497,30
7	GASTOS DE INVERSIÓN	6.039.366,70
8	GASTOS DE CAPITAL	124.000,00
	Total general	8.064.864,00



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA TRANSPORTE DE PASAJEROS

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		TROLEBUS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	60.277.783,23
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.542.000,00
Total general		68.819.783,23

GASTOS		TROLEBUS
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	67.985.479,36
8	GASTOS DE CAPITAL	834.303,87
Total general		68.819.783,23



**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS**

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EMGIRS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	12.578.428,02
2	INGRESOS DE CAPITAL	20.700.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.219.332,00
	Total general	35.497.760,02

GASTOS		EMGIRS
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	3.541.840,20
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	
7	GASTOS DE INVERSIÓN	20.008.975,82
8	GASTOS DE CAPITAL	11.946.944,00
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	
	Total general	35.497.760,02



61 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EPMMOP
PARTIDA	DESCRIPCION	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	27.024.500,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	214.856.543,81
	Total General	241.881.043,81

GASTOS		EPMMOP
PARTIDA	DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
5	GASTOS CORRIENTES	29.126.729,37
7	GASTOS DE INVERSIÓN	211.027.150,00
8	GASTOS DE CAPITAL	1.727.164,44
	Total general	241.881.043,81

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS		EPMAPS
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Proforma Presupuestaria 2015
1	INGRESOS CORRIENTES	138.188.916,90
2	INGRESOS DE CAPITAL	19.090.535,69
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	19.172.262,09
Total general		176.451.715

GASTOS	EPMAPS
DESCRIPCION	Proforma Presupuestaria 2015
PROGRAMA GESTION INSTITUCIONAL	31.270.323,91
PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS	65.448.728,22
PROGRAMA DE INVERSIONES : EXPANSION Y MEJORAMIENTOS	50.185.326,41
AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA	29.547.337,65
Total general	176.451.715

**APORTE
PARROQUIAS**

RECAUDACION PREDIAL 2013-2014 Y ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIA

Parroquias	Impuesto Predial		Patente Municipal		PRESUPUESTO 2015	
	2013	2014	2013	2014	Transferencia por Parroquia	Eventos Culturales
	ALANGASI	61.276,22	25.481,30	339,08	18.208,53	32.945,62
AMAGUAÑA	192.519,82	122.810,10	9.070,62	5.705,03	36.262,32	10.000,00
ATAHUALPA	9.412,31	8.400,61	99,00	187,00	22.131,89	10.000,00
CALACALI	36.087,03	23.501,14	250,58	416,18	23.096,66	10.000,00
CALDERON	60.993,49	36.966,02	1.490,89	1.970,93	94.872,26	10.000,00
CHAVEZPAMBA	1.621,39	1.051,88	82,51	94,92	21.599,67	10.000,00
CHECA	96.478,92	69.159,50	1.071,96	3.701,16	25.556,97	10.000,00
CONOCOTO	28.868,53	22.428,07	5.753,13	5.796,06	60.921,50	10.000,00
CUMBAYA	14.620,07	12.328,64	586,69	874,79	36.435,05	10.000,00
EL QUINCHE	245.813,22	190.311,47	12.328,72	11.378,94	28.980,59	10.000,00
GUALEA	11.982,39	7.026,09	121,09	89,00	22.191,89	10.000,00
GUANGOPOLO	3.724,49	2.357,50	99,52	99,11	22.692,20	10.000,00
GUAYLLABAMBA	204.616,35	143.914,80	2.336,77	2.350,88	29.056,55	10.000,00
LA MERCED	16.091,75	7.725,28	268,28	292,49	25.273,44	10.000,00
LLANO CHICO	28.282,35	7.463,16	332,90	192,26	26.376,10	10.000,00
LLOA	17.408,46	8.731,29	133,55	116,79	21.934,97	10.000,00
NANEGAL	20.921,50	12.613,66	573,28	653,79	22.487,51	10.000,00
NANEGALITO	8.855,67	6.158,49	526,16	892,56	22.676,21	10.000,00
NAYON	10.669,77	5.644,75	122,60	174,75	28.776,89	10.000,00
NONO	19.958,33	10.528,43	255,39	338,37	22.050,12	10.000,00
PACTO	23.224,67	22.800,63	281,33	401,12	23.533,56	10.000,00
PERUCHO	1.250,59	659,82			21.593,87	10.000,00
PIFO	418.898,86	288.931,84	4.449,18	6.207,77	29.265,57	10.000,00
PINTAG	147.546,55	84.979,94	1.937,66	1.574,92	29.887,30	10.000,00
POMASQUI	13.843,12	8.634,43	133,48	101,56	35.199,81	10.000,00
PUELLARO	7.463,14	4.647,50	267,25	326,40	23.867,41	10.000,00
PUEMBO	274.361,24	210.498,27	14.423,48	12.508,21	27.788,90	10.000,00
SAN ANTONIO DE PICO	46.780,27	34.595,56	483,97	369,70	36.867,60	10.000,00
SAN JOSE DE MINAS	6.571,65	4.012,20	264,11	198,33	24.716,54	10.000,00
TABABELA	56.102,91	40.189,18	857,31	842,97	22.577,99	10.000,00
TUMBACO	113.011,36	71.972,72	3.089,94	2.601,33	45.376,82	10.000,00
YARUQUI	169.336,38	99.636,26	4.626,33	1.980,43	29.850,53	10.000,00
ZAMBIZA	6.033,83	2.762,46	58,14	179,59	23.155,69	10.000,00
Total general	2.374.626,63	1.598.922,99	66.714,90	80.825,87	1.000.000,00	330.000,00

Willy & C

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA
ENERO A JUNIO 2014**




MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO DEVENGADO
1-1	IMPUESTOS	130.950.000,00	-	130.950.000,00	105.707.853,25	105.667.653,25	25.242.146,75
1-3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.835.666,80	-	75.835.666,80	31.198.520,29	31.198.485,43	44.637.146,51
1-4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	327.678,73	-	327.678,73	370.184,80	370.122,30	(42.506,07)
1-7	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	21.432.028,38	-	21.432.028,38	1.403.302,41	1.379.469,15	20.028.725,97
1-8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
1-9	OTROS INGRESOS	7.293.528,08	-	7.293.528,08	1.592.567,48	1.505.797,13	5.700.960,60
2-4	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	6.123.748,16	-	6.123.748,16	4.828.771,61	4.828.771,61	1.294.976,55
2-7	RECUPERACION DE INVERSIONES	159.120,51	-	159.120,51	-	-	159.120,51
2-8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	329.645.412,72	-	329.645.412,72	153.366.843,35	145.061.163,68	176.278.569,37
3-6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	118.171.175,00	-	118.171.175,00	24.620.706,96	24.620.706,96	93.550.468,04
3-7	SALDOS DISPONIBLES	56.979.183,00	-	56.979.183,00	-	-	56.979.183,00
3-8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46.083.924,71	-	46.083.924,71	22.378.656,34	22.378.656,34	23.705.288,37
TOTAL USD.		793.001.466,09	-	793.001.466,09	345.467.406,49	337.010.825,85	447.534.059,60


Econ. Lorena Bassanté
JEFE DE PRESUPUESTO


Ing. Maria Eugenia Lemarie
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado por: X. Aulestia 



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA - DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO DEVENGADO
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos	15.000.000,00	-	15.000.000,00	9.901.731,60	9.997.966,01	5.098.268,40
110201 A los Predios Urbanos	36.000.000,00	-	36.000.000,00	31.834.422,28	31.822.315,86	4.165.577,72
110202 A los Predios Rústicos	2.800.000,00	-	2.800.000,00	1.258.090,13	1.257.611,69	1.541.909,87
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	6.500.000,00	-	6.500.000,00	4.176.165,00	4.174.576,84	2.323.835,00
110206 De Alcabalas	18.000.000,00	-	18.000.000,00	11.145.988,73	11.141.749,99	6.854.011,27
110207 A los Activos es	18.000.000,00	-	18.000.000,00	20.400.853,24	20.393.094,93	(2.400.853,24)
110312 A los Espectáculos Públicos	3.650.000,00	-	3.650.000,00	1.641.693,82	1.641.069,50	2.008.306,18
110704 Patentes Comerciales, Industriales y de Ser	31.000.000,00	-	31.000.000,00	25.348.908,45	25.339.288,43	5.651.091,55
130102 Acceso a Lugares Públicos	386.557,96	-	386.557,96	51.757,91	51.757,91	334.800,00
130103 Ocupación de Lugares Públicos	268.945,58	-	268.945,58	62.985,69	62.985,62	205.959,89
130106 Especies Fiscales	15.877,59	-	15.877,59	2.318,62	2.318,62	13.558,97
130108 Prestación de Servicios	5.953.524,38	-	5.953.524,38	8.078.497,60	8.078.488,58	(2.124.973,22)
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	2.968.764,00	-	2.968.764,00	-	-	2.968.764,00
130113 Registro Sanitario y Toxicología	-	-	-	167,62	167,62	(167,62)
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	-	-	-	1.919.183,91	1.919.181,77	(1.919.183,91)
130127 Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en E	17.026,69	-	17.026,69	-	-	17.026,69
130199 Otras Tasas	14.136.662,66	-	14.136.662,66	8.332.250,78	8.332.241,44	5.804.411,88
130499 Otras Contribuciones	25.088.307,94	-	25.088.307,94	12.751.368,11	12.751.343,87	12.336.949,83
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	289.280,42	-	289.280,42	97.785,79	97.769,29	191.494,63
140299 Otras Ventas de Productos y Materiales	13.153,87	-	13.153,87	1.070,09	1.009,90	12.143,78
140306 De Correos	-	-	-	209.241,45	209.206,13	(209.241,45)
140307 Transporte Nacional de Pasajeros y Carga	11.250,00	-	11.250,00	-	-	11.250,00
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados	7.455,35	-	7.455,35	62.147,47	62.136,98	(54.692,12)
140402 Industriales	6.539,09	-	6.539,09	-	-	6.539,09
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privada	493.601,76	-	493.601,76	-	-	493.601,76
170199 Intereses por Otras Operaciones	33.859,39	-	33.859,39	973,40	956,87	32.885,99
170202 Edificios, Locales y Residencias	905.152,74	-	905.152,74	34.373,17	33.789,39	870.779,57
170301 Tributaria	441.365,86	-	441.365,86	114.540,18	112.594,87	326.825,68
170401 Tributarias	6.130,37	-	6.130,37	-	-	6.130,37

170402	Infracción a Ordenanzas Municipales	12.000.000,00	-	-	977.551,86	960.949,40	11.022.448,14
170404	Incumplimientos de Contratos	405.959,23	-	-	249.758,99	245.517,16	156.200,24
170499	Otras Multas	7.145.959,03	-	-	26.104,81	25.661,46	7.119.854,22
190101	Ejecución de Garantías	16.716,57	-	-	25.495,52	24.106,41	(8.778,95)
190201	Indemnizaciones por Siniestros	-	-	-	13.844,76	13.090,44	(13.844,76)
190299	Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	3.733.902,11	-	-	106.004,73	100.229,11	3.627.897,38
190401	Comisiones	1.609.451,66	-	-	18.476,75	17.470,04	1.590.974,91
190499	Otros no Especificados	1.933.457,74	-	-	1.428.745,72	1.350.901,13	504.712,02
240105	Vehículos	106.648,29	-	-	-	-	106.648,29
240201	Terrenos	6.000.000,00	-	-	4.827.994,68	4.827.994,68	1.172.005,32
240202	Edificios, Locales y Residencias	17.099,87	-	-	776,93	776,93	16.322,94
270207	Sector Privado	156.470,64	-	-	-	-	156.470,64
270211	Servidores Públicos	2.649,87	-	-	-	-	2.649,87
280101	Del Gobierno Central	322.099.999,55	-	-	144.036.132,72	136.235.763,67	178.063.866,83
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	410.000,00	-	-	55.389,94	52.390,27	354.610,06
280106	De Empresas Públicas	-	-	-	3.847.067,50	3.638.727,10	(3.847.067,50)
280204	Del Sector Privado no Financiero	4.873.851,77	-	-	1.563.210,24	1.478.553,55	3.310.641,53
280301	De Organismos Multilaterales	1.233.043,40	-	-	398.019,26	376.464,28	835.024,14
280302	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	127.518,00	-	-	-	-	127.518,00
281002	Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	901.000,00	-	-	901.000,00	-	901.000,00
360201	Del Sector Público Financiero	-	-	-	3.467.023,69	3.279.264,81	(3.467.023,69)
360301	De Organismos Multilaterales	53.162.200,00	-	-	2.364.012,28	2.364.012,28	50.798.187,72
370102	De Fondos de Autogestión	65.008.975,00	-	-	22.256.894,68	22.256.694,68	42.752.280,32
380101	De Cuentas por Cobrar	56.979.183,00	-	-	-	-	56.979.183,00
380102	De Anticipos de Fondos por Devengar de Ejec	42.316.886,28	-	-	-	-	42.316.886,28
	TOTAL	793.001.466,09	-	-	345.467.406,49	337.010.825,85	447.534.059,60

Maria Eugenia Lemarie

Ing. María Eugenia Lemarie
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA


Lorena Bassante
Econ. Lorena Bassante
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaborado por: X. Aulesia

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÉDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
5-1	GASTOS EN PERSONAL	27.847.710,31	(478.663,06)	27.369.047,25	13.337.397,28	12.610.336,08	2.921.871,18	14.031.649,97	14.748.015,58
5-3	BIENES Y SERVICIO DE	18.598.784,51	68.246,64	18.667.031,15	5.629.402,70	4.918.823,46	4.323.967,35	13.037.628,45	13.748.207,69
5-6	INTERESES DE LA DEUDA	12.053.194,85	-	12.053.194,85	7.736.093,76	7.736.093,16	1.133.634,76	4.317.101,09	4.317.101,69
5-7	GASTOS FINANCIEROS	4.057.328,55	(68.246,64)	3.989.081,91	2.805.201,39	2.662.371,77	2.279.608,18	1.183.880,52	1.326.710,14
5-8	TRANSFERENCIAS COR	3.970.095,20	-	3.970.095,20	522.116,93	275.365,89	269.755,47	3.447.978,27	3.694.729,31
7-1	GASTOS DE PERSONAL	123.064.295,84	478.663,06	123.542.958,90	57.132.927,57	56.953.201,83	10.982.995,91	66.410.031,33	66.589.757,07
7-3	BIENES Y SERVICIO DE	92.635.471,66	196.731,82	92.832.203,48	29.203.136,37	21.715.589,51	17.879.791,50	63.629.067,11	71.116.613,97
7-5	OTRAS PUBLICAS	74.784.120,18	(732.822,09)	74.051.298,10	16.778.310,32	10.240.730,48	9.513.080,58	57.272.987,78	63.810.567,62
7-7	OTROS GASTOS DE INV	476.204,00	4.547.567,01	5.023.771,01	4.220.037,54	4.145.313,58	3.438.527,85	803.733,47	878.457,43
7-8	TRANSFERENCIAS DE IN	371.101.442,65	(4.336.063,04)	366.765.379,61	132.657.913,33	130.855.691,69	99.891.451,42	234.107.466,28	235.909.687,92
8-4	ACTIVOS DE LARGA DU	84.477.507,07	264.586,29	39.547.387,36	12.023.483,85	11.382.547,98	10.961.224,31	27.523.903,51	28.164.839,38
9-6	AMORTIZACION DEUDA	25.190.017,27	-	25.190.017,27	17.388.077,44	17.388.077,44	1.147.131,88	7.801.939,83	7.801.939,83
TOTAL		838.256.172,09	(60.000,00)	793.001.466,09	299.434.098,48	280.884.142,87	164.743.040,39	493.567.367,61	512.106.627,63


Econ. Lorena Bassante
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaborado por: X. Aulestia 


Ing. María Eugenia Lemarie
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CEDULA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014

