CÉDULA PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530101/1FA101	002	Agua Potable	$ 18.693,83	$ 68.174,53	$ 86.868,36	$ -	$ 85.852,29	$ 77.834,46	$ 1.016,07	$ 9.033,90	$ 1.016,07
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530104/1FA101	002	Energía Eléctrica	$ 13.000,00	$ -	$ 13.000,00	$ -	$ 13.000,00	$ 11.738,47	$ -	$ 1.261,53	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530201/1FA101	002	Transporte de Personal	$ 57.957,24	$ -5.956,24	$ 52.001,00	$ -	$ 52.001,00	$ 52.001,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530204/1FA101	002	Edición, Impresión, Reproducción, Public	$ 5.209,60	$ -2.329,93	$ 9.179,67	$ -	$ 8.108,95	$ 7.935,42	$ 1.070,72	$ 1.244,25	$ 1.070,72
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530207/1FA101	002	Difusión, Información y Publicidad	$ -	$ 7.330,00	$ 7.330,00	$ -	$ 6.479,00	$ 6.479,00	$ 851,00	$ 851,00	$ 851,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530208/1FA101	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	$ 176.403,83	$ -29.682,28	$ 288.453,15	$ 144,97	$ 288.270,50	$ 276.129,73	$ 182,65	$ 12.323,42	$ 37,68
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530209/1FA101	002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	$ 84.305,15	$ -1.043,71	$ 99.073,72	$ -	$ 94.290,87	$ 94.014,51	$ 4.782,85	$ 5.059,21	$ 4.782,85
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530255/1FA101	002	Combustibles	$ -	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ 1,43	$ 7.998,45	$ 7.998,45	$ 1,55	$ 1,55	$ 0,12
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530402/1FA101	002	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	$ -	$ 12.090,20	$ 12.090,20	$ 650,00	$ 5.140,20	$ 5.055,20	$ 6.950,00	$ 7.035,00	$ 6.300,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530404/1FA101	002	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	$ 2.690,00	$ 7.920,00	$ 10.610,00	$ 4.325,00	$ 600,00	$ 600,00	$ 10.010,00	$ 10.010,00	$ 5.685,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530405/1FA101	002	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	$ 3.181,00	$ 2.789,00	$ 5.970,00	$ -	$ 3.225,15	$ 150,00	$ 2.744,85	$ 5.820,00	$ 2.744,85
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530505/1FA101	002	Vehículos (Arrendamiento)	$ 14.820,50	$ 5.664,10	$ 20.484,60	$ -	$ 20.484,60	$ 20.484,60	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530606/1FA101	002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ -	$ 4.629,00	$ 4.629,00	$ 822,98	$ 3.806,02	$ 3.806,02	$ 822,98	$ 822,98	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530702/1FA101	002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	$ 6.618,00	$ 2.682,00	$ 9.300,00	$ -	$ 6.297,00	$ 6.297,00	$ 3.003,00	$ 3.003,00	$ 3.003,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530704/1FA101	002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	$ -	$ 3.000,00	$ 3.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.000,00	$ 3.000,00	$ 3.000,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530803/1FA101	002	Lubricantes	$ 17.380,00	$ -16.443,86	$ 936,14	$ -	$ 485,59	$ -	$ 450,55	$ 936,14	$ 450,55
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530804/1FA101	002	Materiales de Oficina	$ 2.709,40	$ -397,10	$ 2.312,30	$ -	$ 2.312,30	$ 2.300,70	$ -	$ 11,60	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530805/1FA101	002	Materiales de Aseo	$ 813,05	$ -12,90	$ 800,15	$ 397,54	$ 390,00	$ 390,00	$ 410,15	$ 410,15	$ 12,61
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530807/1FA101	002	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	$ 1.845,00	$ 6.165,00	$ 8.010,00	$ 335,48	$ 7.289,92	$ 7.289,92	$ 720,08	$ 720,08	$ 384,60
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/530813/1FA101	002	Repuestos y Accesorios	$ 15.562,00	$ -	$ 15.562,00	$ -	$ 8.132,77	$ -	$ 7.429,23	$ 15.562,00	$ 7.429,23
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/531403/1FA101	002	Mobiliario	$ -	$ 4.478,30	$ 4.478,30	$ -	$ 778,30	$ 778,30	$ 3.700,00	$ 3.700,00	$ 3.700,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/531404/1FA101	002	Maquinarias y Equipos	$ -	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.200,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/570102/1FA101	002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	$ 2.000,00	$ 7.138,59	$ 9.138,59	$ 400,00	$ 7.048,44	$ 401,22	$ 2.090,15	$ 8.737,37	$ 1.690,15
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/580103/1FA101	002	A Empresas Públicas	$ 14.585,00	$ -14.585,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/840103/1FA101	002	Mobiliarios	$ 11.015,75	$ 2.381,54	$ 13.397,29	$ 0,09	$ 13.295,20	$ 13.295,20	$ 102,09	$ 102,09	$ 102,00

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/840104/1FA101	002	Maquinarias y Equipos	$ -	$ 500,00	$ 500,00	$ -	$ 238,00	$ 238,00	$ 262,00	$ 262,00	$ 262,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/840105/1FA101	002	Vehículos	$ -	$ 81.000,00	$ 81.000,00	$ 4.124,46	$ 76.230,00	$ 76.230,00	$ 4.770,00	$ 4.770,00	$ 645,54
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	ZC09F090	G/840107/1FA101	002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 76.864,85	$ -61.864,85	$ 15.000,00	$ 6.300,00	$ 7.821,00	$ 7.821,00	$ 7.179,00	$ 7.179,00	$ 879,00
							$ 525.654,20		$ 782.324,47	$ 17.501,95	$ 719.575,55	$ 679.268,20	$ 62.748,92	$ 103.056,27	$ 45.246,97
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510105/1FA101	002	Remuneraciones Unificadas	$ 711.708,00	$ -80.222,52	$ 631.485,48	$ -	$ 627.045,80	$ 627.045,80	$ 4.439,68	$ 4.439,68	$ 4.439,68
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510106/1FA101	002	Salarios Unificados	$ 74.374,49	$ -6.768,26	$ 67.606,23	$ -	$ 61.423,85	$ 61.423,85	$ 6.182,38	$ 6.182,38	$ 6.182,38
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510203/1FA101	002	Decimotercer Sueldo	$ 80.967,39	$ 2.743,94	$ 83.711,33	$ 5.702,72	$ 78.006,23	$ 78.006,23	$ 5.705,10	$ 5.705,10	$ 2,38
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510204/1FA101	002	Decimocuarto Sueldo	$ 37.025,00	$ 750,00	$ 37.775,00	$ 4.490,30	$ 29.912,07	$ 29.912,07	$ 7.862,93	$ 7.862,93	$ 3.372,63
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510304/1FA101	002	Compensación por Transporte	$ 1.233,50	$ 614,50	$ 1.848,00	$ -	$ 796,60	$ 796,60	$ 1.051,40	$ 1.051,40	$ 1.051,40
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510306/1FA101	002	Alimentación	$ 10.240,00	$ -560,00	$ 9.680,00	$ -	$ 8.040,00	$ 8.040,00	$ 1.640,00	$ 1.640,00	$ 1.640,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510401/1FA101	002	Por Cargas Familiares	$ 2.002,49	$ 250,23	$ 2.252,72	$ -	$ 279,00	$ 279,00	$ 1.973,72	$ 1.973,72	$ 1.973,72
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510408/1FA101	002	Subsidio de Antigüedad	$ 3.429,61	$ 324,93	$ 3.754,54	$ -	$ 2.251,24	$ 2.251,24	$ 1.503,30	$ 1.503,30	$ 1.503,30
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510507/1FA101	002	Honorarios	$ 1.035,15	$ -1.035,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510509/1FA101	002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	$ 18.448,32	$ -	$ 18.448,32	$ -	$ 18.238,97	$ 18.238,97	$ 209,35	$ 209,35	$ 209,35
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510510/1FA101	002	Servicios Personales por Contrato	$ 189.014,00	$ 97.762,00	$ 286.776,00	$ 22.998,92	$ 263.777,08	$ 263.777,08	$ 22.998,92	$ 22.998,92	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510512/1FA101	002	Subrogación	$ 4.955,18	$ 5.000,00	$ 9.955,18	$ -	$ 8.981,41	$ 8.981,41	$ 973,77	$ 973,77	$ 973,77
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510513/1FA101	002	Encargos	$ 21.063,12	$ -18.546,25	$ 2.516,87	$ -	$ 1.932,70	$ 1.932,70	$ 584,17	$ 584,17	$ 584,17
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510601/1FA101	002	Aporte Patronal	$ 122.554,06	$ 3.365,91	$ 125.919,97	$ 2.959,30	$ 122.670,43	$ 122.670,43	$ 3.249,54	$ 3.249,54	$ 290,24
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510602/1FA101	002	Fondo de Reserva	$ 80.967,39	$ -2.433,08	$ 78.534,31	$ 11.815,23	$ 64.731,16	$ 64.731,16	$ 13.803,15	$ 13.803,15	$ 1.987,92
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/510707/1FA101	002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	$ 20.950,37	$ -	$ 20.950,37	$ -	$ 20.555,77	$ 20.555,77	$ 394,60	$ 394,60	$ 394,60
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	ZC09F090	G/990101/1FA101	002	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	$ 9.719,92	$ -7.075,90	$ 2.644,02	$ -	$ -	$ -	$ 2.644,02	$ 2.644,02	$ 2.644,02
							$ 1.389.687,99		$1.383.858,34	$ 47.966,47	$ 1.308.642,31	$1.308.642,31	$ 75.216,03	$ 75.216,03	$ 27.249,56
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	ZC09F090	G/730236/2FD203	001	Servicios en Plantaciones Forestales	$ 15.000,00	$ -	$ 15.000,00	$ -	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ -	$ -	$ -
							$ 15.000,00		$ 15.000,00	$ -	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	ZC09F090	G/730804/1FF101	001	Materiales de Oficina	$ -	$ 500,00	$ 500,00	$ -	$ 500,00	$ 500,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	ZC09F090	G/840103/1FF101	001	Mobiliarios	$ -	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ -	$ 1.197,00	$ 1.197,00	$ 303,00	$ 303,00	$ 303,00
							$ -		$ 2.000,00	$ -	$ 1.697,00	$ 1.697,00	$ 303,00	$ 303,00	$ 303,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/730418/1FF101	001	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	$ -	$ 39.999,96	$ 39.999,96	$ 0,04	$ 0,04	$ 0,04

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/730606/1FF101	001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ 33.606,00	$ -2.699,15	$ 30.906,85	$ -	$ 27.955,40	$ 27.955,40	$ 2.951,45	$ 2.951,45	$ 2.951,45
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/730702/1FF101	001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	$ 5.562,32	$ -5.562,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/730811/1FF101	002	Insumos, Materiales y Suministros para Construcció	$ -	$ -	$ 12.000,00	$ -	$ 11.922,00	$ 11.922,00	$ 78,00	$ 78,00	$ 78,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750104/1FF101	001	Urbanización y Embellecimiento	$ 282.000,00	$ -147.800,00	$ 134.200,00	$ -	$ 134.157,01	$ 133.808,81	$ 42,99	$ 391,19	$ 42,99
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750104/1FF101	002	Urbanización y Embellecimiento	$ -	$ -	$ 225.000,00	$ -	$ -	$ -	$225.000,00	$ 225.000,00	$225.000,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750105/1FF101	002	Transporte y Vías	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ 55.999,16	$ -	$ -	$150.000,00	$ 150.000,00	$ 94.000,84
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750105/1FF101	001	Transporte y Vías	$ 266.011,67	$ 527.816,07	$ 793.827,74	$ -	$ 789.749,94	$ 744.169,81	$ 4.077,80	$ 49.657,93	$ 4.077,80
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750107/1FF101	001	Construcciones y Edificaciones	$ 390.674,27	$ -390.674,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/750501/1FF101	001	Obras de Infraestructura	$ 72.000,00	$ 17.400,00	$ 89.400,00	$ -	$ 89.399,78	$ 89.385,33	$ 0,22	$ 14,67	$ 0,22
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/840104/1FF101	001	Maquinarias y Equipos	$ 84.432,00	$ -59.233,00	$ 25.199,00	$ -	$ 25.199,00	$ 25.199,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/840107/1FF101	001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 41.394,00	$ -28.200,00	$ 13.194,00	$ -	$ 13.194,00	$ 13.194,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ZC09F090	G/840301/1FF101	001	Terrenos (Expropiación)	$ -	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 1.360,80	$ -	$ -	$ 1.500,00	$ 1.500,00	$ 139,20
							$ 1.215.680,26		$1.515.227,59	$ 57.359,96	$ 1.131.577,09	$1.085.634,31	$383.650,50	$ 429.593,28	$326.290,54
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZC09F090	G/730606/1FF101	001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ 17.852,40	$ -5.031,17	$ 12.821,23	$ -	$ 12.821,23	$ 12.821,23	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZC09F090	G/750104/1FF101	001	Urbanización y Embellecimiento	$ 252.428,71	$ 1.745.361,30	$1.997.790,01	$ 150.317,02	$ 1.843.703,11	$1.842.332,49	$154.086,90	$ 155.457,52	$ 3.769,88
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZC09F090	G/750105/1FF101	001	Transporte y Vías	$ 2.099.107,47	$-1.323.534,97	$ 775.572,50	$ 86.218,33	$ 689.354,17	$ 669.517,26	$ 86.218,33	$ 106.055,24	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZC09F090	G/750107/1FF101	001	Construcciones y Edificaciones	$ 791.361,30	$ -513.889,65	$ 277.471,65	$ 2,15	$ 271.219,76	$ 269.629,09	$ 6.251,89	$ 7.842,56	$ 6.249,74
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZC09F090	G/750501/1FF101	001	Obras de Infraestructura	$ -	$ 108.321,14	$ 108.321,14	$ -	$ 108.321,14	$ 106.165,96	$ -	$ 2.155,18	$ -
							$ 3.160.749,88		$3.171.976,53	$ 236.537,50	$ 2.925.419,41	$2.900.466,03	$246.557,12	$ 271.510,50	$ 10.019,62
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730204/1FF102	001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	$ 1.000,00	$ -1.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730249/1FF102	001	Eventos Públicos Promocionales	$ 2.000,00	$ -10,00	$ 1.990,00	$ -	$ 1.990,00	$ 1.990,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730402/1FF102	002	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ 79.999,38	$ 79.999,38	$ 0,62	$ 0,62	$ 0,62
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730402/1FF102	001	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	$ 21.500,00	$ -15.223,58	$ 6.276,42	$ -	$ 6.276,42	$ 6.276,42	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730417/1FF102	001	Infraestructura	$ 8.128,00	$ 50.194,66	$ 58.322,66	$ -	$ 58.322,66	$ 58.322,66	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730613/1FF102	001	Capacitación para la Ciudadanía en General	$ 3.900,00	$ 896,00	$ 4.796,00	$ -	$ 4.796,00	$ 4.796,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730804/1FF102	001	Materiales de Oficina	$ -	$ 588,61	$ 588,61	$ 58,92	$ 529,69	$ 529,69	$ 58,92	$ 58,92	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730805/1FF102	001	Materiales de Aseo	$ 252,00	$ -252,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730807/1FF102	001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	$ 2.943,50	$ -1.944,00	$ 999,50	$ 0,26	$ 999,24	$ 999,24	$ 0,26	$ 0,26	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730812/1FF102	001	Materiales Didácticos	$ 2.398,12	$ -2.398,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/730820/1FF102	001	Menaje y Accesorios Descartables	$ 565,00	$ -565,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/731403/1FF102	001	Mobiliarios	$ 11.275,15	$ -10.529,69	$ 745,46	$ -	$ 745,46	$ 745,46	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/731404/1FF102	001	Maquinarias y Equipos	$ 1.059,90	$ -604,53	$ 455,37	$ -	$ 455,37	$ 455,37	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/840103/1FF102	001	Mobiliarios	$ 8.873,34	$ -8.073,34	$ 800,00	$ -	$ 800,00	$ 800,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/840104/1FF102	001	Maquinarias y Equipos	$ 3.374,00	$ -3.374,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200001D SOMOS QUITO	ZC09F090	G/840107/1FF102	001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 14.523,14	$ -14.523,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ 81.792,15		$ 154.974,02	$ 59,18	$ 154.914,22	$ 154.914,22	$ 59,80	$ 59,80	$ 0,62
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/730235/1FF102	001	Servicio de Alimentación	$ 2.869,00	$ -	$ 2.869,00	$ 0,25	$ 2.868,75	$ 2.868,75	$ 0,25	$ 0,25	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/730248/1FF102	001	Eventos Oficiales	$ 4.990,00	$ -966,00	$ 4.024,00	$ -	$ 4.024,00	$ 4.024,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/730505/1FF102	001	Vehículos (Arrendamiento)	$ 1.470,00	$ -140,00	$ 1.330,00	$ -	$ 1.330,00	$ 1.330,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/730613/1FF102	001	Capacitación para la Ciudadanía en General	$ 3.559,00	$ -344,71	$ 3.214,29	$ -	$ 3.214,29	$ 3.214,29	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/730811/1FF102	001	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	$ 998,38	$ -8,58	$ 989,80	$ -	$ 989,80	$ 989,80	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ZC09F090	G/840107/1FF102	001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 1.482,62	$ -1.482,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ 15.369,00		$ 12.427,09	$ 0,25	$ 12.426,84	$ 12.426,84	$ 0,25	$ 0,25	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ZC09F090	G/730235/1FF102	001	Servicio de Alimentación	$ 999,00	$ -	$ 999,00	$ -	$ 999,00	$ 999,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ZC09F090	G/730249/1FF102	001	Eventos Públicos Promocionales	$ 2.862,00	$ -972,00	$ 1.890,00	$ -	$ 1.890,00	$ 1.890,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ZC09F090	G/730505/1FF102	001	Vehículos (Arrendamiento)	$ 910,00	$ -55,00	$ 855,00	$ -	$ 855,00	$ 855,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ZC09F090	G/730613/1FF102	001	Capacitación para la Ciudadanía en General	$ -	$ 2.794,00	$ 2.794,00	$ -	$ 2.794,00	$ 2.794,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	ZC09F090	G/730811/1FF102	001	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	$ 2.957,35	$ -2.353,60	$ 603,75	$ -	$ 603,75	$ 603,75	$ -	$ -	$ -
							$ 7.728,35		$ 7.141,75	$ -	$ 7.141,75	$ 7.141,75	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	ZC09F090	G/730204/1FF102	001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	$ 490,00	$ 490,00	$ 980,00	$ -	$ 980,00	$ 980,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	ZC09F090	G/730235/1FF102	001	Servicio de Alimentación	$ 11.403,00	$ 4.347,00	$ 15.750,00	$ -	$ 15.750,00	$ 15.750,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	ZC09F090	G/730505/1FF102	001	Vehículos (Arrendamiento)	$ 3.290,00	$ -345,00	$ 2.945,00	$ -	$ 2.945,00	$ 2.945,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	ZC09F090	G/730812/1FF102	001	Materiales Didácticos	$ 1.088,00	$ -609,25	$ 478,75	$ -	$ 468,75	$ 468,75	$ 10,00	$ 10,00	$ 10,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	ZC09F090	G/730824/1FF102	001	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de	$ 3.360,00	$ 3.276,00	$ 6.636,00	$ -	$ 6.636,00	$ 6.636,00	$ -	$ -	$ -
							$ 19.631,00		$ 26.789,75	$ -	$ 26.779,75	$ 26.779,75	$ 10,00	$ 10,00	$ 10,00

