



UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

INGRESOS

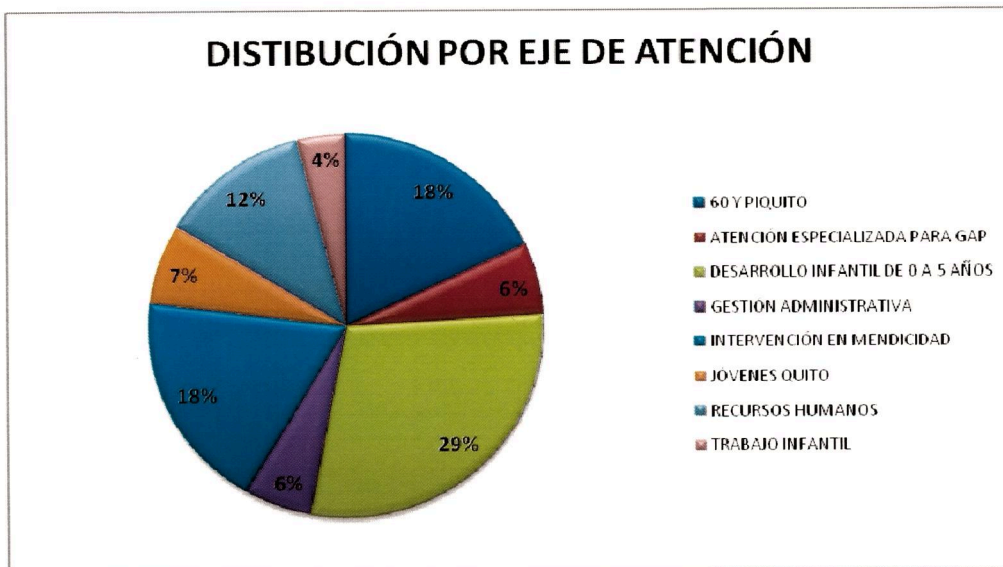
Mediante ordenanza No. 0028 del 10 de diciembre del 2014 el Señor Alcalde Dr. Mauricio Rodas Espinel aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, dentro del cual en la página No. 23 de su anexo se encuentra incluido el presupuesto de la Unidad Patronato Municipal San José tal y como se detalla a continuación:

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 GARANTIA DE POLITICAS SOCIALES	476.231,00
DIRECCION METROPOLITANA DE PROMOCION DE DERECHOS	PROMOCION DE LA INCLUSION SOCIAL	DERECHOS Y PARTICIPACION	270.000,00
		JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCION 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
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCLUSION SOCIAL	TRABAJO INFANTIL	392.429,59
		GESTION ADMINISTRATIVA FUNDACION PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	549.575,22
COMPINA	EXIGIBILIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	RECURSOS HUMANOS	1.221.258,34
		SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL	700.000,00
TOTAL SECTOR			13.758.205,23

El total del presupuesto de ingresos provenientes de recursos municipales es de USD 9'921.761,33 distribuido de la siguiente manera:

EJE	Total
60 Y PIQUITO	1,798,581.86
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA GAP	589,976.08
DESARROLLO INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS	2,872,583.28
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	549,575.22
INTERVENCIÓN EN MENDICIDAD	1,829,177.87
JÓVENES QUITO	668,179.09
RECURSOS HUMANOS	1,221,258.34
TRABAJO INFANTIL	392,429.59
Total general	9,921,761.33



Por otra parte se incorporan ingresos de los saldos de la extinta Fundación Patronato Municipal San José detallados en los adjuntos del Memorando No. 003-UPMSJ-DF transferidos a la Unidad Patronato Municipal San José, en atención a la Resolución A014 del 17 de noviembre del 2014, los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
DE FONDOS DE AUTOGESTION REINA DE QUITO	AUTOGESTIÓN	43,774.34
DE FONDOS DE AUTOGESTION VARIOS	AUTOGESTIÓN	152,739.43
DE FONDOS DE AUTOGESTION TELETON QUITO SOLIDARIO	AUTOGESTIÓN	264,483.85
OTROS SALDOS PLAN INTERNACIONAL	CONVENIOS	5,395.82
OTROS SALDOS ONU MUJERES	CONVENIOS	467.49
OTROS SALDOS CALLES SIN ACOSO	CONVENIOS	1,685.50
OTROS SALDOS CONVENIO EURO ANDINO MUJERES	CONVENIOS	12,686.76
TOTAL		481,233.19

