

Quito, 26 SET. 2017

Oficio No. 2008 GG-GP

Hoja de ruta No: TE-MAT- 9836 -17
GDOC 140162

Asunto: Información proyectos prioritarios

Economista
Miguel Dávila Castillo
Administrador General
Venezuela entre Chile y Espejo
Presente

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 1832, mediante el cual solicita un informe sobre la ejecución presupuestaria de últimos años de la EPMOP; así como, un informe que sustente la priorización efectuada para cada uno de los proyectos para los cuales se ha solicitado financiamiento, sírvase encontrar la información requerida en formato digital e impreso.

Es importante indicar que las priorizaciones de los referidos proyectos fueron realizados en función de varios talleres promovidos por la Alcaldía Metropolitana, cumpliendo los objetivos de Desarrollo Sustentable, así como los justificativos técnicos: disponibilidad de estudios, requerimientos de la comunidad, zonas consolidadas, necesidades insatisfechas, trazados viales y demás requerimientos técnicos que viabilizan la ejecución de una obra.

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Solórzano
Gerente General (S)
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Copia: Ab. Diego Cevallos – Secretario General del Oncejo Metropolitano

Adj: Informe Financiero
Informes de Proyectos Prioritarios
Oficio No. 1832

Elaborado por:	Ing. Sebastian Seaman	GP
Revisado por:	Ing. Pablo Rivera	DPS
Aprobado por:	Ing. Lorena Izurieta	GP
TE-MAT	9836 -17	26-09-17



QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 26 SEP 2017 Hora 14:10

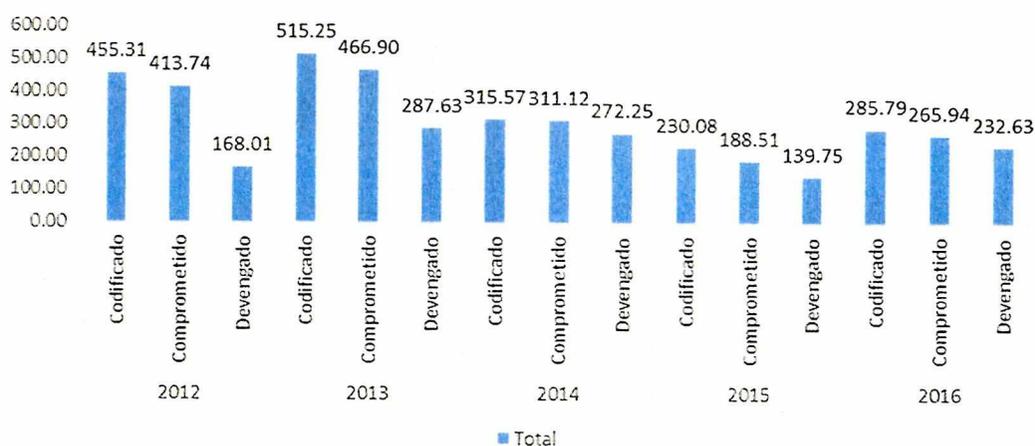
Nº. HOJAS CUATRO
Recibido por: [Handwritten Signature]
CAN CD

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 – 2016

La ejecución presupuestaria es el principal indicador de la gestión realizada por las diferentes administraciones de la EPMMOP; a continuación, se analizó el período comprendido entre los años 2012 y 2016, para lo cual se desagregó el total del presupuesto en Gasto Corriente, Inversión y de Capital, como se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 1

Ejecución Presupuestaria por año 2012 - 2016 (millones USD.)



Fuente: Sistema Seguridades
Elaborado: Dirección Financiera

Los presupuestos codificados, para los períodos analizados, registran una tendencia decreciente a partir del año 2013, llegando a alrededor del 50% de las asignaciones de los primeros años, en los últimos registrados. El año de mayor ingreso asignado a la EPMMOP fue en el 2013 por USD 515.25 millones y el más bajo, el año 2015 con USD 230.08 millones.