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	ZC09F090	G/730205/4FG401	001	Espectáculos Culturales y Sociales	$ 27.000,00	$ -	$ 27.000,00	$ -	$ 27.000,00	$ 27.000,00	$ -	$ -	$ -
							$ 27.000,00		$ 27.000,00	$ -	$ 27.000,00	$ 27.000,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	ZC09F090	G/730205/4FG401	001	Espectáculos Culturales y Sociales	$ 12.000,00	$ -	$ 12.000,00	$ -	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ -	$ -	$ -
							$ 12.000,00		$ 12.000,00	$ -	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	ZC09F090	G/730249/3FH303	001	Eventos Públicos Promocionales	$ 15.000,00	$ 5.911,53	$ 20.911,53	$ -	$ 20.900,00	$ 20.900,00	$ 11,53	$ 11,53	$ 11,53
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	ZC09F090	G/730613/3FH303	001	Capacitación para la Ciudadanía en General	$ 4.319,93	$ -39,93	$ 4.280,00	$ -	$ 4.280,00	$ 4.280,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	ZC09F090	G/730814/3FH303	001	Suministros para Actividades Agropecuarias	$ 3.000,00	$ -783,00	$ 2.217,00	$ -	$ 2.217,00	$ 2.217,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	ZC09F090	G/840104/3FH303	001	Maquinarias y Equipos	$ 4.968,07	$ -	$ 4.968,07	$ -	$ 4.560,00	$ 4.560,00	$ 408,07	$ 408,07	$ 408,07
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	ZC09F090	G/840107/3FH303	001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 7.712,00	$ -5.088,60	$ 2.623,40	$ 827,40	$ 1.796,00	$ 1.796,00	$ 827,40	$ 827,40	$ -
							$ 35.000,00		$ 35.000,00	$ 827,40	$ 33.753,00	$ 33.753,00	$ 1.247,00	$ 1.247,00	$ 419,60
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	ZC09F090	G/730204/4FJ402	001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	$ 3.000,00	$ -2.100,00	$ 900,00	$ -	$ 900,00	$ 900,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	ZC09F090	G/730235/4FJ402	001	Servicio de Alimentación	$ 1.500,00	$ -	$ 1.500,00	$ -	$ 1.498,50	$ 1.498,50	$ 1,50	$ 1,50	$ 1,50
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	ZC09F090	G/730249/4FJ402	001	Eventos Públicos Promocionales	$ -	$ 3.731,25	$ 3.731,25	$ -	$ 3.730,00	$ 3.730,00	$ 1,25	$ 1,25	$ 1,25
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	ZC09F090	G/730505/4FJ402	001	Vehículos (Arrendamiento)	$ 7.750,00	$ -250,00	$ 7.500,00	$ -	$ 7.500,00	$ 6.350,00	$ -	$ 1.150,00	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	ZC09F090	G/730807/4FJ402	001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	$ 1.381,25	$ -1.381,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ 13.631,25		$ 13.631,25	$ -	$ 13.628,50	$ 12.478,50	$ 2,75	$ 1.152,75	$ 2,75
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730204/4FM402	001	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	$ -	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ -	$ 950,00	$ 950,00	$ 50,00	$ 50,00	$ 50,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730235/4FM402	001	Servicio de Alimentación	$ -	$ 3.010,00	$ 3.010,00	$ -	$ 3.006,00	$ 3.006,00	$ 4,00	$ 4,00	$ 4,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730249/4FM402	001	Eventos Públicos Promocionales	$ -	$ 4.720,00	$ 4.720,00	$ -	$ 4.720,00	$ 4.720,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730505/4FM402	001	Vehículos (Arrendamiento)	$ 13.250,00	$ -5.750,00	$ 7.500,00	$ -	$ 7.500,00	$ 6.250,00	$ -	$ 1.250,00	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730606/4FM402	001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ 11.800,00	$ -1.080,00	$ 10.720,00	$ -	$ 10.720,00	$ 10.720,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/730807/4FM402	001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	$ 1.200,00	$ -1.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	ZC09F090	G/731404/4FM402	001	Maquinarias y Equipos	$ 700,00	$ -700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							$ 26.950,00		$ 26.950,00	$ -	$ 26.896,00	$ 25.646,00	$ 54,00	$ 1.304,00	$ 54,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	ZC09F090	G/730249/4FM402	001	Eventos Públicos Promocionales	$ -	$ 1.320,00	$ 1.320,00	$ 1.320,00	$ -	$ -	$ 1.320,00	$ 1.320,00	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	ZC09F090	G/730606/4FM402	001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ 9.858,72	$ 861,28	$ 10.720,00	$ -	$ 10.720,00	$ 10.720,00	$ -	$ -	$ -
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	ZC09F090	G/840107/4FM402	001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	$ 3.581,28	$ -2.181,28	$ 1.400,00	$ 412,00	$ 899,00	$ 899,00	$ 501,00	$ 501,00	$ 89,00
							$ 13.440,00		$ 13.440,00	$ 1.732,00	$ 11.619,00	$ 11.619,00	$ 1.821,00	$ 1.821,00	$ 89,00
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	ZC09F090	G/730418/2FN201	001	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	$ 9.448,40	$ -	$ 9.448,40	$ -	$ 9.374,52	$ 9.374,51	$ 73,88	$ 73,89	$ 73,88
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	ZC09F090	G/730802/2FN201	001	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	$ 3.870,00	$ -	$ 3.870,00	$ -	$ 3.328,10	$ 3.328,10	$ 541,90	$ 541,90	$ 541,90

Area	Sector Texto	Des.Proyecto	Centro gestor	Posición Presupuestaria	Fondo	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Deve	Disponible
							$ 13.318,40		$ 13.318,40	$ -	$ 12.702,62	$ 12.702,61	$ 615,78	$ 615,79	$ 615,78
COMUNALES	COORDINACION TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y PARTICI	GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	ZC09F090	G/730811/4FN402	001	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	$ 5.375,84	$ -	$ 5.375,84	$ -	$ 5.371,50	$ 5.371,50	$ 4,34	$ 4,34	$ 4,34
							$ 5.375,84		$ 5.375,84	$ -	$ 5.371,50	$ 5.371,50	$ 4,34	$ 4,34	$ 4,34
							$ 6.578.008,32		$7.218.435,03	$ 361.984,71	$ 6.446.144,54	$6.332.541,02	$772.290,49	$ 885.894,01	$410.305,78

Fuente: Cédula de Gastos SIPARI

Firmado electrónicamente por:
JIMENA MARLENE OJEDA BUSTAMANTE

Ing. Jimena Ojeda
Analista de Presupuesto

Firmado electrónicamente por:
XIMENA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO

Jefa Financiera

EDICIÓN ESPECIAL

REGISTRO OFICIAL®
ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Quito
Alcaldía Metropolitana
Quito renace

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDENANZA METROPOLITANA No. 008-2023

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

Año II - Nº 1049 - 219 páginas
Quito, jueves 28 de septiembre de 2023

QUITO
SECRETARÍA GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO
FIEL COPIA

ORDENANZA PMU No.008-2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presupuesto público es el instrumento esencial para la toma de decisiones que permitirá dar cumplimiento a los proyectos, programas y planes de desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito en el ejercicio presupuestario 2023; cuyo fin es el de impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo territorial ya que plasma la planificación de la actividad financiera que le regirá a la municipalidad para el indicado ejercicio 2023.

En el Ecuador, la Carta Magna determina que, respecto al manejo de las finanzas públicas. estas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica.

De acuerdo con el artículo 295 de la Constitución de la República, deberá presentarse la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión; en concordancia, el artículo 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que la aprobación del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá efectuarse conforme la constitución y dicho Código.

La Administración General y la Secretaria General de Planificación elaboraron mediante la aplicación de reglas técnicas financieras el anteproyecto de presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2023 y lo pusieron en conocimiento del Alcalde Metropolitano, en aplicación del régimen jurídico aplicable.

El indicado anteproyecto fue conocido y discutido en la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de máximo ente de participación ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, y finalmente remitido al Concejo Metropolitano para su aprobación.

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 240 de la Constitución de la República (Constitución), en concordancia con el artículo 86 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que el Concejo Metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano;

Que el art. 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: "*Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. (...);*

Que el art. 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: *"Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.";*

Que el art. 295 de la Constitución, relacionado con la proforma presupuestaria, dispone que: *"La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo. (…) Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, dentro del límite establecido por la ley.";*

Que el literal f) del art. 87 del COOTAD establece como una de las atribuciones del Concejo Metropolitano: "(...) *f) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo metropolitano que deberá guardar concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una participación ciudadano en la que estén representados los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la Ley. (...)*";

Que los artículos 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que se tratarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados y la estructura presupuestaria;

Que el numeral 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establece en relación a las competencias del Concejo Metropolitano lo siguiente: "*8) Aprobar el Presupuesto General de cada ejercicio económico de conformidad con la Ley de Régimen Municipal;*";

Que el art. 100 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que trata respecto de formulación de proformas institucionales, textualmente señala: *"Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad por parte del ente rector de la planificación, de conformidad con la normativa vigente. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades, deberá observar el techo de gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán elaborar su Plan de Ejecución de Obras. Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes"*;

Que el art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que la aprobación del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá realizarse conforme lo prescrito en la Constitución de la República y el mencionado cuerpo legal; además señala en el segundo inciso, que: *"(…) En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código. Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida."*;

Que el art. 108 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, refiere que: "Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social";

Que mediante oficio GADDMQ-AG-2023-0778-O, de 31 de julio de 2023, la Administración General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito – GAD DMQ; remitió al señor Pabel Muñoz López, Alcalde Metropolitano, el presupuesto para el ejercicio económico 2023;

Que la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad de máximo ente de participación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, en Sesión Ordinaria Nro. 17 celebrada el 1 de agosto de 2023, entre otros asuntos, resolvió: *La Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con los artículos 238 y 241 del COOTAD da por conocida la proforma del presupuesto general del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2023, y manifiesta su conformidad con las prioridades de inversión establecidas en la misma";*

Que a efectos de conducir las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito de manera responsable, transparente y sustentable, resulta imperativo ajustar el presupuesto municipal empleando los medios previstos por el marco normativo constitucional y legal; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los 87 letra f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 8 núm. 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito:

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2023, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 2.- Incorpórense las disposiciones generales contenidas en el anexo de la presente Ordenanza, como parte integrante del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición General Primera. - Encárguese de la ejecución de la presente Ordenanza a la Administración General, Secretaría General de Planificación y demás órganos competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición General Segunda.- La información relacionada con la ejecución y evaluación del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito que se aprueba a través del presente instrumento será puesta a disposición de la ciudadanía de manera mensual en el portal institucional de Gobierno Abierto en formatos de presupuesto abierto y con acceso a los datos abiertos respectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 512 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición Final Única. - Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en los términos el art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Dada, en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano, al primer día del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.

LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ

Firmado digitalmente por LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ

Dra. Libia Rivas Ordóñez

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

En mi calidad de Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifico que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, en dos debates, correspondientes a las sesiones: No. 018 extraordinaria de 24 de agosto de 2023 (primer debate); y, No. 020 extraordinaria de 1 de septiembre de 2023 (segundo debate).

LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ
Firmado digitalmente por LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ

Dra. Libia Rivas Ordóñez
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

Alcaldía del Distrito Metropolitano. - Distrito Metropolitano de Quito, 1 de septiembre de 2023.

EJECÚTESE:

CHRISTIAN PABEL MUNOZ LOPEZ
Firmado digitalmente por CHRISTIAN PABEL MUNOZ LOPEZ
Fecha: 2023.09.01 16:36:45 -05'00'

Pabel Muñoz López
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el señor Pabel Muñoz López, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de septiembre de 2023.

Lo certifico. - Distrito Metropolitano de Quito, 1 de septiembre de 2023.

LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ
Firmado digitalmente por LIBIA FERNANDA RIVAS ORDONEZ

Dra. Libia Rivas Ordóñez
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO

QUITO
SECRETARÍA GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO
FIEL COPIA

Quito
Alcaldía Metropolitana

Informe Proforma Presupuestaria 2023

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Quito Alcaldía Metropolitana	INFORME DE PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONÓMICO 2023	28-AGOSTO 2023

INDICE

1. ANTECEDENTES .....

2. BASE LEGAL .....

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN .....

3.1. INFORME DE INGRESOS .....

3.2. INFORME DE GASTOS .....

3.2.1 ÁREA COMUNAL .....

3.2.1.1 Sector Ambiente .....

3.2.1.2 Sector Coordinación Territorial y Participación Ciudadana .....

3.2.1.3 Sector Movilidad .....

3.2.1.4 Sector Seguridad y Gobernabilidad .....

3.2.1.5 Sector Territorio Hábitat y Vivienda .....

3.2.2 ÁREA ECONÓMICA .....

3.2.2.1 Sector Agencia de Coordinación Distrital del Comercio .....

3.2.2.2 Sector Desarrollo Productivo y Competitividad .....

3.2.3 ÁREA GENERAL .....

3.2.3.1 Sector Administración General .....

3.2.3.2 Sector Agencia Metropolitana de Control .....

3.2.3.3 Sector Comunicación .....

3.2.3.4 Sector Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo .....

3.2.3.5 Sector Planificación .....

3.2.3.6 Sector Tecnología .....

3.2.4 ÁREA SOCIAL .....

3.2.4.1 Sector Cultura .....

3.2.4.2 Sector Educación, Recreación y Deporte .....

3.2.4.3 Sector Inclusión Social .....

3.2.4.4 Sector Salud .....

3.2.5 Proyecto Primera Línea Metro de Quito .....

3.2.6 ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTICIPOS .....

ANEXOS .....