PARTIDA - DESCRIPCIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO COMPROMISO	SALDO DEVENGADO
510105 Remuneraciones Unificadas	13.034.204,05	(496.376,58)	12.537.827,47	5.319.671,18	5.217.159,09	1.208.839,06	7.218.156,29	7.320.668,38
510106 Salarios Unificados	1.232.029,62	-	1.232.029,62	776.135,02	775.755,52	179.746,02	455.894,60	456.274,10
510203 Decimotercer Sueldo	1.483.899,22	-	1.483.899,22	45.473,77	26.425,41	6.122,89	1.438.425,45	1.457.473,81
510204 Decimocuarto Sueldo	423.141,19	-	423.141,19	18.938,26	12.343,59	2.860,07	404.202,93	410.797,60
510235 Remuneración Variable por Eficiencia	288.222,96	(9.869,51)	278.353,45	-	-	-	278.353,45	278.353,45
510304 Compensación por Transporte	20.854,84	-	20.854,84	6.914,00	6.914,00	1.602,01	13.940,84	13.940,84
510306 Alimentación	166.838,72	(17.128,18)	149.710,54	81.799,00	81.799,00	18.953,20	67.911,54	67.911,54
510401 Por Cargas Familiares	2.861,09	-	2.861,09	1.499,40	1.499,40	347,42	1.361,69	1.361,69
510408 Subsidio de Antigüedad	25.141,27	0,000696,59	25.141,27	14.444,68	14.444,68	3.346,90	10.696,59	1,00
510499 Otros Subsidios	271.973,88	-	271.973,88	86.789,36	86.789,36	20.109,40	185.184,52	185.184,52
510506 Licencia Remunerada	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	3.500,00
510507 Honorarios	6.028,97	47,0862,27	53.115,24	53.115,24	53.115,24	12.307,04	-	-
510509 Horas Extraordinarias y Suplemento	525.358,61	344,33	525.702,94	277.507,33	277.507,33	64.299,69	248.195,61	248.195,61
510510 Servicios Personales por Contrato	2.852.036,36	(1.719,39)	2.850.316,97	2.097.844,28	2.091.462,27	484.601,15	752.472,69	758.854,70
510512 Subrogación	40.283,34	-	40.283,34	16.674,34	16.674,34	3.863,52	23.609,00	23.609,00
510513 Encargos	58.459,82	-	58.459,82	46.967,55	46.967,55	10.882,60	11.492,27	11.492,27
510601 Aporte Patronal	2.280.036,22	-	977.375,60	983.025,62	977.375,60	226.462,30	1.297.010,60	1.302.660,62
510602 Fondo de Reserva	1.319.641,92	-	1.319.641,92	433.959,43	430.571,04	99.765,24	885.682,49	889.070,88
510603 Jubilación Patronal	160.427,51	-	160.427,51	92.890,61	88.352,60	20.471,70	67.536,90	72.074,91
510706 Beneficio por Jubilación	86.500,00	4,000,00	90.500,00	51.000,00	51.000,00	11.816,93	39.500,00	39.500,00
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas	33.000,00	26,000,00	59.000,00	15,072,20	15,072,20	3,492,30	43,927,80	43,927,80
510799 Otras Indemnizaciones Laborales	3.533.270,72	(31,000,00)	3.502.270,72	2.917.676,01	2.339.107,86	541.981,74	584.594,71	1.163.162,86
530101 Agua Potable	471.000,00	-	471.000,00	236.626,35	236.160,74	207.600,53	234.373,65	234.839,26
530104 Energía Eléctrica	620.000,00	-	620.000,00	335.910,34	335.515,96	294.940,47	284.089,66	284.484,04
530105 Telecomunicaciones	240.060,00	-	240.060,00	86.889,07	69.926,90	61.470,32	153.170,93	170.133,10
530106 Servicio de Correo	73.550,00	20,000,00	93.550,00	15,270,68	15,270,68	13,423,93	78,279,32	78,279,32
530201 Transporte de Personal	327.000,00	56,229,00	383.229,00	223.899,44	155.723,83	136.891,43	195.329,56	227.505,17
530202 Fletes y Maniobras	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00
530203 Almacenamiento, Embalaje, Envasado	18.000,00	1,500,00	19.500,00	-	-	-	19.500,00	19.500,00
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Fomento	373.080,00	3,500,00	376.580,00	76.617,53	73.087,37	64.248,58	299.962,47	303.492,63
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00
530206 Eventos Públicos y Oficiales	589.200,00	-	589.200,00	62.645,38	62.645,38	55.069,39	526.554,62	526.554,62
530207 Difusión, Información y Publicidad	374.237,69	75,403,20	449.640,89	187.695,99	125.445,99	110.275,23	261.944,90	324.194,90
530208 Servicio Seguridad y Vigilancia	4.689.982,90	-	4.689.982,90	1.465.952,40	1.455.752,25	1.279.701,39	3.224.030,50	3.234.230,65
530209 Servicios de Aseo, Vestimenta de Personal	3.805.258,00	22,400,00	3.827.658,00	1.287.281,39	1.084.638,86	935.885,40	2.540.376,61	2.763.021,14
530230 Digitalización de Información y Datos	22.400,00	-	22.400,00	-	-	-	22.400,00	22.400,00
530299 Otros Servicios Generales	322.242,70	(35,000,00)	287.242,70	67.167,65	67.074,97	58.963,29	220.081,05	220.167,73
530301 Pasajes al Interior	62.500,00	(10,000,00)	52.500,00	93,59	71,29	62,67	52.406,41	52.428,71
530302 Pasajes al Exterior	227.000,00	-	227.000,00	17.122,45	17.122,45	15.051,76	209.877,55	209.877,55
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	32.500,00	-	32.500,00	2.800,00	2.190,00	1.925,16	29.700,00	30.310,00
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	111.800,00	-	111.800,00	14.855,96	7.834,45	6.887,00	96.944,04	103.965,55
530307 Gastos para la Atención de Delegados	37.000,00	5,000,00	42.000,00	7.557,44	7.557,44	6.643,49	34.442,56	34.442,56
530402 Edificios, Locales, Residencias y Oficinas	438.296,81	-	438.296,81	61.597,27	38.358,11	33.719,29	376.699,54	399.938,70
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	16.700,00	-	16.700,00	4.487,53	4,00	35,17	12.217,47	16.660,00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	322.000,00	-	322.000,00	72.771,93	71.711,33	63.038,95	249.228,07	250.288,67
530405 Vehículos (Instalación, Mantenimiento)	177.080,00	-	177.080,00	29.427,14	9.576,70	8.418,55	147.652,86	167.503,30
530417 Infraestructura	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00
530499 Otras Instalaciones, Mantenimientos	43.600,00	(7,510,70)	36.089,30	8.384,98	-	-	27.704,32	36.089,30
530502 Edificios, Locales y Residencias, Pasajes	40.000,00	-	40.000,00	10,000,00	5,180,28	4,553,81	30.000,00	34.819,72
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	120.800,00	-	120.800,00	38.218,87	38.218,87	33.596,89	82.581,13	82.581,13

530505 Vehículos (Arrendamientos)	350.500,00	(10.000,00)	340.500,00	298.813,63	149.694,70	131.591,43	41.686,37	190.805,30
530599 Otros Arrendamientos	55.000,00	-	55.000,00	47.572,00	27.076,00	23.801,58	7.428,00	27.924,00
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación	456.000,00	-	456.000,00	12.936,00	12.936,00	11.371,59	443.064,00	443.064,00
530602 Servicio de Auditoría	800.000,00	(361.915,10)	438.084,90	-	-	-	438.084,90	438.084,90
530603 Servicio de Capacitación	94.143,00	-	94.143,00	11.323,76	8.733,76	7.677,55	82.819,24	85.409,24
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
530606 Honorarios por Contratos Civiles de	-	13.104,00	13.104,00	13.104,00	11.270,93	9.907,89	-	1.833,07
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia	90.500,00	20.068,00	110.568,00	50.568,00	33.768,00	29.684,28	60.000,00	76.800,00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso c	264.800,00	169,34	264.969,34	677,37	677,37	595,46	264.291,97	264.291,97
530704 Mantenimiento y Reparación de Equi	16.200,00	361.915,10	378.115,10	5.244,06	5.244,06	4.609,88	372.871,04	372.871,04
530801 Alimentos y Bebidas	214.780,00	(30.387,20)	184.392,80	19.669,51	18.122,90	15.931,22	164.723,29	166.269,90
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Prd	806.160,00	(15.000,00)	791.160,00	635.118,00	635.118,00	558.310,24	156.042,00	156.042,00
530803 Combustibles y Lubricantes	202.200,00	(51.229,00)	150.971,00	57.821,05	53.227,47	46.790,43	93.149,95	97.743,53
530804 Materiales de Oficina	471.382,01	-	471.382,01	1.694,00	1.694,00	1.489,14	469.688,01	469.688,01
530805 Materiales de Aseo	43.236,00	-	43.236,00	-	-	-	43.236,00	43.236,00
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Cor	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00
530807 Materiales de Impresión, Fotografía	722.656,00	-	722.656,00	127.824,17	87.805,59	77.186,86	594.831,83	634.850,41
530808 Instrumental Médico Menor	-	-	-	-	-	-	-	-
530811 Insumos, Bienes, Materiales y Sumi	54.171,40	-	54.171,40	275,67	275,67	242,34	53.895,73	53.895,73
530812 Materiales Didácticos	-	-	-	-	-	-	-	-
530813 Repuestos y Accesorios	203.500,00	-	203.500,00	10.892,77	10.892,75	9.575,44	192.607,23	192.607,25
530819 Adquisición de Accesorios e Insumo	-	-	-	-	-	-	-	-
530820 Menaje de Cocina, de Hogar, Acces	3.200,00	10.000,00	13.200,00	-	-	-	13.200,00	13.200,00
530822 Condecoraciones y Homenajes en /	13.470,00	-	13.470,00	-	-	-	13.470,00	13.470,00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente	10.228,00	-	10.228,00	3.139,05	3.139,05	2.759,44	7.088,95	7.088,95
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Dep	101.420,00	-	101.420,00	19.334,93	-	-	82.085,07	101.420,00
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Mue	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00
531406 Herramientas (Bienes Muebles no	2.050,00	-	2.050,00	-	-	-	2.050,00	2.050,00
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	2.900,00	-	2.900,00	86,99	-	-	2.813,01	2.900,00
531409 Libros y Colecciones	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	2.500,00
531411 Partes y Repuestos	500,00	-	500,00	45,36	45,36	39,88	454,64	454,64
560201 Sector Público Financiero	6.777.960,47	-	6.777.960,47	5.062.883,65	5.062.883,05	741.906,82	1.715.076,82	1.715.077,42
560301 A Organismos Multilaterales	5.275.234,38	-	5.275.234,38	2.673.210,11	2.673.210,11	391.727,94	2.602.024,27	2.602.024,27
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contr	48.474,95	-	48.474,95	12.998,56	12.796,12	10.956,45	35.476,39	35.678,83
570199 Otros Impuestos, Tasas y Contribuc	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-	26.000,00	26.000,00
570201 Seguros	811.850,00	(2.726,64)	809.123,36	380.715,86	341.862,46	292.730,74	428.407,50	467.240,90
570203 Comisiones Bancarias	452.003,60	-	452.003,60	11.201,77	8.969,87	7.680,30	440.801,83	443.033,73
570206 Costas Judiciales, Trámites Notarial	314.000,00	(69.520,00)	244.480,00	539,18	352,68	310,52	243.940,82	244.117,32
570299 Otros Gastos Financieros	2.400.000,00	4.000,00	2.404.000,00	2.399.746,02	-	1.967.930,17	4.253,98	105.639,36
570301 Dietas	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00
580102 A Entidades Descentralizadas y Aut	1.939.110,60	-	1.939.110,60	-	-	-	1.939.110,60	1.939.110,60
580104 A Gobiernos Autónomos Descentral	-	1.428,00	1.428,00	-	-	-	1,428,00	1,428,00
580207 Aporte a favor de cada Pasante que	592.932,00	(1.428,00)	591.504,00	30.086,47	29.959,27	29.348,85	561.417,53	561.544,73
580208 Becas y Ayudas Económicas	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	30.000,00
580301 A Organismos Multilaterales	32.000,00	-	32.000,00	6.903,58	2.843,18	2.785,26	25.096,42	29.156,82
580304 Al Sector Privado no Financiero	1.376.052,60	-	1.376.052,60	485.126,88	242.563,44	237.621,36	890.925,72	1.133.489,16
630812 Materiales Didácticos	-	-	-	-	-	-	-	-
710105 Remuneraciones Unificadas	58.082.565,47	386.159,69	58.468.725,16	26.928.829,32	26.823.677,81	5.172.744,11	31.539.895,84	31.645.047,35
710106 Salarios Unificados	5.196.362,32	(202,59)	5.196.159,73	3.044.605,57	3.034.630,01	585.205,54	2.151.554,16	2.161.529,72
710108 Remuneración Mensual Unificada d	11.618.282,46	-	11.618.282,46	5.783.849,06	5.783.849,06	1.115.371,72	5.834.433,40	5.834.433,40
710203 Decimotercer Sueldo	7.319.587,42	-	7.319.587,42	138.950,11	116.914,30	22.546,05	7.180.637,31	7.202.673,12
710204 Decimocuarto Sueldo	2.387.430,92	-	2.387.430,92	34.455,27	28.551,80	5.506,00	2.352.977,65	2.358.879,12
710235 Remuneración Variable por Eficienc	1.468.628,63	(128.725,07)	1.339.903,56	-	-	-	1.339.903,56	1.339.903,56
710304 Compensación por Transporte	85.238,59	(539,17)	84.699,42	26.762,50	26.762,50	5.160,95	57.936,92	57.936,92
710306 Alimentación	682.182,02	(10.759,84)	671.422,18	363.639,00	353.639,00	68.196,62	317.783,18	317.783,18
710401 Por Cargas Familiares	9.680,75	(260,53)	9.420,22	5.191,80	5.191,80	1.001,20	4.228,42	4.228,42
710408 Subsidio de Antiquidad	78.008,29	(651,57)	77.456,72	53.269,28	53.269,28	10.272,58	24.187,44	24.187,44
710499 Otros Subsidios	1.863.715,48	(3.301,67)	1.860.413,81	751.325,87	751.325,87	144.887,54	1.109.087,94	1.109.087,94