Dentro de los valores transferidos se encuentran valores provenientes de fondos municipales sobrantes de años anteriores y el saldo del valor transferido para liquidación del personal de la

extinta FPMSJ los cuales serán devueltos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
SALDOS RECURSOS DE ALCALDÍA AÑOS ANTERIORES	FONDOS MUNICIPALES	592,050.15
SALDO FONDOS DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL FPMSJ	FONDOS MUNICIPALES	1,798,816.68
TOTAL		2,390,866.83

Adicionalmente se incorporan los valores que se esperan recaudar por los fondos de contribuciones de Padres de Familia de los usuarios del Guagua Quinde San Roque pendientes de cancelar del año 2014, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
OTRAS CONTRIBUCIONES GUAGUA QUINDE SAN ROQUE	AUTOGESTIÓN	1,000.00
TOTAL		1,000.00

GASTOS

El presupuesto de Gastos de la Unidad Patronato Municipal San José se distribuye de la siguiente manera:

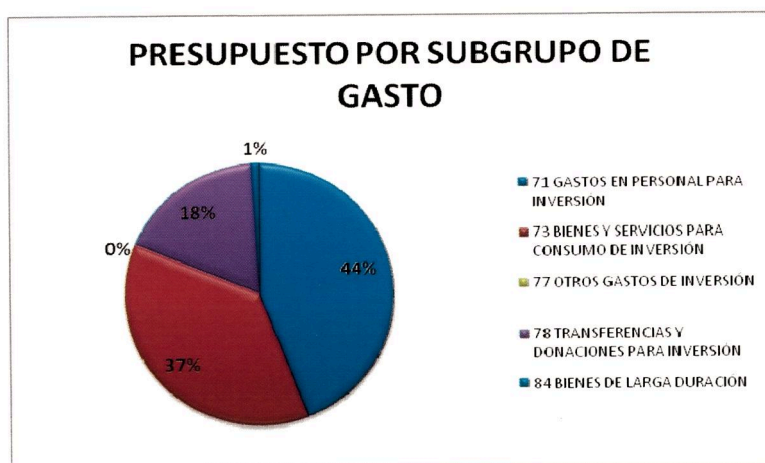
GRUPO	Total
7 GASTOS DE INVERSIÓN	9,840,089.31
8 GASTOS DE CAPITAL	81,672.02
Total general	9,921,761.33



Del gráfico anterior se desprende que el 99% del presupuesto asignado a la institución será destinado al Gasto de Inversión lo que representa un valor de USD 9'840.089,31 mientras que el restante 1% será destinado a Gastos de Capital lo que representa un valor de USD 81.672,02.

A nivel de subgrupo tenemos la siguiente distribución del presupuesto para el presente año:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,381,959.94
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	3,677,183.61
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,728.70
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,778,217.06
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	81,672.02
Total general	9,921,761.33



Esto nos indica que el 44% del presupuesto de la Unidad se destinará al pago de Remuneraciones de personal y el 56% restante será empleado en gastos operativos de cada uno de los proyectos estos valores serán distribuidos entre Bienes y Servicios, Transferencias de Inversión (Guagua Centros) y Bienes de Larga Duración (Mobiliario, Equipos de Computo, entre otros).

EJES DE ATENCIÓN

RECURSOS HUMANOS

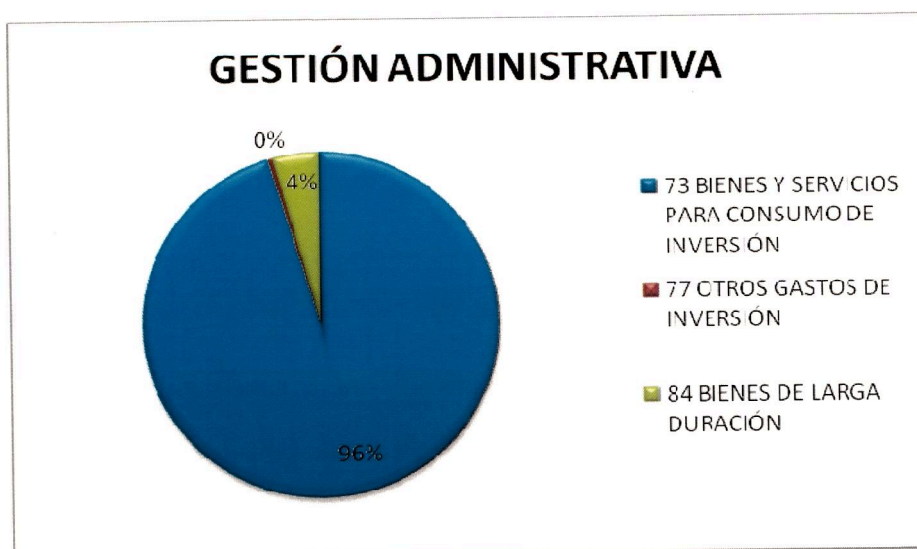
El eje de Recursos Humanos abarca el presupuesto asignado para las partidas de sueldos del personal que labora en la Planta Central, es decir se encuentra enmarcado exclusivamente dentro del subgrupo de 71 Gastos de Personal de Inversión de acuerdo al siguiente detalle:

EJE	Total
RECURSOS HUMANOS	1,221,258.34

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El eje de Gestión Administrativa representa los recursos asignados para las partidas de operación de la Planta Central de la Unidad Patronato Municipal San José, es decir las partidas enmarcadas en los subgrupos que a continuación se detallan:

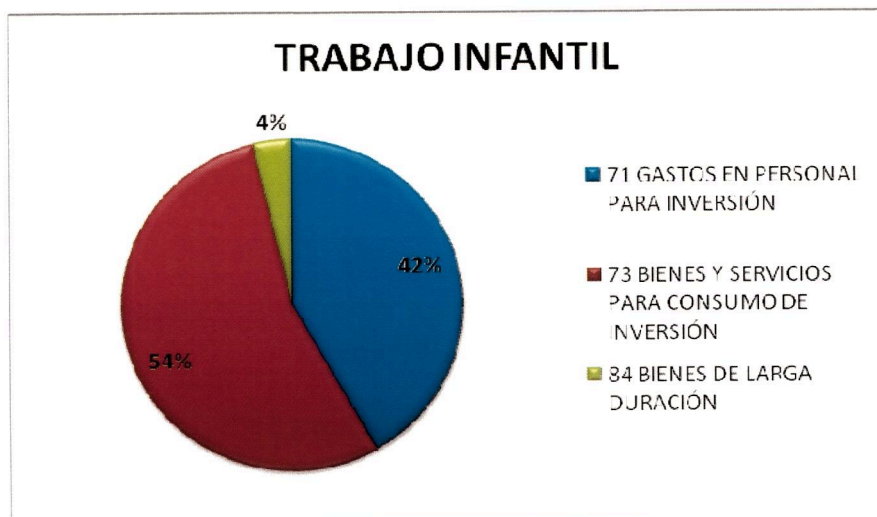
SUBGRUPO	Total
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	524,391.22
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,000.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	23,184.00
Total general	549,575.22



TRABAJO INFANTIL

El eje de trabajo infantil comprende el proyecto Casa de la Niñez 1, y su techo presupuestario es de USD 392.429,59 dólares, mismo que se encuentra distribuido en los diferentes grupos de gastos de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	164,224.68
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	213,914.91
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	14,290.00
Total general	392,429.59



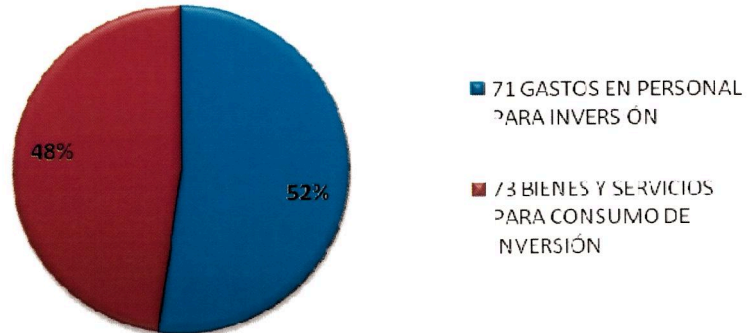
DESARROLLO INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS

El eje de Desarrollo Infantil de 0 a 5 Años tiene un techo de USD 2'872.583,28 dólares y comprende 3 proyectos dentro de los cuales se encuentran:

- **HOGAR DE PAZ:** Con su presupuesto distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	164,224.68
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	150,000.00
Total general	314,224.68

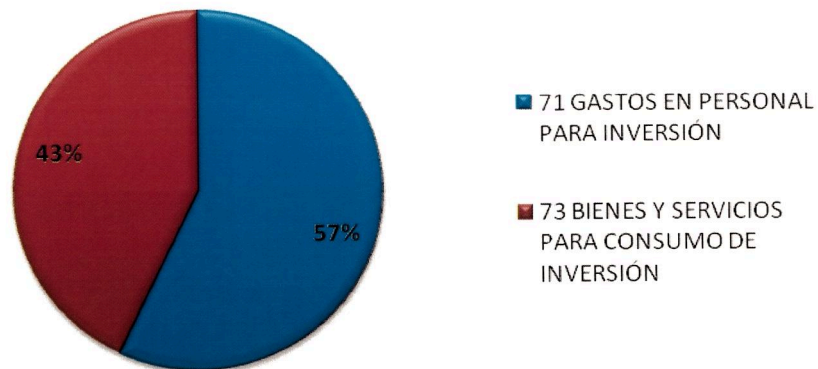
HOGAR DE PAZ



- **GUAGUA QUINDE:** Con su presupuesto distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	445,580.75
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	334,560.79
Total general	780,141.54