INGRESOS A NIVEL DE ÍTEM PRESUPUESTARIO .....

CUADRO COMPARATIVO GASTOS .....

PRESUPUESTO PRORROGADO - PROFORMA 2023 .....

GASTOS POR GRUPO CONSOLIDADO .....

GASTOS POR ÁREA .....

GASTOS POR ÁREA / SECTOR .....

GASTOS POR ÁREA / SECTOR / CENTRO GESTOR .....

GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO .....

GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO .....

ANEXO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023 EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ADSCRITOS .....

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
INFORME PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

1. ANTECEDENTES

A fin de cumplir con los principios de transparencia fiscal y rendición de cuentas, a continuación, se presenta la justificación de los Ingresos Municipales, considerados dentro de la Proforma Presupuestaria 2023.

Las proyecciones de ingresos clasificados en: corrientes, de capital y de financiamiento respaldan lo dispuesto en el Art. 171 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (COOTAD)

2. BASE LEGAL

Constitución de la República:

"Art. 227.- *La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación".*

"Art. 238.- *Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana".*

"Art. 241.- *La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados".*

"Art. 264.- *Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural (…)".*

"Art. 286.- *Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes.*

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes".

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP)

"Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - *La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa".*

"Art. 61.- Banco de proyectos.- *El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene los programas y proyectos de inversión presentados al Ente rector de la planificación nacional, a fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; y, proporciona la información pertinente y territorializada para el seguimiento y evaluación de la inversión pública.*

El registro de información en el banco de proyectos no implica la asignación o transferencia de recursos públicos.

Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no ha sido debidamente registrado en el banco de proyectos.

El Ente rector de la planificación nacional ejercerá la administración del banco de proyectos, que tendrá un carácter desconcentrado y establecerá los requisitos y procedimientos para su funcionamiento.

El banco de proyectos integrará la información de los programas y proyectos de los planes de inversión definidos en este código, de conformidad con los procedimientos que establezca el reglamento de este cuerpo legal.

Las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado administrarán sus respectivos bancos de proyectos, de conformidad los procedimientos que establezca su propia normativa."

"Art. 87.- Programación fiscal plurianual y anual. – *(…) La actualización de la programación fiscal plurianual y anual deberá ser elaborada antes de la presentación de la proforma del Presupuesto General del Estado y se remitirá como un adjunto a la misma. (…).*

"Art. 97.- Contenido y finalidad. - *Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución".*

Para las entidades por fuera del Presupuesto General del Estado, los límites plurianuales se establecerán con base en los supuestos de transferencias, asignaciones y otros que se establezcan en el Presupuesto General del Estado y en la reglamentación de este Código. (…)

"Art 100.-Formulación de proformas institucionales. - *(…) Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos con procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes".*

"Art. 101.- Normas y directrices. - *En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP".*

Art. 106.- Normativa aplicable.- *La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso de reelección*

presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después de proclamados los resultados de la segunda vuelta.

En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código.

Cada entidad y organismo que no forma parte del Presupuesto General del Estado deberá aprobar su presupuesto hasta el último día del año previo al cual se expida."

Art. 107.- Presupuestos prorrogados.- *(Sustituido por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 253-S, 24-VII-2020; y, por la Disp. Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 434-S, 19-IV-2021).- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior,*

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus Empresas Públicas, el Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

"Art. 108.- Obligación de incluir recursos. - *Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social".*

"Art. 112.- Aprobación de las proformas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social. - *Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas a este código, que no estén incluidas en el Presupuesto General del Estado, serán aprobadas conforme a la legislación aplicable y a este código. Una vez aprobados los presupuestos, serán enviados con fines informativos al ente rector de las finanzas públicas en el plazo de 30 días posteriores a su aprobación. Las Empresas Públicas Nacionales y la Banca Pública, tendrán, además, la misma obligación respecto a la Asamblea Nacional".*

"Art. 118.- Modificación del Presupuesto General del Estado por el ente rector de las finanzas públicas.- *El ente rector de las finanzas públicas podrá realizar modificaciones presupuestarias para rebajar el Presupuesto General del Estado, con excepción de los ingresos de la Seguridad Social, así como aumentar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 5% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional, no computarán a este límite los incrementos presupuestarios realizados para la aplicación de operaciones de manejo de pasivos y declaración de estado de excepción decretados por el Presidente de la República. Con respecto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el aumento o disminución sólo se podrá realizar en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por Ley y hasta ese límite. La liquidación se hará cuatrimestralmente para los ajustes respectivos. Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de la Asamblea Nacional en el plazo de 60 días de terminado cada semestre.*

Los incrementos de gasto que computen dentro del cinco por ciento (5%) no podrán superar los límites establecidos por las reglas fiscales.

En todos los casos y sin excepción alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el respectivo financiamiento. Estos aumentos y rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el límite de endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional.

El Presidente de la República, a propuesta del ente rector, ordenará disminuciones en los Presupuestos de las entidades fuera del Presupuesto General del Estado, cuando se presenten situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de financiamiento de estos presupuestos, con excepción del presupuesto de la Seguridad Social. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sólo se podrán ordenar decrementos conforme el primer inciso de este artículo. Estos decrementos no podrán financiar nuevos egresos.

Durante la ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, solo se podrán incorporar programas y/o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por el Ente rector de la planificación nacional.

Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable del Ente rector de la planificación nacional. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora.

Las entidades y organismos que no pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrán aprobar presupuestos o modificaciones que impliquen transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado y que no hayan estado previamente consideradas en dicho presupuesto.

Sólo el ente rector de las finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la ejecución presupuestaria, el cumplimiento del Artículo 79, se comprobará únicamente en los agregados de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación anual".

***"Art. 126.- Destino del endeudamiento. -** Las entidades del sector público que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar:*

1. Programas.
2. Proyectos de inversión:
2.1 para infraestructura; y,
2.2 que tengan capacidad financiera de pago.
3. Refinanciamiento de deuda pública externa o renegociación de deuda pública interna en condiciones más beneficiosas para el país.

Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Con excepción de los que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República".

***"Sustitución del Título Preliminar de las Responsabilidades y Sanciones: Art. 178.-** La máxima autoridad de cada entidad u organismo público y los funcionarios y servidores encargados del manejo presupuestario, serán responsables por la gestión y cumplimiento de los objetivos y metas,*

así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas, aplicando las disposiciones contenidas en el presente Código y las normas técnicas correspondientes.

En el caso de que el ente rector de finanzas públicas presume el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a las que hubiere lugar, pondrá en conocimiento de las autoridades de control previstas en la Constitución de la República".

***"Art. 179.- Infracciones. -** los servidores señalados en el artículo anterior, serán sancionados por el cometimiento de las siguientes infracciones:*

1. Contraer compromisos, celebrar contratos o autorizar obligaciones, sin certificación presupuestaria;

2. Emitir documentos fiscales sin la correspondiente autorización o en contravención de los procedimientos establecidos en este código y demás normativa aplicable;

3. Emitir certificaciones presupuestarias sobre su techo presupuestario;

4. Negar injustificadamente el envío de la información solicitada por el ente rector de las finanzas públicas; y,

5. Realizar compromisos presupuestarios sin identificar fuentes de financiamiento.

El presunto cometimiento de alguna de las infracciones establecidas en el presente artículo dará inicio los procesos o procedimientos previstos en la Constitución y en la Ley".

SECCIÓN II DE LA REGLA DE DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES

***"Art. (...). -** Disposiciones sobre el endeudamiento para Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, cada Gobierno Autónomo Descentralizado deberá observar los siguientes límites de endeudamiento:*

1. La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y otras obligaciones; y, sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser superior al doscientos por ciento (200%); y,

2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamiento.

Para la contratación de deuda pública para financiar los costos y gastos permanentes relacionados al cumplimiento de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se estará a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador.

En caso de que los recursos de endeudamiento a los que se refiere este artículo se destinen a proyectos de agua potable, alcantarillado y manejo integral de desechos sólidos, estos límites podrán incrementarse en los numerales 1 y 2 a 300% y 40% respectivamente.

Los Gobiernos Autónomos y Descentralizados que sobrepasen los límites de este artículo deberán someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el ente rector de las finanzas públicas.

Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que sobrepasen estos límites o que por efecto del crédito que se solicite los sobrepasen".

REGLAMENTO AL COPFP

"Art. 47.- De la priorización de proyectos por parte de las entidades del Estado. - El análisis *y la priorización de los programas y proyectos de las empresas públicas, banca pública, seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas politécnicos, deberán ser análogos a los procedimientos y requisitos establecidos para las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, de acuerdo con el presente Reglamento".*

"Art. 75.- Gasto Tributario. - *Constituyen gasto tributario los recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, entre otros mecanismos, de tributos directos o indirectos establecidos en la normativa correspondiente".*

Art. 80.- Programación presupuestaria.- *Se constituye en la fase del ciclo presupuestario en la que, con base a los objetivos establecidos en la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad, los plazos para su ejecución y los criterios de sostenibilidad, optimización y calidad del gasto público.*

La programación presupuestaria será un reflejo de la planificación institucional, planificación centrada en programas, proyectos, productos y actividades propias de la institución en función de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Las entidades responsables de la programación presupuestaria deberán elaborar su programación presupuestaria, sujetándose a las normas técnicas y directrices que para el efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas.

"Art. 85.- Estructura de los presupuestos. *- Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a las instituciones en la conformación del sector público; la naturaleza económica de los ingresos y gastos; las finalidades que se persiguen de estos últimos; y, los consejos sectoriales de política; sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del principio de transparencia".*

Art. 87.- Contenido y consistencia de los presupuestos.- *El Presupuesto General del Estado, los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, los de las empresas públicas, de las entidades de seguridad social, y los de la banca pública, contendrán todos los ingresos, egresos y financiamiento. Los presupuestos serán consistentes con el respectivo Plan Nacional de Desarrollo, programación presupuestaria cuatrianual, programación fiscal, planes institucionales, directrices presupuestarias y reglas fiscales.*
En el financiamiento de los presupuestos se deberá incluir los valores proyectados correspondientes a las aplicaciones y fuentes de financiamiento por: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, atrasos

e instrumentos de liquidez, que impliquen variaciones de los saldos en las cuentas contables al finalizar el ejercicio fiscal.
En los presupuestos de las entidades públicas se deberán prever las asignaciones para el cumplimiento de sus obligaciones legales tanto las convencionales como las contractuales, incluyendo las obligaciones de ejercicios anteriores, cuotas y aportes correspondientes a compromisos internacionales, y el servicio de la amortización e intereses de la deuda pública. Además, dentro del presupuesto de inversión se deberán identificar las asignaciones para proyectos de inversión pública de aquellas destinadas para el cumplimiento de obligaciones de proyectos de gestión delegada, incluidas las derivadas de contratos de asociaciones público- privadas.

" Art. 88.- Programas y proyectos de inversión.- *En la proforma del Presupuesto General del Estado se harán constar los programas y proyectos de inversión que estén incluidos en el Plan Anual de Inversiones, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y este Reglamento, los que se sujetarán a los techos de gasto establecidos por el ente rector de las finanzas públicas, con sus fuentes de financiamiento. Para el resto de entidades del sector público, en sus proformas constarán los programas y proyectos de inversión que sean aprobados por las instancias correspondientes en los planes de inversión anuales y plurianuales. En todos los casos, la inclusión de programas y proyectos de inversión en la Proforma Presupuestaria, deberán estar acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con los criterios de sostenibilidad fiscal, optimización y calidad del gasto que se emitan para el efecto por el ente rector de las finanzas públicas."*

"Art. 91.- Responsabilidad de la programación y formulación presupuestaria. *- La máxima autoridad institucional y el responsable de la unidad financiera de cada entidad del sector público, en coordinación con las unidades administrativas y de Planificación, serán responsables de elaborar la programación y formulación presupuestaria institucional".*

"Art. 139.- Plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.- *Cuando fuere necesario adoptar medidas para que no se sobrepasen los límites de endeudamiento público establecidos, el Ministerio de Economía y Finanzas emitirá las normas técnicas para la elaboración del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para un período de 4 años, el mismo que deberá ser implementado por las entidades públicas que hayan sobrepasado los límites de endeudamiento público y que podrá ser ajustado anualmente".*

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

"Art. 90.- Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Metropolitano.- *Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano: literal g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan metropolitano de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas; h) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma del presupuesto institucional conforme al plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del concejo metropolitano para su aprobación".*

"Art. 164.- Criterios. - *Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente a fin de alcanzar el buen vivir de la población, procurando la estabilidad económica. Los gobiernos autónomos descentralizados observarán reglas fiscales sobre el manejo de los recursos públicos, de endeudamiento y de la cooperación, de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas e incorporarán procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre el uso y manejo de los recursos financieros".*

"Art. 190.- Organismos responsables. - *El organismo rector de las finanzas públicas determinará en la proforma presupuestaria, para cada ejercicio fiscal, las transferencias correspondientes a cada gobierno autónomo descentralizado, de manera predecible, directa, oportuna y automática, de acuerdo a las disposiciones que constan en la Constitución y el presente Código".*

*"**Art. 212.- Endeudamiento público y reglas fiscales**. - Los actos, contratos y procedimientos del endeudamiento público de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los preceptos de la Constitución y de las normas establecidas en la ley que regule las finanzas públicas, y se someterán a las reglas fiscales y de endeudamiento público análogas a las del presupuesto general del Estado".*

"***Art. 221.- Partes del presupuesto. -****El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes:*

a) Ingresos

b) Egresos

e) Disposiciones Generales

El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios.

El presupuesto obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento para dar cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o sentencias dictadas sea por los tribunales de conciliación y arbitraje o, los jueces laborales o constitucionales."

"Art. 222.- Agrupamiento del presupuesto. - *Los ingresos del presupuesto se agruparán por títulos y capítulos y se distribuirán por partidas. Los egresos se agruparán por programas, subprogramas y proyectos, conforme a la normativa vigente (…)".*

***"Art. 230.- Áreas**: El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas:*

a) Servicios generales. - La función de servicios generales comprende aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos internos de la entidad y el control del cumplimiento de la normativa de los gobiernos autónomos descentralizados.

b) Servicios sociales. - La función de servicios sociales se relaciona con los servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas.

c) Servicios comunales. - La función de servicios comunales se refiere a las obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad.

d) Servicios económicos. - La función de servicios económicos se refiere primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica del territorio de cada nivel de gobierno; y,

e) Servicios inclasificables. - Aquellos que no están previstos en los conceptos anteriores".

"Art. 234.- Contenido. - *Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento (…)".*

"Art. 237.- Plazo para el cálculo definitivo. - En base a la estimación provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto".

"Art. 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto*. - Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente.*

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados".

" ***Art. 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto. -*** *El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local".*

"Art. 246.- Limitaciones del legislativo. - *El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no considerados en el cálculo respectivo".*

"Art. 249.- Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. - *No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria".*

"Art. 250.- Programación de actividades.- *Una vez sancionada la normativa presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. Esta programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial".*

"Art. 267.- De las empresas públicas. - *Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente. Entre*

los egresos constarán obligatoriamente las partidas necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortización de préstamos".

***"Art 270.- Asignaciones. -** El presupuesto de gastos de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados se presentará dividido por programas y dentro de éstos se harán constar las actividades y proyectos correspondientes. En las actividades y proyectos se establecerán las partidas que expresarán el objeto o materia del gasto".*

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

***"Art. 22.- Plan anual de contratación. -** Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e inter operará con el portal de COMPRAS PÚBLICAS. De* existir reformas *al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso".*

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública *(LOSNCP)*

Art. 43.- Plan Anual de Contratación - PAC.- Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la siguiente información:

1.- Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;

2.- Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;

3.- El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,

4.- El cronograma de implementación del Plan.
Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa la obtención de la certificación de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesaria su modificación.

Los formatos del PAC serán elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS.

Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas"

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

***"Art 55.- Del subsistema de planificación del talento humano**. - Es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura administrativa correspondiente".*

***"Art 56.- De la planificación institucional del talento humano**. -Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. Las Unidades de Administración del Talento Humano de las Entidades del Sector Público, enviarán al Ministerio de Relaciones Laborales, la planificación institucional del talento humano para el año siguiente para su aprobación, la cual se presentará treinta días posteriores a la expedición de las Directrices Presupuestarias para la Proforma Presupuestaria del año correspondiente.*

Esta norma no se aplicará a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y a las entidades sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo".