710507	Honorarios	11.322,40	197.727,99	209.050,39	209.050,39	209.050,39	40.313,80	427.359,26	427.359,26
710509	Horas Extraordinarias y Suplemente	1.465.838,72	41.404,07	1.507.242,79	1.079.883,53	1.079.883,53	208.247,41	4.192.022,06	4.210.719,77
710510	Servicios Personales por Contrato	13.072.100,19	12.688,65	13.084.788,84	8.892.766,78	8.874.069,07	1.711.297,37	22.267,46	97.062,22
710512	Subrogación	72.987,51	-	72.987,51	50.720,05	50.720,05	9.780,98	59.10.837,57	3.804.965,07
710513	Encargos	294.402,53	(6.649,89)	287.752,64	190.690,42	190.690,42	36.773,22	5.910.837,57	3.804.965,07
710601	Aporte Patronal	11.360.838,35	-	11.360.838,35	5.450.000,78	5.443.058,13	1.049.652,76	3.793.944,05	51.815,00
710602	Fondo de Reserva	6.439.627,22	(9.327,01)	6.430.300,21	2.636.356,16	2.625.335,14	506.276,11	51.814,99	2.097,90
710706	Beneficio por Jubilación	1.560.000,00	1.000,00	1.551.000,00	1.499.185,01	1.499.185,00	289.106,54	175.987,39	180.800,73
710707	Compensación por Vacaciones no C	5.496,57	-	5.496,57	3.398,67	3.398,67	655,41	266.276,95	266.276,95
730101	Agua Potable	295.688,40	21.128,00	316.816,40	140.829,01	136.015,67	111.990,14	175.987,39	180.800,73
730104	Energía Eléctrica	494.577,20	6.945,00	501.522,20	241.642,48	235.425,25	193.840,21	604.071,23	762.474,77
730105	Telecomunicaciones	1.473.067,00	16.930,80	1.489.997,80	885.926,57	727.523,03	599.014,53	154.462,48	232.523,32
730106	Servicio de Correo	795.750,66	(445.800,00)	349.950,66	195.488,18	117.427,34	96.685,22	474.917,67	711.743,92
730201	Transporte de Personal	1.100.836,00	(43.535,70)	1.057.300,30	582.382,63	582.382,63	284.518,00	82.083,50	18.314,85
730202	Filetes y Maniobras	160.901,76	(2.500,00)	158.401,76	76.318,26	76.318,26	62.837,56	14.803,93	3.036.995,88
730203	Almacenamiento, Embalaje, Envase	32.000,00	(5.000,00)	27.000,00	12.196,07	12.196,07	7.151,03	2.673.701,16	4.736.778,96
730204	Edición, Impresión, Reproducción, F	9.322.174,28	188.618,03	4.120.792,31	1.447.091,15	1.083.796,33	892.356,73	4.273.693,11	593.817,50
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	7.268.732,84	41.535,32	7.310.268,16	3.036.575,05	2.583.489,20	2.127.146,87	590.322,13	7.135.955,60
730206	Eventos Públicos y Oficiales	677.119,50	49.560,00	726.679,50	136.357,37	132.862,00	109.393,53	6.676.964,40	4.295.498,74
730207	Difusión, Información y Publicidad	9.116.086,16	(31.488,14)	9.084.598,02	2.407.633,62	1.948.642,42	1.604.438,15	2.792.469,57	1.356.626,73
730208	Servicio de Vigilancia	6.897.457,34	(558.608,90)	6.338.848,44	3.546.378,87	2.043.349,70	1.682.416,53	748.433,45	7.581,75
730209	Servicio de Aseo, Vestimenta de T	2.120.596,44	56.662,46	2.177.258,90	1.428.829,45	820.632,17	675.677,36	1.500.000,00	1.500.000,00
730210	Servicio de Guardia	11.000,00	-	11.000,00	3.418,25	3.418,25	2.814,46	80.000,00	80.000,00
730212	Investigaciones Profesionales y Exé	2.500,00	(2.500,00)	-	-	-	-	74.970,76	74.970,76
730216		80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	76.300,00	67.844,78
730217		73.970,76	1.000,00	74.970,76	-	-	-	1.100,00	1.100,00
730218		76.300,00	-	76.300,00	-	-	-	725.332,80	17.704,37
730219	Publicidad y Propaganda Usando of	77.040,78	-	77.040,78	9.196,00	9.196,00	7.571,64	299,20	1.500.000,00
730221	Servicios Personales Eventuales sir	1.650,00	-	1.650,00	550,00	550,00	452,85	192.880,00	192.880,00
730222	Servicios y Derechos en Producción	814.160,00	-	814.160,00	88.827,20	88.827,20	73.136,95	3.547.693,29	4.209.725,57
730226	Servicios Médicos Hospitalarios y C	17.916,87	-	17.916,87	212,50	212,50	174,97	6.960,00	15.757,11
730228	Servicios de Provisión de Dispositiv	400,00	-	400,00	100,80	100,80	83,00	3.547.693,29	4.209.725,57
730230	Digitalización de Información y Dato	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
730235	Servicio de Alimentación	156.838,00	4.000,00	160.838,00	50.546,83	50.546,39	41.617,98	110.291,17	110.291,61
730236	Servicios en Plantaciones Forestale	192.880,00	-	192.880,00	18.480,00	18.480,00	7.972,53	192.880,00	192.880,00
730241	Servicios de Monitoreo de la Informa	25.440,00	-	25.440,00	1.682.726,07	1.682.726,07	840.400,50	6.960,00	15.757,11
730299	Otros Servicios	5.238.337,57	(7.918,21)	5.230.419,36	1.682.726,07	1.020.693,79	840.400,50	3.547.693,29	4.209.725,57
730301	Pasajes al Interior	30.500,00	-	30.500,00	144,00	144,00	118,57	30.356,00	30.356,00
730302	Pasajes al Exterior	55.400,00	(5.000,00)	50.400,00	4.419,90	4.419,90	3.639,18	45.980,10	45.980,10
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interi	35.900,00	(3.832,00)	32.068,00	3.885,19	3.885,19	827,64	28.182,81	31.062,81
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exteri	59.900,00	(7.500,00)	52.400,00	2.177,70	2.177,70	1.793,04	50.222,30	50.222,30
730305	Mudanzas e Instalaciones	7.500,00	(7.500,00)	-	-	-	-	-	-
730306	Viático por Gastos de Residencia	803,00	-	803,00	-	-	-	803,00	803,00
730307	Gastos para la Atención de Delegad	105.000,00	(105.000,00)	-	-	-	-	-	-
730401	Terrenos (Instalación, Mantenimient	1.405.606,81	249.357,70	1.654.964,51	233.176,51	177.936,84	146.506,44	1.421.788,00	1.477.027,67
730402	Edificios, Locales, Residencias y Ce	225.276,92	-	225.276,92	9.340,31	7.340,31	6.043,74	215.936,61	217.936,61
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimie	423.922,93	20.200,00	444.122,93	95.058,68	75.231,29	61.942,59	349.064,25	368.891,64
730404	Máquinas y Equipos (Instalación, Ma	755.500,00	442.853,64	1.198.353,64	286.594,30	268.236,89	220.856,07	911.759,34	930.116,75
730405	Herramientas (Instalación, Manteni	10.760,00	(7.500,00)	3.260,00	-	-	-	8.180,00	8.180,00
730417	Infraestructura	206.923,87	-	206.923,87	13.056,00	13.056,00	10.749,82	193.867,87	193.867,87
730418	Gastos en Mantenimiento de Áreas	701.714,78	165.179,42	866.894,20	428.020,67	416.927,47	343.282,25	449.966,73	449.966,73
730499	Otros Instalaciones, Mantenimientos	77.400,00	(60.000,00)	17.400,00	2.400,00	1.600,00	1.317,38	15.000,00	15.000,00
730501	Terrenos (Arrendamientos)	1.450.503,73	289.287,02	1.739.790,75	798.357,11	702.892,15	578.734,70	940.433,64	1.056.898,60
730503	Mobiliarios (Arrendamientos)	15.696,16	-	15.696,16	26,88	26,88	22,14	15.669,28	15.669,28
730504	Máquinas y Equipos (Arrendamien	423.765,00	-	423.765,00	148.875,59	146.466,71	120.595,13	274.883,41	277.298,29
730505	Vehículos (Arrendamientos)	2.299.967,43	229.255,11	2.529.222,54	1.092.393,85	644.377,95	530.556,33	1.436.828,69	1.884.844,59
730506	Herramientas (Arrendamientos)	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-

780108 A Cuentas o Fondos Especiales	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
780204 Al Sector Privado no Financiero	6.021.816,68	(3.578.960,00)	2.442.856,68	-	415.934,00	317.511,99	1.989.197,68	2.026.922,68	-	-
780206 Becas	914.172,00	(920,00)	913.252,00	-	440.851,48	336.533,28	472.400,50	472.400,52	-	-
780301 Al Sector Externo	82.500,00	-	82.500,00	-	-	-	82.500,00	82.500,00	-	-
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duraci	2.385.068,08	(18.285,39)	2.366.782,69	-	358.858,79	161.321,94	2.007.923,90	2.199.259,92	-	-
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de L	3.255.362,68	2.694.614,56	5.949.977,24	-	715.509,58	687.548,24	5.234.467,66	5.236.001,27	-	-
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duraci	2.933.734,73	(972.005,42)	1.961.729,31	-	288.736,00	278.043,79	1.672.993,31	1.672.998,18	-	-
840106 Herramientas (Bienes de Larga Dur	18.620,00	1.000,00	19.620,00	-	700,00	674,06	18.920,00	18.920,00	-	-
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	7.959.506,75	(948.153,46)	7.011.353,29	-	978.444,93	627.463,95	6.032.908,36	6.359.771,11	-	-
840108 Bienes Artísticos y Culturales	43.000,00	-	43.000,00	-	-	-	43.000,00	43.000,00	-	-
840109 Libros y Colecciones	38.257,42	900,00	39.157,42	-	-	-	39.157,42	39.157,42	-	-
840110 Ptrechos para la Defensa y Secur	45.300.006,00	7.500,00	112.800,00	-	-	-	112.800,00	112.800,00	-	-
840111 Partes y Repuestos	38.713,00	-	38.713,00	-	-	-	38.713,00	38.713,00	-	-
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)	350.000,00	(350.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
840202 Edificios, Locales y Residencias (Bie	1.050.000,00	(1.050.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
840299 Otros Bienes Inmuebles	200.000,00	(200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
840301 Terrenos	13.580.254,00	(155.000,00)	13.425.254,00	-	9.629.384,34	9.206.172,33	3.795.869,66	3.865.218,07	-	-
840302 Edificios, Locales y Residencias (Ex	7.314.982,23	-	7.314.982,23	-	51.850,21	-	7.263.132,02	7.314.982,23	-	-
840401 Intangibles	10.002,18	1.212.016,00	1.222.018,18	-	-	-	1.222.018,18	1.222.018,18	-	-
840512 Semovientes	-	42.000,00	42.000,00	-	-	-	42.000,00	42.000,00	-	-
960201 Al Sector Público Financiero	14.135.496,32	-	14.135.496,32	-	10.503.490,23	692.939,66	3.632.006,09	3.632.006,09	-	-
960301 A Organismos Multilaterales	11.054.520,95	-	11.054.520,95	-	6.884.587,21	454.192,22	4.169.933,74	4.169.933,74	-	-
TOTAL	838.256.172,09	(60.000,00)	793.001.466,09	(60.000,00)	299.434.098,48	164.743.040,39	493.567.367,61	512.106.627,63	512.106.627,63	512.106.627,63

Lorena Bassante

Econ. Lorena Bassante
JEFE DE PRESUPUESTO

Maria Eugenia Lemarie

Ing. María Eugenia Lemarie
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado por: X. Aulestia

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2014**

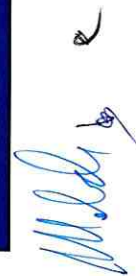
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS MDMQ A 30 NOVIEMBRE 2014

AREA / SECTOR	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	CERTIFICADO	% EJECC / CPM	COMPROMETIDO	% EJECC CPM	DEVENGADO	% EJECC DEV
AREA DE SERVICIOS GENERALES	151.982.427,55	101.586.319,48	253.568.747,03	96.178.583,06	89,73%	131.353.732,49	51,80%	119.467.856,97	47,11%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	123.051.771,17	103.679.056,42	227.594.241,30	93.011.348,13	89,75%	111.256.588,32	48,88%	101.179.260,72	44,46%
ALCALDÍA METROPOLITANA	10.764.474,33	(453.669,98)	9.951.276,29	477.209,31	89,44%	8.423.492,11	84,65%	8.241.229,38	82,82%
COMUNICACIÓN SOCIAL	9.444.034,26	(2.000.000,00)	7.276.558,61	1.771.785,50	94,77%	5.123.919,15	70,42%	4.176.615,77	57,40%
PLANIFICACIÓN	2.695.525,33	446.424,52	2.807.096,93	439.866,14	84,93%	1.944.068,57	69,26%	1.494.127,14	53,23%
AGENCIA DE CONTROL	6.026.622,46	(85.491,48)	5.939.573,90	478.373,98	85,60%	4.605.664,34	77,54%	4.376.623,96	73,69%
AREA DE SERVICIOS SOCIALES	83.797.999,45	4.716.778,03	88.514.777,48	6.868.911,17	88,34%	71.322.914,85	80,58%	66.838.067,43	75,51%
SALUD	18.577.288,18	(318.765,10)	18.258.503,08	2.143.892,33	84,61%	13.304.203,31	72,87%	12.922.076,87	70,77%
CULTURA	21.360.610,33	2.957.651,88	24.318.262,21	2.242.071,07	90,75%	19.826.712,75	81,53%	17.248.347,07	70,93%
EDUCACIÓN	33.890.789,04	262.876,94	34.153.665,98	2.023.103,99	85,71%	27.250.679,35	79,79%	25.806.511,79	75,56%
INCLUSIÓN SOCIAL	9.969.331,90	1.815.014,31	11.784.346,21	459.843,78	96,75%	10.941.319,44	92,85%	10.861.131,70	92,17%
AREA DE SERVICIOS COMUNALES	541.967.825,97	(4.525.531,11)	537.442.294,86	32.311.655,05	79,79%	396.528.356,45	73,78%	365.085.295,00	67,93%
AMBIENTE	19.508.236,40	(347.736,50)	19.160.499,90	706.301,37	81,23%	14.857.285,70	77,54%	14.504.668,99	75,70%
MOVILIDAD	279.356.614,95	43.777.453,50	323.134.068,45	7.318.226,14	79,62%	249.945.657,19	77,35%	232.259.159,14	71,88%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	66.766.458,92	(11.413.477,02)	55.352.981,90	4.549.489,55	80,01%	39.738.437,95	71,79%	31.695.965,85	57,26%
SEGURIDAD	47.858.941,81	(3.169.431,70)	44.689.510,11	5.793.529,49	64,77%	23.152.894,35	51,81%	22.638.385,94	50,66%
TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	128.477.573,89	(33.372.339,39)	95.105.234,50	13.944.108,50	87,04%	68.834.081,26	72,38%	63.987.115,08	67,28%
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS	15.253.213,12	1.091.569,51	16.344.782,63	531.028,84	71,74%	11.194.176,77	68,49%	9.114.078,79	55,76%
DESARROLLO PRODUCTIVO	7.281.353,45	2.636.646,06	9.917.999,51	222.236,36	65,74%	6.298.089,25	63,50%	6.029.125,48	60,79%
AGENCIA DISTRICTAL DE COMERCIO	7.971.859,67	(1.545.076,55)	6.426.783,12	308.792,48	80,99%	4.896.087,52	76,18%	3.084.953,31	48,00%
TOTAL GENERAL	793.001.466,09	102.869.135,91	895.870.602,00	135.890.178,12	83,30%	610.399.180,56	68,13%	560.505.298,19	62,57%

Maldonado

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS MDMQ A 30 NOVIEMBRE 2014

GRUPO DE INGRESOS	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	%EJEC
11 IMPUESTOS	130.950.000,00	39.480.000,00	170.430.000,00	138.908.770,01	81,50
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.835.666,80	-14.397.859,31	61.437.807,49	42.395.708,03	69,01
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	327.678,73	365.475,14	693.153,87	293.583,03	42,35
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	21.432.028,38	-9.856.325,44	11.575.702,94	6.487.548,86	56,04
19 OTROS INGRESOS	7.293.528,08	2.880.070,63	10.173.598,71	2.352.228,74	23,12
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.123.748,16	-1.900.748,16	4.223.000,00	4.991.602,35	118,20
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	159.120,51	-159.120,51	-	-	
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	329.645.412,72	39.112.781,99	368.758.194,71	330.926.209,38	89,74
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	118.171.175,00	66.183.476,62	184.354.651,62	44.736.151,77	24,27
37 SALDOS DISPONIBLES	56.979.183,00	-14.345.221,09	42.633.961,91	42.633.961,91	100,00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46.083.924,71	-4.493.393,96	41.590.530,75	26.925.347,83	64,74
TOTAL GENERAL	793.001.466,09	102.869.135,91	895.870.602,00	640.651.111,91	71,51



**LIQUIDACION
PRESUPUESTARIA
2013**



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

OFICIO DMF-DIR-2014-350

PARA: Rubén Flores Ágreda
ADMINISTRADOR GENERAL

DE: Rita Fernández Catalán
DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

ASUNTO: **INFORME DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTARIA 2013 MDMQ.**

FECHA: 17 de febrero de 2014

I. ANTECEDENTES:

El Concejo Metropolitano mediante ordenanza presupuestaria 337 del 10 de diciembre del 2012, aprobó el Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2013 con un valor inicial de USD. 793.001.467.

Conforme ordenanza presupuestaria 437 del 12 de septiembre de 2013, el Concejo Metropolitano resolvió aprobar la primera reforma al presupuesto inicial con un incremento del 10.00%, por el valor de USD79.307.187, dando como resultado un Presupuesto Codificado de USD872.308.653.

