

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ  
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017**

**INGRESOS**

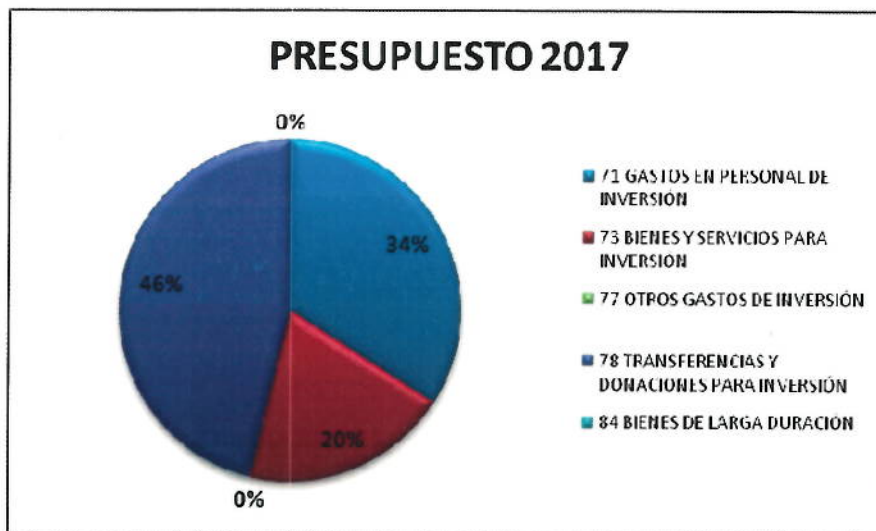
En atención al Oficio Circular No. 800-SGP-2016 del 9 de noviembre de 2016, y conforme al Programa Operativo Anual establecido por la Dirección de Planificación en coordinación con los proyectos que maneja la UPMSJ se ha establecido el total de ingresos municipales para el período fiscal 2017 por un monto de USD 22'300.000,00, los cuales serán distribuidos de la manera que se presenta a continuación:

PROGRAMA	TECHO	PROYECTO	TECHO	%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,431,869.34	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	232,276.29	1.04%
		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3,199,593.05	14.35%
CIUDAD INCLUSIVA	18,868,130.67	60 Y PIQUITO	4,678,496.60	20.98%
		CASA DE LA MUJER	199,482.71	0.89%
		CASA DE LA NIÑEZ 1	284,661.40	1.28%
		CASA DE LA NIÑEZ 2	367,382.61	1.65%
		CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES	526,084.76	2.36%
		CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA QUINDE	912,807.77	4.09%
		CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO	8,689,692.00	38.97%
		CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACION INICIAL	1,974,781.96	8.86%
		CIUDADES SEGURAS	47,287.08	0.21%
		HABITANTES DE CALLE	197,431.98	0.89%
		HOGAR DE PAZ	308,790.76	1.38%
		HOGAR DE VIDA 2	262,400.19	1.18%
		JÓVENES QUITO	418,830.86	1.88%
<b>TOTAL</b>	<b>22,300,000.01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22,300,000.00</b>	<b>100.00%</b>