Reglamento a la LOSEP

***"Art 141.- De la planificación institucional del talento humano. -** Sobre la base de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, las UATH, de conformidad con el plan estratégico institucional, portafolio de productos, servicios, procesos, y procedimientos diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos administrativos, para la elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas.*

Posteriormente las UATH deberán remitir la información en el término señalado en el segundo inciso del artículo 56 de la LOSEP, para la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. La planificación del talento humano se constituirá en un referente para los procesos de creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás movimientos de personal, y se registrarán en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones Laborales determine.

En cumplimiento de lo determinado en el tercer y cuarto inciso del artículo 56 de la LOSEP esta disposición no será aplicable para los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales; sin embargo, las UATH de estas instituciones registrarán la creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás movimientos de personal en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina eSIPREN en los casos que corresponda".

"Art 142.- Efectos de la planificación del talento humano.- *Las UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el artículo 141 de este Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad nominadora anualmente, las recomendaciones sobre traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambio voluntario de puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecución de sus metas, objetivos y planificación estratégica".*

Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP)

"Art. 3.- PRINCIPIOS. - *Las empresas públicas se rigen por los siguientes principios:*
(…) 3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad (…);
6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública".

"Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO. - *Son atribuciones del Directorio las siguientes:*

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución (…)".

"Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. - *El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:*

(…)
4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados;

6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;

7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley. (…)"

"Art. 39.- EXCEDENTES. - *Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los que servirán para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el artículo 2 de esta Ley (…)"*

Resoluciones Municipales Vigentes:

Resolución N° A 003-2021 de 15 de enero 2021, el Alcalde Metropolitano de Quito emitió los "LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN

3.1. INFORME DE INGRESOS

A fin de cumplir con los principios de transparencia fiscal, se presenta el análisis de los Ingresos Municipales, considerados en la Proforma Presupuestaria 2023 del GAD DMQ, los cuales no incluyen los ingresos por concepto del "Proyecto Primera Línea del Metro de Quito".

Clasificación de los Ingresos

A continuación, se presenta el resumen comparativo de los ingresos contemplados en el Codificado Prorrogado 2023 y los considerados en la Proforma Presupuestaria 2023, valores que no incluyen el PPLMQ, y de acuerdo al artículo 223 del COOTAD.

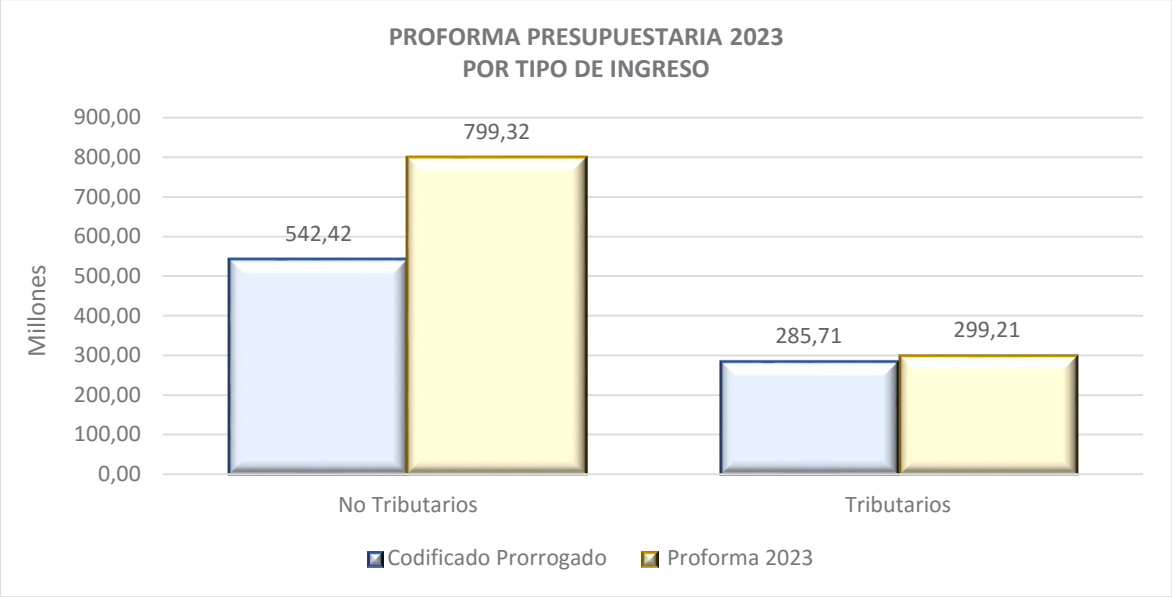
Tabla No. 1

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Tributarios	285.712.255,36	34,50%	299.206.682,38	27,24%	13.494.427,02	4,72%
No Tributarios	542.418.189,49	65,50%	799.322.418,41	72,76%	256.904.228,92	47,36%
Total general	**828.130.444,85**	**100,00%**	**1.098.529.100,79**	**100,00%**	**270.398.655,94**	**32,65%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 1



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Comparando el monto codificado del presente ejercicio fiscal con los ingresos de la proforma para el 2023, se plantea un incremento en el presupuesto de USD 270.398.655,94, es decir 32,65%.

INGRESOS TRIBUTARIOS

Los ingresos tributarios constituidos por impuestos, tasas y contribuciones, presenta un incremento del 4,72% con respecto al presupuesto prorrogado del año 2023.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

En los ingresos no tributarios compuestos por rentas patrimoniales, transferencias, aportes, ventas de activos y otros, en relación al codificado del año 2023 muestra un incremento del 47,36 % respecto al presupuesto prorrogado del año 2023.

Tabla No. 2

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESO

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Tributarios	**285.712.255,36**	**34,50%**	**299.206.682,38**	**27,24%**	**13.494.427,02**	**4,72%**
11 IMPUESTOS	**219.997.505,25**	**26,57%**	**234.920.727,34**	**21,39%**	**14.923.222,09**	**6,78%**
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	26.752.598,77	3,23%	28.054.326,34	2,55%	1.301.727,57	4,87%
110201 A los Predios Urbanos	73.316.022,38	8,85%	71.019.616,71	6,46%	-2.296.405,67	-3,13%
110202 A los Predios Rurales	4.173.540,63	0,50%	4.395.597,13	0,40%	222.056,50	5,32%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	225,09	0,00%	261,15	0,00%	36,06	16,02%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	5.025.493,82	0,61%	5.225.957,71	0,48%	200.463,89	3,99%
110206 De Alcabalas	26.586.466,67	3,21%	27.425.115,24	2,50%	838.648,57	3,15%
110207 A los Activos Totales	33.854.262,74	4,09%	40.959.977,46	3,73%	7.105.714,72	20,99%
110312 A los Espectáculos Públicos	1.616.540,74	0,20%	2.073.834,29	0,19%	457.293,55	28,29%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	48.672.336,81	5,88%	55.766.017,71	5,08%	7.093.680,90	14,57%
110710 Al Juego	17,60	0,00%	23,60	0,00%	6,00	34,09%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	**65.714.750,11**	**7,94%**	**64.285.955,04**	**5,85%**	**-1.428.795,07**	**-2,17%**
130102 Acceso a Lugares Públicos	130.000,00	0,02%	220.000,00	0,02%	90.000,00	69,23%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	700.763,99	0,08%	701.879,48	0,06%	1.115,49	0,16%
130107 Venta de Bases	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
130108 Prestación de Servicios	7.018.282,28	0,85%	15.999.711,01	1,46%	8.981.428,73	127,97%

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	130,52	0,00%	181,67	0,00%	51,15	39,19%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	200.000,00	0,02%	360.000,00	0,03%	160.000,00	80,00%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	204.511,00	0,02%	204.823,81	0,02%	312,81	0,15%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	3.549,11	0,00%	4.624,62	0,00%	1.075,51	30,30%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	1.268.208,21	0,15%	1.331.927,97	0,12%	63.719,76	5,02%
130128 Patentes de Conservación Minera	40.000,00	0,00%	40.000,00	0,00%	0,00	0,00%
130199 Otras Tasas	13.509.665,04	1,63%	14.924.579,18	1,36%	1.414.914,14	10,47%
130307 Superficiarios Mineros	15.000,00	0,00%	15.750,00	0,00%	750,00	5,00%
130308 Regalías Mineras	309.872,87	0,04%	269.016,95	0,02%	-40.855,92	-13,18%
130399 Otras Concesiones	764.347,70	0,09%	764.355,71	0,07%	8,01	0,00%
130407 Repavimentación Urbana	1.478,37	0,00%	1.953,69	0,00%	475,32	32,15%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	109,34	0,00%	221,76	0,00%	112,42	102,82%
130413 Obras de Regeneración Urbana	2.567,01	0,00%	4.287,63	0,00%	1.720,62	67,03%
130499 Otras Contribuciones	41.541.264,67	5,02%	29.437.641,56	2,68%	-12.103.623,11	-29,14%
No Tributarios	**542.418.189,49**	**65,50%**	**799.322.418,41**	**72,76%**	**256.904.228,92**	**47,36%**
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**501.060,00**	**0,06%**	**871.500,50**	**0,08%**	**370.440,50**	**73,93%**
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	501.060,00	0,06%	871.495,00	0,08%	370.435,00	73,93%
140306 De Correos		0,00%	1,50	0,00%	1,50	0,00%
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00%	4,00	0,00%	4,00	0,00%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**29.125.459,05**	**3,52%**	**38.060.556,67**	**3,46%**	**8.935.097,62**	**30,68%**
170102 Intereses y Comisiones de Títulos - Valores	1.527.958,63	0,18%	1.527.958,63	0,14%	0,00	0,00%
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas	0,00	0,00%	362.480,57	0,03%	362.480,57	0,00%
170199 Intereses por Otras Operaciones	8.346,44	0,00%	8.727,92	0,00%	381,48	4,57%
170202 Edificios, Locales y Residencias	35.000,00	0,00%	35.000,00	0,00%	0,00	0,00%
170299 Otros Arrendamientos	550.000,00	0,07%	2.050.000,00	0,19%	1.500.000,00	272,73%
170301 Tributaria	5.171.637,51	0,62%	8.635.047,10	0,79%	3.463.409,59	66,97%
170401 Tributarias	4.956.139,28	0,60%	7.133.687,57	0,65%	2.177.548,29	43,94%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	1.002.196,42	0,12%	2.358.894,99	0,21%	1.356.698,57	135,37%
170404 Incumplimientos de Contratos	67.000,00	0,01%	89.410,00	0,01%	22.410,00	33,45%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	15.031.813,77	1,82%	15.058.047,39	1,37%	26.233,62	0,17%
170499 Otras Multas	775.367,00	0,09%	801.302,50	0,07%	25.935,50	3,34%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.200.000,00**	**0,14%**	**1.200.000,00**	**0,11%**	**0,00**	**0,00%**
180416 De Excedentes de Empresas Públicas	1.200.000,00	0,14%	1.200.000,00	0,11%	0,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	**2.469.314,99**	**0,30%**	**1.155.174,19**	**0,11%**	**-1.314.140,80**	**-53,22%**
190101 Ejecución de Garantías	15.000,00	0,00%	6.500,00	0,00%	-8.500,00	-56,67%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	22.000,00	0,00%	23.300,00	0,00%	1.300,00	5,91%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	232.801,53	0,03%	237.818,14	0,02%	5.016,61	2,15%
190401 Comisiones	100.000,00	0,01%	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%
190407 Devolución de disponibilidades	1.000,00	0,00%	9.000,00	0,00%	8.000,00	800,00%
190499 Otros no Especificados	2.098.513,46	0,25%	778.556,05	0,07%	-1.319.957,41	-62,90%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**132.931,88**	**0,02%**	**158.544,99**	**0,01%**	**25.613,11**	**19,27%**
240105 Vehículos	60.000,00	0,01%	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%
240201 Terrenos	72.921,88	0,01%	98.534,99	0,01%	25.613,11	35,12%
240202 Edificios, Locales y Residencias	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	**349.350.063,58**	**42,19%**	**504.570.375,37**	**45,93%**	**155.220.311,79**	**44,43%**
280101 Del Presupuesto General del Estado	342.831.466,95	41,40%	504.330.375,37	45,91%	161.498.908,42	47,11%
280111 De Convenios Legalmente Suscritos	85.000,00	0,01%	240.000,00	0,02%	155.000,00	182,35%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	6.433.596,63	0,78%	0,00	0,00%	-6.433.596,63	-100,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	**152.766.395,45**	**18,45%**	**245.806.243,14**	**22,38%**	**93.039.847,69**	**60,90%**
370102 De Fondos de Autogestión	152.766.395,45	18,45%	245.806.243,14	22,38%	93.039.847,69	60,90%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**6.872.964,54**	**0,83%**	**7.500.023,55**	**0,68%**	**627.059,01**	**9,12%**
380101 De Cuentas por Cobrar	3.719.041,28	0,45%	4.388.000,51	0,40%	668.959,23	17,99%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	2.786.400,00	0,34%	2.995.655,35	0,27%	209.255,35	7,51%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Construcción de Obras	367.523,26	0,04%	116.367,69	0,01%	-251.155,57	-68,34%
Total general	**828.130.444,85**	**100,00%**	**1.098.529.100,79**	**100,00%**	**270.398.655,94**	**32,65%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Ingresos por clasificación económica

A continuación, se presenta el resumen de los ingresos contemplados en la Proforma Presupuestaria 2023 por clasificación económica.

Tabla No. 3

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

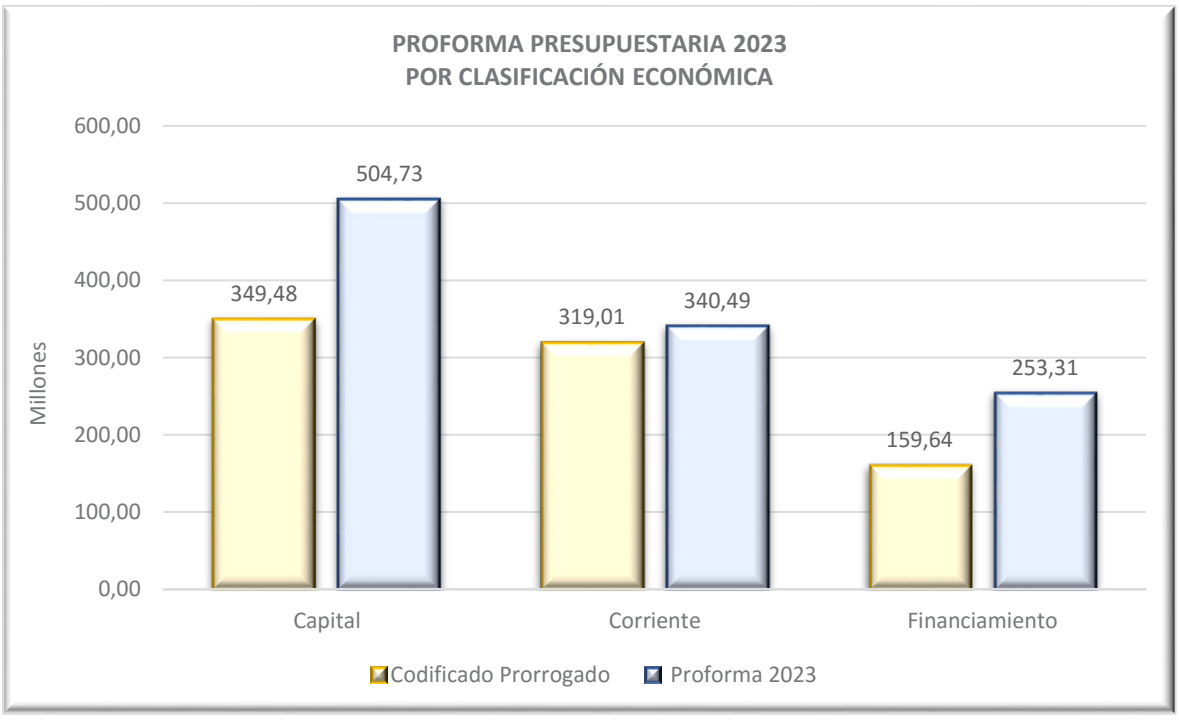
Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Capital	349.482.995,46	42,20%	504.728.920,36	45,95%	155.245.924,90	44,42%
Corriente	319.008.089,40	38,52%	340.493.913,74	31,00%	21.485.824,34	6,74%
Financiamiento	159.639.359,99	19,28%	253.306.266,69	23,06%	93.666.906,70	58,67%
Total general	**828.130.444,85**	**100,00%**	**1.098.529.100,79**	**100,00%**	**270.398.655,94**	**32,65%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Los ingresos de capital, corriente y de financiamiento tienen una participación sobre los ingresos totales contemplados en la Proforma del 2023, del 45,95%, 31% y 23,06%, respectivamente.