El 31 de octubre de 2013, el Concejo Metropolitano aprueba la segunda reforma al presupuesto 2013 con Ordenanza No.448, con un incremento de 29.73% con respecto al codificado aprobado en Ordenanza No.437, dando un codificado de USD1.131.670.138.

del

*W. Curi
114*



Dicha reforma se reformo en función a la incorporación de los créditos aprobados para el Proyecto Metro de Quito con el fin de entregar la certificación requerida para iniciar el proceso de contratación de la obra civil. En la Ordenanza se incorporó la disposición transitoria única que indica: “Considerando que el ejercicio económico 2014 inicia con el presupuesto prorrogado del ejercicio económico 2013, a efectos del análisis de ejecución y liquidación, deberán excluirse aquellos valores cuya ejecución corresponde al ejercicio económico 2014”; razón por la cual los valores correspondientes al proyecto Metro de Quito fueron liquidados en el ejercicio económico 2013.

La liquidación presupuestaria aprobada según resolución no. 146 consideró traspasos y disminución de créditos al Presupuesto Codificado, que se resume en el siguiente cuadro:

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 (USD)

DETALLE	FECHA	INICIAL	INCREMENTO/ REDUCCION	CODIFICADO
PRESUPUESTO	10/12/2012	793.001.467		793.001.467
PRIMERA REFORMA	12/09/2013		79.307.187	872.308.653
SEGUNDA REFORMA	31/10/2013		259.361.484	1.131.670.138
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA	31/01/2013		(250.730.001)	880.940.137

Fuente: Presupuesto - DMF

Como parte de las funciones de la Dirección Metropolitana Financiera, consta la evaluación de la ejecución presupuestaria. En tal sentido Señor Administrador General, pongo en su conocimiento el grado de ejecución del MDMQ, correspondiente al período fiscal año 2013.

Para el presente análisis, se ha considerado los rubros de ingresos, gastos y la ejecución de los sectores: Administración General, Agencia Metropolitana de Control, Alcaldía Metropolitana, Ambiente, Comunicación, Coordinación Territorial, Cultura, Desarrollo Productivo y Competitividad, Educación y Deporte, Inclusión Social, Movilidad,



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Planificación, Salud, Seguridad y Gobernabilidad, Territorio Hábitat y Vivienda y Agencia de Coordinación Distrital de Comercio.

II. ANÁLISIS:

Una vez aprobada la liquidación presupuestaria mediante resolución no.146, se procede a analizar la ejecución de ingresos y gastos del presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, considerando los grupos de recaudación de ingresos y los tipos de gastos más representativos dentro la gestión correspondiente a cada sector municipal.

2.1. INGRESOS:

Al cierre del periodo 2013, la ejecución de recaudación de ingresos consolidada del Municipio, fue del 87% en relación al presupuesto codificado de USD880'940.137.

A continuación se presenta el análisis correspondiente a cada grupo de ingreso:

Cuadro 1.

GRUPO	DESCRIPCION PARTIDA	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE EJECUCIÓN RECAUDADO
1-1	IMPUESTOS	152.032.027	151.661.302	151.642.037	100%
1-3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	54.312.023	52.549.520	52.549.520	97%
1-4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	630.632	624.093	624.093	99%
1-7	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	7.462.378	6.968.777	6.961.999	93%
1-8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.776	6.776	6.776	100%
1-9	OTROS INGRESOS	9.318.221	5.655.437	5.591.319	60%
2-4	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	7.388.169	4.969.391	4.969.391	67%
2-7	RECUPERACION DE INVERSIONES	159.121	5.993	5.993	4%
2-8	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.302.990	371.925.267	371.329.760	94%
3-6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	151.565.428	119.582.485	119.582.485	79%
3-7	SALDOS DISPONIBLES	57.501.426	18.238.756	18.238.756	32%
3-8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46.260.945	31.810.932	31.810.932	69%
	TOTAL USD.	880.940.137	763.998.729	763.313.060	87%

INGRESOS CORRIENTES: La recaudación de impuesto fue óptima en el año 2013, llegando a sobrepasar la estimación inicial, teniendo que ajustar el valor, al real recaudado al 31 de diciembre por lo que refleja el 100% de ejecución, mucho de lo cual es

[Handwritten signature]



consecuencia de las acciones que se han venido tomando en relación a la optimización del cobro de impuestos, como son los convenios de recaudación con entidades financieras, la aplicación de descuentos de pronto pago entre otras.

Tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios y renta de inversiones y multas; también tuvieron una ejecución casi perfecta llegando a sobrepasar el 97% de los valores estimados, lo que refleja resultados positivos en la cultura tributaria que se está desarrollando en la administración actual para los contribuyentes.

Los valores recibidos por Otros ingresos y Venta de activos de larga duración presentan una ejecución del 60% y 67% respectivamente, lo que estaría por debajo de lo aceptable. Mientras que la recuperación de inversiones es del 4% por lo que se debería revisar los valores que se estimaron recibir.

INGRESOS DE CAPITAL: Los valores recibidos por transferencias llegaron a ser ejecutados en un 94%, es decir se recibió la totalidad de pre asignación del Gobierno Central y los convenios con instituciones tanto del sector público como privado, nacionales como del exterior llegaron a ejecutarse de manera favorable. Cabe mencionar que en la liquidación presupuestaria se disminuyeron los valores por concepto del Proyecto Metro de Quito, al ser fondos destinados a un gasto específico, reduciéndose en la misma proporción en el lado del gasto.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO: En el año 2013, se recibieron USD119'582.485 por desembolsos de créditos tanto nacionales como del exterior los mismo que financiaron obras que al no culminarse, serán terminadas en el 2014 con los sados por recibir de éstos créditos.

De igual manera que en las transferencias de capital, el financiamiento público también contempló una reducción del codificado de la última reforma por los créditos no desembolsados del proyecto Metro de Quito, debido a que los mismos se empiezan a ejecutar a partir del 2014.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

2.1. GASTOS:

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tuvo una ejecución global en gastos del 82% que asciende a USD 722MM, con respecto a un codificado de USD 880MM, en el transcurso del año 2013, como se observa en el cuadro 2.

Los sectores con la mayor ejecución presupuestaria son Desarrollo Productivo y Competitividad 92%, Cultura 91% y Comunicación 90% con respecto a sus respectivos presupuestos codificados y los sectores con menor ejecución son: Agencia de Coordinación Distrital de Comercio 72%, Territorio, Hábitat y Vivienda 79% y Coordinación Territorial 79%, si comparamos su asignación presupuestaria de USD 7MM, USD 111MM y USD 71MM respectivamente.

Cuadro 2

GASTOS MDMQ 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO GLOBAL POR SECTORES USD.				
SECTORES	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
DESARROLLO PRODUCTIVO	8.119.374,64	7.970.267,81	7.486.503,15	92%
CULTURA	23.981.870,21	22.524.248,00	21.790.266,73	91%
COMUNICACIÓN	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%
PLANIFICACIÓN	2.343.221,39	2.082.811,64	2.058.060,42	88%
SALUD	17.879.722,16	16.058.748,65	15.653.084,13	88%
ALCALDÍA	10.681.022,04	9.382.178,36	9.272.828,83	87%
EDUCACIÓN Y DEPORTE	34.820.540,14	30.468.132,22	29.691.386,80	85%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	44.110.511,88	38.517.448,57	37.321.413,34	85%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	159.549.901,24	149.868.458,29	133.928.542,41	84%
INCLUSIÓN SOCIAL	10.444.973,78	9.181.719,25	8.767.021,84	84%
AGENCIA DE CONTROL	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%
AMBIENTE	21.657.716,81	17.985.074,83	17.644.226,21	81%
MOVILIDAD	341.573.238,98	283.417.449,02	275.455.897,48	81%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	71.495.847,31	62.459.375,01	56.948.437,42	79%
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	111.555.986,60	98.083.332,90	88.195.679,97	79%
AGENCIA COORDINACIÓN DE COMERCIO	7.071.859,67	5.121.849,99	5.121.849,99	72%
TOTAL	880.940.136,51	767.378.379,33	722.957.321,10	82%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



En relación a cada uno de los sectores, se ha analizado su ejecución durante el transcurso del ejercicio fiscal 2013, dando lugar a tener información sobre la eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como en otros casos la necesidad de mejorar la programación de la ejecución presupuestaria.

Cuadro 3

SECTORES EFICIENTES	
DESARROLLO PRODUCTIVO	92%
CULTURA	91%
COMUNICACIÓN	90%
PLANIFICACIÓN	88%
SALUD	88%
ALCALDÍA	87%
EDUCACIÓN Y DEPORTE	85%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	85%

PROGRAMACIÓN	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	84%
INCLUSIÓN SOCIAL	84%
AGENCIA DE CONTROL	83%
AMBIENTE	81%
MOVILIDAD	81%
COORDINACIÓN TERRITORIAL	79%
TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVENDA	79%
AGENCIA COORDINACIÓN DE COMERCIO	72%

A continuación se hará el análisis de cada una de las dependencias municipales, considerando la clasificación de gastos corrientes y de inversión, pago de personal, transferencias y estudios y consultorías de proyectos.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General, tiene un presupuesto codificado global de USD 159.5MM de los cuales al 31 de diciembre del 2013, se ejecutaron USD 133.9MM, equivalente al 84%, referencia cuadro 4, en función al presupuesto codificado.

Cuadro 4

PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN GENERAL

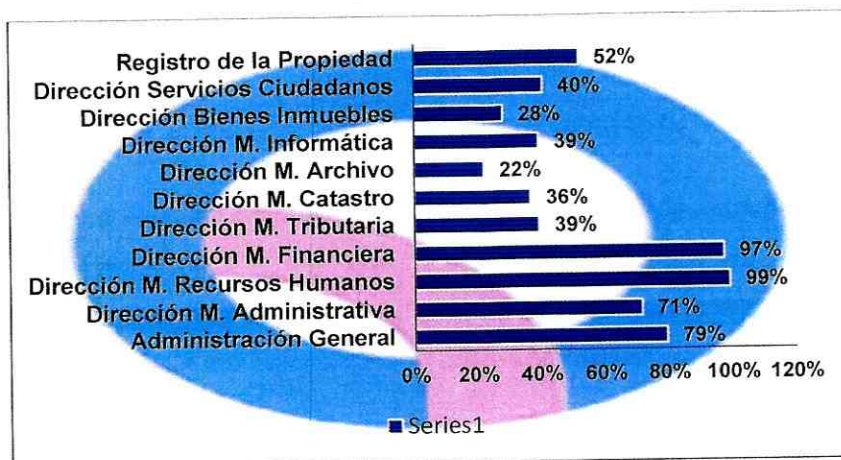
ADMINISTRACIÓN GENERAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Administración General	46.688.579,34	43.173.957,31	36.987.478,50	79%
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	14.039.831,23	10.849.483,84	71%
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.588.442,83	21.540.213,20	99%
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	59.735.107,72	57.966.424,71	97%
Dirección M. Tributaria	83.162,70	33.008,99	32.524,05	39%
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	1.099.085,11	424.137,29	36%
Dirección M. Archivo	650.000,00	455.510,85	142.240,89	22%
Dirección M. Informática	9.330.876,00	7.340.331,09	3.644.191,58	39%
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	49.710,91	46.148,92	28%
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	637.184,87	579.412,05	40%
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	1.716.287,38	52%
TOTAL	159.549.901,24	149.868.458,29	133.928.542,41	84%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 1



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Los porcentajes más altos de ejecución corresponden a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Financiera con una ejecución del 99% y 97% respectivamente al término del ejercicio fiscal reflejando así su eficiencia en relación al empleo de los recursos, en cuanto existen Direcciones cuya ejecución es de aproximadamente el 50%, las Direcciones Metropolitanas Tributaria, Catastros, Archivo, Informática, Bienes Inmuebles, Servicios Ciudadanos y el Registro de la Propiedad requieren de acciones correctivas para la mejora en la ejecución.

Se debe indicar que se recibió un crédito por parte del BDE para el pago de Jubilaciones con la línea de crédito 11760 denominado "Fortalecimiento Institucional" por USD. 21'735.300, con una contraparte municipal de USD 5MM, como indica la cláusula sexta "Distribución de los recursos" del Contrato de Crédito y Fideicomiso.

La distribución del crédito se realizó en función de la cláusula antes mencionada con instrumentos legales tales como son los convenios que se realizaron para cada una de las empresas del MDMQ.

DEPENDENCIAS	CRÉDITO	% DISTRIBUCIÓN
EMASEO	2.198.970,00	13%
EPMRAQ	702.780,00	4%
EPMMOP	8.958.060,00	54%
MUNICIPIO DE QUITO	4.875.490,00	29%
TOTAL USD.	16.735.300,00	100%

La Dirección Metropolitana Administrativa tiene una ejecución del 71% con respecto a su codificado de USD 15.2MM, los valores corresponden a los pagos que se vienen efectuando por servicios generales tales como servicios básicos, vigilancia, aseo, entre otros como adquisición de suministros para las dependencias del MDMQ.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 5

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

ADMINISTRACIÓN GENERAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Administración General	46.688.579,34	36.987.478,50	17.237.549,16	2.561.436,95	12.461.067,25	4.727.405,14
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	10.849.483,84	-	-	10.849.483,84	-
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.540.213,20	9.731.919,20	11.808.294,00	-	-
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	57.966.424,71	-	5.982.226,55	51.984.198,16	-
Dirección M. Tributaria	83.162,70	32.524,05	-	-	32.524,05	-
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	424.137,29	-	-	424.137,29	-
Dirección M. Archivo	650.000,00	142.240,89	-	-	142.240,89	-
Dirección M. Informática	9.330.876,00	3.644.191,58	-	-	3.424.555,64	219.635,94
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	46.148,92	-	-	46.148,92	-
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	579.412,05	-	-	274.126,59	305.285,46
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	-	-	1.636.128,98	80.158,40
TOTAL	159.549.901,24	133.928.542,41	26.969.468,36	20.351.957,50	81.274.631,61	5.332.484,94

ADMINISTRACIÓN GENERAL	PRE SUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Administración General	46.688.579,34	36.987.478,50	47%	7%	34%	13%
Dirección M. Administrativa	15.200.759,50	10.849.483,84	-	-	100%	-
Dirección M. Recursos Humanos	21.783.000,00	21.540.213,20	45%	55%	-	-
Dirección M. Financiera	59.739.343,74	57.966.424,71	-	10%	90%	-
Dirección M. Tributaria	83.162,70	32.524,05	-	-	100%	-
Dirección M. Catastro	1.162.896,00	424.137,29	-	-	100%	-
Dirección M. Archivo	650.000,00	142.240,89	-	-	100%	-
Dirección M. Informática	9.330.876,00	3.644.191,58	-	-	94%	6%
Dirección Bienes Inmuebles	164.970,00	46.148,92	-	-	100%	-
Dirección Servicios Ciudadanos	1.432.186,27	579.412,05	-	-	47%	53%
Registro de la Propiedad	3.314.127,69	1.716.287,38	-	-	95%	5%
TOTAL	159.549.901,24	133.928.542,41				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N°. 2



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

[Handwritten signature]



Es importante mencionar que una vez analizados los grupos de gastos devengados el 61% de los mismos corresponden a gastos corrientes y de inversión necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales y el 20% de gastos se designa al pago de personal.

Sin duda un rubro importante en este sector son las expropiaciones para cubrir el pago de predios declarados en utilidad pública para llevar a cabo los distintos proyectos en beneficio del DMQ, este año se pagó aproximadamente USD. 12MM en función a un codificado de USD. 16.6 MM, que representa una ejecución del 70%, cabe mencionar que estas expropiaciones pertenecen a proyectos llevados a cabo por la Administración General.

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

El porcentaje de ejecución presupuestaria de la Agencia Metropolitana de Control, es del 83% con respecto a su asignación de USD 6.1MM, lo que se considera como una ejecución aceptable en vista de que se trata de un sector nuevo.

Las transferencias realizadas por parte del MDMQ han sido proporcionales a los ingresos recaudados durante el transcurso del año.

Cuadro 6

PRESUPUESTO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

AGENCIA DE CONTROL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Agencia Metropolitana de Control	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%
TOTAL SECTOR	6.194.314,88	5.378.041,70	5.113.731,54	83%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



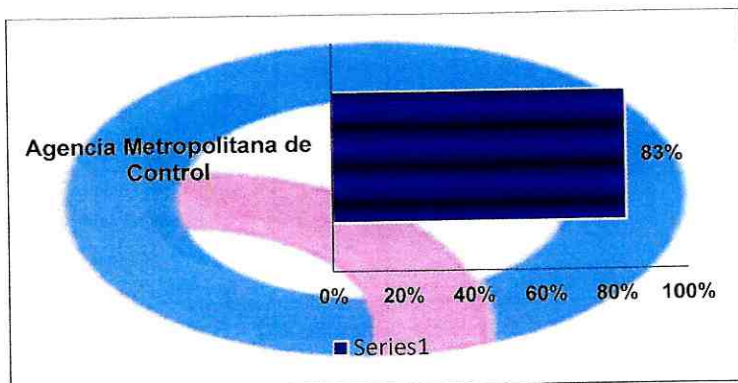
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 3



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 7.