**GASTOS**

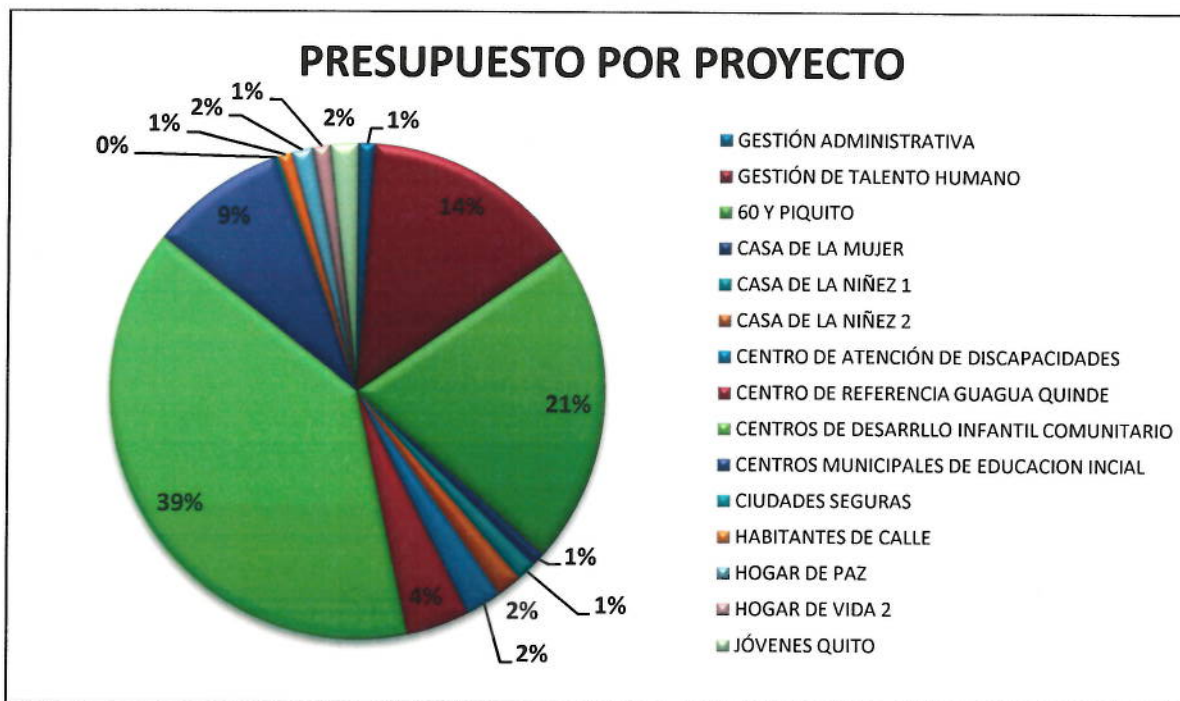
El presupuesto de Gastos de la Unidad Patronato Municipal San José será distribuido de la siguiente manera a nivel de subgrupo de gasto:

PRESUPUESTO UPMSJ 2017	Total	%	CLASIFICACIÓN	VALOR
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	7,575,204.61	33.97%	ADMINISTRATIVO	3,199,593.05
			OPERATIVO	4,375,611.56
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	4,385,803.39	19.67%	ADMINISTRATIVO	217,976.29
			OPERATIVO	4,167,827.10
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3,300.00	0.01%	ADMINISTRATIVO	3,300.00
			OPERATIVO	-
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	10,324,692.00	46.30%	ADMINISTRATIVO	-
			OPERATIVO	10,324,692.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	11,000.00	0.05%	ADMINISTRATIVO	11,000.00
			OPERATIVO	-
<b>Total general</b>	<b>22,300,000.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>22,300,000.00</b>



A continuación se presenta un detalle del presupuesto dividido por proyecto:

PROYECTO	TECHO	%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	232,276.29	1.04%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	3,199,593.05	14.35%
60 Y PIQUITO	4,678,496.60	20.98%
CASA DE LA MUJER	199,482.71	0.89%
CASA DE LA NIÑEZ 1	284,661.40	1.28%
CASA DE LA NIÑEZ 2	367,382.61	1.65%
CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES	526,084.76	2.36%
CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA QUINDE	912,807.77	4.09%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO	8,689,692.00	38.97%
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACION INICIAL	1,974,781.96	8.86%
CIUDADES SEGURAS	47,287.08	0.21%
HABITANTES DE CALLE	197,431.98	0.89%
HOGAR DE PAZ	308,790.76	1.38%
HOGAR DE VIDA 2	262,400.19	1.18%
JÓVENES QUITO	418,830.86	1.88%
<b>TOTAL</b>	<b>22,300,000.00</b>	<b>100.00%</b>



Este presupuesto se divide en dos programas los cuales son:

- Fortalecimiento Institucional
- Ciudad Inclusiva

#### FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro de este programa se encuentran los siguientes proyectos:

- Gestión del Talento Humano, con un presupuesto total de USD 3'199.593,69
- Gestión Administrativa, con un presupuesto total de USD 232.276,29

Estos se distribuyen dentro de los grupos de gastos de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación:

PROYECTO	SUBGRUPO	TOTAL	%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	3,199,593.05	93.23%
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	217,976.29	6.35%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3,300.00	0.10%
	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	11,000.00	0.32%
Total general	Total general	3,431,869.34	100.00%