Gráfico 2

Tipo de Gasto	2012	2013	2014	2015	2016
	% Ejecución				
Gasto Corriente	92.25%	84.97%	87.85%	79.80%	98.56%
Gasto de Inversión	34.23%	54.50%	86.57%	60.84%	80.28%
Gasto de Capital	21.30%	39.45%	42.24%	35.99%	96.19%
Total	36.90%	55.82%	86.27%	60.74%	81.40%

Fuente: Sistema Seguridades
Elaborado: Dirección Financiera

Gráfico 3

Ejecución Presupuestaria por año 2012 - 2016



Fuente: Sistema Seguridades
Elaborado: Dirección Financiera

Los porcentajes de ejecución, para los años analizados, presentan una tendencia creciente pasando del 36.90% en el 2012 al 81.40% en el 2016. El año de menor ejecución presupuestaria fue el 2012 (36.90%) y el de mayor ejecución fue el 2014 (86.27%).

A agosto de 2017 el porcentaje de ejecución presupuestaria es de 35.33%; sin embargo, se debe considerar que, en el último cuatrimestre, los proveedores presentan sus planillas de avance de obra, se ejecutan gastos mensuales por pago de salarios al personal y otros gastos operativos recurrentes, lo que permitirá alcanzar niveles de ejecución presupuestaria superiores a lo registrado el año pasado.

Adj: Ejecución presupuestaria Codificado, Comprometido y Devengado. (1 fu.).

Elaborado por	Mrs. Renée Osorio	
Revisado por	Mrs. Renée Osorio	
Aprobado por	Fernando Ramirez Salazar	
Aprobado por	Eca. Patricia Cal Omega	

Ejecución Presupuestaria por año 2012 - 2016

Tipo de Gasto	2012			2013			2014			2015			2016		
	Codificado	Comprometido	Devengado												
Gasto Corriente	22.173.923,32	21.649.725,32	20.454.412,83	27.248.913,26	24.338.263,03	23.154.711,89	25.280.670,14	23.667.663,29	22.209.631,19	13.525.190,00	11.280.964,37	10.792.801,83	15.206.251,76	15.206.251,76	14.987.876,65
Gasto de Inversión	427.804.173,08	387.617.500,78	146.424.444,70	478.004.919,52	433.819.827,52	260.536.328,70	287.454.318,14	285.008.359,29	248.843.389,00	205.280.199,21	166.695.721,21	124.899.787,84	267.898.472,29	248.049.883,17	215.057.363,91
Gasto de Capital	5.328.529,66	4.468.533,20	1.135.125,72	9.996.901,20	8.738.775,04	3.943.787,88	2.834.271,17	2.447.859,02	1.197.267,34	11.271.843,37	10.537.376,57	4.056.498,84	2.685.974,70	2.685.974,70	2.583.563,65
Total	455.306.626,06	413.735.759,30	168.013.983,25	515.250.733,98	466.896.865,59	287.634.828,47	315.569.259,45	311.123.881,60	272.250.287,53	230.077.232,58	188.514.062,15	139.749.088,51	285.790.698,75	265.942.109,63	232.628.804,21

Fuente: Sistema Seguridades
Elaborado: Dirección Financiera

INFORMACIÓN PROYECTOS PRIORITARIOS

impreso por Juan Pablo Solorzano Azanza (juan.solorzano@epmmop.gob.ec), 26/09/2017 - 13:18:22

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	26/09/2017 - 13:18:05
Cola	CONCEJO METROPOLITANO	Creado por	Solorzano Azanza Juan Pablo
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS		
Propietario	dcevallos (Diego Sebastian Cevallos Salgado)		

Objetos enlazados

Padre: Ticket#2017-140162: OFICIO 1832 25-09-17 EMOPQ, C.C. COMISION DE PRESUPUESTO

Información del cliente

Título: Ing.
Nombre: Juan Pablo
Apellido: Solórzano Azanza
Identificador de usuario: Ing. JUAN PABLO SOLORZANO
Correo: juan.solorzano@epmmop.gob.ec

Artículo #1

De: "Juan Pablo Solórzano Azanza" <juan.solorzano@epmmop.gob.ec>,
Para: CONCEJO METROPOLITANO
Asunto: INFORMACIÓN PROYECTOS PRIORITARIOS
Creado: 26/09/2017 - 13:18:05 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto: Oficio_2008-GG-GP.pdf (164.2 KBytes)

SE REMITE OFICIO 2008-GG-GP