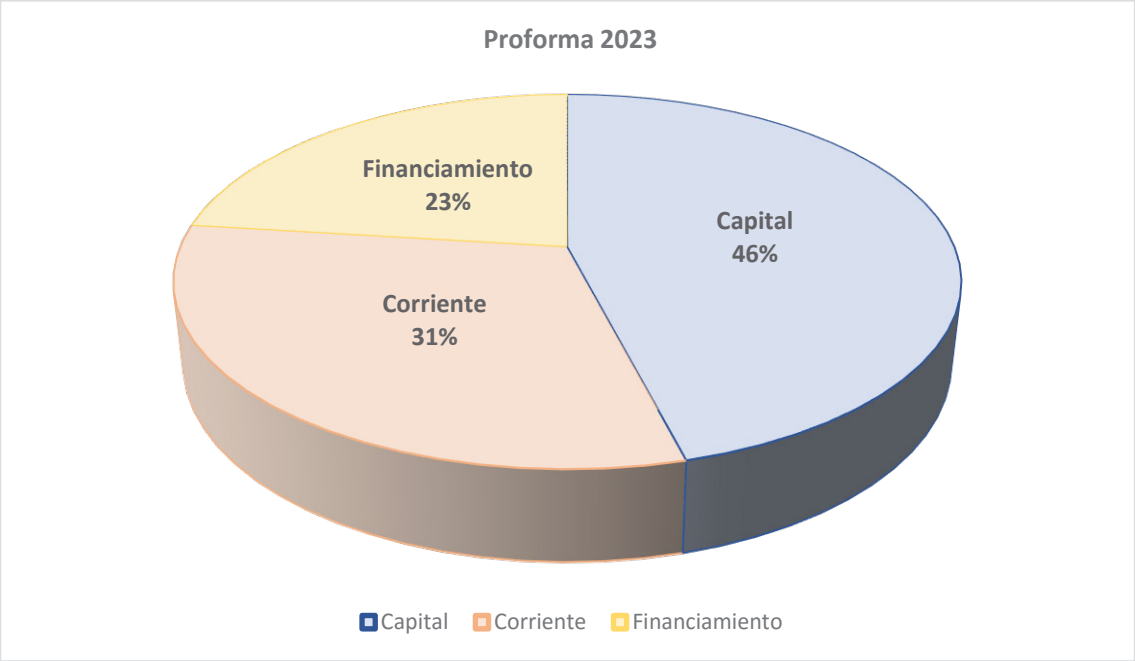
Haciendo un análisis de los ingresos para el 2023 según su clasificación económica en relación al Codificado Prorrogado del año 2023, los Ingresos de capital, corriente y financiamiento incrementan en 44,42%, 6,74% y 58,67, respectivamente lo que representa una variación en positivo de USD 270.398.655,94.

Gráfico No. 2



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 3



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

A continuación, se analiza cada uno de los tipos de Ingresos desglosado por los rubros que lo conforman.

1. INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes están conformados por impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias, donaciones y otros ingresos.

Como se muestra en la siguiente tabla, este tipo de ingresos presenta un incremento de USD 21.485.824,34; en relación al codificado prorrogado del 2023.

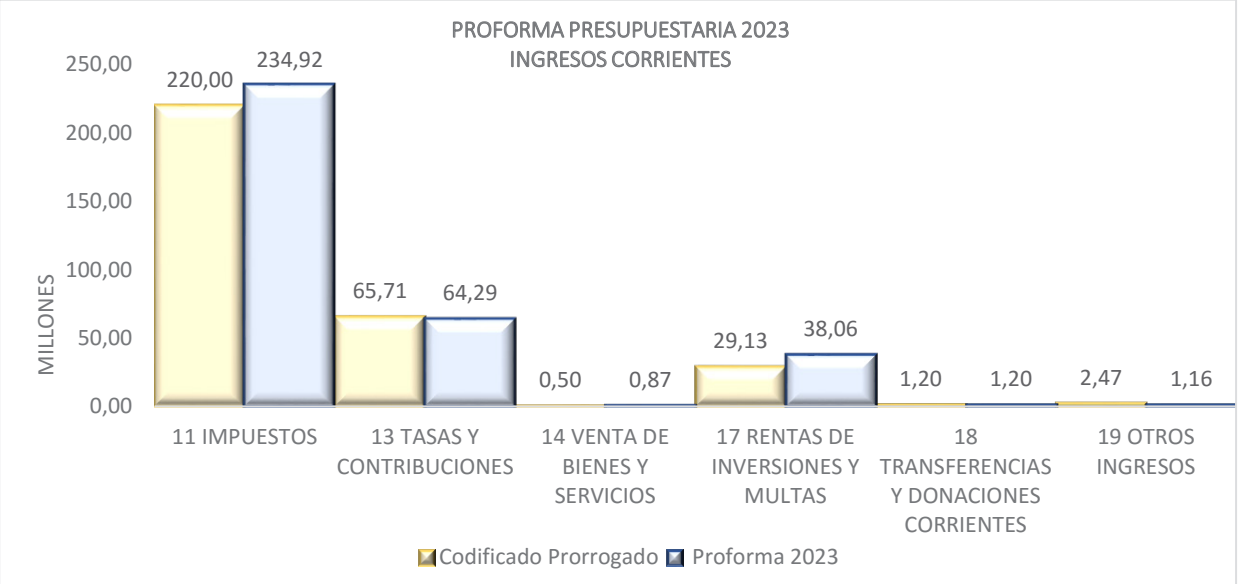
Tabla No. 4

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESO CORRIENTE

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Corriente						
11 IMPUESTOS	219.997.505,25	68,96%	234.920.727,34	68,99%	14.923.222,09	6,78%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	65.714.750,11	20,60%	64.285.955,04	18,88%	-1.428.795,07	-2,17%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	501.060,00	0,16%	871.500,50	0,26%	370.440,50	73,93%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	29.125.459,05	9,13%	38.060.556,67	11,18%	8.935.097,62	30,68%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000,00	0,38%	1.200.000,00	0,35%	0,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	2.469.314,99	0,77%	1.155.174,19	0,34%	-1.314.140,80	-53,22%
Total general	**319.008.089,40**	**100,00%**	**340.493.913,74**	**100,00%**	**21.485.824,34**	**6,74%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 4



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la tabla 5, se presenta el detalle de las partidas presupuestarias de los ingresos corrientes para la Proforma 2023, clasificadas en impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, y otros ingresos.

Tabla No. 5

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESO CORRIENTE

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Corriente						
11 IMPUESTOS	**219.997.505,25**	**68,96%**	**234.920.727,34**	**68,99%**	**14.923.222,09**	**6,78%**
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	26.752.598,77	8,39%	28.054.326,34	8,24%	1.301.727,57	4,87%
110201 A los Predios Urbanos	73.316.022,38	22,98%	71.019.616,71	20,86%	-2.296.405,67	-3,13%
110202 A los Predios Rurales	4.173.540,63	1,31%	4.395.597,13	1,29%	222.056,50	5,32%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	225,09	0,00%	261,15	0,00%	36,06	16,02%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	5.025.493,82	1,58%	5.225.957,71	1,53%	200.463,89	3,99%
110206 De Alcabalas	26.586.466,67	8,33%	27.425.115,24	8,05%	838.648,57	3,15%
110207 A los Activos Totales	33.854.262,74	10,61%	40.959.977,46	12,03%	7.105.714,72	20,99%
110312 A los Espectáculos Públicos	1.616.540,74	0,51%	2.073.834,29	0,61%	457.293,55	28,29%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	48.672.336,81	15,26%	55.766.017,71	16,38%	7.093.680,90	14,57%
110710 Al Juego	17,60	0,00%	23,60	0,00%	6,00	34,09%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	**65.714.750,11**	**20,60%**	**64.285.955,04**	**18,88%**	**-1.428.795,07**	**-2,17%**
130102 Acceso a Lugares Públicos	130.000,00	0,04%	220.000,00	0,06%	90.000,00	69,23%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	700.763,99	0,22%	701.879,48	0,21%	1.115,49	0,16%
130107 Venta de Bases	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%
130108 Prestación de Servicios	7.018.282,28	2,20%	15.999.711,01	4,70%	8.981.428,73	127,97%
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	130,52	0,00%	181,67	0,00%	51,15	39,19%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	200.000,00	0,06%	360.000,00	0,11%	160.000,00	80,00%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	204.511,00	0,06%	204.823,81	0,06%	312,81	0,15%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	3.549,11	0,00%	4.624,62	0,00%	1.075,51	30,30%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	1.268.208,21	0,40%	1.331.927,97	0,39%	63.719,76	5,02%
130128 Patentes de Conservación Minera	40.000,00	0,01%	40.000,00	0,01%	0,00	0,00%
130199 Otras Tasas	13.509.665,04	4,23%	14.924.579,18	4,38%	1.414.914,14	10,47%
130307 Superficiarios Mineros	15.000,00	0,00%	15.750,00	0,00%	750,00	5,00%
130308 Regalías Mineras	309.872,87	0,10%	269.016,95	0,08%	-40.855,92	-13,18%
130399 Otras Concesiones	764.347,70	0,24%	764.355,71	0,22%	8,01	0,00%
130407 Repavimentación Urbana	1.478,37	0,00%	1.953,69	0,00%	475,32	32,15%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	109,34	0,00%	221,76	0,00%	112,42	102,82%
130413 Obras de Regeneración Urbana	2.567,01	0,00%	4.287,63	0,00%	1.720,62	67,03%
130499 Otras Contribuciones	41.541.264,67	13,02%	29.437.641,56	8,65%	-12.103.623,11	-29,14%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**501.060,00**	**0,16%**	**871.500,50**	**0,26%**	**370.440,50**	**73,93%**
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	501.060,00	0,16%	871.495,00	0,26%	370.435,00	73,93%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESO CORRIENTE

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
140306 De Correos		0,00%	1,50	0,00%	1,50	0,00%
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00%	4,00	0,00%	4,00	0,00%!
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**29.125.459,05**	**9,13%**	**38.060.556,67**	**11,18%**	**8.935.097,62**	**30,68%**
170102 Intereses y Comisiones de Títulos - Valores	1.527.958,63	0,48%	1.527.958,63	0,45%	0,00	0,00%
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas	0,00	0,00%	362.480,57	0,11%	362.480,57	0,00%
170199 Intereses por Otras Operaciones	8.346,44	0,00%	8.727,92	0,00%	381,48	4,57%
170202 Edificios, Locales y Residencias	35.000,00	0,01%	35.000,00	0,01%	0,00	0,00%
170299 Otros Arrendamientos	550.000,00	0,17%	2.050.000,00	0,60%	1.500.000,00	272,73%
170301 Tributaria	5.171.637,51	1,62%	8.635.047,10	2,54%	3.463.409,59	66,97%
170401 Tributarias	4.956.139,28	1,55%	7.133.687,57	2,10%	2.177.548,29	43,94%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	1.002.196,42	0,31%	2.358.894,99	0,69%	1.356.698,57	135,37%
170404 Incumplimientos de Contratos	67.000,00	0,02%	89.410,00	0,03%	22.410,00	33,45%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	15.031.813,77	4,71%	15.058.047,39	4,42%	26.233,62	0,17%
170499 Otras Multas	775.367,00	0,24%	801.302,50	0,24%	25.935,50	3,34%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.200.000,00**	**0,38%**	**1.200.000,00**	**0,35%**	**0,00**	**0,00%**
180416 De Excedentes de Empresas Públicas	1.200.000,00	0,38%	1.200.000,00	0,35%	0,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	**2.469.314,99**	**0,77%**	**1.155.174,19**	**0,34%**	**-1.314.140,80**	**-53,22%**
190101 Ejecución de Garantías	15.000,00	0,00%	6.500,00	0,00%	-8.500,00	-56,67%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	22.000,00	0,01%	23.300,00	0,01%	1.300,00	5,91%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	232.801,53	0,07%	237.818,14	0,07%	5.016,61	2,15%
190401 Comisiones	100.000,00	0,03%	100.000,00	0,03%	0,00	0,00%
190407 Devolución de disponibilidades	1.000,00	0,00%	9.000,00	0,00%	8.000,00	800,00%
190499 Otros no Especificados	2.098.513,46	0,66%	778.556,05	0,23%	-1.319.957,41	-62,90%
Total general	**319.008.089,40**	**100,00%**	**340.493.913,74**	**100,00%**	**21.485.824,34**	**6,74%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la Proforma 2023 del GAD DMQ, los ingresos percibidos por impuestos representan el 68,99% del total de Ingresos Corrientes, por lo que se analizan a continuación los más representativos presupuestariamente.

Ingresos Por Tributos

Compuestos por: impuestos, tasas y contribuciones que constituyen fuentes de obligación tributaria municipal, mediante las cuales se cobran tributos para el financiamiento de los servicios metropolitanos, los cuales van en beneficio de la comunidad; ingresos que se obtienen de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, provenientes del derecho de cobro a los contribuyentes, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios.

Los Impuestos representan el 68,99% del total de los Ingresos Corrientes de la Proforma Presupuestaria 2023 en el GAD DMQ.

Los más representativos son los siguientes:

Impuesto a la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos

Este impuesto se grava a las personas naturales o jurídicas por la utilidad generada en la venta de predios ubicados dentro de las zonas urbanas de la jurisdicción municipal.

En la proforma 2023 se ha considerado un incremento de USD 1.301.727,57, respecto al presupuesto codificado prorrogado del 2023, lo que representa el 4,87%.

Ingresos a los Vehículos Motorizados

Para el ejercicio económico 2023 se plantea alcanzar una recaudación de USD 5.225.957,71 que representa un incremento del 3,99% con respecto al codificado prorrogado para el ejercicio 2023.

Impuesto a las Alcabalas

Son objeto del impuesto a las alcabalas los actos jurídicos que contengan el traspaso de dominio de bienes inmuebles; este impuesto representa dentro de la proforma 2023 el 8,05% de los Ingresos Corrientes, es decir, un incremento del 3,15% en relación al codificado prorrogado 2023.

Impuesto a los Activos Totales

Este impuesto lo cobran las municipalidades y distritos metropolitanos en la cual tengan domicilio o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico, correspondiendo al 1.5 por mil de los activos totales.

En la Proforma 2023, la estimación asciende a USD 40.959.977,46, que es el 12,03% de participación de los Ingresos corrientes, y, por lo tanto, un incremento del 20,99% con respecto al codificado prorrogado del ejercicio 2023.

Impuesto a las Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios

Las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales financieras inmobiliarias y profesionales, están obligadas a obtener la patente y pagar el impuesto anual.

En la presente proforma presupuestaria el estimado de ingresos por este concepto, asciende a USD 55.766.017,71 con un 16,38% de participación en los ingresos corrientes, lo que representa un 14,57% de incremento para este 2023.

Ingresos por Tasas y Contribuciones

Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo.

Este rubro en Proforma 2023 asciende a USD 64.285.955,04, que representa el 18,88% del total de los ingresos corrientes.

Tasas por Prestaciones de Servicios

Es el valor que se cobra por la revisión vehicular de automotores livianos y pesados, buses, busetas, motos y taxis; este cobro se lo efectúa a través del SRI y contempla un valor fijo por vehículo, para el año 2023 se proyecta un monto de USD 15.999.711,01, con una participación del 4,70% en los ingresos corrientes.

Otras Tasas

En este rubro se engloba el pago por la inscripción y cancelación de gravámenes y certificados. Se proyecta un ingreso de USD 14.924.579,18 para el año 2023, originado en la aplicación de la Ordenanza 119 referente a la Publicidad Exterior y, la aplicación de la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad exterior LMU41, lo que representa el 4,38% de participación en los ingresos corrientes.

Otras Contribuciones

El sujeto activo de la contribución especial es la municipalidad o distrito metropolitano en cuya jurisdicción se ejecuta la obra, sin perjuicio de lo dispuesto en el COOTAD.

Los sujetos pasivos de la contribución especial, son los propietarios de los inmuebles beneficiados por la ejecución de la obra pública.

Se ha contemplado una recaudación de USD 29.437.641,56 para el ejercicio 2023, que representa el 8,65% en el total de los ingresos corrientes.

Venta de Bienes y Servicios

En este rubro se encuentra la venta del sticker de revisión técnica vehicular en el distrito metropolitano.

Se ha considerado una recaudación de USD 871.495,00 para el año 2023, que representa el 0,26% en el total de los ingresos corrientes.

