



PROYECTO		
LÍNEA ESTRATEGICA/PROYECTOS	APROBADO	ASIGNACION INICIAL
I. GESTION DEL CONOCIMIENTO MUSEOLÓGICO	200.000,00	126.520,00
1. Información y comunicación: Pag. Web	10.000,00	7.500,00
2. Información y Comunicación: Plan Editorial Publicaciones	110.000,00	71.600,00
3. Difusión del conocimiento: Foro Presentación MIC	30.000,00	2.000,00
4. Capacitación: Plan de Comunicación Museal	25.000,00	25.000,00
5. Documentación: Organización del Area	0,00	0,00
6. Documentación: Conformación Centro Documental, digitalización	25.000,00	20.420,00
II. GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACION	68.000,00	34.334,64
7. Imagen Institucional	38.173,41	13.974,06
8. Plan de comunicación mediática Salas Permanentes MDC	8.000,00	7.935,58
9. Plan de comunicación mediática Exp. Temporales e itinerantes MDC	0,00	10.425,00
10. Plan de comunicación mediática Salas Permanentes YAKU Sendero, agua viva,Peques	8.000,00	0,00
11. Plab Comunicación mediática Expos. Temporales e itinerantes Yaku Memoria del Clima	3.826,59	2.000,00
12. Plan comunicación mediática Salas Permanentes MIC, S.Física, M.Sitio,Guaguas, Universo	8.000,00	0,00
13. Plan de comunicación mediática-Exposiciones Temporales e itinerantes MIC	2.000,00	0,00
III. GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y AUTOGESTION	40.000,00	34.462,71
14. Representación institucional:Nacional e internacional	34.550,00	29.012,71
15. Relaciones internacionales: Membrecías y Asociaciones	450,00	450,00
16. Proyectos Estratégicos: Amigos	5.000,00	5.000,00
17. Anteproyectos a programar	0,00	0,00
IV. GESTION DE CALIDAD: Desarrollo Institucional	130.000,00	50.000,00
18. Gestión documental de procesos	15.000,00	0,00
19. Medición y control de procesos	15.000,00	0,00
20. Mejoramiento continuo y discontinuo	15.000,00	0,00
21. Simplificación y reducción de trámites	10.000,00	0,00
22. Control de Legalidad	50.000,00	50.000,00
23. Gestión de Calidad: Planificación	25.000,00	0,00
V. GESTION DE ADMINISTRACION CULTURAL	2.980.000,00	2.538.645,40
GASTOS DE INVERSIÓN	2.930.000,00	2.535.485,40
INVERSIÓN EN TALENTO HUMANO	35.000,00	20.923,92
24. Fortalecimiento de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras	5.000,00	878,00
25. Capacitación y perfeccionamiento de talento humano	20.000,00	20.000,00
26. Diagnóstico del Clima Laboral y Plan de Mejora	0,00	13,76
27. Elaborar la metodología para evaluación del desempeño y el Plan de Carrera	0,00	0,00
28. Desarrollo del Talento y Creatividad	10.000,00	32,16
29. GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN	1.494.589,71	1.494.589,71
Remuneraciones Básicas	1.001.400,00	973.992,07
Remuneraciones Complementarias	96.500,00	120.670,76
Remuneraciones Compensatorias	64.080,00	67.317,15
Subsidios	71.727,65	71.727,65
Aportes Patronales a la Seguridad Social	193.936,20	193.936,22
Indemnizaciones /Previsiones	66.945,86	66.945,86
30. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	767.870,29	767.870,28
Servicios Básicos	108.895,00	108.895,00
Servicios Generales	523.464,80	518.230,20
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1.828,00	1.828,00
Instalación, Mantenimiento y Reparación	43.600,00	33.450,00
Contrataciones de Estudios e Investigaciones	8.000,00	8.000,00
Bienes de Uso y Consumo de Producción	82.082,49	97.467,08
31. Gastos en Informática: Sistemas	50.000,00	12.421,20
73. Almacen	0,00	0,00

