



### PRESUPUESTO 2024

El Presupuesto fue aprobado mediante Ordenanza PMU No. 009-2023 de 5 de diciembre de 2023 que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2024, fue por un valor de \$8'057.809,80.

El Presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2024 de la Administración Zonal La Delicia fue por un valor de \$8'026.549,89 el mismo que se encuentran distribuido entre Gastos Corrientes (Administrativo), Remuneraciones e Inversión (Proyectos), el valor ejecutado es de \$6.501.467,40 esto quiere decir el 81% de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO CODIFICADO	% DE CODIFICADO	EJECUCION	% DE EJECUCION / CODIFICADO
CORRIENTES	1.432.000,00	1.375.532,73	17%	1.033.093,40	12,87%
REMUNERACIONES	2.057.448,52	2.123.087,52	26%	1.907.116,85	23,76%
INVERSION	4.568.361,28	4.527.929,64	56%	3.561.257,15	44,37%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>100%</b>	<b>6.501.467,40</b>	<b>81,00%</b>

### CERTIFICACIONES SALDOS Y VALORES NO EJECUTADAS

El valor certificado Presupuesto al 31 de diciembre de 2024, fue por un valor de \$403.678,37 que esto nos da el 5,03% del presupuesto codificado de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	CERTIFICADO	% CERTIFICADO / CODIFICADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.432.000,00	1.375.532,73	75.501,25	5,49%
REMUNERACION PERSONAL	2.057.448,52	2.123.087,52	27.873,28	1,31%
RECUPERACION DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN DMQ	20.000,00	20.000,00	-	0,00%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	165.829,14	862.968,88	-	0,00%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	238.776,97	1.775.274,34	-	0,00%
SOMOS QUITO	-	32.452,40	-	0,00%
TERRITORIO Y CULTURA	47.000,00	47.000,00	45,00	0,10%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.639,05	15.639,05	-	0,00%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.500,00	22.500,00	40,00	0,18%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.500,00	16.500,00	283,38	1,72%



PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	CERTIFICADO	% CERTIFICADO / CODIFICADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	1.109.535,25	224.195,82	12.149,17	5,42%
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO	2.740.793,35	1.362.341,46	286.409,19	21,02%
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	46.500,00	9.120,45	-	0,00%
JUVENTUD-ES QUITO	60.000,00	63.227,07	410,40	0,65%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	28.357,00	19.779,65	-	0,00%
FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	34.000,00	34.000,00	450,00	1,32%
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA	22.930,52	22.930,52	516,70	2,25%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>403.678,37</b>	<b>5,03%</b>

### PRESUPUESTO COMPROMETIDO

El Presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2024, fue por un valor de \$7'403.496,86 que significa el 92,24% del presupuesto codificado de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO / CODIFICADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.432.000,00	1.375.532,73	1.278.910,14	93%
REMUNERACION PERSONAL	2.057.448,52	2.123.087,52	1.907.116,85	90%
RECUPERACION DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN DMQ	20.000,00	20.000,00	19.314,40	96%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	165.829,14	862.968,88	862.709,04	100%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	238.776,97	1.775.274,34	1.775.272,65	100%
SOMOS QUITO	-	32.452,40	32.452,40	100%
TERRITORIO Y CULTURA	47.000,00	47.000,00	46.947,50	100%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.639,05	15.639,05	14.929,50	95%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.500,00	22.500,00	22.240,00	100%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.500,00	16.500,00	16.081,94	97%



PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO / CODIFICADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	1.109.535,25	224.195,82	212.046,63	95%
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO	2.740.793,35	1.362.341,46	1.069.423,60	79%
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	46.500,00	9.120,45	9.120,45	100%
JUVENTUD-ES QUITO	60.000,00	63.227,07	62.790,16	99%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	28.357,00	19.779,65	19.779,65	100%
FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	34.000,00	34.000,00	33.405,85	98%
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA	22.930,52	22.930,52	20.956,10	91%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>7.403.496,86</b>	<b>92%</b>

### **PRESUPUESTO DEVENGADO**

El Presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2024, fue por un valor de \$6'501.467,40 que esto nos da el 81,00% del presupuesto codificado de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO / CODIFICADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.432.000,00	1.375.532,73	1.033.093,40	75,10%
REMUNERACION PERSONAL	2.057.448,52	2.123.087,52	1.907.116,85	89,83%
RECUPERACION DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN DMQ	20.000,00	20.000,00	19.314,40	96,57%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	165.829,14	862.968,88	785.636,18	91,04%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	238.776,97	1.775.274,34	1.736.260,12	97,80%
SOMOS QUITO	-	32.452,40	32.452,40	100,00%
TERRITORIO Y CULTURA	47.000,00	47.000,00	46.947,50	99,89%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.639,05	15.639,05	14.929,50	95,46%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.500,00	22.500,00	22.231,22	98,81%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.500,00	16.500,00	16.081,94	97,47%



PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO / CODIFICADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	1.109.535,25	224.195,82	192.767,23	85,98%
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO	2.740.793,35	1.362.341,46	548.661,08	40,27%
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	46.500,00	9.120,45	9.120,45	100,00%
JUVENTUD-ES QUITO	60.000,00	63.227,07	62.790,16	10,12%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	28.357,00	19.779,65	19.753,42	99,87%
FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	34.000,00	34.000,00	33.355,45	98,10%
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA	22.930,52	22.930,52	20.956,10	91,39%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>6.501.467,40</b>	<b>81,00%</b>

### PRESUPUESTO POR COMPROMETER

El Presupuesto por comprometer al 31 de diciembre de 2024, fue por un valor de \$623.053,03 que esto nos da el 7,76% del presupuesto codificado de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	SALDO POR COMPROMETER	% SALDO POR COMPROMETER / CODIFICADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.432.000,00	1.375.532,73	96.622,59	7,02%
REMUNERACION PERSONAL	2.057.448,52	2.123.087,52	215.970,67	10,17%
RECUPERACION DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN DMQ	20.000,00	20.000,00	685,60	3,43%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	165.829,14	862.968,88	259,84	0,03%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	238.776,97	1.775.274,34	1,69	0,00%
SOMOS QUITO	-	32.452,40	-	0,00%
TERRITORIO Y CULTURA	47.000,00	47.000,00	52,50	0,11%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.639,05	15.639,05	709,55	4,54%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.500,00	22.500,00	260,00	1,16%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.500,00	16.500,00	418,06	2,53%



PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	SALDO POR COMPROMETER	% SALDO POR COMPROMETER / CODIFICADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	1.109.535,25	224.195,82	12.149,19	5,42%
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO	2.740.793,35	1.362.341,46	292.917,86	21,50%
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	46.500,00	9.120,45	-	0,00%
JUVENTUD-ES QUITO	60.000,00	63.227,07	436,91	0,69%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	28.357,00	19.779,65	-	0,00%
FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	34.000,00	34.000,00	594,15	1,75%
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA	22.930,52	22.930,52	1.974,42	8,61%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>623.053,03</b>	<b>7,76%</b>

### PRESUPUESTO DISPONIBLE

El Presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2024, fue por un valor de \$219.374,66 que esto nos da el 2,73% del presupuesto codificado de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO / CODIFICADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.432.000,00	1.375.532,73	1.033.093,40	1,54%
REMUNERACION PERSONAL	2.057.448,52	2.123.087,52	1.907.116,85	8,86%
RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN DMQ	20.000,00	20.000,00	19.314,40	3,43%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	165.829,14	862.968,88	785.636,18	0,03%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	238.776,97	1.775.274,34	1.736.260,12	0,00%
SOMOS QUITO	-	32.452,40	32.452,40	0,00%
TERRITORIO Y CULTURA	47.000,00	47.000,00	46.947,50	0,02%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.639,05	15.639,05	14.929,50	4,54%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.500,00	22.500,00	22.231,22	0,98%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	16.500,00	16.500,00	16.081,94	0,82%



PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO / CODIFICADO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	1.109.535,25	224.195,82	192.767,23	0,00%
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO	2.740.793,35	1.362.341,46	548.661,08	0,48%
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	46.500,00	9.120,45	9.120,45	0,00%
JUVENTUD-ES QUITO	60.000,00	63.227,07	62.790,16	0,04%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	28.357,00	19.779,65	19.753,42	0,00%
FOMENTO DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO TERRITORIAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	34.000,00	34.000,00	33.355,45	0,42%
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA	22.930,52	22.930,52	20.956,10	6,36%
<b>TOTAL</b>	<b>8.057.809,80</b>	<b>8.026.549,89</b>	<b>219.374,66</b>	<b>2,73%</b>

En virtud de lo expuesto, remito la Cédula de Gastos al 31 de diciembre de 2024, la misma que fue obtenida del Sistema SIPARI.

<b>Elaborado por:</b>	Ing. Pamela Arboleda Analista Financiero Administración Zonal la Delicia
<b>Revisado por:</b>	Lcda. Elizabeth Escobar Jefa Zonal Financiero Administración Zonal la Delicia
<b>Aprobado por:</b>	Msc. Gerardo Suárez Director Administrativo Financiero Administración Zonal la Delicia