Renta de Inversiones y Multas

Para este otro rubro como parte de los Ingresos corrientes en la Proforma 2023, se contempla un ingreso de USD 38.060.556,67 que representa el 11,18% de los ingresos corrientes del GAD DMQ; y corresponden a los ingresos provenientes del uso y servicio de la propiedad, sea de títulos, valores o bienes físicos, los intereses por mora y multas generados por el incumplimiento de obligaciones legalmente definidas dentro de las cuales constan las infracciones por ordenanzas municipales. Dentro de este subgrupo, el valor más significativo que evidencia un incremento corresponde a la recaudación de multas por las infracciones de la Ley de Tránsito, determinadas por el mecanismo de fotomultas y fotoradares, lo cual permite un mejor control de los infractores de tránsito que inciden directamente en el cobro de estas sanciones, cuyo monto es de USD 15.058.047,39, es decir, el 4,42% del total de los ingresos corrientes.

2. INGRESOS DE CAPITAL

Según oficio No. GADDMQ-DMGBI-2023-2075-O la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles señala *"(…) comunico que en esta dependencia metropolitana actualmente no mantiene trámites de venta y/o remate de bienes inmuebles de propiedad municipal."*

Además, dentro de este grupo se ha contemplado el monto de USD 504.330.375,37, por las transferencias provenientes del Gobierno Nacional conforme lo dispone el COOTAD, y los Acuerdos

Ministeriales que ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2023, con los respectivos cálculos de las asignaciones a los GAD por concepto del Modelo de Equidad Territorial y la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Adicionalmente el Ministro de Economía y Finanzas informó al Alcalde del GAD Distrito Metropolitano de Quito, lo siguiente: *"El Ministerio de Economía y Finanzas, conforme la operación de crédito descrita y para cumplir con el compromiso presidencial, propone:*

Asumir el pago de USD 150 millones del capital (más los intereses) de la deuda que mantiene el DMQ por la construcción del Metro de Quito, por el crédito que al momento tiene vigente con el financista ICO - ESPAÑA, EQUIPO Y HERRAM.TALLER METRO, por un monto total de USD 182'416,355.20."

Es importante mencionar que el valor de USD 150.000.000,00 está considerado en el ingreso (28.01.01) y en el gasto (96.03.01), con el fin de proceder al cierre contable una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con el compromiso adquirido.

Tabla Nro. 6

Transferencias Gobierno Central Año 2023	
Modelo de Equidad Territorial	329.652.375,37
Espacio pago de deuda	150.000.000,00
Competencia de Transporte	24.678.000,00
Total	504.330.375,37

Fuente: MEF
Elaborado: Unidad de Presupuesto

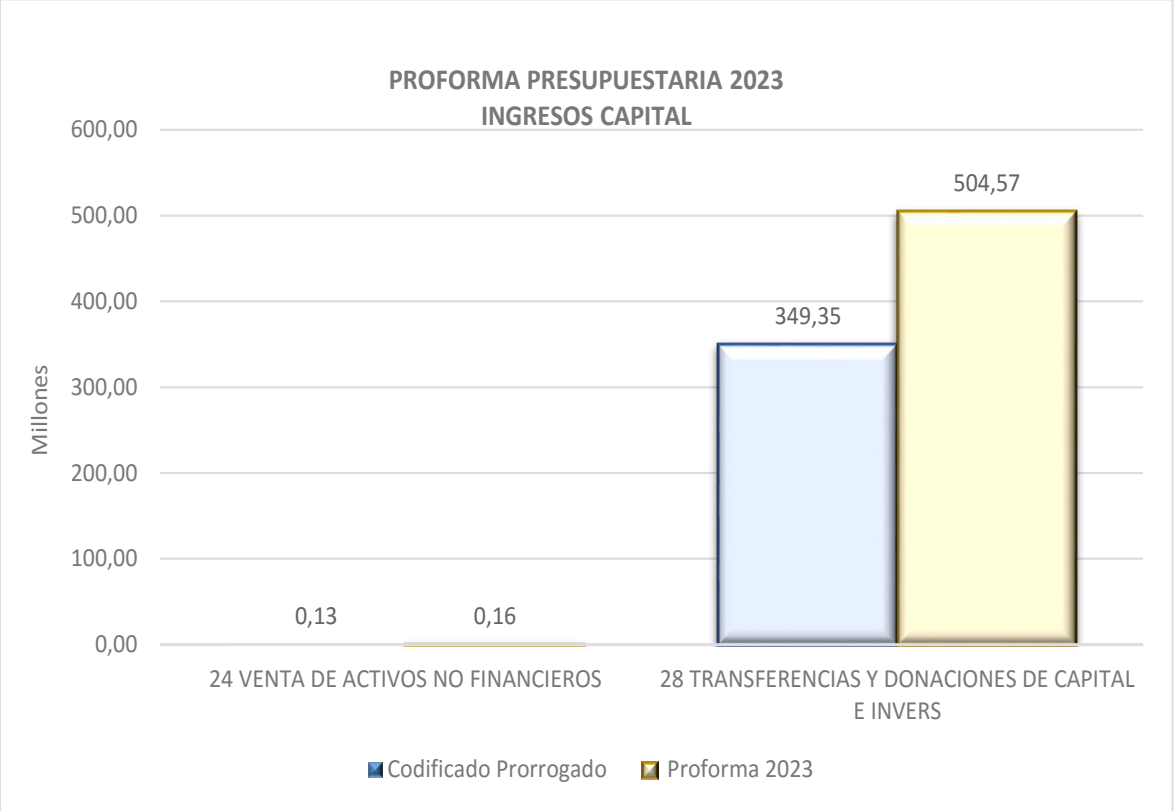
Tabla No. 7

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESO CAPITAL

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Capital						
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**132.931,88**	**0,04%**	**158.544,99**	**0,03%**	**25.613,11**	**19,27%**
240105 Vehículos	60.000,00	0,02%	60.000,00	0,01%	0,00	0,00%
240201 Terrenos	72.921,88	0,02%	98.534,99	0,02%	25.613,11	35,12%
240202 Edificios, Locales y Residencias	10,00	0,00%	10,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	**349.350.063,58**	**99,96%**	**504.570.375,37**	**99,97%**	**155.220.311,79**	**44,43%**
280101 Del Presupuesto General del Estado	342.831.466,95	98,10%	504.330.375,37	99,92%	161.498.908,42	47,11%
280111 De Convenios Legalmente Suscritos	85.000,00	0,02%	240.000,00	0,05%	155.000,00	182,35%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	6.433.596,63	1,84%	0,00	0,00%	-6.433.596,63	-100,00%
Total general	**349.482.995,46**	**100,00%**	**504.728.920,36**	**100,00%**	**155.245.924,90**	**44,42%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 6



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

3. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos de financiamiento corresponden a aquellos que representan fuentes adicionales por cuentas por cobrar.

En la proforma 2023 este grupo de ingresos por financiamiento público, asciende a USD 253.306.266,69 representando la Cartera Vencida el 1,73% de la participación de este tipo de ingresos. Este incremento corresponde al análisis realizado por Unidad de Coactivas y Facilidades de Pago que fueron remitidos con oficios No. GADDMQ-DMF-T-DC-2023-1579-M y GADDMQ-DMF-T-UGPC-2023-0063-M.

Como se puede observar, en el saldo caja bancos existe una participación del 97,04% lo que representa un valor de USD 245.806.243,14.

Adicionalmente, se consideraron en el ejercicio 2023, los anticipos no devengados por un valor de USD 3.112.023,04, que representa el 1,23%.

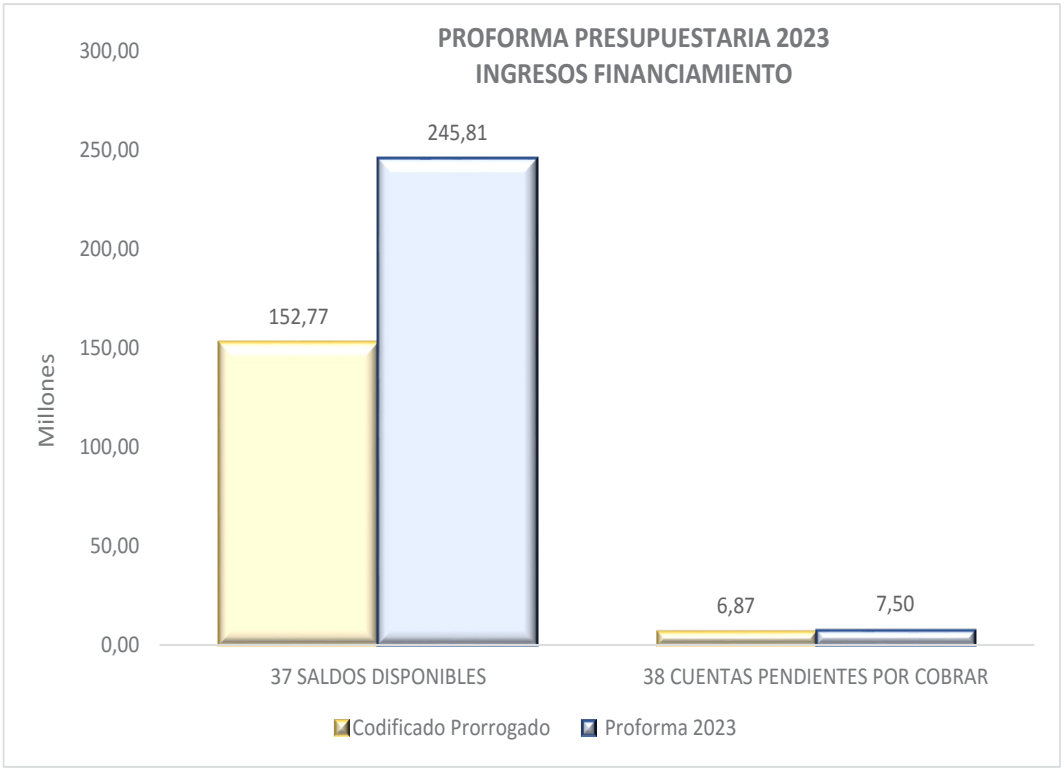
Tabla No. 8

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESO FINANCIAMIENTO

Tipo de Ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Financiamiento						
37 SALDOS DISPONIBLES	**152.766.395,45**	**95,69%**	**245.806.243,14**	**97,04%**	**93.039.847,69**	**60,90%**
370102 De Fondos de Autogestión	152.766.395,45	95,69%	245.806.243,14	97,04%	93.039.847,69	60,90%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**6.872.964,54**	**4,31%**	**7.500.023,55**	**2,96%**	**627.059,01**	**9,12%**
380101 De Cuentas por Cobrar	3.719.041,28	2,33%	4.388.000,51	1,73%	668.959,23	17,99%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	2.786.400,00	1,75%	2.995.655,35	1,18%	209.255,35	7,51%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Construcción de Obras	367.523,26	0,23%	116.367,69	0,05%	-251.155,57	-68,34%
Total general	**159.639.359,99**	**100,00%**	**253.306.266,69**	**100,00%**	**93.666.906,70**	**58,67%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 7



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

PROYECTO METRO DE QUITO

La estimación de los ingresos del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito (PPLMQ) para la Proforma del Presupuesto del 2023, fue remitida por la Secretaría de Movilidad mediante oficio No. SM-2023-1944-O de 24 de julio de 2023, en el cual manifiesta:

"(…) Debo informar que se ha recibido la información Proyección de Fuentes y Usos de Proforma Presupuestaria 2023 del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito/ SM - PPLMQ, mediante Memorando Nro. EPMMQ-GG-2023-0188-M de 21 de junio de 2023, en el cual se informa lo siguiente:

1. La proforma presupuestaria 2023 es de USD 145.183.537,32.
2. Las observaciones emitidas inicialmente, han sido subsanadas.
3. Se realiza ajuste en la cédula de ingresos 2023 de USD 7.356,63; mismo que no altera el monto de proforma: USD 145.183.537,32. (…)"

"(…) En este sentido se remite adjunto Informe APO-DF-INF-079 VERSION 1.3 de fecha 20 de julio de 2023, para su consideración.

Por lo antes expuesto, se procede a dar respuesta a su requerimiento referente a la Proyección de Fuentes y Usos de Proforma Presupuestaria 2023 del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito/ SM – PPLMQ, la misma que se encuentra revisada y validada en base a los lineamientos establecidos."

Los valores considerados para proforma se detallan a continuación:

Tabla No. 9

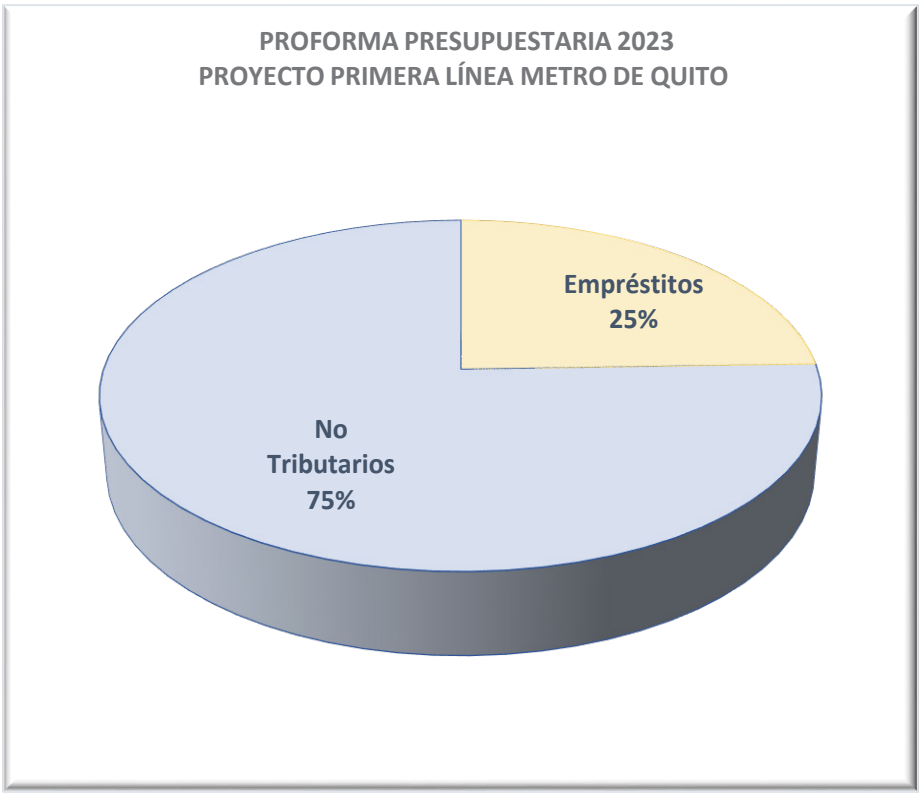
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR TIPO DE INGRESOS

Tipo de ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Empréstitos	36.925.981,08	27,61%	19.903.784,97	24,50%	-17.022.196,11	-46,10%
No Tributarios	96.806.471,09	72,39%	61.328.532,48	75,50%	-35.477.938,61	-36,65%
Total general	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

La proforma 2023 contempla para el PPLMQ un decremento en el presupuesto de USD 52.500.134,72, es decir el 39,26% en relación al codificado del presupuesto prorrogado, donde los ingresos por empréstitos representan el 24,50% y los no tributarios el 75,50% de los ingresos totales.

Gráfico No. 8



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la siguiente tabla, se muestra la estimación de los ingresos del proyecto para la Proforma del ejercicio 2023, por grupo de ingresos.

Tabla No. 10

PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO DE INGRESOS

Tipo de ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	27.243.717,58	20,37%	8.652.389,64	10,65%	-18.591.327,94	-68,24%
37 SALDOS DISPONIBLES	9.682.263,50	7,24%	11.251.395,33	13,85%	1.569.131,83	16,21%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	96.806.471,09	72,39%	61.328.532,48	75,50%	-35.477.938,61	-36,65%
Total general	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la tabla 11 se detallan los rubros que componen el grupo de ingresos contemplados para el 2023 en el PPLMQ, en donde los ingresos por empréstitos, el financiamiento público representa el

10,65% y los saldos disponibles por préstamos el 13,85%; y el 75,50% corresponden a cuentas pendientes por cobrar específicamente a anticipos por devengar.