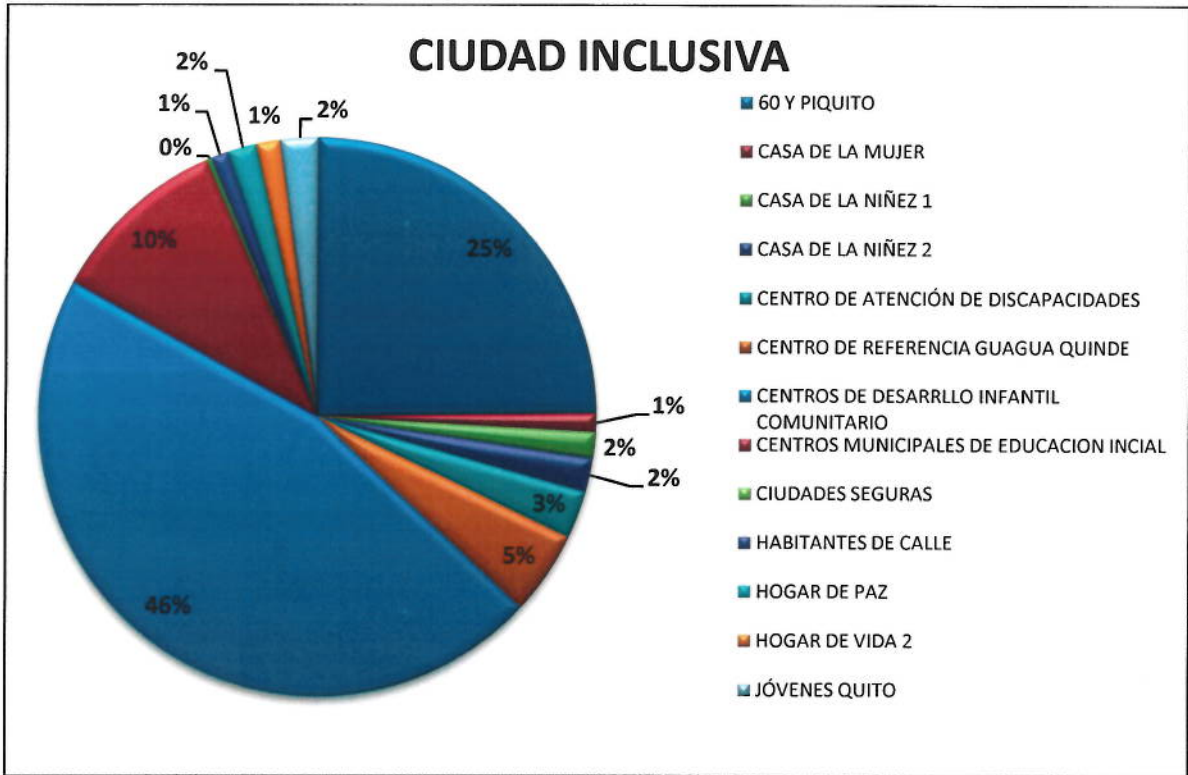
## FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



### CIUDAD INCLUSIVA

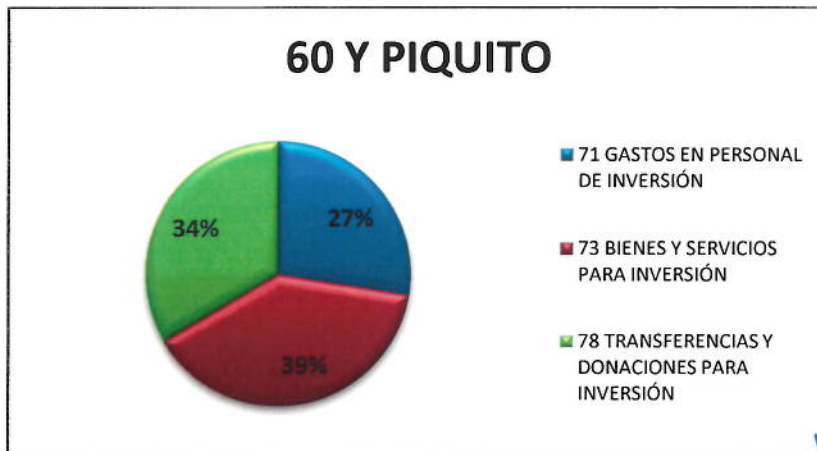
Dentro de este programa se encuentran los siguientes proyectos:

PROYECTO	PRESUPUESTO 2017	%
60 Y PIQUITO	4,678,496.60	24.80%
CASA DE LA MUJER	199,482.71	1.06%
CASA DE LA NIÑEZ 1	284,661.40	1.51%
CASA DE LA NIÑEZ 2	367,382.61	1.95%
CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES	526,084.76	2.79%
CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA QUINDE	912,807.77	4.84%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO	8,689,692.00	46.05%
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACION INICIAL	1,974,781.96	10.47%
CIUDADES SEGURAS	47,287.08	0.25%
HABITANTES DE CALLE	197,431.98	1.05%
HOGAR DE PAZ	308,790.76	1.64%
HOGAR DE VIDA 2	262,400.19	1.39%
JÓVENES QUITO	418,830.86	2.22%
<b>TOTAL</b>	<b>18,868,130.67</b>	<b>100.00%</b>



**60 Y PIQUITO PORQUE SI SE PUEDE VIVIR MEJOR**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,286,238.18	27.49%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,822,258.42	38.95%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,570,000.00	33.56%
<b>Total general</b>	<b>4,678,496.60</b>	<b>100.00%</b>



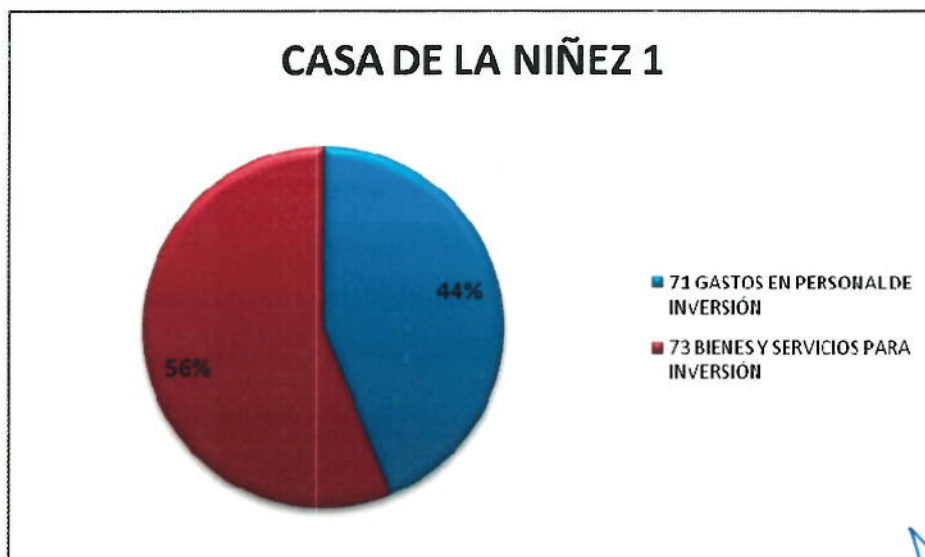
**CASA DE LA MUJER**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	109,237.06	55.04%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	90,245.64	45.47%
<b>Total general</b>	<b>198,477.09</b>	<b>100.00%</b>



**CASA DE LA NIÑEZ 1**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	124,948.45	43.89%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	159,712.95	56.11%
<b>Total general</b>	<b>284,661.40</b>	<b>100.00%</b>



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

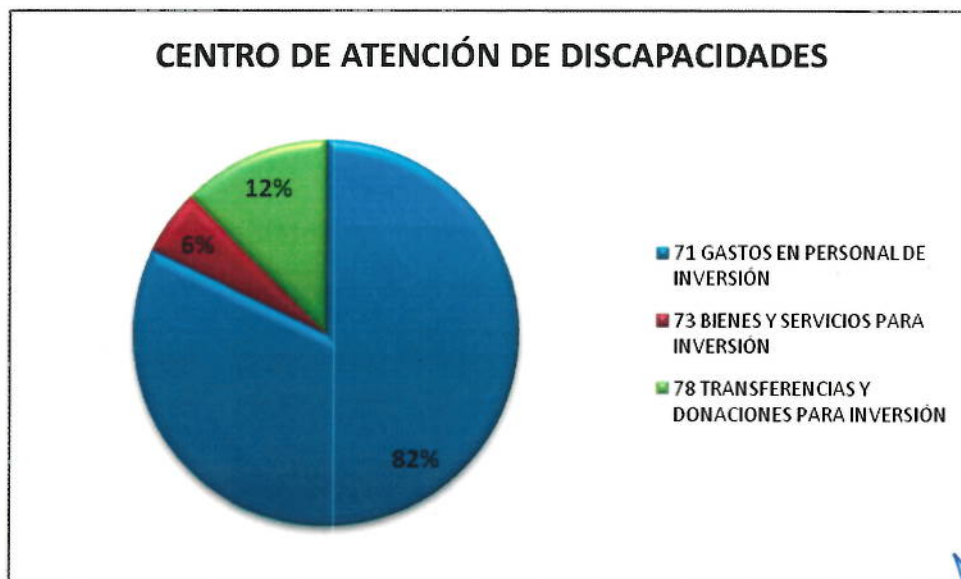
**CASA DE LA NIÑEZ 2**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	268,946.14	73.21%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	98,436.47	26.79%
<b>Total general</b>	<b>367,382.61</b>	<b>100.00%</b>



**CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	432,440.21	82.20%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	28,644.55	5.44%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	65,000.00	12.36%
<b>Total general</b>	<b>526,084.81</b>	<b>100.00%</b>



*Ac!*

**CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA QUINDE**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	523,850.34	57.39%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	388,957.43	42.61%
<b>Total general</b>	<b>912,807.77</b>	<b>100.00%</b>



**CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO**

El total del presupuesto de este proyecto se encuentra asignado al grupo de transferencias y donaciones para inversión como se presenta a continuación:

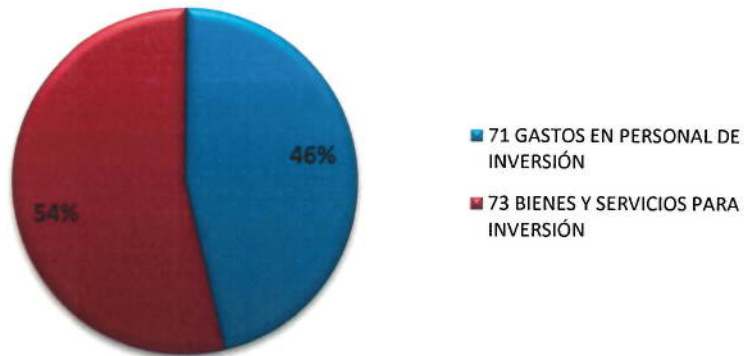
SUBGRUPO	Total	%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,689,692.00	100.00%
<b>Total general</b>	<b>8,689,692.00</b>	<b>100.00%</b>

**CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	912,299.69	46.20%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,062,482.27	53.80%
<b>Total general</b>	<b>1,974,781.96</b>	<b>100.00%</b>



### CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL



### CIUDADES SEGURAS

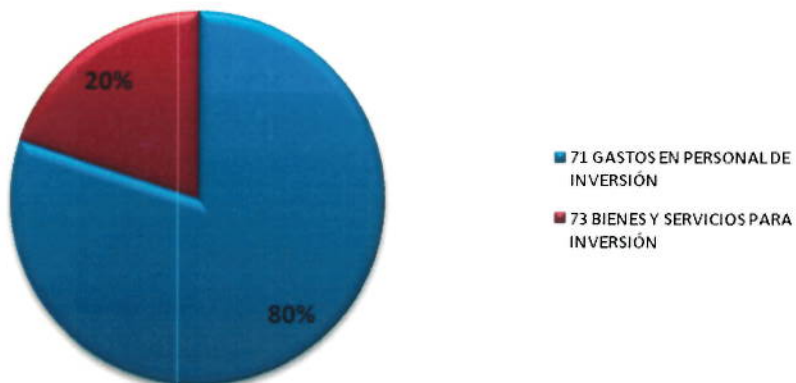
El total del presupuesto de este proyecto se encuentra asignado al grupo de Bienes y Servicios para inversión como se presenta a continuación:

SUBGRUPO	Total	%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	47,287.08	100%
Total general	47,287.08	100%