32. OBRAS PUBLICAS	550.000,00	206.767,26
Obras de Infraestructura emergentes	161.500,00	140.107,32
Obras de preservación y mantenimiento arquitectónico	65.600,00	0,00
Complementación y adecuación de Areas de apoyo	116.050,00	66.659,94
Diseño de áreas nuevas	206.850,00	0,00
33. OTROS GASTOS DE INVERSION	32.540,00	32.913,03
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	32.540,00	32.913,03
GASTOS DE CAPITAL	50.000,00	3.160,00
34. ACTIVOS DE LARGA DURACION	50.000,00	3.160,00
Bienes Muebles	50.000,00	3.160,00
VI. GESTION DE BIENES PATRIMONIALES Y CULTURALES DE LA FUNDACIÓN	50.000,00	19.999,77
35. Plan de manejo de bienes	50.000,00	19.999,77
VII. GESTION MUSEOLÓGICA EDUCATIVA Y PROYECTOS CULTURALES	1.932.000,00	425.947,32
Investigaciones MDC	55.000,00	37.763,60
36. Durini	45.000,00	37.763,60
37. Quito y el Regimen	0,00	0,00
38. Arte en la Colonia	0,00	0,00
39. Historia Oral	5.000,00	0,00
40. Nuevo Orden XIX XX	5.000,00	0,00
Investigaciones YAKU	15.000,00	7.475,09
41. Hábitos y prácticas	7.500,00	7.475,09
42. Atención a visitantes	2.500,00	0,00
43. Historia Ambiental	5.000,00	0,00
Investigaciones MIC	50.000,00	0,00
44. Universo y Física	25.000,00	0,00
45. Investigación de Prototipos Sala universo y Física	25.000,00	0,00
Exposiciones permanentes	1.350.000,00	102.959,73
46. Sociedades Antiguas	40.000,00	0,00
47. Sala Introdutoria MDC y Señalética	100.000,00	48.303,54
48. Sendero: Inverandero	40.000,00	0,00
49. Sala Agua viva/ Actualizacion Sala Burbujas	80.000,00	9.856,19
50. Sala Peques: Rediseño recepción	10.000,00	0,00
51. Sala Física	1.070.000,00	44.800,00
52. Museo de sitio MIC	10.000,00	0,00
Exposiciones temporales producidas y acogidas	115.000,00	94.018,78
53. La Radio en Quito	85.000,00	78.802,36
54. Giussepe Penone	10.000,00	9.982,29
55. Memoria del Clima	10.000,00	5.234,13
56. Escultura en Madera al aire libre:Pazos	10.000,00	0,00
57. Exposiciones acogidas por concretar	0,00	0,00
Exposiciones itinerantes	50.000,00	0,00
58. Ecuador Agua /Itinerancia internacional	20.000,00	0,00
59. Rutas del agua /Itinerancia internacional	20.000,00	0,00
60. Taita Leonidas /Itinerancia internacional	0,00	0,00
61. Afrodescendientes /I. Nacional	0,00	0,00
62. Taita Leonidas/ I Nacional	0,00	0,00
63. Rutas del Agua/ I. Nacional	10.000,00	0,00
Mantenimiento de Sala permanentes	140.000,00	120.744,08
64. Plan de mantenimiento salas permanentes MDC	25.000,00	24.928,69
65. Plan de mantenimiento salas permanentes YAKU	45.000,00	43.157,68
66. Plan de mantenimiento salas permanentes MIC	70.000,00	52.657,71
Mantenimiento Areas Externas	60.000,00	12.320,00
67. Mantenimiento A. Externas MDC Señalética y Areas Verdes	5.000,00	0,00
68. Mantenimiento Areas Externas Yaku Señalética	25.000,00	12.320,00
69. Mantenimiento Areas Externas MIC	30.000,00	0,00
Actividades complementarias	97.000,00	50.666,04
70. Programación educativa complementaria MDC/YAKU/MIC	60.000,00	23.230,99
71. Programación de artes escénicas	0,00	8.825,60
72. Celebraciones	37.000,00	18.609,45
TOTAL GASTOS	\$ 5.400.000,00	\$ 3.229.909,84

TOTAL GENERAL

REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO ACUMULADO	DEVENGADO ACUMULADO	POR PAGAR	SALDO DISPONIBLE (Codificado - Devengado-Por Pagar)
0,00	126.520,00	123.020,00	4.485,86	16.000,00	106.034,14
0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0,00	71.600,00	70.100,00	0,00	16.000,00	55.600,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	4.485,86	0,00	20.514,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00
1.828,11	36.162,75	36.156,75	10.432,73	0,00	25.730,02
1,52	13.975,58	13.969,58	2.247,64	0,00	11.727,94
0,00	7.935,58	7.935,58	2.901,94	0,00	5.033,64
0,00	10.425,00	10.425,00	1.456,56	0,00	8.968,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.826,59	3.826,59	3.826,59	3.826,59	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-257,00	34.205,71	28.768,94	8.020,37	80,64	26.104,70
-257,00	28.755,71	25.468,94	7.720,37	80,64	20.954,70
0,00	450,00	300,00	300,00	0,00	150,00
0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	45.083,02	42.843,02	0,00	7.156,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	45.083,02	42.843,02	0,00	7.156,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.237,70	2.606.883,10	2.129.849,30	1.724.996,16	84.172,82	797.714,12
68.237,70	2.603.723,10	2.126.689,30	1.724.996,16	84.172,82	794.554,12
0,00	20.923,92	1.032,35	942,31	0,00	19.981,61
0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
0,00	20.000,00	986,43	896,39	0,00	19.103,61
0,00	13,76	13,76	13,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00
259,68	1.494.849,39	1.312.601,34	1.285.485,25	0,00	209.364,14
5.352,89	979.344,96	917.304,90	917.304,90	0,00	62.040,06
-5.648,30	115.022,46	111.787,34	111.421,41	0,00	3.601,05
0,00	67.317,15	57.153,89	40.972,33	0,00	26.344,82
-12,44	71.715,21	69.530,72	59.037,13	0,00	12.678,08
567,53	194.503,75	156.824,49	156.749,48	0,00	37.754,27
0,00	66.945,86	0,00	0,00	0,00	66.945,86
20.334,29	788.204,57	532.875,83	374.641,86	84.172,82	329.389,89
0,00	108.895,00	43.856,38	42.699,56	1.052,80	65.142,64
20.308,41	538.538,61	408.141,43	290.372,86	82.206,69	165.959,06
0,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
362,74	33.812,74	10.319,46	7.403,64	678,66	25.730,44
0,00	8.000,00	1.015,00	15,00	0,00	7.985,00
-336,86	97.130,22	69.543,56	34.150,80	234,67	62.744,75
0,00	12.421,20	12.421,20	12,20	0,00	12.409,00
5.234,60	5.234,60	364,61	364,61	0,00	4.869,99