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECTOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
AGENCIA METROP DE CONTROL	6.194.314,88	5.113.731,54	3.611.045,48	-	1.371.842,14	130.843,92
TOTAL	6.194.314,88	5.113.731,54	3.611.045,48	-	1.371.842,14	130.843,92

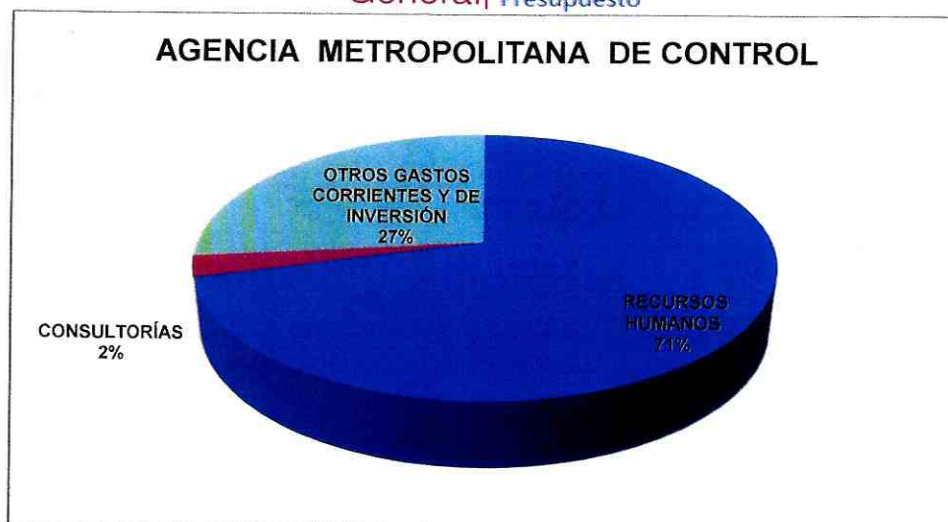
SECTOR	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
AGENCIA METROP DE CONTROL	6.194.314,88	5.113.731,54	71%		27%	3%
TOTAL	6.194.314,88	5.113.731,54				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N°. 4

Handwritten signature



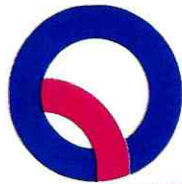
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

En la Agencia Metropolitana de Control, el gasto mayoritario corresponde al pago de personal en un 71% del total del valor devengado, lo que se justifica con el hecho de que ésta dependencia se encarga de la atención al público en temas de control.

ALCALDÍA METROPOLITANA

Las dependencias que conforman la Alcaldía Metropolitana, tienen un comportamiento variable en cuanto a su ejecución presupuestaria que va del 43% al 100%, durante este ejercicio fiscal 2013, en un nivel de ejecución eficiente, considerando que mayor parte de su ejecución se debe al pago de remuneraciones.

La mayor ejecución presupuestaria se evidencia en Quito Honesto con el 100% de ejecución debido a que se ha ejecutado el monto total en las transferencias de su presupuesto asignado de USD. 1'027.390; seguido de la Alcaldía Metropolitana con ejecución del 90%.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 8

PRESUPUESTO ALCALDÍA METROPOLITANA

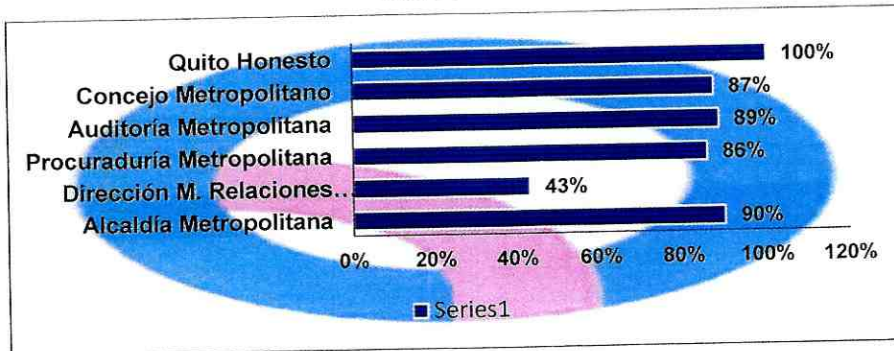
ALCALDÍA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Alcaldía Metropolitana	2 042 907,29	1 843 786,93	1 836 173,57	90%
Dirección M. Relaciones Internacional	482 124,39	209 793,24	206 763,04	43%
Procuraduría Metropolitana	1 614 601,10	1 458 900,07	1 382 287,81	86%
Auditoría Metropolitana	577 709,48	511 775,60	511 375,60	89%
Concejo Metropolitano	4 936 289,78	4 330 533,52	4 308 839,81	87%
Quito Honesto	1 027 390,00	1 027 389,00	1 027 389,00	100%
TOTAL SECTOR	10.681.022,04	9.382.178,36	9.272.828,83	87%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN ALCALDÍA METROPOLITANA

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 5



Handwritten signature



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 9

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

ALCALDÍA METROPOLITANA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Alcaldía Metropolitana	2.042.907,29	1.836.173,57	1.584.811,14	-	251.362,43	
Dirección M. Relaciones Internacionales	482.124,39	206.763,04	-	-	200.043,04	6.720,00
Procuraduría Metropolitana	1.614.601,10	1.382.287,81	1.372.274,33		6.013,48	4.000,00
Auditoría Metropolitana	577.709,48	511.375,60	510.700,43	-	675,17	-
Concejo Metropolitanano	4.936.289,78	4.308.839,81	3.884.164,42	-	424.675,39	-
Quito Honesto	1.027.390,00	1.027.389,00	-	1.027.389,00	-	-
TOTAL	10.681.022,04	9.272.828,83	7.351.950,32	1.027.389,00	882.769,51	10.720,00

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

ALCALDÍA METROPOLITANA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Alcaldía Metropolitana	2.042.907,29	1.836.173,57	86%		14%	
Dirección M. Relaciones Internacionales	482.124,39	206.763,04			97%	3%
Procuraduría Metropolitana	1.614.601,10	1.382.287,81	99%		0%	0%
Auditoría Metropolitana	577.709,48	511.375,60	100%		0%	
Concejo Metropolitanano	4.936.289,78	4.308.839,81	90%		10%	
Quito Honesto	1.027.390,00	1.027.389,00	0%	100%		
TOTAL	10.681.022,04	9.272.828,83				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



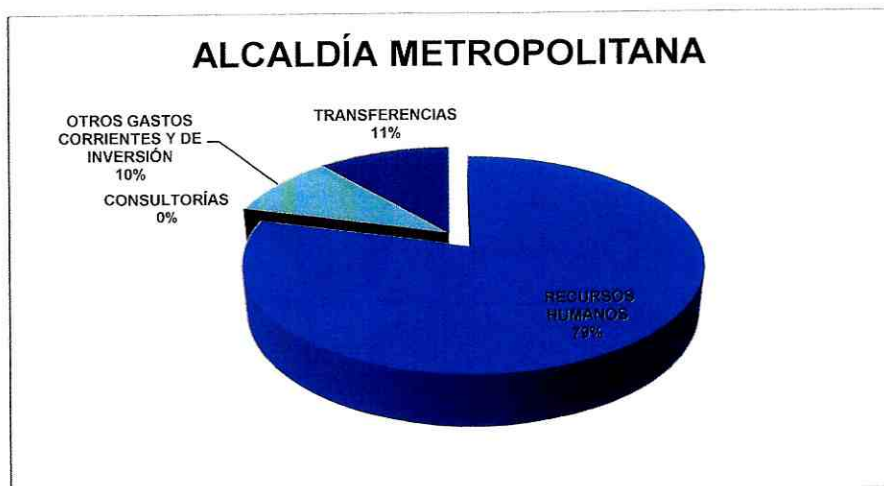
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 6



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

AMBIENTE

El sector de Ambiente durante el ejercicio fiscal, ha ejecutado el 81% de su presupuesto codificado por USD 21.6MM, de los cuales la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos, presenta una ejecución del 83%, de acuerdo a las transferencias realizadas para los proyectos que lleva a cabo la Empresa.

Cuadro 10

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE AMBIENTE

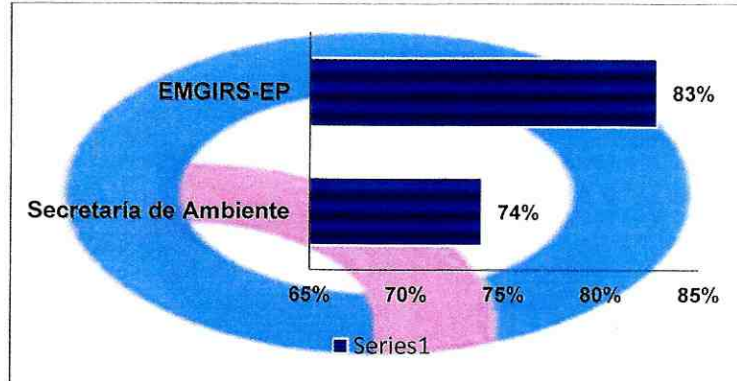
SECRETARÍA DE AMBIENTE	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.709.679,06	2.368.830,44	74%
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77	15.275.395,77	83%
TOTAL SECTOR	21.657.716,81	17.985.074,83	17.644.226,21	81%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



**EJECUCIÓN SECRETARÍA DE AMBIENTE
DEVENGADO VS CODIFICADO**

Gráfico N°. 7



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 11

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE AMBIENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.368.830,44	1.594.242,87	162.000,00	539.254,57	73.333,00
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77	-	15.275.395,77	-	-
TOTAL SECTOR	21.657.716,81	17.644.226,21	1.594.242,87	15.437.395,77	539.254,57	73.333,00

SECRETARÍA DE AMBIENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Ambiente	3.208.236,81	2.368.830,44	67%	7%	23%	3%
EMGIRS-EP	18.449.480,00	15.275.395,77		100%		
TOTAL	21.657.716,81	17.644.226,21				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Dirección
Metropolitana
Financiera

Administración
General | Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 8



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

El 88% del valor devengado en el sector de Ambiente corresponde a las transferencias realizadas a la EMGIRS, por lo que es importante evaluar la gestión de ésta empresa que recibió USD15.2 millones de dólares para la ejecución de varios proyectos a desarrollarse en el Distrito.

COMUNICACIÓN

El sector de Comunicación y sus direcciones presentan una ejecución presupuestaria del 90% una ejecución alta que se ha dado en función a diversas pautas comunicacionales para la difusión de obras y servicios llevadas a cabo por la actual Administración, según contratos que se van devengando progresivamente en el transcurso del año.



Cuadro 12

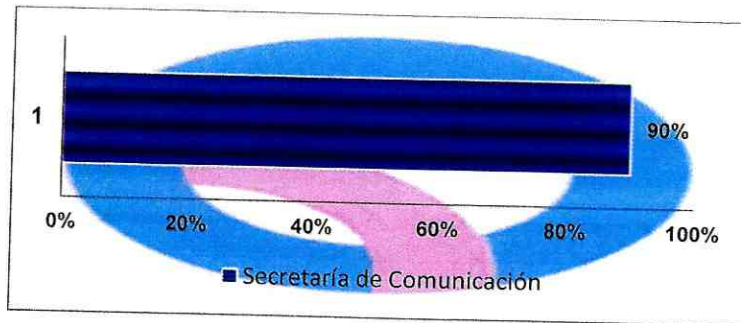
PRESUPUESTO SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%
TOTAL SECTOR	9.460.034,78	8.879.243,09	8.508.390,84	90%

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 9



Cuadro 13

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD - PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.508.390,84	1.673.856,85	-	6.520.453,99	314.080,00
TOTAL SECTOR	9.460.034,78	8.508.390,84	1.673.856,85	-	6.520.453,99	314.080,00

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Comunicación	9.460.034,78	8.508.390,84	20%		77%	4%
TOTAL	9.460.034,78	8.508.390,84				

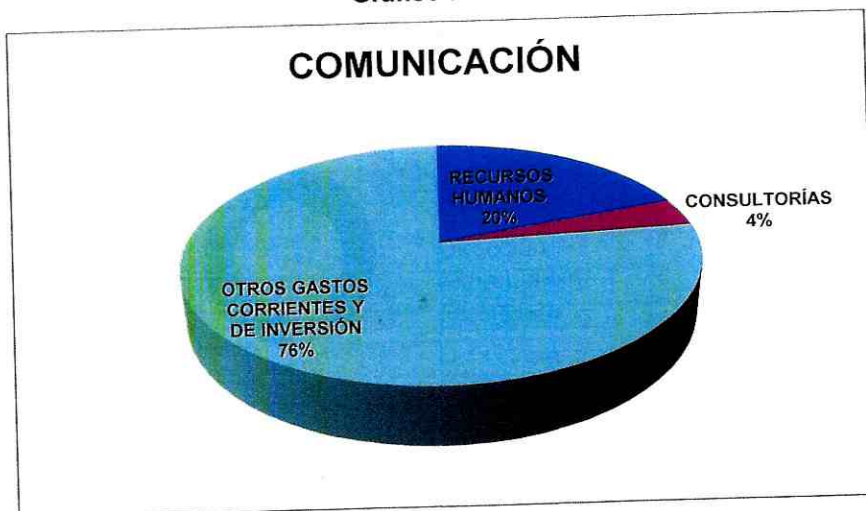


Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 10



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

CORDINACIÓN TERRITORIAL

El sector de Coordinación Territorial, presenta una ejecución que se considera aceptable en función a otros sectores del 80% en relación a su presupuesto de USD 71MM al finalizar el ejercicio fiscal, destacando que dentro de su ejecución el 61% corresponde a gastos corrientes y de inversión, necesarios para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos de obra.