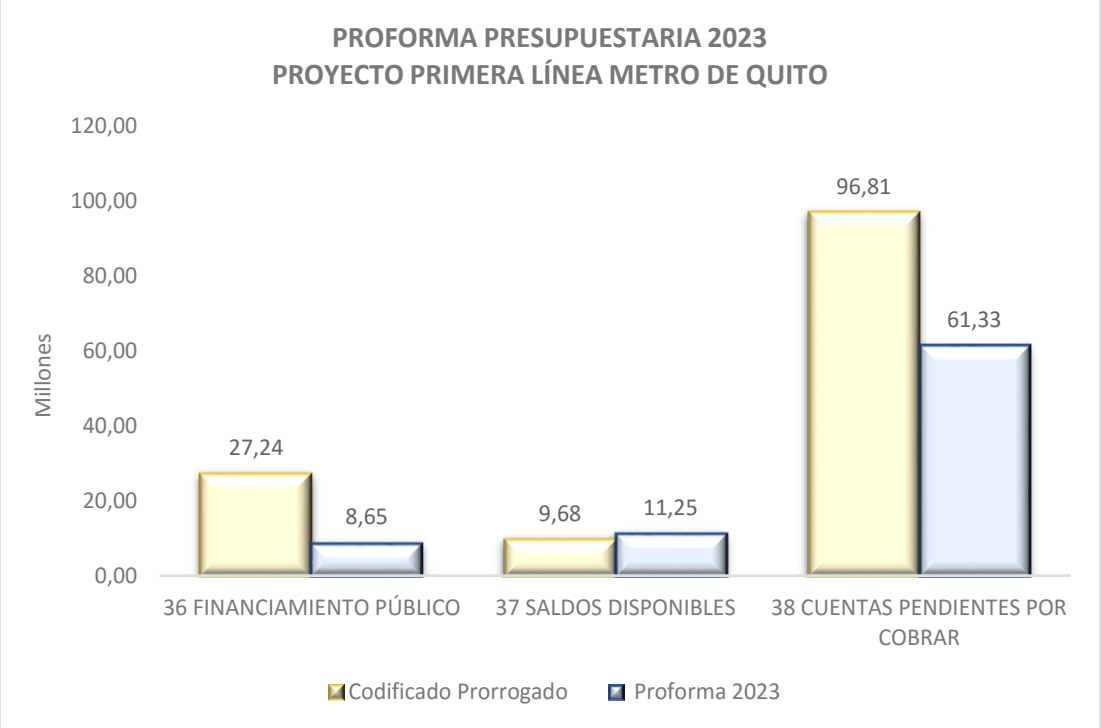
Tabla No. 11

PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPO DE INGRESOS

Tipo de ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	**27.243.717,58**	**20,37%**	**8.652.389,64**	**10,65%**	**-18.591.327,94**	**-68,24%**
360301 De Organismos Multilaterales	27.243.717,58	20,37%	8.652.389,64	10,65%	-18.591.327,94	-68,24%
37 SALDOS DISPONIBLES	**9.682.263,50**	**7,24%**	**11.251.395,33**	**13,85%**	**1.569.131,83**	**16,21%**
370104 De Préstamos	9.682.263,50	7,24%	11.251.395,33	13,85%	1.569.131,83	16,21%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**96.806.471,09**	**72,39%**	**61.328.532,48**	**75,50%**	**-35.477.938,61**	**-36,65%**
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	10.294.393,84	7,70%	19.036.669,61	23,43%	8.742.275,77	84,92%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	86.512.077,25	64,69%	42.291.862,87	52,06%	-44.220.214,38	-51,11%
Total general	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**

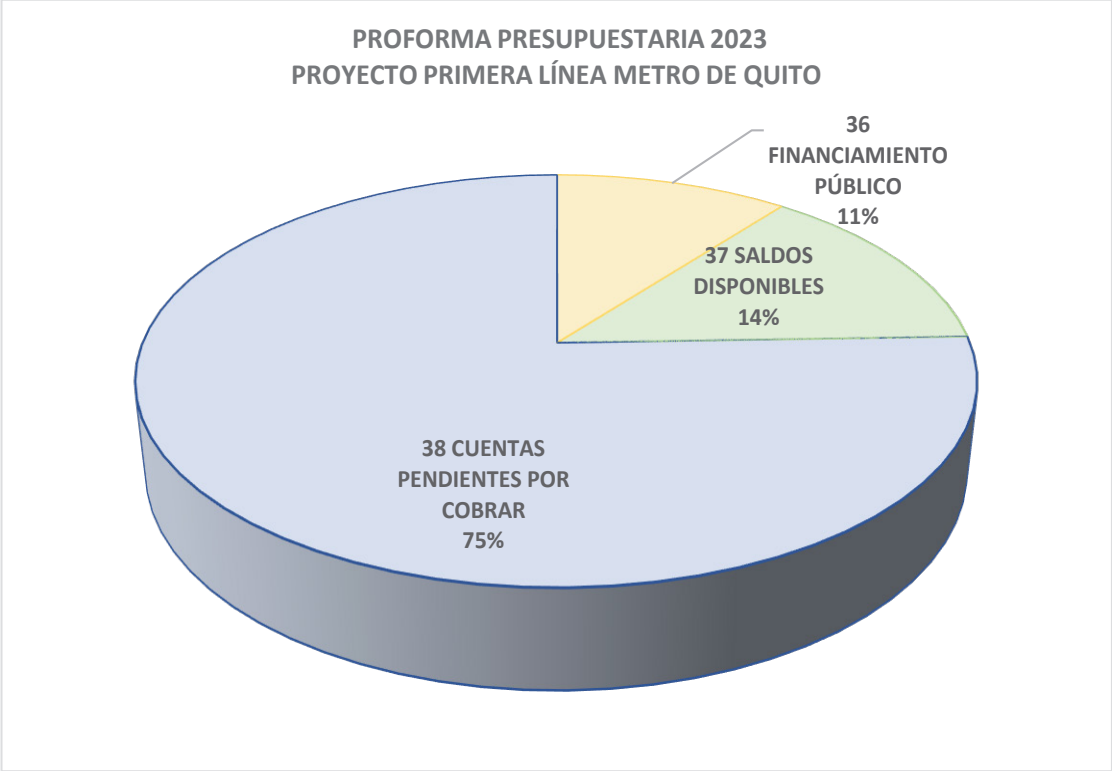
Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 9



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico No. 10



Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

A, continuación, se presenta el resumen de los ingresos del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito (en adelante PPLMQ) contemplados en la Proforma Presupuestaria 2023, por clasificación económica.

Donde, los Ingresos de financiamiento aportan a la proforma 2023 de este proyecto.

Tabla No. 12

PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Tipo de ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Financiamiento	133.732.452,17	100,00%	81.232.317,45	100,00%	-52.500.134,72	-39,26%
Total general	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Tabla No. 13

PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Tipo de ingreso	Codificado Prorrogado	% Part.	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var.
Financiamiento	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	**27.243.717,58**	**20,37%**	**8.652.389,64**	**10,65%**	**-18.591.327,94**	**-68,24%**
360301 De Organismos Multilaterales	27.243.717,58	20,37%	8.652.389,64	10,65%	-18.591.327,94	-68,24%
37 SALDOS DISPONIBLES	**9.682.263,50**	**7,24%**	**11.251.395,33**	**13,85%**	**1.569.131,83**	**16,21%**
370104 De Préstamos	9.682.263,50	7,24%	11.251.395,33	13,85%	1.569.131,83	16,21%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**96.806.471,09**	**72,39%**	**61.328.532,48**	**75,50%**	**-35.477.938,61**	**-36,65%**
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	10.294.393,84	7,70%	19.036.669,61	23,43%	8.742.275,77	84,92%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	86.512.077,25	64,69%	42.291.862,87	52,06%	-44.220.214,38	-51,11%
Total general	**133.732.452,17**	**100,00%**	**81.232.317,45**	**100,00%**	**-52.500.134,72**	**-39,26%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES)

El presente cuadro resume el origen de los ingresos proyectados para el ejercicio 2023 destinados al PPLMQ, presentando en la proforma 2023, un valor de USD 81.232.317,45, más un aporte del GAD DMQ al proyecto de USD 63.951.219.87, con este valor el presupuesto para el PPLMQ para el 2023 asciende a USD 145.183.537.32, en función a lo solicitado por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito a través de la Secretaría de Movilidad, según oficio No. SM-2023-1944-O de 24 de julio de 2023, y los respectivos anexos, que forma parte del presente informe:

Tabla No. 14
Fuentes

INGRESO					
PARTIDA	CONCEPTO	FUENTES			TOTAL
		Municipio		Externos	
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización	-	9.736.969,28	-	9.736.969,28
	Aporte Municipal		9.736.969,28		9.736.969,28
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Gerenciamiento Proyecto	-	4.285.996,76	-	4.285.996,76
	Aporte Municipal		4.285.996,76		4.285.996,76
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	-	6.098.609,50	6.098.609,50
	Aporte Municipal	-	-	-	-
360301	De Organismos Multilaterales	-	-	4.828.648,77	4.828.648,77
	BIRF			1.772.000,79	1.772.000,79
	BIRF (2)			3.056.647,98	3.056.647,98
370104	De Préstamos	-	-	931.703,59	931.703,59
	BIRF			767.046,42	767.046,42
	BIRF (2)			164.657,17	164.657,17
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas PúblicasCompra de Bienes y/o Servicios.	-	-	338.257,14	338.257,14
	BIRF (2)			338.257,14	338.257,14
	Instalación, Mantenimiento y Reparación	-	519.643,08	801.570,60	1.321.213,68
	Aporte Municipal		519.643,08		519.643,08
370104	De Préstamos	-	-	801.570,60	801.570,60
	BIRF (2)			801.570,60	801.570,60
	Capacitación a Servidores Públicos	-	430.318,54	-	430.318,54
	Aporte Municipal	-	430.318,54	-	430.318,54
	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y So	207.119,74	693.887,04	-	901.006,78
	Aporte Municipal	207.119,74	693.887,04	-	901.006,78
	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	-	34.375,00	-	34.375,00
	Aporte Municipal		34.375,00		34.375,00
	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	40.603,60	4.150,00	-	44.753,60
	Aporte Municipal	40.603,60	4.150,00	-	44.753,60
	Partes y Repuestos	347.705,95	68.742,12	-	416.448,07
	Aporte Municipal	347.705,95	68.742,12		416.448,07
	Obras de Infraestructura	22.788.921,62	29.978.760,20	28.539.963,85	81.307.645,67
	Aporte Municipal	3.118.733,98	23.894.107,24		27.012.841,22
360301	De Organismos Multilaterales	-	-	2.647.097,07	2.647.097,07
	BEI			31,80	31,80
	BIRF (2)			2.647.065,27	2.647.065,27
370104	De Préstamos	-	-	9.355.844,51	9.355.844,51
	CAF (2)			8.747.987,73	8.747.987,73
	BIRF (2)			607.856,78	607.856,78
380108	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas PúblicasConstrucción de Obras.	19.670.187,64	6.084.652,96	16.537.022,27	42.291.862,87
	Contrato Consorcio Obra Civil-Electromecanica		3.695.178,64		3.695.178,64
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	13.831.557,23	2.389.474,32	14.034.752,10	30.255.783,65
	BID 0-1	2.990.813,54			2.990.813,54
	BID 2			6.938.514,37	6.938.514,37
	BEI	6.384.009,00			6.384.009,00
	BEI 2				-
	CAF	4.456.734,69			4.456.734,69
	CAF 2			1.929.831,36	1.929.831,36
	BIRF1			88.811,79	88.811,79
	BIRF 2			5.077.594,58	5.077.594,58
	MDMQ /Hitos pagados por equipos electromecánicos		2.389.474,32		2.389.474,32
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	5.838.630,41	-	2.502.270,17	8.340.900,58
	BID 0-1	2.502.270,17			2.502.270,17
	BEI	3.336.360,24			3.336.360,24
	BIRF1			2.502.270,17	2.502.270,17
	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	-	-	162.276,63	162.276,63
370104	De Préstamos	-	-	162.276,63	162.276,63
	BIRF (2)			162.276,63	162.276,63
	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	-	-	19.875.056,27	19.875.056,27
360301	De Organismos Multilaterales	-	-	1.176.643,80	1.176.643,80
	FIEM / ICO	-	-	1.176.643,80	1.176.643,80
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas PúblicasCompra de Bienes y/o Servicios.	-	-	18.698.412,47	18.698.412,47
	Pagos Contrato CAF como anticipo			18.698.412,47	18.698.412,47
	Mobiliarios	45.043,10	230.505,00	-	275.548,10
	Aporte Municipal	45.043,10	230.505,00		275.548,10
	Maquinarias y Equipos	4.983.520,51	1.500.585,58	-	6.484.106,09
	Aporte Municipal	4.983.520,51	1.500.585,58		6.484.106,09
	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.321.577,70	10.287.385,65	-	13.608.963,35
	Aporte Municipal	3.321.577,70	10.287.385,65		13.608.963,35
	Páginas Web	-	200.250,00	-	200.250,00
	Aporte Municipal		200.250,00		200.250,00

RESUMEN POR PARTIDAS					
PARTIDA	CONCEPTO	FUENTES			TOTAL
		Municipio		Externos	
	Aporte Municipal	12.064.304,58	51.886.915,29	-	63.951.219,87
360301	De Organismos Multilaterales	-	-	8.652.389,64	8.652.389,64
370104	De Préstamos	-	-	11.251.395,33	11.251.395,33
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas PúblicasCompra de Bienes y/o Servicios.	-	-	19.036.669,61	19.036.669,61
380108	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas PúblicasConstrucción de Obras.	19.670.187,64	6.084.652,96	16.537.022,27	42.291.862,87
TOTAL INGRESOS		31.734.492,22	57.971.568,25	55.477.476,85	145.183.537,32

Fuente: Secretaría de Movilidad /Empresa Metro de Quito
Elaborado: Empresa Metro de Quito

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la Proforma Presupuestaria 2023 del GAD DMQ y el PPLMQ:

Tabla No. 15

CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
RESUMEN DE INGRESOS GADDMQ + PPLMQ

Detalle	Codificado Prorrogado	% Part	Proforma 2023	% Part.	Variación	% Var
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	828.130.444,85	86,10%	1.098.529.100,79	93,11%	270.398.655,94	32,65%
Proyecto Primera Línea Metro de Quito	133.732.452,17	13,90%	81.232.317,45	6,89%	-52.500.134,72	-39,26%
Total general	**961.862.897,02**	**100,00%**	**1.179.761.418,24**	**100,00%**	**217.898.521,22**	**22,65%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Tabla No. 16

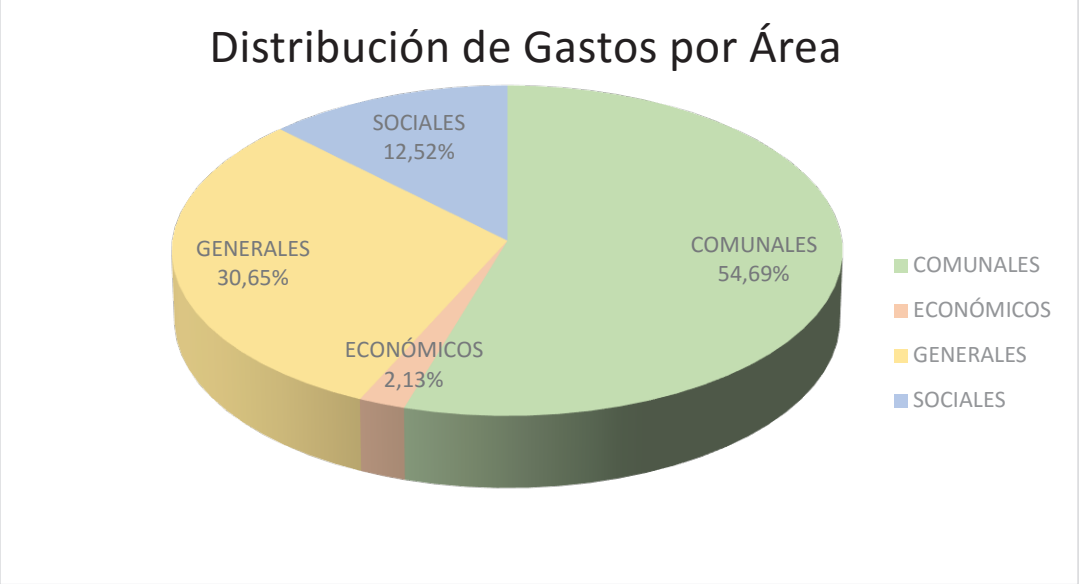
CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
POR TIPO DE INGRESO

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito	Proforma 2023	% Part.
Tributarios	**299.206.682,38**	**25,36%**
11 IMPUESTOS	234.920.727,34	19,91%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	64.285.955,04	5,45%
No Tributarios	**799.322.418,41**	**67,75%**
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	871.500,50	0,07%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	38.060.556,67	3,23%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000,00	0,10%
19 OTROS INGRESOS	1.155.174,19	0,10%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158.544,99	0,01%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	504.570.375,37	42,77%
37 SALDOS DISPONIBLES	245.806.243,14	20,84%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7.500.023,55	0,64%
Proyecto Primera Línea Metro de Quito		
Empréstitos	**19.903.784,97**	1,69%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	8.652.389,64	0,73%
37 SALDOS DISPONIBLES	11.251.395,33	0,95%
No Tributarios	**61.328.532,48**	5,20%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	61.328.532,48	5,20%
Total general	**1.179.761.418,24**	**100,00%**

Fuente: Sistema Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

3.2. INFORME DE GASTOS

Consecuentemente con los ingresos, la proforma 2023 contempla los gastos debidamente distribuidos por áreas, siendo estas: comunales, generales, sociales y económicos con el 54,69%, 30,65%, 12,52% y 2,13% respectivamente.



