

MEMORANDO DAF-2019-038

PARA: Lic. Carolina Recalde Amores
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DE: **DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

ASUNTO: Memorando 003-DCS-2019
Informe Rendición de Cuentas 2018 y
Gestión 2014 - 2018

FECHA: Enero 23, 2019

En atención al Memorando 003-DCS-2019 adjunto el formulario lleno de Rendición de Cuentas 2018 y los respectivos verificables.

El archivo digital será enviado por el correo institucional.



Ing. Cecilia Chávez L.

| | | | | |
|-----------|----------------------|-----|------------|--|
| Revisado | Juan Carlos Urcuango | JF | 23-01-2019 |  |
| Elaborado | Nancy Donoso | DAF | 23-01-2019 |  |

Recalce
24-01-2019
9:50.

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POR META / PROGRAMA O PROYECTO | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4.112.548,00 | 3.873.159,40 | 94,18% | |
| PARTICIPACION CIUDADANA | 6.570.903,38 | 5.573.128,21 | 84,82% | |
| RED VERDE URBANO RURAL | 30.000,00 | 29.999,98 | 100,00% | |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 108.840,97 | 100.881,07 | 92,69% | |
| TERRITORIOS PRODUCTIVOS | 22.000,00 | 20.589,00 | 93,59% | |
| ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 92.221,76 | 90.160,59 | 97,76% | |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | 10.000,00 | 6.708,80 | 67,09% | |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | 89.946,86 | 63.972,41 | 71,12% | |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD | 54.302,25 | 44.052,98 | 81,13% | |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | 5.500,00 | 4.317,96 | 78,51% | |
| GESTION DE RIESGOS | 22.400,00 | 6.873,95 | 30,69% | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 11.118.663,22 | 4.112.548,00 | 3.873.159,40 | 7.006.115,22 | 5.940.684,95 | 85,26% |

| PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: | |
|---|-------------------------------|
| Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| SI | |
| Total de presupuesto de la Institución | 7.006.115,22 |
| Presupuesto total asignado al Presupuesto asignado para Presupuestos participativos | 3.542.180,69 |
| Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos | 50,56% |

Aprobado por: Ing. Cecilia Chávez

Elaborado por: Ing. Karla Quiroz

MATRIZ DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2018

| Programa | Proyecto | Asignación Inicial | Codificado | Disponible | % Disponib. | Certificado | % Certificad | Comprometid | % Comprom | Devengado | % Devenga |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,290,420.89 | 1,287,925.31 | 39,428.67 | 3.06 % | 6,878.77 | 0.53 % | 1,241,617.87 | 96.40 % | 1,214,867.73 | 94.33 % |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL | 3,088,502.35 | 2,824,622.69 | 163,785.35 | 5.80 % | 2,545.66 | 0.09 % | 2,658,291.68 | 94.11 % | 2,658,291.67 | 94.11 % |
| PARTICIPACION CIUDADANA | GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 3,665,686.70 | 3,542,180.69 | 31,253.33 | 0.88 % | 53,646.02 | 1.51 % | 3,457,281.34 | 97.60 % | 2,942,308.52 | 83.06 % |
| PARTICIPACION CIUDADANA | GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 43,932.56 | 43,932.56 | 3,256.27 | 7.41 % | 1,658.84 | 3.78 % | 39,017.45 | 88.81 % | 36,961.13 | 84.13 % |
| PARTICIPACION CIUDADANA | GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"" | 113,582.81 | 113,582.81 | 5,670.82 | 4.99 % | 2,581.32 | 2.27 % | 105,330.67 | 92.73 % | 101,872.11 | 89.69 % |
| PARTICIPACION CIUDADANA | GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO | 83,000.00 | 239,047.49 | 12,621.96 | 5.28 % | 18,309.26 | 7.66 % | 208,116.27 | 87.06 % | 208,116.26 | 87.06 % |
| PARTICIPACION CIUDADANA | GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 2,785,319.93 | 2,632,159.83 | 241,920.98 | 9.19 % | 49.90 | 0.00 % | 2,390,188.95 | 90.81 % | 2,283,870.19 | 86.77 % |
| RED VERDE URBANO RURAL | GI00F30300002D RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.01 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 29,999.99 | 100.00 % | 29,999.98 | 100.00 % |
| ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 108,840.97 | 108,840.97 | 7,760.45 | 7.13 % | 199.44 | 0.18 % | 100,881.08 | 92.69 % | 100,881.07 | 92.69 % |
| TERRITORIOS PRODUCTIVOS | GI00H20800001D FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,396.87 | 6.35 % | 14.11 | 0.06 % | 20,589.02 | 93.59 % | 20,589.00 | 93.59 % |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | GI00I10100002D 60 Y PIQUITO | 92,221.76 | 92,221.76 | 2,061.17 | 2.24 % | 0.00 | 0.00 % | 90,160.59 | 97.76 % | 90,160.59 | 97.76 % |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | GI00I10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,291.20 | 32.91 % | 0.00 | 0.00 % | 6,708.80 | 67.09 % | 6,708.80 | 67.09 % |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | GI00M10100004D IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE R | 37,841.29 | 37,841.29 | 730.74 | 1.93 % | 497.77 | 1.32 % | 36,612.78 | 96.75 % | 33,924.78 | 89.65 % |
| PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD | GI00M10100006D SALUD AL PASO (SAP) | 52,105.57 | 52,105.57 | 15,670.20 | 30.07 % | 6,387.74 | 12.26 % | 30,047.63 | 57.67 % | 30,047.63 | 57.67 % |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD | GI00M10200001D EDUCACIÓN PARA LA SALUD | 32,838.25 | 32,838.25 | 62.09 | 0.19 % | 741.25 | 2.26 % | 32,034.91 | 97.55 % | 32,034.90 | 97.55 % |
| PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD | GI00M10200002D ESPACIOS SALUDABLES | 21,464.00 | 21,464.00 | 4,708.80 | 21.94 % | 4,737.12 | 22.07 % | 12,018.08 | 55.99 % | 12,018.08 | 55.99 % |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD | GI00N10100004D PREVENCION SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC | 5,500.00 | 5,500.00 | 80.50 | 1.46 % | 1,101.54 | 20.03 % | 4,317.96 | 78.51 % | 4,317.96 | 78.51 % |
| GESTION DE RIESGOS | GI00N30100001D ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DES | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % |
| GESTION DE RIESGOS | GI00N30100003D REDUCCION DE RIESGOS | 11,200.00 | 11,200.00 | 4,147.23 | 37.03 % | 178.82 | 1.60 % | 6,873.95 | 61.37 % | 6,873.95 | 61.37 % |
| TOTAL | | 11,505,657.08 | 11,118,663.22 | 549,046.64 | 5 % | 99,527.56 | 1 % | 10,470,089.02 | 94 % | 9,813,844.35 | 88 % |

Fuente: Sistema Sipari

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| GASTO CORRIENTE | 4,378,923.24 | 4,112,548.00 | 203,214.02 | 4.94 % | 9,424.43 | 0.23 % | 3,899,909.55 | 94.83 % | 3,873,159.40 | 94.18 % |
| TOTAL GASTO DE INVERSION | 7,126,733.84 | 7,006,115.22 | 345,832.62 | 4.94 % | 90,103.13 | 1.29 % | 6,570,179.47 | 93.78 % | 5,940,684.95 | 84.79 % |

Aprobado por: Ing. Cecilia Chávez
Elaborado por: Ing. Karla Quiroz