Por ser un sector que refleja la gestión en obras implementadas en todo el Distrito Metropolitano, es indispensable acelerar los procesos de contratación, adjudicación y pagos de planillas de los distintos proyectos.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

Cuadro 14

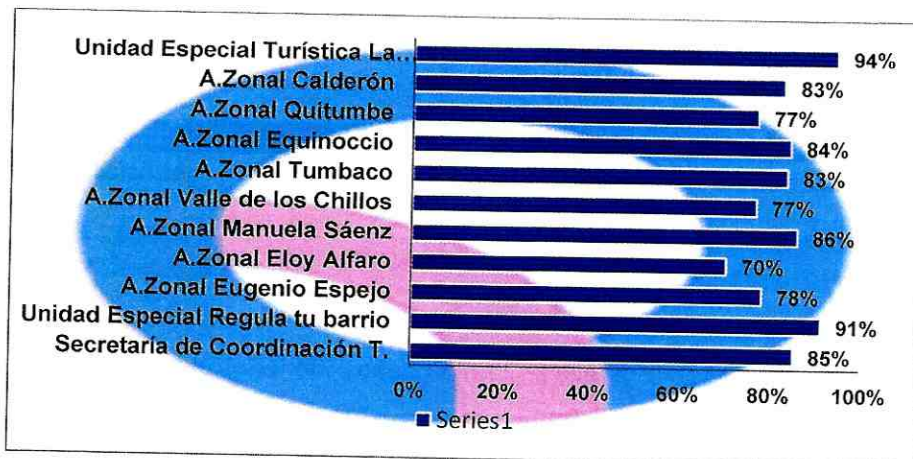
PRESUPUESTO SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

COORDINACIÓN TERRITORIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Coordinación T.	3.599.110,45	3.064.329,52	3.062.496,24	85%
Unidad Especial Regula tu barrio	1.976.555,04	1.803.700,25	1.801.239,11	91%
A.Zonal Eugenio Espejo	12.352.869,88	10.955.362,33	9.626.394,56	78%
A.Zonal Eloy Alfaro	10.046.503,17	8.395.151,89	7.040.813,64	70%
A.Zonal Manuela Sáenz	7.069.070,94	6.524.801,71	6.057.954,85	86%
A.Zonal Valle de los Chillos	6.654.025,27	5.094.706,50	5.094.706,50	77%
A.Zonal Tumbaco	7.380.075,73	6.478.599,06	6.154.887,45	83%
A.Zonal Equinoccio	7.510.256,00	7.030.167,13	6.310.149,01	84%
A.Zonal Quitumbe	9.298.667,72	8.316.759,45	7.139.744,20	77%
A.Zonal Calderón	5.351.456,68	4.551.609,46	4.417.902,94	83%
Unidad Especial Turística La Manscal	257.256,43	244.187,71	242.148,92	94%
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	62.459.375,01	56.948.437,42	80%

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 11





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 15

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Coordinación T	3 599 110.45	3 062 496.24	1 297 214.03	1 330 000.00	343 375.03	91 907.18
Unidad Especial Regula tu barrio	1 976 555.04	1 801 239.11	517 343.95	-	585 878.87	698 016.29
A Zonal Eugenio Espejo	12 352 869.88	9 626 394.56	3 346 525.00	-	6 271 509.56	8 360.00
A Zonal Eloy Alfaro	10 046 503.17	7 040 813.64	2 287 573.99	-	4 745 239.65	8 000.00
A Zonal Manuela Sáenz	7 069 070.94	6 057 954.85	2 694 936.16	55 000.00	3 308 018.69	-
A Zonal Valle de los Chillos	6 654 025.27	5 094 706.50	2 157 183.38	4 380.00	2 933 143.12	-
A Zonal Tumbaco	7 380 075.73	6 154 887.45	2 029 482.13	-	4 109 836.07	15 569.25
A Zonal Equinoccio	7 510 256.00	6 310 149.01	2 420 898.01	-	3 889 251.00	-
A Zonal Quitumbe	9 298 667.72	7 139 744.20	1 585 825.52	52 209.84	5 470 177.34	31 531.50
A Zonal Calderón	5 351 456.68	4 417 902.94	1 421 409.28	-	2 993 818.66	2 675.00
Unidad Especial Turística La Mariscal	257 256.43	242 148.92	-	-	202 148.92	40 000.00
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	56.948.437,42	19.758.391,45	1.441.589,84	34.852.396,91	896.059,22

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Coordinación T	3 599 110.45	3 062 496.24	42%	43%	11%	3%
Unidad Especial Regula tu barrio	1 976 555.04	1 801 239.11	29%		33%	39%
A Zonal Eugenio Espejo	12 352 869.88	9 626 394.56	35%		65%	
A Zonal Eloy Alfaro	10 046 503.17	7 040 813.64	32%		67%	
A Zonal Manuela Sáenz	7 069 070.94	6 057 954.85	44%	1%	55%	
A Zonal Valle de los Chillos	6 654 025.27	5 094 706.50	42%		58%	
A Zonal Tumbaco	7 380 075.73	6 154 887.45	33%		67%	
A Zonal Equinoccio	7 510 256.00	6 310 149.01	38%		62%	
A Zonal Quitumbe	9 298 667.72	7 139 744.20	22%	1%	77%	
A Zonal Calderón	5 351 456.68	4 417 902.94	32%		68%	
Unidad Especial Turística La Mariscal	257 256.43	242 148.92			83%	17%
TOTAL SECTOR	71.495.847,31	56.948.437,42				

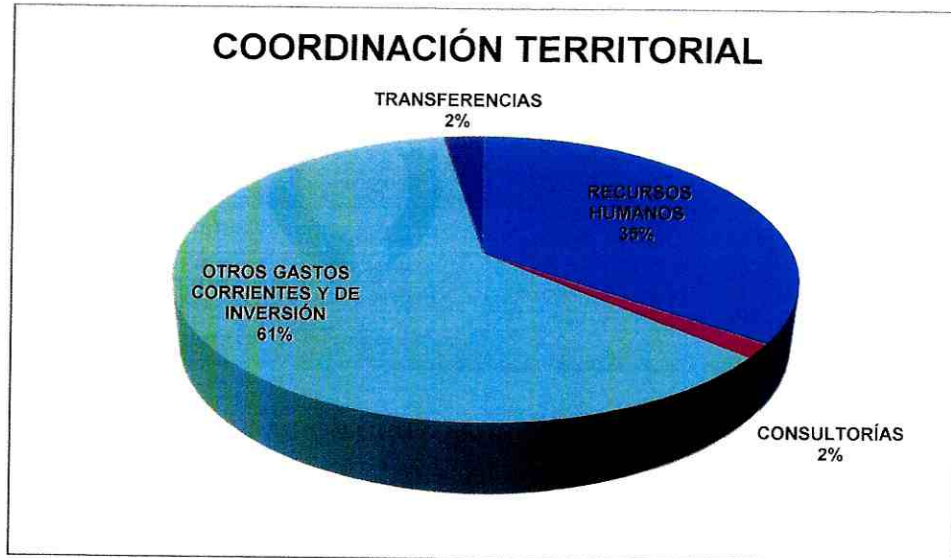
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

df



PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 12



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

También se debe destacar que dentro de éste sector el gasto por pago al personal es de USD 19.7 MM es decir el 35% de la ejecución de sus gastos.

CULTURA

El sector de Cultura al finalizar el ejercicio fiscal ha presentado una satisfactoria ejecución del 91% de su presupuesto por USD 23.9MM, esta ejecución se debe por los diferentes eventos realizados al finalizar el año, tales como fueron las Fiestas Q 2013 y festividades de fin de año.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

La Secretaría de Cultura viene ejecutando distintos eventos a nivel de la ciudad con la participación de diferentes actores sociales, para el pago de diversos espectáculos públicos de carácter gratuito en la ciudad.

En lo que respecta a las Fundaciones Museos de la Ciudad y Teatro Nacional Sucre, las transferencias se las ejecutó en función a los requerimientos de mencionadas.

Cuadro 16

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA

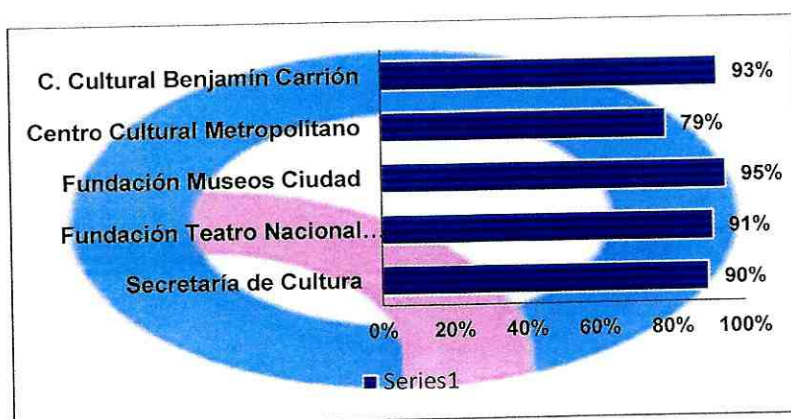
CULTURA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Cultura	12 570 441,21	11 697 953,10	11 305 027,31	90%
Fundación Teatro Nacional Sucre	4 236 797,00	3 866 201,73	3 866 201,73	91%
Fundación Museos Ciudad	5 821 632,00	5 821 632,00	5 521 632,00	95%
Centro Cultural Metropolitano	1 110 000,00	902 545,95	872 026,48	79%
C. Cultural Benjamín Carrión	243 000,00	235 915,22	225 379,21	93%
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	22.524.248,00	21.790.266,73	91%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE CULTURA

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 13



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 17

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

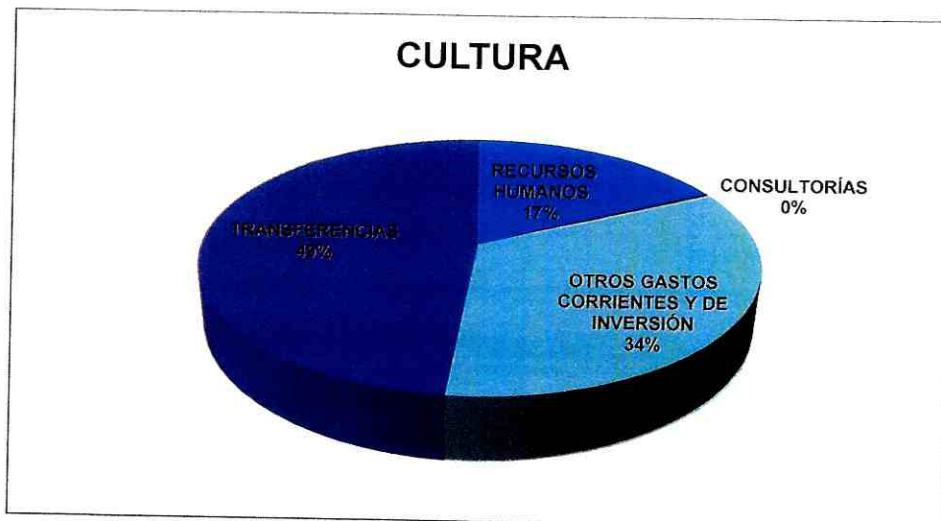
SECRETARÍA DE CULTURA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Cultura	12.570.441,21	11.305.027,31	3.789.610,97	1.159.808,00	6.314.416,34	41.192,00
Fundación Teatro Nacional Sucre	4.236.797,00	3.866.201,73	-	3.866.201,73	-	-
Fundación Museos Ciudad	5.821.632,00	5.521.632,00	-	5.521.632,00	-	-
Centro Cultural Metropolitano	1.110.000,00	872.026,48	-	30.000,00	842.026,48	-
C. Cultural Benjamín Carrión	243.000,00	225.379,21	-	-	225.379,21	-
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	21.790.266,73	3.789.610,97	10.577.641,73	7.381.822,03	41.192,00

SECRETARÍA DE CULTURA	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Cultura	12.570.441,21	11.305.027,31	34%	10%	56%	
Fundación Teatro Nacional Sucre	4.236.797,00	3.866.201,73		100%		
Fundación Museos Ciudad	5.821.632,00	5.521.632,00		100%		
Centro Cultural Metropolitano	1.110.000,00	872.026,48		3%	97%	
C. Cultural Benjamín Carrión	243.000,00	225.379,21			100%	
TOTAL SECTOR	23.981.870,21	21.790.266,73				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 14



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

En el sector de Desarrollo Productivo y Competitividad, se puede observar que tiene una ejecución del 92% considerado aceptable frente a una asignación de USD 8.1MM, la ejecución se da de la siguiente manera la Secretaría de Desarrollo Productivo tiene una ejecución del 67% mientras que las empresas adscritas reflejan una ejecución del 100%

El valor empleado en consultorías es superior a los otros gastos de inversión y corrientes, por lo que se debería justificar el uso de las mismas, sin embargo el valor de Recursos Humanos tiene la mayor parte de ejecución en ese sector.

Cuadro 18

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO PRODUCTIVO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.791.415,81	1.307.651,15	67%
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00	1.660.320,00	100%
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00	1.694.422,00	100%
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00	2.824.110,00	100%
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.970.267,81	7.486.503,15	92%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature



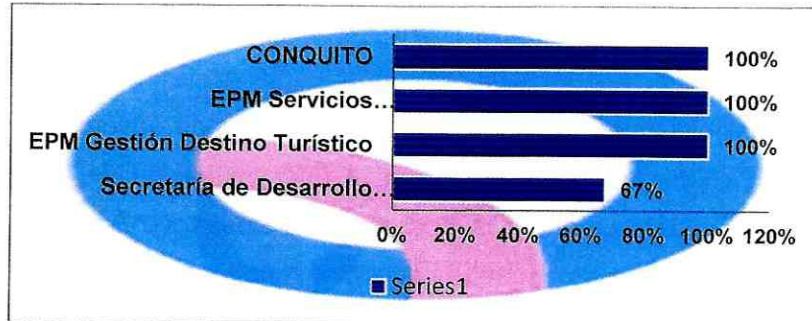
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 15



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

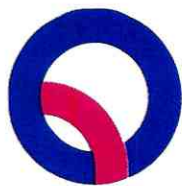
Cuadro 19

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.307.651,15	688.720,93	20.000,00	233.130,48	365.799,74
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00	-	1.660.320,00	-	-
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00	-	1.694.422,00	-	-
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00	-	2.824.110,00	-	-
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.486.503,15	688.720,93	6.198.852,00	233.130,48	365.799,74

SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Desarrollo Product	1.940.522,64	1.307.651,15	53%	2%	18%	28%
EPM Gestión Destino Turístico	1.660.320,00	1.660.320,00		100%		
EPM Servicios Aeroportuarios y Zonas Francas	1.694.422,00	1.694.422,00		100%		
CONQUITO	2.824.110,00	2.824.110,00		100%		
TOTAL SECTOR	8.119.374,64	7.486.503,15				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



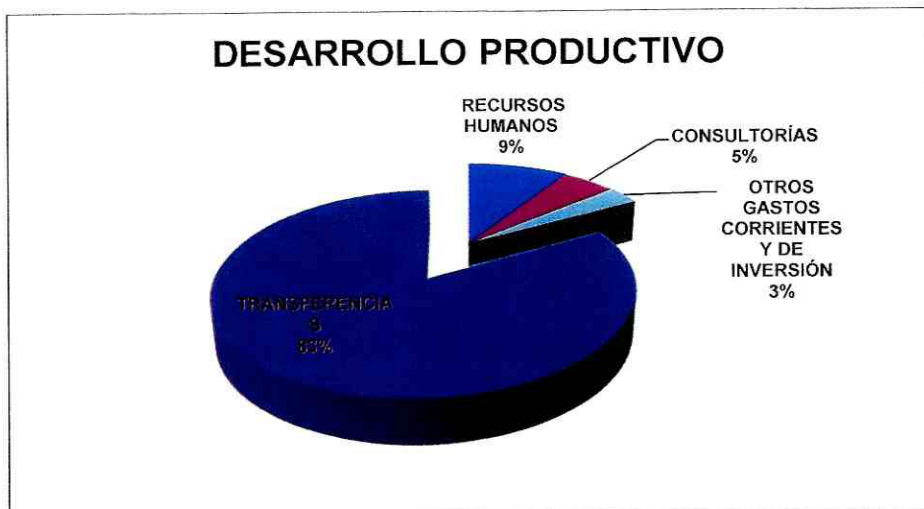
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 16



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

EDUCACIÓN Y DEPORTE

Educación y Deporte, refleja un porcentaje de ejecución del 85% de su presupuesto codificado que alcanza USD 34.8 MM, señalando que la Unidad Educativa: Bicentenario Nuevo Milenio, es la de menor porcentaje con 51%, debido a que en la segunda reforma presupuestaria se incluyó el convenio firmado con el Ministerio de Educación, el mismo que por falta de tiempo se ejecutará en su totalidad en el año 2014. Las Unidades Educativas y Colegios municipales presentan una ejecución muy aceptable que bordea entre el 85% y 100%.