GUAGUA QUINDE



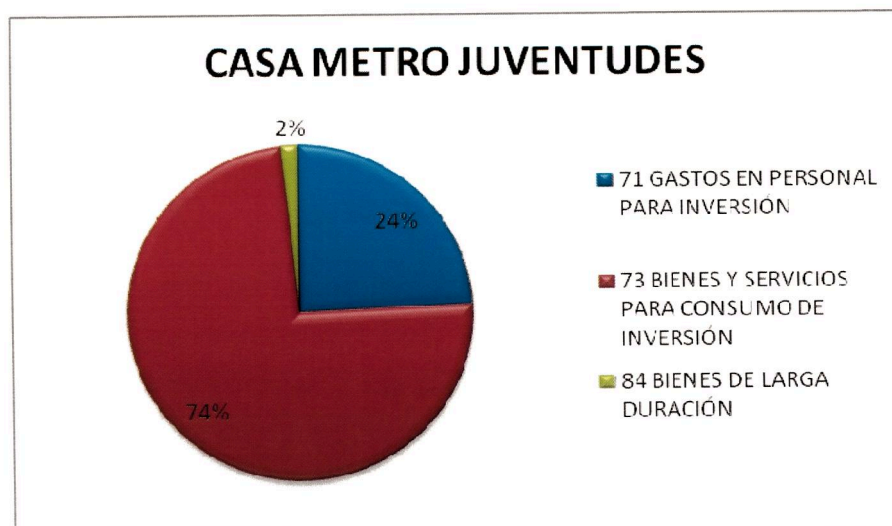
- **GUAGUAS:** El proyecto Guaguas abarca los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario creados mediante convenios firmados entre la Unidad y las Sociedades de Hecho y su presupuesto total USD 1'778.217,06 se encuentra asignado en su totalidad al grupo 78 Transferencias y Donaciones para Inversión.

JÓVENES QUITO

El eje Jóvenes Quito cuenta con un techo presupuestario de USD 668.179,09 y dentro de este se encuentran dos proyectos que se detallan a continuación:

- **CASA METRO JUVENTUDES:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

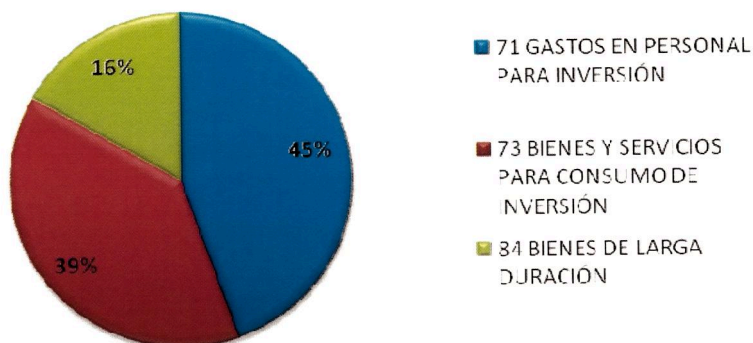
SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	119,733.22
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	365,691.15
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	8,204.02
Total general	493,628.39



- **CIRCO SOCIAL:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	77,974.18
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	67,632.52
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	28,944.00
Total general	174,550.70

CIRCO SOCIAL



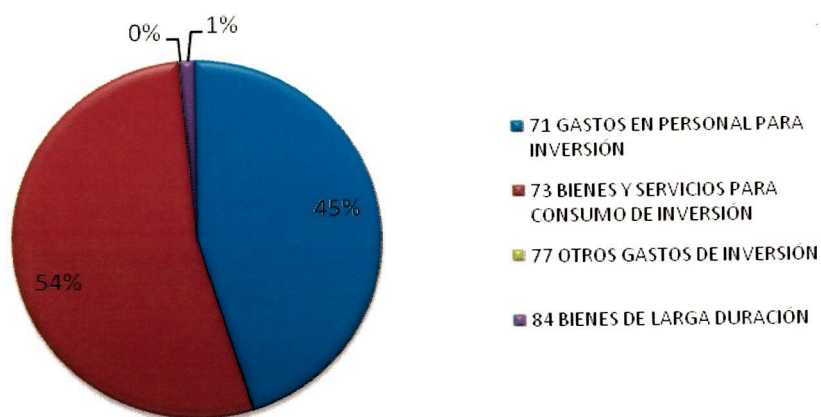
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