### HABITANTES DE CALLE

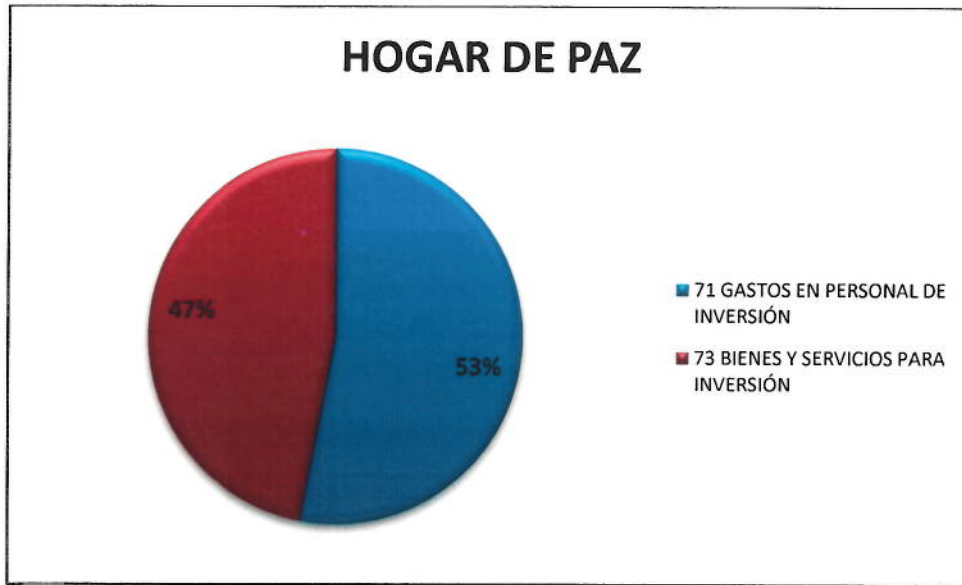
SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	158,147.87	80.10%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	39,284.11	19.90%
Total general	197,431.98	100.00%

### HABITANTES DE CALLE



**HOGAR DE PAZ**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	163,633.96	52.99%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	145,156.80	47.01%
<b>Total general</b>	<b>308,790.76</b>	<b>100.00%</b>



**HOGAR DE VIDA 2**

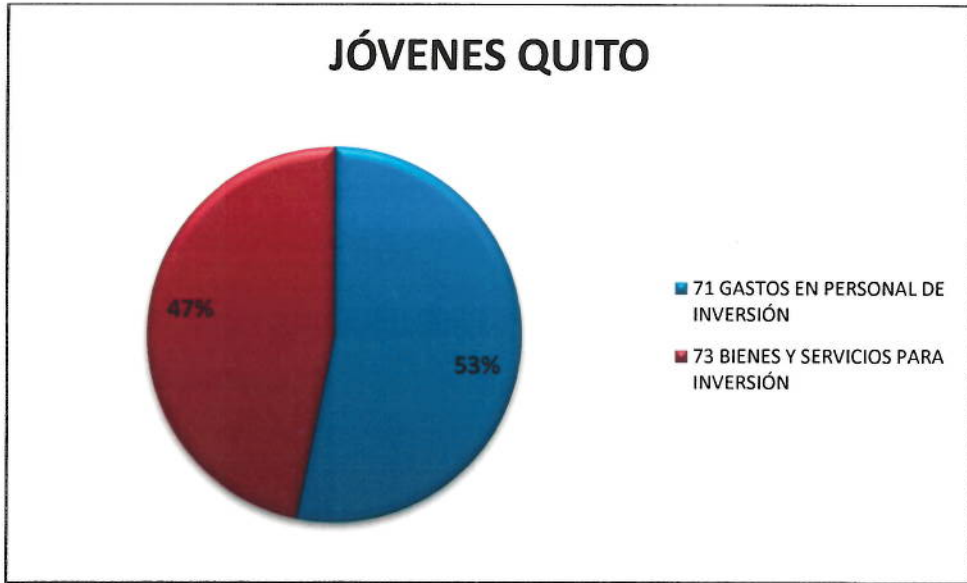
SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	173,137.10	65.98%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	89,263.09	34.02%
<b>Total general</b>	<b>262,400.19</b>	<b>100.00%</b>



*Ac!*

**JÓVENES QUITO**

SUBGRUPO	Total	%
71 GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	222,732.55	53.17959%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	196,098.31	46.82%
<b>Total general</b>	<b>418,830.86</b>	<b>100.00%</b>



**Presentado por:**

*Luis Caicedo*  
Luis Caicedo

**DIRECTOR FINANCIERO**

Anexo 1: Detalle presupuesto por partida.