La Dirección Metropolitana de Deportes y Recreación tiene una ejecución del 93% en relación a su asignación inicial de USD 2.9MM, para el pago efectuado a los instructores de las diferentes disciplinas deportivas según el Programa Deportivo "Mi Barrio y Parroquias Activas" en el Distrito y demás proyectos referente al Deporte dentro del Distrito.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 19

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

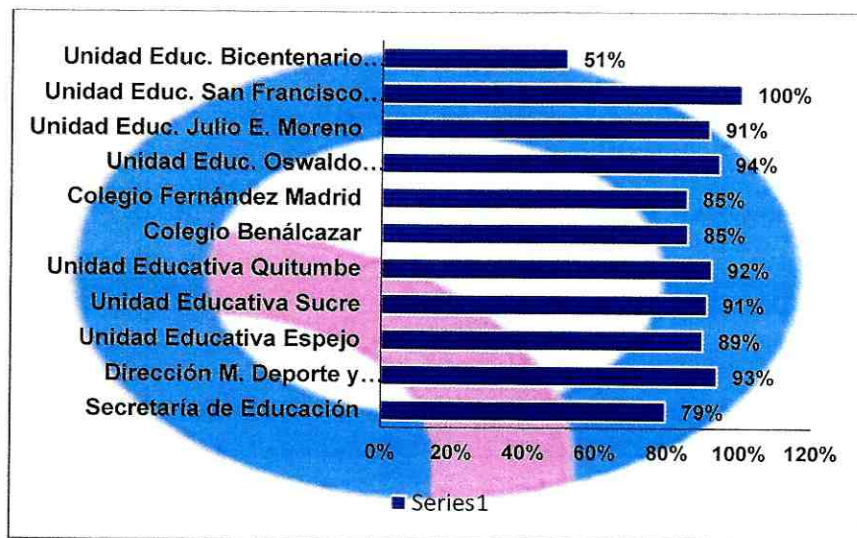
EDUCACIÓN Y DEPORTE	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Educación	11.407.235,29	9.651.655,07	9.052.828,27	79%
Dirección M. Deporte y Recreación	2.951.310,70	2.894.641,90	2.758.483,43	93%
Unidad Educativa Espejo	3.728.141,09	3.336.628,91	3.336.158,60	89%
Unidad Educativa Sucre	3.687.597,17	3.344.227,38	3.341.358,23	91%
Unidad Educativa Quitumbe	2.261.352,65	2.102.287,46	2.077.485,65	92%
Colegio Benálcazar	3.020.039,58	2.573.342,01	2.572.067,59	85%
Colegio Fernández Madrid	3.065.820,66	2.603.882,37	2.603.882,37	85%
Unidad Educ. Oswaldo Lombeyda	1.015.053,21	953.083,65	953.073,65	94%
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1.269.018,13	1.162.634,10	1.156.008,18	91%
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1.370.176,73	1.302.650,69	1.302.650,69	100%
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M.	1.044.794,93	543.098,68	537.390,14	51%
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	30.468.132,22	29.691.386,80	85%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 17





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 20

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

EDUCACIÓN Y DEPORTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Educación	11 407 235,29	9 052 828,27	8 005 766,75	-	1 047 061,52	-
Dirección M. Deporte y Recreación	2 951 310,70	2 758 483,43	678 477,96	277 280,00	1 802 725,47	-
Unidad Educativa Espejo	3 728 141,09	3 336 158,60	2 744 773,38		591 385,22	-
Unidad Educativa Sucre	3 687 597,17	3 341 358,23	2 931 620,16		409 738,07	-
Unidad Educativa Quitumbe	2 261 352,65	2 077 485,65	1 600 042,92		477 442,73	-
Colegio Benalcázar	3 020 039,58	2 572 067,59	1 991 383,02	20 621,31	560 063,26	-
Colegio Fernández Madrid	3 065 820,66	2 603 882,37	2 211 893,90	18 264,82	373 723,65	-
Unidad Educ. Oswaldo Lambeyda	1 015 053,21	953 073,65	859 876,33		93 197,32	-
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1 269 018,13	1 156 008,18	1 053 378,83		102 629,35	-
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1 370 176,73	1 302 650,69	1 201 898,32		100 752,37	-
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M.	1 044 794,93	537 390,14	423 851,78		113 538,36	-
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	29.691.386,80	23.702.963,35	316.166,13	5.672.257,32	-

EDUCACIÓN Y DEPORTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Educación	11 407 235,29	9 052 828,27	88%		12%	
Dirección M. Deporte y Recreación	2 951 310,70	2 758 483,43	25%	10%	65%	
Unidad Educativa Espejo	3 728 141,09	3 336 158,60	82%		18%	
Unidad Educativa Sucre	3 687 597,17	3 341 358,23	88%		12%	
Unidad Educativa Quitumbe	2 261 352,65	2 077 485,65	77%		23%	
Colegio Benalcázar	3 020 039,58	2 572 067,59	77%	1%	22%	
Colegio Fernández Madrid	3 065 820,66	2 603 882,37	85%	1%	14%	
Unidad Educ. Oswaldo Lambeyda	1 015 053,21	953 073,65	90%		10%	
Unidad Educ. Julio E. Moreno	1 269 018,13	1 156 008,18	91%		9%	
Unidad Educ. San Francisco de Q.	1 370 176,73	1 302 650,69	92%		8%	
Unidad Educ. Bicentenario Nuevo M.	1 044 794,93	537 390,14	79%		21%	
TOTAL SECTOR	34.820.540,14	29.691.386,80				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature



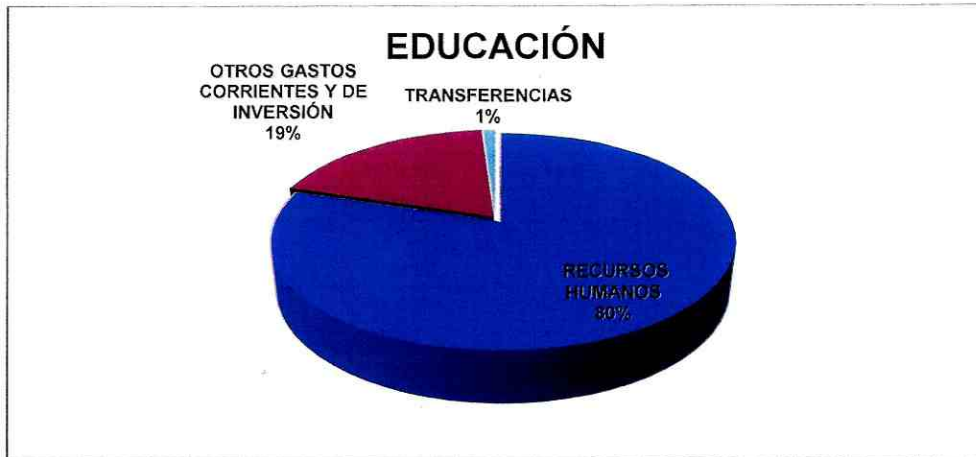
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 18



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

Es importante mencionar que el Sector de Educación uno de los más altos en cuanto al pago de personal, llegando al 80% de sus gastos es decir USD23.7 MM.

INCLUSIÓN SOCIAL

El sector de Inclusión Social al finalizar el ejercicio fiscal tiene una ejecución del 84% frente a una asignación inicial de USD 10MM, se considera que ha tenido una ejecución aceptable a nivel de sector; la Secretaría de Inclusión Social es la que presenta la ejecución del 77%.

Las transferencias a la Fundación Patronato San José se realizó en relación a la recaudación de ingresos por lo que USD 6 MM fueron destinados al la labor social a través de ésta institución, por otra parte Compina recibió el 100% de su presupuesto para destinarlo a la ayuda a niños y adolescentes en el Distrito.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 21

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

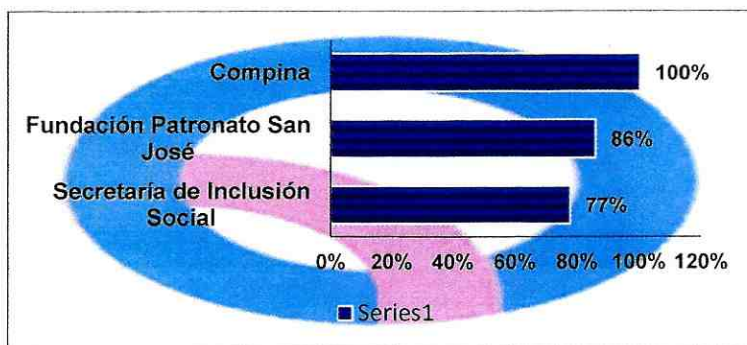
INCLUSIÓN SOCIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.685.932,55	2.271.235,14	77%
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70	6.095.786,70	86%
Compina	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100%
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	9.181.719,25	8.767.021,84	84%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 19



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 22

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

INCLUSIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.271.235,14	1.480.946,84	208.040,00	472.048,30	110.200,00
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70	949,76	6.094.836,94	-	-
Compina	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	-
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	8.767.021,84	1.481.896,60	6.702.876,94	472.048,30	110.200,00

[Handwritten signature]



Administración
General

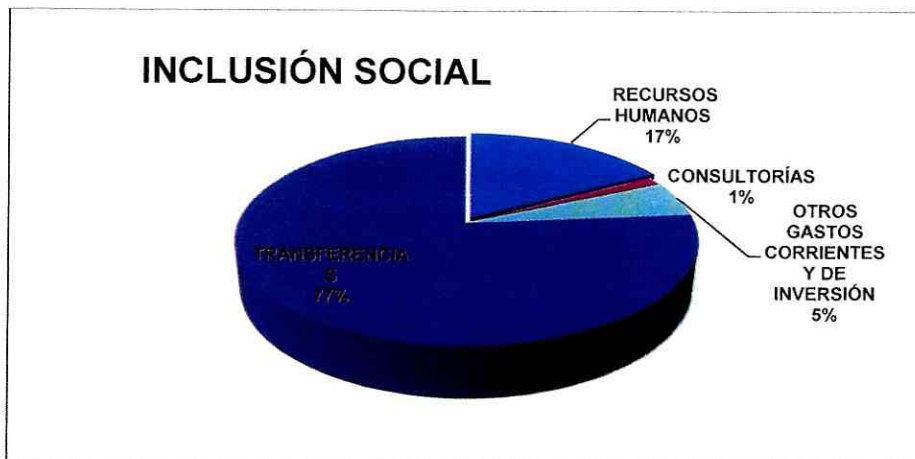
Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

INCLUSIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORÍAS
Secretaría de Inclusión Social	2.931.096,02	2.271.235,14	65%	9%	21%	5%
Fundación Patronato San José	7.113.877,76	6.095.786,70		100%		
Compina	400.000,00	400.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	10.444.973,78	8.767.021,84				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 20



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

MOVILIDAD

La ejecución presupuestaria en el sector de Movilidad es del 81% lo que asciende a USD 275.4 MM, de los cuales hay que mencionar la ejecución de las empresas públicas al mismo tiempo que habría que evaluar su gestión ya que la EMOOP recibió USD 187.5 MM incluidos desembolsos de créditos, la EPM de Transporte Pasajeros recibió USD 32 MM y la EMP Metro Quito recibió USD 27 MM.

Por otra parte la Secretaría de Movilidad presentó una ejecución aceptable del 77% de su presupuesto, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito creada para atender lo concerniente a la competencia de tránsito adquirida éste año muestra una ejecución del 37% por lo que es necesaria su evaluación y toma de acciones correctivas.

Cuadro 23

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MOVILIDAD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	24.909.533,64	20.948.484,61	77%
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53	187.572.790,53	83%
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00	32.099.292,00	80%
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00	27.011.843,00	100%
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	11.823.989,85	7.823.487,34	37%
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	283.417.449,02	275.455.897,48	81%

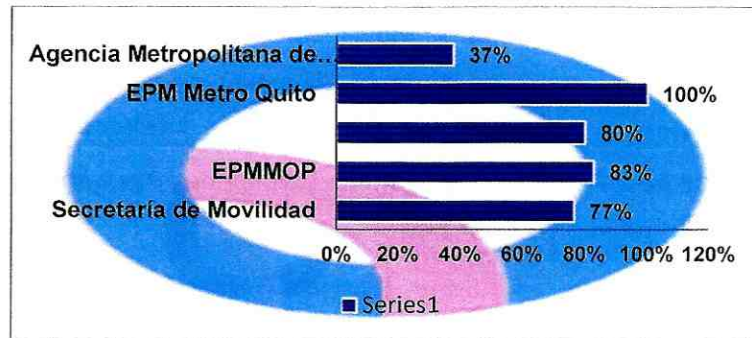
Handwritten signature



EJECUCIÓN SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 21



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 24

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

MOVILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	20.948.484,61	9.297.242,47	6.338.338,08	5.046.293,08	266.610,98
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53	-	187.572.790,53	-	-
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00	-	32.099.292,00	-	-
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00	-	27.011.843,00	-	-
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	7.823.487,34	-	5.947.253,62	1.876.223,02	10,70
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	275.455.897,48	9.297.242,47	258.969.517,23	6.922.516,10	266.621,68

MOVILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Movilidad	27.377.147,07	20.948.484,61	44%	30%	24%	1%
EPMMOP	226.195.964,92	187.572.790,53		100%		
EPM Transporte de Pasajeros	40.099.292,00	32.099.292,00		100%		
EPM Metro Quito	27.011.843,00	27.011.843,00		100%		
Agencia Metropolitana de Tránsito	20.888.991,99	7.823.487,34		76%	24%	0%
TOTAL SECTOR	341.573.238,98	275.455.897,48	9.297.242,91	291.928.617,91	8.798.739,60	266.632,39

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 22



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

PLANIFICACIÓN

La ejecución presentada en el sector de Planificación es eficiente llegando a ejecutarse el 88% de su presupuesto Asignado de USD 2.343.221, destacando que el 55% de su ejecución corresponde al pago de personal.

Cuadro 25

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Planificación	857.844,83	744.714,86	736.298,86	86%
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	738.096,78	721.761,56	82%
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100%
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.082.811,64	2.058.060,42	88%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

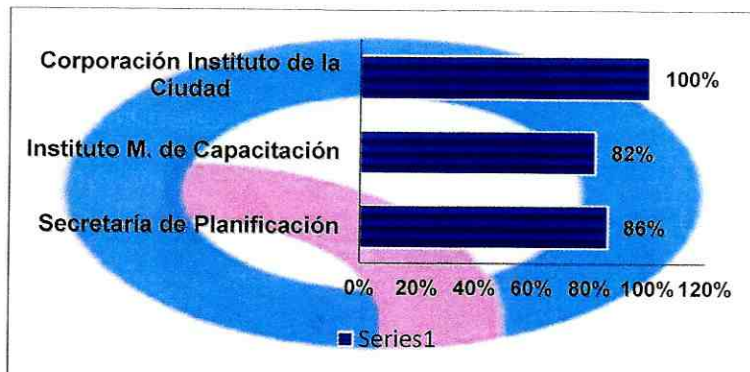
Handwritten signature



EJECUCIÓN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 23



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 26

ANÁLISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

PLANIFICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Planificación	857.844,83	736.298,86	717.188,65		1.110,21	18.000,00
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	721.761,56	419.363,89		274.836,07	27.561,60
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.058.060,42	1.136.552,54	600.000,00	275.946,28	45.561,60

PLANIFICACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Planificación	857.844,83	736.298,86	97%		1%	2%
Instituto M. de Capacitación	885.376,56	721.761,56	58%		38%	4%
Corporación Instituto de la Ciudad	600.000,00	600.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	2.343.221,39	2.058.060,42				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 24



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

SALUD

La Secretaría de Salud presenta una ejecución baja del 60% en relación a las unidades de salud que sobrepasan el 85% de ejecución, pero en promedio la ejecución de éste sector sigue siendo aceptable con un 88% de ejecución de su asignación de USD17.8 MM.

En el sector de salud el gasto más importante es el de recursos humanos, debido a la necesidad de personal para la atención en las Unidades de Salud Metropolitanas.