El eje de Atención Especializada Para Grupos De Atención Prioritaria tiene un techo presupuestario asignado de USD 589.976,08 dólares distribuidos entre los siguientes proyectos:

- **ADOLE ISIS:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	96,890.43
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	114,196.63
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	300.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,770.00
Total general	214,157.06

ADOLE ISIS



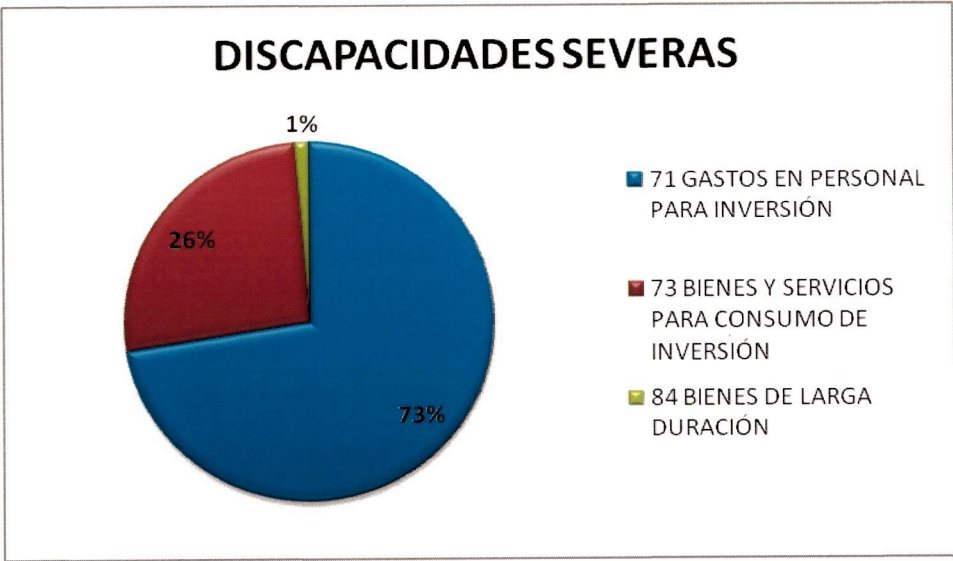
- **CIUDADES SEGURAS:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	29,921.76
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	74,624.22
Total general	104,545.98



- **DISCAPACIDADES SEVERAS:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	196,648.82
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	71,244.22
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	3,380.00
Total general	271,273.04

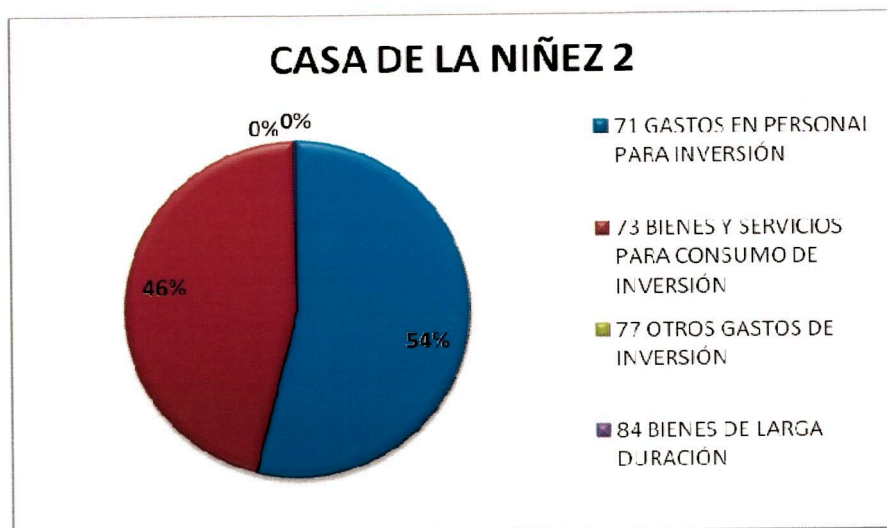


INTERVENCIÓN A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y MENDICIDAD

El eje de Intervención A Personas Con Experiencia De Vida En Calle Y Mendicidad cuenta con un techo presupuestario de USD 1'829.177,87 dólares distribuidos entre sus cuatro proyectos de la siguiente manera:

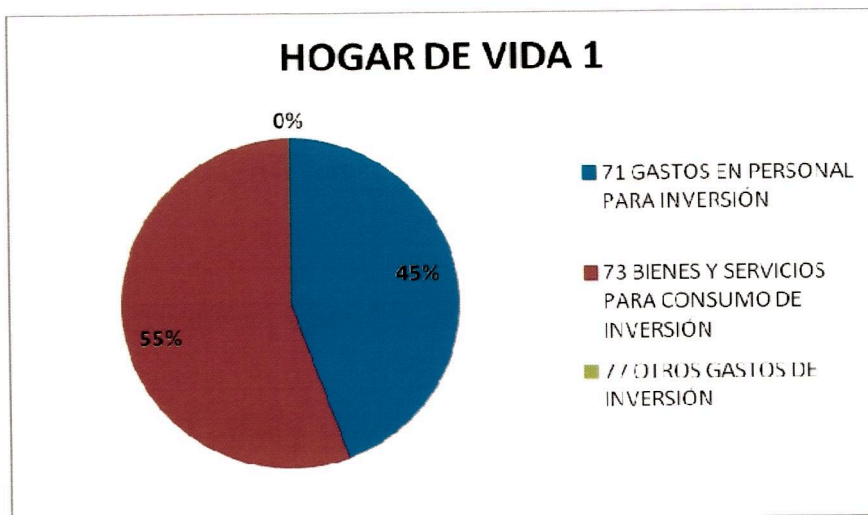
- **CASA DE LA NIÑEZ 2:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	200,766.05
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	170,370.24
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	128.70
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	900.00
Total general	372,164.99



- **HOGAR DE VIDA 1:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	433,130.45
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	539,606.66
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	300.00
Total general	973,037.11



- **HOGAR DE VIDA 2:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	158,182.10
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	145,689.10
Total general	303,871.20



- **HABITANTES DE CALLE:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	108,067.78
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	72,036.79
Total general	180,104.57

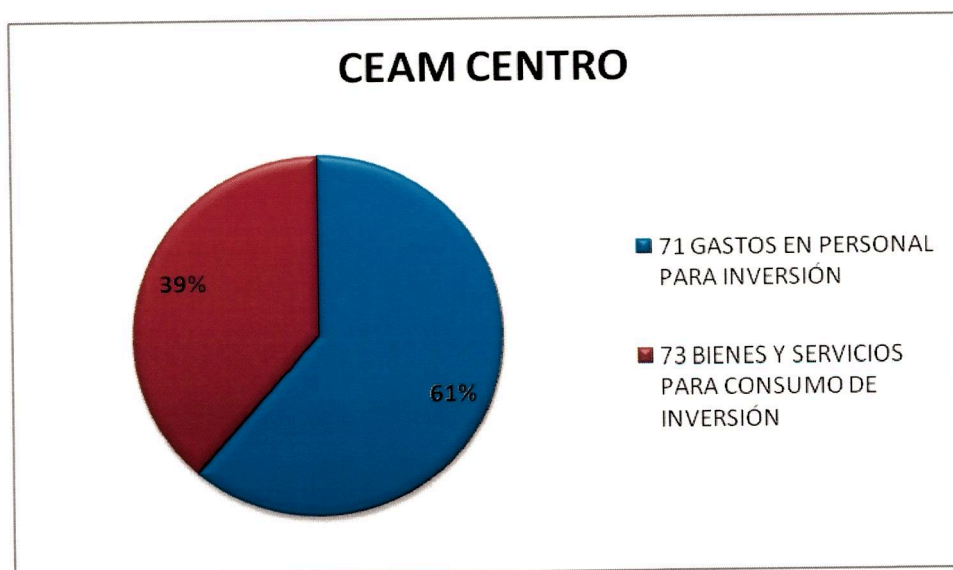


60 Y PIQUITO

El eje 60 y Piquito cuenta con un techo presupuestario de USD 1'798.581,86 dólares que se reparten para los 3 Centros de Experiencia del Adulto Mayor de la siguiente manera:

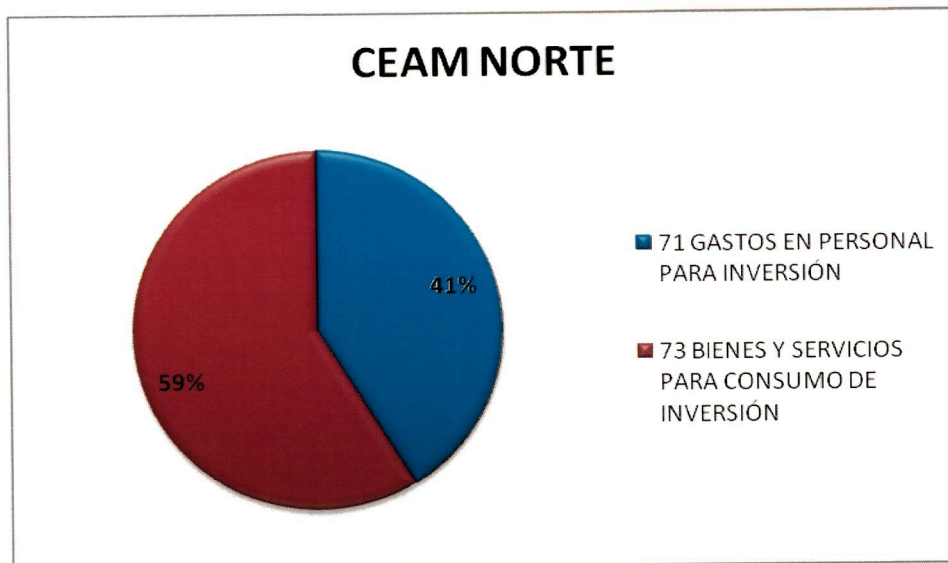
- **CEAM CENTRO:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	591,549.41
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	371,879.25
Total general	963,428.66



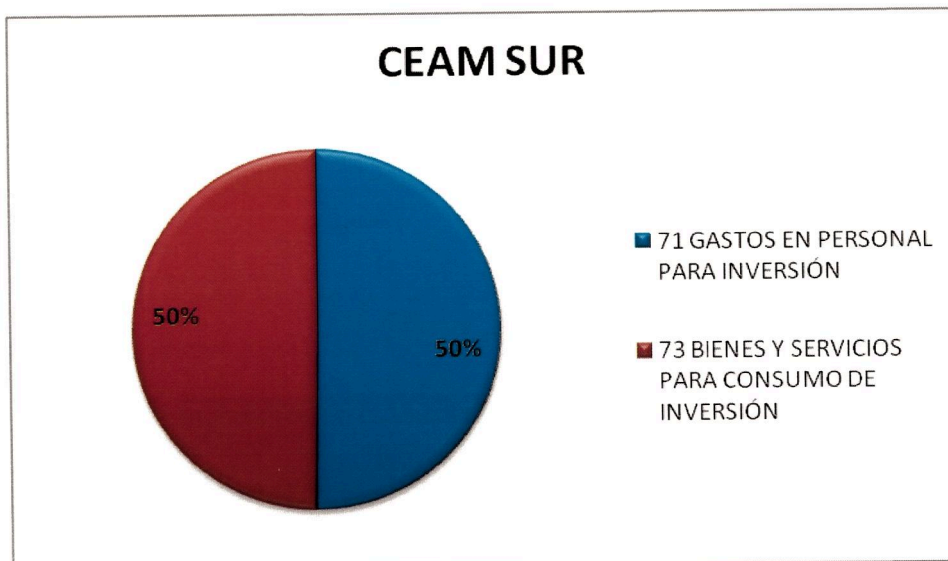
- **CEAM NORTE:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	209,043.81
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	298,405.52
Total general	507,449.33



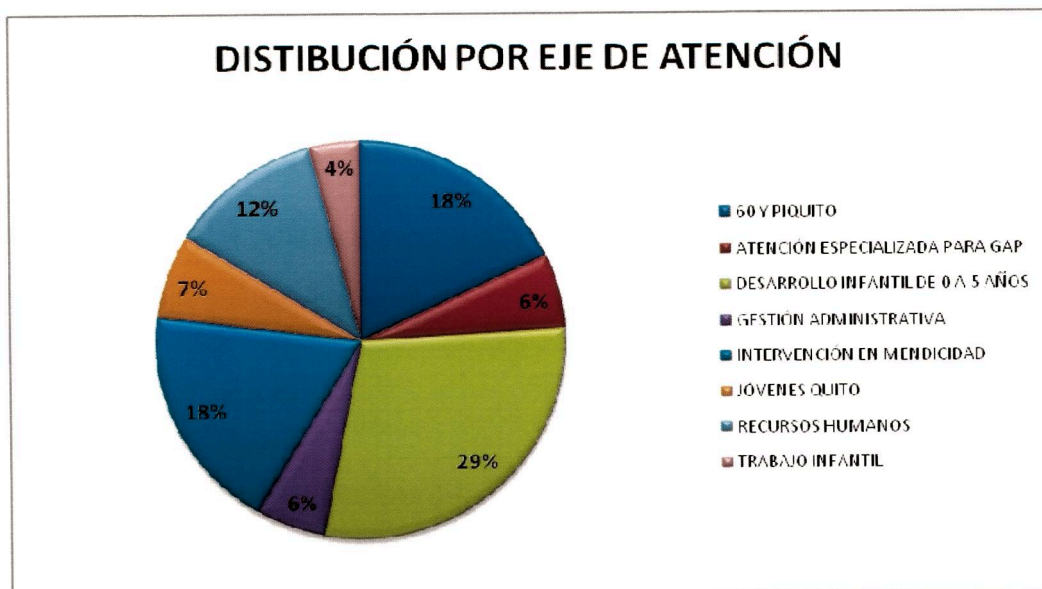
- **CEAM SUR:** Cuyo presupuesto se encuentra distribuido de la siguiente manera:

SUBGRUPO	Total
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	164,763.48
73 BIENES Y SERVICIOS PARA CONSUMO DE INVERSIÓN	162,940.39
Total general	327,703.87



Finalmente a continuación se presenta la distribución del presupuesto por eje de atención y por proyecto de acuerdo a los techos anteriormente mencionados:

EJE	PROYECTO	Total
60 Y PIQUITO	CEAM CENTRO	963,428.66
	CEAM NORTE	507,449.33
	CEAM SUR	327,703.87
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA GAP	ADOLE ISIS	214,157.06
	CIUDADES SEGURAS	104,545.98
	DISCAPACIDADES SEVERAS	271,273.04
DESARROLLO INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS	GQ CHIRIYACU	147,429.73
	GQ LA MARISCAL	384,236.34
	GQ SAN ROQUE	248,475.47
	GUAGUAS	1,778,217.06
	HOGAR DE PAZ	314,224.68
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANTA CENTRAL	549,575.22
INTERVENCIÓN EN MENDICIDAD	CASA DE LA NIÑEZ 2	372,164.99
	HABITANTES DE CALLE	180,104.57
	HOGAR DE VIDA 1	973,037.11
	HOGAR DE VIDA 2	303,871.20
JÓVENES QUITO	CIRCO SOCIAL	174,550.70
	CMJ CALDERÓN	58,747.66
	CMJ CENTRO	358,802.31
	CMJ ELOY ALFARO	1,199.50
	CMJ QUITUMBE	74,878.92
RECURSOS HUMANOS	PLANTA CENTRAL	1,221,258.34
TRABAJO INFANTIL	CASA DE LA NIÑEZ 1	392,429.59
Total general		9,921,761.33



Por otra parte se incorporan los montos de los saldos de la extinta Fundación Patronato Municipal San José detallados en los adjuntos del Memorando No. 003-UPMSJ-DF transferidos a la Unidad Patronato Municipal San José, en atención a la Resolución A014 del 17 de noviembre del 2014, los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
DE FONDOS DE AUTOGESTION REINA DE QUITO	AUTOGESTIÓN	43,774.34
DE FONDOS DE AUTOGESTION VARIOS	AUTOGESTIÓN	152,739.43
DE FONDOS DE AUTOGESTION TELETON QUITO SOLIDARIO	AUTOGESTIÓN	264,483.85
OTROS SALDOS PLAN INTERNACIONAL	CONVENIOS	5,395.82
OTROS SALDOS ONU MUJERES	CONVENIOS	467.49
OTROS SALDOS CALLES SIN ACOSO	CONVENIOS	1,685.50
OTROS SALDOS CONVENIO EURO ANDINO MUJERES	CONVENIOS	12,686.76
TOTAL		481,233.19

Cabe aclarar que cada uno de estos valores será asignado a los proyectos a los que pertenecen, es importante que mencionar que el Convenio Andino Euro Mujeres fue establecido para atención a los usuarios de la Casa de Respiro, por lo cual estos recursos serán asignados al eje de 60 y Piquito.

Dentro de los valores transferidos se encuentran valores provenientes de fondos municipales sobrantes de años anteriores y el saldo del valor transferido para liquidación del personal de la extinta FPMSJ los cuales serán devueltos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
SALDOS RECURSOS DE ALCALDÍA AÑOS ANTERIORES	FONDOS MUNICIPALES	592,050.15
SALDO FONDOS DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL FPMSJ	FONDOS MUNICIPALES	1,798,816.68
TOTAL		2,390,866.83

Adicionalmente se incorporan los valores que se esperan recaudar por los fondos de contribuciones de Padres de Familia de los usuarios del Guagua Quinde San Roque pendientes de cancelar del año 2014, de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO
OTRAS CONTRIBUCIONES GUAGUA QUINDE SAN ROQUE	AUTOGESTIÓN	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Para los fines pertinentes,

Ing. Luis Caicedo I.

DIRECTOR FINANCIERO

Elaborado por:

Leonardo Cabezas