SALDO 2009 (COMPROMETIDO & EJECUTADO)	POR COMPROMETER (Codificado - Comprometido)	POR DEVENGAR
102.534,14	3.500,00	\$ 122.034,14
7.500,00	0,00	\$ 7.500,00
54.100,00	1.500,00	\$ 71.600,00
0,00	2.000,00	\$ 2.000,00
20.514,14	0,00	\$ 20.514,14
0,00	0,00	\$ -
20.420,00	0,00	\$ 20.420,00
25.724,02	6,00	\$ 25.730,02
11.721,94	6,00	\$ 11.727,94
5.033,64	0,00	\$ 5.033,64
8.968,44	0,00	\$ 8.968,44
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
20.667,93	5.436,77	\$ 26.185,34
17.667,93	3.286,77	\$ 21.035,34
0,00	150,00	\$ 150,00
3.000,00	2.000,00	\$ 5.000,00
0,00	0,00	\$ -
2.240,00	4.916,98	\$ 7.156,98
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
2.240,00	4.916,98	\$ 7.156,98
0,00	0,00	\$ -
320.680,32	477.033,80	\$ 881.886,94
317.520,32	477.033,80	\$ 878.726,94
90,04	19.891,57	\$ 19.981,61
0,00	878,00	\$ 878,00
90,04	19.013,57	\$ 19.103,61
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
27.116,09	182.248,05	\$ 209.364,14
0,00	62.040,06	\$ 62.040,06
365,93	3.235,12	\$ 3.601,05
16.181,56	10.163,26	\$ 26.344,82
10.493,59	2.184,49	\$ 12.678,08
75,01	37.679,26	\$ 37.754,27
0,00	66.945,86	\$ 66.945,86
74.061,15	255.328,74	\$ 413.562,71
104,02	65.038,62	\$ 66.195,44
35.561,88	130.397,18	\$ 248.165,75
0,00	1.828,00	\$ 1.828,00
2.237,16	23.493,28	\$ 26.409,10
1.000,00	6.985,00	\$ 7.985,00
35.158,09	27.586,66	\$ 62.979,42
12.409,00	0,00	\$ 12.409,00
0,00	4.869,99	\$ 4.869,99

203.844,04	0,00	\$ 203.844,04
137.184,10	0,00	\$ 137.184,10
0,00	0,00	\$ -
66.659,94	0,00	\$ 66.659,94
0,00	0,00	\$ -
0,00	14.695,45	\$ 14.695,45
0,00	14.695,45	\$ 14.695,45
3.160,00	0,00	\$ 3.160,00
3.160,00	0,00	\$ 3.160,00
3.160,00	0,00	\$ 3.160,00
19.999,77	0,00	\$ 19.999,77
19.999,77	0,00	\$ 19.999,77
212.282,12	40.000,03	\$ 358.997,07
14.845,60	0,00	\$ 36.349,60
14.845,60	0,00	\$ 36.349,60
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
352,09	0,00	\$ 7.475,09
352,09	0,00	\$ 7.475,09
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
57.471,44	40.000,00	\$ 102.578,93
0,00	40.000,00	\$ -
47.922,74	0,00	\$ 47.922,74
0,00	0,00	\$ -
9.548,70	0,00	\$ 9.856,19
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ 44.800,00
0,00	0,00	\$ -
4.540,59	0,00	\$ 58.063,47
3.327,55	0,00	\$ 54.698,75
77,09	0,00	\$ 2.177,09
1.135,95	0,00	\$ 1.187,63
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,03	\$ 2.423,31
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ -
0,00	0,00	\$ 2.423,28
0,00	0,03	\$ 0,03
0,00	0,00	\$ -
105.345,18	0,00	\$ 105.403,03
21.744,93	0,00	\$ 21.744,93
34.712,12	0,00	\$ 34.712,12
48.888,13	0,00	\$ 48.945,98
12.320,00	0,00	\$ 12.320,00
0,00	0,00	\$ -
12.320,00	0,00	\$ 12.320,00
0,00	0,00	\$ -
17.407,22	0,00	\$ 34.383,64
11.413,39	0,00	\$ 15.870,99
0,00	0,00	\$ -
5.993,83	0,00	\$ 18.512,65
\$ 704.128,30	\$ 530.893,58	\$ 1.441.990,26