Cuadro 25

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE SALUD

SALUD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Secretaría de Salud	2.698.511,41	2.036.630,80	1.627.041,91	60%
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	4.517.563,09	94%
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.485.467,50	2.487.867,50	86%
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.019.087,26	7.020.611,63	94%
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	16.058.748,65	15.653.084,13	88%

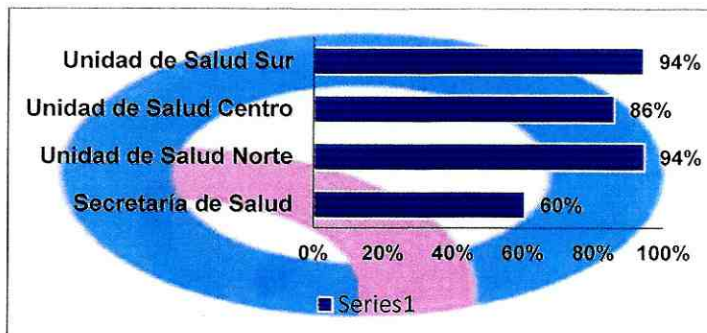
Handwritten signature



EJECUCIÓN SECRETARÍA DE SALUD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 23



Cuadro 26

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SALUD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Salud	2.698.511,41	1.627.041,91	1.120.262,13	-	429.675,13	77.104,65
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	3.342.730,93	90.207,28	1.084.624,88	-
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.487.867,50	1.702.001,42	59.777,36	726.088,72	-
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.020.611,63	4.665.222,44	236.010,62	2.119.378,57	-
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	15.653.084,13	10.830.216,92	385.995,26	4.359.767,30	77.104,65

SALUD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Secretaría de Salud	2.698.511,41	1.627.041,91	69%	-	26%	5%
Unidad de Salud Norte	4.793.584,74	4.517.563,09	74%	2%	24%	-
Unidad de Salud Centro	2.906.590,08	2.487.867,50	68%	2%	29%	-
Unidad de Salud Sur	7.481.035,93	7.020.611,63	66%	3%	30%	-
TOTAL SECTOR	17.879.722,16	15.653.084,13				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF



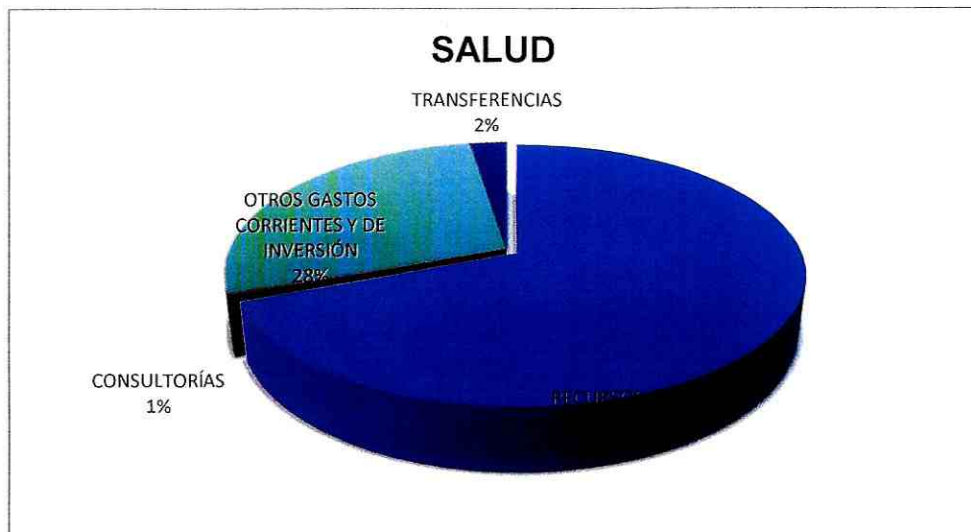
Dirección
Metropolitana
Financiera

Administración
General

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 24



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

En el sector de Seguridad y Gobernabilidad, se debe destacar la ejecución presupuestaria de la Policía Metropolitana, que llega al 88% de su presupuesto de USD 33.3 MM de los cuales 22.9 fueron utilizados para el pago de personal del personal policial, el más alto dentro del Municipio de Quito.

La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad por su parte presenta una ejecución baja en comparación de las demás secretarías municipales llegando al 75% de su asignación de USD 10.7 MM.

Cuadro 27

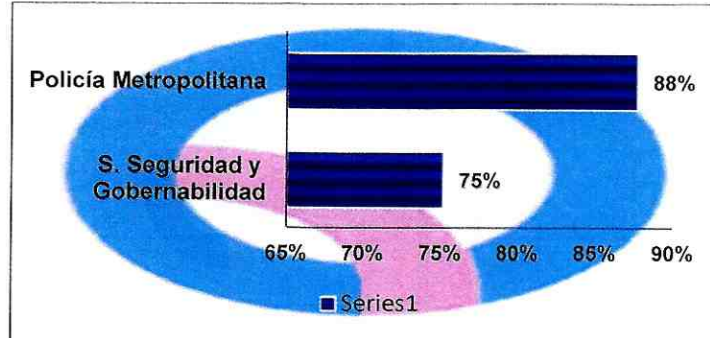
PRESUPUESTO SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	9.271.170,22	8.091.557,14	75%
Policia Metropolitana	33.340.325,83	29.246.278,35	29.229.856,20	88%
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	38.517.448,57	37.321.413,34	85%

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 25



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Cuadro 28

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	8.091.557,14	3.199.887,77	2.231.097,96	2.198.965,89	461.605,52
Policía Metropolitana	33.340.325,83	29.229.856,20	22.959.206,55	-	6.270.649,65	-
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	37.321.413,34	26.159.094,32	2.231.097,96	8.469.615,54	461.605,52

SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
S. Seguridad y Gobernabilidad	10.770.186,05	8.091.557,14	40%	28%	27%	6%
Policía Metropolitana	33.340.325,83	29.229.856,20	79%		21%	
TOTAL SECTOR	44.110.511,88	37.321.413,34				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



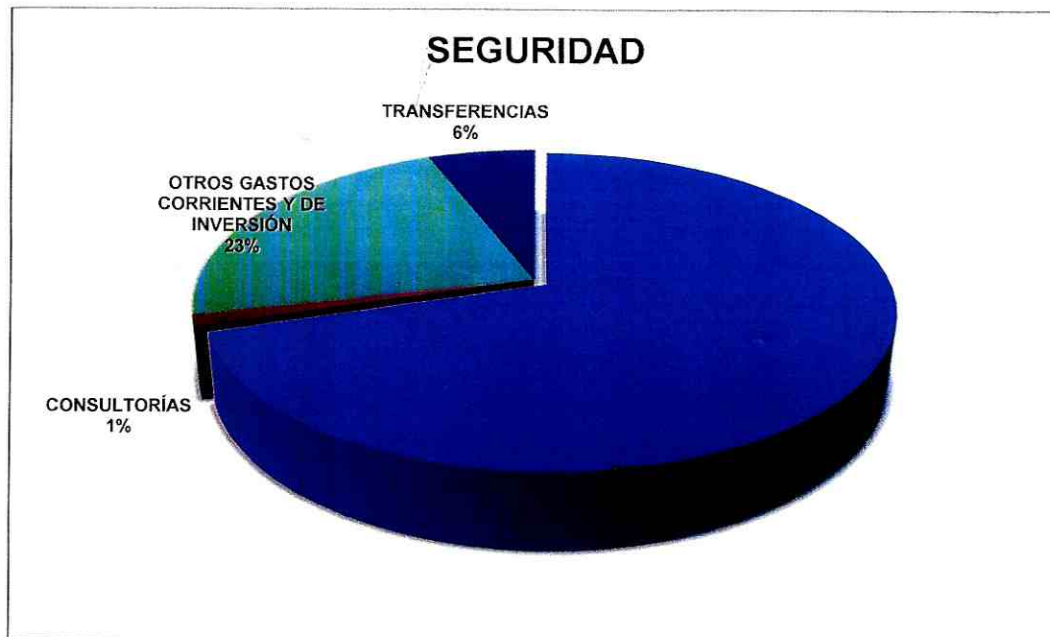
Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 26



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA

Al ser otro de los sectores que abarca empresas municipales, se debe evaluar la gestión de las mismas ya que el valor por transferencias dentro de éste sector es de USD 37.8 MM, que viene a ser el 43% de los gastos ejecutados en el año.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio es la dependencia con mayor asignación del sector y llegó a una ejecución del 77% de USD 62.7 MM asignados, por otra parte la EPMAPS fue la única empresa municipal a la que se le transfirió el 100% de su asignación del USD 23.9 MM.

La Secretaría de Territorio, presenta una ejecución baja, del 68% por lo que tendría que evaluar sus métodos de ejecución.

Handwritten signature



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 29

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE TERRITORIO

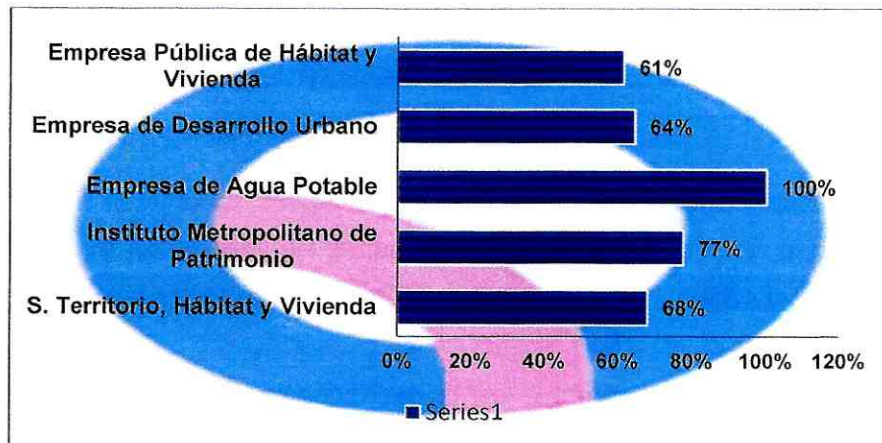
TERRITORIO- HABITAT - VIVIENDA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3.500.618,55	2.580.578,87	2.373.657,67	68%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62.736.177,76	58.207.485,36	48.526.753,63	77%
Empresa de Agua Potable	23.989.805,00	23.989.803,96	23.989.803,96	100%
Empresa de Desarrollo Urbano	7.781.005,29	5.005.816,08	5.005.816,08	64%
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13.548.380,00	8.299.648,63	8.299.648,63	61%
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	98.083.332,90	88.195.679,97	79%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

EJECUCIÓN SECRETARÍA DE TERRITORIO

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 27





Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

Cuadro 30

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

SECRETARÍA DE TERRITORIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3 500 618,55	2 373 657,67	1 439 991,43	-	448 466,27	485 199,97
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62 736 177,76	48 526 753,63	2 949 114,36	522 000,00	44 652 300,83	403 338,44
Empresa de Agua Potable	23 989 805,00	23 989 803,96	-	23 989 803,96	-	-
Empresa de Desarrollo Urbano	7 781 005,29	5 005 816,08	-	5 005 816,08	-	-
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13 548 380,00	8 299 648,63	-	8 299 648,63	-	-
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	88.195.679,97	4.389.105,79	37.817.268,67	45.100.767,10	888.538,41

SECRETARÍA DE TERRITORIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
S. Territorio, Hábitat y Vivienda	3 500 618,55	2 373 657,67	61%		19%	20%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	62 736 177,76	48 526 753,63	6%	1%	92%	1%
Empresa de Agua Potable	23 989 805,00	23 989 803,96		100%		
Empresa de Desarrollo Urbano	7 781 005,29	5 005 816,08		100%		
Empresa Pública de Hábitat y Vivienda	13 548 380,00	8 299 648,63		100%		
TOTAL SECTOR	111.555.986,60	88.195.679,97				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

Handwritten signature



PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 28



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO

La Agencia Distrital de Comercio, presenta una ejecución del 72% de su asignación de USD 7 MM, los cuales se distribuyen equitativamente entre gastos corrientes y de inversión en un 43% y gastos de personal 44%, mientras que el 12% se sus recursos fueron transferidos a la Empresa Mercado Mayorista de Quito.

Cuadro 31

PRESUPUESTO AGENCIA DE COMERCIO

AGENCIA DE COORDINACION COMERCIO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	DEVENGADO VS CODIFICADO
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	4.521.849,99	70%
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100%
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99	5.121.849,99	72%

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF



Administración
General

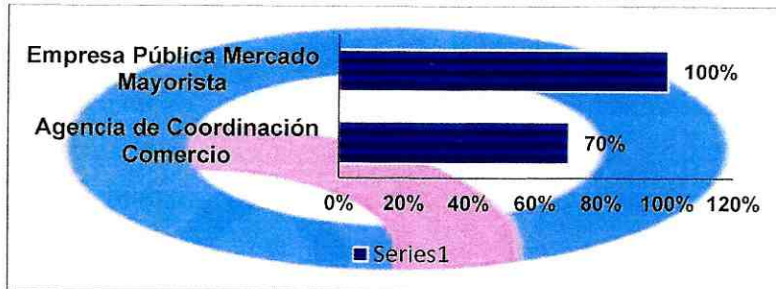
Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

EJECUCIÓN AGENCIA DE COMERCIO

DEVENGADO VS CODIFICADO

Gráfico N°. 29



Cuadro 32 Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

ANALISIS SECTORES GRUPOS DE GASTO (USD – PORCENTAJES)

AGENCIA DE COMERCIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	2.273.578,47		2.223.371,52	24.900,00
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00		600.000,00		
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99	2.273.578,47	600.000,00	2.223.371,52	24.900,00

AGENCIA DE COMERCIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DEVENGADO	DEVENGADO AÑO 2013			
			RRHH	TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	CONSULTORIAS
Agencia de Coordinación Comercio	6.471.859,67	4.521.849,99	50%		49%	1%
Empresa Pública Mercado Mayorista	600.000,00	600.000,00		100%		
TOTAL SECTOR	7.071.859,67	5.121.849,99				

Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 - DMF

PARTICIPACIÓN GRUPOS DE GASTOS EN EL SECTOR

Gráfico N° 30



Fuente: Cédulas Presupuestarias 2013 – DMF

Handwritten signature or initials.



III- CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis individual de los sectores en función a su ejecución en el transcurso del presente ejercicio fiscal, se desprenden las siguientes conclusiones:

- ✓ La ejecución promedio reflejada a nivel de todos los sectores en este período es mayor al 80%, lo que indica que va mejorando el nivel de ejecución por cada una de las dependencias.
- ✓ Entre los rubros de gasto más importantes en ejecución global están los gastos por recursos humanos en los sectores de Coordinación Territorial, Educación, Movilidad, Seguridad y Gobernabilidad y sus entes correspondientes.
- ✓ Las consultorías son ejecutadas en un gran porcentaje por la Administración General, cuyo valor codificado asciende a USD. 4.8 MM de los cuales se ejecutaron USD. 4.7 MM que representan un 97%, seguido por la Administración Zonal Unidad Especial Regula tu Barrio, Secretaría de Territorio, Secretaría de Seguridad.
- ✓ Las transferencias realizadas a nivel global del Presupuesto del MDMQ refleja el 50% de los rubros de gastos asignados, esto básicamente refleja los valores entregados a entes contables, empresas públicas, para el desarrollo y ejecución de obras que están a cargo de las mismas.
- ✓ En este año se incrementaron dos entes contables en la estructura presupuestaria tales como son: la Agencia Distrital de Comercio con la adscripción de la Empresa Pública Mercado Mayorista y la Agencia Metropolitana de Tránsito que asumió las competencias de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de la descentralización de funciones, en el caso particular de la AMT.



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera

Departamento de
Presupuesto

- ✓ La recaudación de los ingresos corrientes correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones ha sido la más alta en el Municipio de Quito.
- ✓ Los ingresos recibidos por transferencias presentan una ejecución alta que refleja la coordinación con las diferentes entidades como el Gobierno Central y otras dependencias del Estado como del exterior hacia la recepción de recursos que financian proyectos de cooperación conjunta.
- ✓ Los ingresos de financiamiento llegaron a una ejecución del 94%, es decir, que las dependencias ejecutoras de estos créditos deben tener un avance significativo de obra que refleje a su vez los desembolsos recibidos.

de C



Administración
General

Dirección
Metropolitana
Financiera
Departamento de
Presupuesto

IV- RECOMENDACIONES:

En relación a cada uno de los sectores analizados anteriormente, se dan las siguientes recomendaciones a fin de mejorar la gestión que lleva a cabo el MDMQ:

- La ejecución presupuestaria en cada uno de los sectores, se deberá ajustar a plazos y términos del POA, con el fin de cumplir cada uno de los proyectos que tiene a cargo para el año en ejercicio, los sectores que en este año han presentando una menor ejecución deberán programarla, con la finalidad de que todos los recursos asignados sean aprovechados eficientemente.
- En vista de que se tiene una ejecución alta se deben tomar las acciones correspondientes a fin de tener los ingresos necesarios para cubrir los gastos, por lo cual, la estimación de los ingresos debe ser lo más apegado a la realidad posible.
- Se debe evaluar la gestión que llevan a cabo las Empresas Metropolitanas, con el propósito de justificar los recursos asignados a la ejecución de los distintos proyectos, y poder trabajar en un Flujo de Caja Municipal, que permita atender todos los requerimientos.
- Las consultorías llevadas a cabo por los distintos sectores deberán ser justificadas de manera que todos estos valores respalden los proyectos que tengan adherencia con los ejes estratégicos del MDMQ.

Atentamente,

Lic. Rita Fernández Catalán

DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

D. Moya/ G. Ruiz/ LF. Cajáguano
17/02/2014