El análisis comparativo entre el codificado prorrogado y la proforma 2023 muestra las variaciones en función de las áreas y sectores que cuenta la municipalidad conforme su estructura programática y la misión a cumplir.

Tabla Nro. 17

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
DISTIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁREAS

Área	Codificado Prorrogado	% Participación Prorrogado	Proforma 2023	% Participación	Variación	% Variación
COMUNALES	622.936.118,72	64,76%	645.241.967,66	54,69%	22.305.848,94	3,58%
ECONÓMICOS	25.804.844,63	2,68%	25.134.250,99	2,13%	-670.593,64	-2,60%
GENERALES	174.685.011,45	18,16%	361.643.283,13	30,65%	186.958.271,68	107,03%
SOCIALES	138.436.922,22	14,39%	147.741.916,46	12,52%	9.304.994,24	6,72%
Total general	**961.862.897,02**	**100,00%**	**1.179.761.418,24**	**100,00%**	**217.898.521,22**	**22,65%**

El área comunal muestra una variación de USD 22.305.848,94 frente al presupuesto prorrogado, que represente el 3,58%, el área económicos refleja una disminución del 2,60%, mientras que el área social una variación del 6,72%. En área generales la variación asciende al 107,03% con un valor

de USD 186.958.271,68 a consecuencia del compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas a asumir la deuda de los USD 150.000.000, por lo que este valor se contempla a nivel presupuestario en el gasto.

El presupuesto de gastos para la proforma 2023 se desagrega en los siguientes: i) Gastos de Personal, ii) gastos Administrativos e iii) Inversiones.

A efecto de análisis de variación en los gastos, se muestra la participación del presupuesto por área y sector de acuerdo al cuadro comparativo de gastos presupuesto prorrogado – proforma 2023:

Tabla Nro. 18

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
COMPARATIVO DE GASTOS PRESUPUESTO PRORROGADO - PROFORMA 2023

Area / Sector	Codificado Prorrogado	% Participación Prorrogado	Proforma 2023	% Participación	Variación	% Variación
COMUNALES	622.936.118,72	64,76%	645.241.967,66	54,69%	22.305.848,94	3,58%
AMBIENTE	21.001.190,40	2,18%	35.900.966,80	3,04%	14.899.776,40	70,95%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	64.891.932,44	6,75%	85.163.891,77	7,22%	20.271.959,33	31,24%
MOVILIDAD	471.647.232,96	49,03%	457.090.768,96	38,74%	-14.556.464,00	-3,09%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.214.554,20	3,35%	32.091.324,41	2,72%	-123.229,79	-0,38%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	33.181.208,72	3,45%	34.995.015,72	2,97%	1.813.807,00	5,47%
ECONÓMICOS	25.804.844,63	2,68%	25.134.250,99	2,13%	-670.593,64	-2,60%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	11.085.046,73	1,15%	11.322.024,74	0,96%	236.978,01	2,14%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.719.797,90	1,53%	13.812.226,25	1,17%	-907.571,65	-6,17%
GENERALES	174.685.011,45	18,16%	361.643.283,13	30,65%	186.958.271,68	107,03%
ADMINISTRACION GENERAL	138.968.255,40	14,45%	325.858.055,08	27,62%	186.889.799,68	134,48%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	1,00%	9.480.838,81	0,80%	-118.460,00	-1,23%
COMUNICACION	4.419.650,83	0,46%	4.419.650,83	0,37%	0,00	0,00%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.241.380,49	1,27%	12.507.545,89	1,06%	266.165,40	2,17%
PLANIFICACION	1.906.909,40	0,20%	1.827.676,00	0,15%	-79.233,40	-4,16%
TECNOLOGÍA	7.549.516,52	0,78%	7.549.516,52	0,64%	0,00	0,00%
SOCIALES	138.436.922,22	14,39%	147.741.916,46	12,52%	9.304.994,24	6,72%
CULTURA	23.697.035,25	2,46%	28.864.960,78	2,45%	5.167.925,53	21,81%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	44.749.530,29	4,65%	48.003.028,35	4,07%	3.253.498,06	7,27%
INCLUSION SOCIAL	31.664.528,26	3,29%	32.408.337,05	2,75%	743.808,79	2,35%
SALUD	38.325.828,42	3,98%	38.465.590,28	3,26%	139.761,86	0,36%
Total general	**961.862.897,02**	**100,00%**	**1.179.761.418,24**	**100,00%**	**217.898.521,22**	**22,65%**

3.2.1 ÁREA COMUNAL

Esta área representa el 54,69% del total del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante GAD DMQ) para el ejercicio económico 2023, tiene a su cargo la realización de las obras en la comunidad a través de cada uno de los sectores que son:

Ambiente, Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Movilidad, Seguridad y Gobernabilidad, Territorio Hábitat y Vivienda.

3.2.1.1 Sector Ambiente

Para el ejercicio fiscal 2023 se prevé una asignación de USD 35.900.966,80 frente a un codificado prorrogado de USD 21.001.190,40; que representa un incremento del 70,95%, esto debido a que en la proforma 2023 existe una variación del 716,65% en la asignación para la empresa EMASEO.

3.2.1.2 Sector Coordinación Territorial y Participación Ciudadana

Este sector abarca todas las Administraciones Zonales, la Unidad Regula Tu Barrio, y la Unidad Especial Turística La Mariscal.

En el presupuesto prorrogado existe un codificado USD 64.891.932,44 y para la proforma 2023 se considera el valor de USD 85.163.891,77 que constituye un incremento del 31,24%.

3.2.1.3 Sector Movilidad

Este sector tiene a su cargo el sistema integrado de transporte en la ciudad y lo conforman la Agencia Metropolitana de Tránsito, La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y la Secretaría de Movilidad.

La asignación para la Proforma 2023 en este sector es de USD 457.090.768,96 con relación al codificado prorrogado de USD 471.647.232,96 que representa una disminución del 3,09%, incluye el proyecto PPLMQ.

3.2.1.4 Sector Seguridad y Gobernabilidad

Este sector está integrado por el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.

La asignación para la Proforma 2023 en este sector es de USD 32.091.324,41 con relación al codificado prorrogado de USD 32.214.554,20, que representa una disminución del 0,38%.

3.2.1.5 Sector Territorio Hábitat y Vivienda

Dentro de este sector constan las Empresas de Agua Potable, Hábitat y Vivienda, el Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Secretaria Territorio Hábitat y Vivienda.

La asignación para la Proforma 2023 en este sector es de USD 34.995.015,72 mientras que en el presupuesto prorrogado es de USD 33.181.208,72 que representa un incremento del 5.47% cabe indicar que la empresa de Agua Potable no mantiene asignación para el ejercicio 2023.

3.2.2 ÁREA ECONÓMICA

Los sectores que conforman esta Área son: Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y el sector de Desarrollo Productivo y Competitividad; este último incluye: Secretaría Desarrollo Productivo y Competitividad, la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista, la Empresa de Destino Turístico, EPM de Servicios Aeroportuarios, EPM Rastro y CONQUITO.

La proforma presupuestaria 2023 del Área Económica tiene una asignación de USD 25.134.250,99 frente a un codificado prorrogado que es de USD 25.804.844,63 que representa una disminución del 2,60%.

3.2.2.1 Sector Agencia de Coordinación Distrital del Comercio

Este sector presenta un codificado prorrogado de USD 11.085.046,73, mientras que para el presupuesto 2023 presenta una asignación de USD 11.322.024,74, con un incremento de 2,14%.

3.2.2.2 Sector Desarrollo Productivo y Competitividad

Este sector presenta un codificado prorrogado de USD 14.719.797,90, mientras que para el presupuesto 2023 presenta una asignación de USD 13.812.226,25, con una disminución de 6,17%.

3.2.3 ÁREA GENERAL

Está Integrada por los sectores: Administración General, Agencia Metropolitana de Control, Comunicación, Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo, Secretaría General de Planificación y Tecnología; cuya asignación representa el 30,65% del total del presupuesto Municipal 2023.

La proforma presupuestaria 2023 del Área General tiene una asignación de USD 361.643.283,13 que comparado con el codificado prorrogado de USD 174.685.011,45, constituye un incremento del 107,03% con una variación de USD 186.958.271,68 a consecuencia del compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas a asumir la deuda de los USD 150.000.000, por lo que este valor se contempla a nivel presupuestario en el gasto.

3.2.3.1 Sector Administración General

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Administración General, Direcciones Metropolitanas Administrativa, Recursos Humanos, Bienes Inmuebles, Gestión Documental y Archivo, Financiera, Servicios Ciudadanos, Tributario y Registro de la Propiedad.

El sector Administración General registra para el presupuesto 2023 una asignación de USD 325.858.055,08 comparado con un codificado prorrogado de USD 138.968.255,40, incrementando en un 134,48%.

La Dirección Metropolitana Financiera tiene a su cargo el pago de los intereses, comisiones de la deuda interna y externa y, amortización de las mismas.

En lo que corresponde a Gastos de Personal, se garantiza que todos los funcionarios tengan financiadas sus remuneraciones para el presupuesto 2023.

3.2.3.2 Sector Agencia Metropolitana de Control

Registra una asignación de USD 9.480.838,81 para el ejercicio 2023, frente a un codificado prorrogado de USD 9.599.298,81, y se expresa porcentualmente con una disminución de 1,23%.

3.2.3.3 Sector Comunicación

El codificado prorrogado presenta un valor de USD 4.419.650,83 el mismo que se mantiene para el presupuesto 2023 sin variación.

3.2.3.4 Sector Coordinación de Alcaldía y Secretaría del Concejo

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Alcaldía Metropolitana, Concejo Metropolitano, DM Relaciones Internacionales, IMPU, Procuraduría Metropolitana y Quito Honesto.

Presenta una asignación de USD 12.507.545,89 para el presupuesto 2023, frente a un codificado prorrogado de USD 12.241.380,49 que representa un incremento del 2.17%.

3.2.3.5 Sector Planificación

Está integrado por el Instituto de la Ciudad de Quito, el ICAM y la Secretaría General de Planificación.

Este sector presenta una asignación de USD 1.827.676,00 para el presupuesto 2023, frente a un codificado prorrogado de USD 1.906.909,40, representa una disminución del 4.16%.

3.2.3.6 Sector Tecnología

Registra una asignación de USD 7.549.516,52 para el ejercicio 2023, frente a un codificado prorrogado de USD 7.549.516,52, el mismo que se mantiene sin variación.

3.2.4 ÁREA SOCIAL

Está área está integrado por los Sectores de Cultura, Educación, Recreación y Deporte, Salud e, Inclusión Social dentro de este último consta la Unidad Municipal Patronato San José.

La proforma presupuestaria 2023 del Área Social tiene una asignación de USD 147.741.916,46 que representa el 12,52% del presupuesto total 2023, frente al codificado prorrogado de USD. 138.436.922,22 lo que representa un incremento de 6,72%.

3.2.4.1 Sector Cultura

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Fundaciones Museos de la Ciudad, Teatro Nacional Sucre y Secretaría de Cultura.

El monto del presupuesto para el ejercicio 2023 es de USD 28.864.960,78 frente al codificado de USD 23.697.035,25 del presupuesto prorrogado, representando un incremento del 21,81%.

3.2.4.2 Sector Educación, Recreación y Deporte

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Colegio Benalcázar, Colegio Fernández Madrid, Unidades Educativas Espejo, Julio E. Moreno, Milenio Bicentenario, Oswaldo Lombeyda, Quitumbe, San Francisco de Quito, Sucre y Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.

El monto del presupuesto para el ejercicio 2023 es de USD 48.003.028,35 frente al codificado prorrogado de USD 44.749.530,29 lo cual representa un incremento del 7,27%.

3.2.4.3 Sector Inclusión Social

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Consejo de Protección de Derechos, Secretaría de Inclusión Social y Unidad Patronato Municipal San José.

El monto del presupuesto 2023 es de USD. 32.408.337,05, frente a un codificado prorrogado de USD 31.664.528,26, demostrando un incremento del 2,35%.

3.2.4.4 Sector Salud

Este sector se encuentra conformado por las siguientes dependencias: Secretaría de Salud, Unidades Metropolitanas de Salud Sur, Centro, Norte y Unidad de Bienestar Animal.

Este sector presenta un presupuesto de USD 38.465.590,28 para el 2023, frente a un codificado prorrogado de 38.325.828,42, que representa un incremento del 0,36%.

3.2.5 Proyecto Primera Línea Metro de Quito

La asignación para la Proforma 2023 en este proyecto es de USD 145.183.537,32 con relación al codificado prorrogado de USD 199.222.732,70 demostrando una disminución del 27,13%. Su desglose se encuentra detallado en el oficio No. SM-2023-1944-O que se encuentra adjunto como anexo al presente informe.

3.2.6 ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTICIPOS

Corresponde a los espacios presupuestarios de anticipos no devengados de las Dependencias por el valor de USD 3.112.023,04 y que conforme programación se deberán amortizar hasta el cierre del ejercicio 2023.

Tabla Nro. 19

Dependencia	Espacios Presupuestarios 2023
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	8.773,74
IMP	39.113,19
Registro de la Propiedad	256.500,00
Secretaría de Salud	2.641.800,00
Secretaria del Ambiente	20.023,95
Secretaría Educación, Recreación Deporte	103.331,76
Unidad Patronato Municipal San José	42.480,40
Total general	**3.112.023,04**

ELABORADO		REVISADO	APROBADO
Firmado electrónicamente por: DAISSY TATIANA MACHUCA CAMPOS	Firmado electrónicamente por: ELVIA IVONNE TENORIO CRIOLLO	Firmado electrónicamente por: SONIA LIZETH ORTIZ ZAPATA	Firmado electrónicamente por: MARCIA CECILIA TELPIS LLIVICHUZCA
Econ. Tatiana Machuca **Analista de Presupuesto**	Ing. Ivonne Tenorio **Analista de Presupuesto**	Ing. Sonia Ortiz **Jefe de Presupuesto**	Ing. Marcia Telpis **Directora Metropolitana Financiera**

ANEXOS

INGRESOS A NIVEL DE ÍTEM PRESUPUESTARIO

Tabla Nro. 20

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
INGRESOS A NIVEL DE ÍTEM PRESUPUESTARIO

Tipo de Ingreso	Proforma 2023	% Part.
11 IMPUESTOS	**234.920.727,34**	**19,91%**
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	28.054.326,34	2,38%
110201 A los Predios Urbanos	71.019.616,71	6,02%
110202 A los Predios Rurales	4.395.597,13	0,37%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	261,15	0,00%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	5.225.957,71	0,44%
110206 De Alcabalas	27.425.115,24	2,32%
110207 A los Activos Totales	40.959.977,46	3,47%
110312 A los Espectáculos Públicos	2.073.834,29	0,18%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	55.766.017,71	4,73%
110710 Al Juego	23,60	0,00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	**64.285.955,04**	**5,45%**
130102 Acceso a Lugares Públicos	220.000,00	0,02%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	701.879,48	0,06%
130107 Venta de Bases	5.000,00	0,00%
130108 Prestación de Servicios	15.999.711,01	1,36%
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	181,67	0,00%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	360.000,00	0,03%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	204.823,81	0,02%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	4.624,62	0,00%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	1.331.927,97	0,11%
130128 Patentes de Conservación Minera	40.000,00	0,00%
130199 Otras Tasas	14.924.579,18	1,27%
130307 Superficiarios Mineros	15.750,00	0,00%
130308 Regalías Mineras	269.016,95	0,02%
130399 Otras Concesiones	764.355,71	0,06%
130407 Repavimentación Urbana	1.953,69	0,00%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	221,76	0,00%
130413 Obras de Regeneración Urbana	4.287,63	0,00%
130499 Otras Contribuciones	29.437.641,56	2,50%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**871.500,50**	**0,07%**
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	871.495,00	0,07%
140306 De Correos	1,50	0,00%
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados	4,00	0,00%

Tipo de Ingreso	Proforma 2023	% Part.
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**38.060.556,67**	**3,23%**
170102 Intereses y Comisiones de Títulos - Valores	1.527.958,63	0,13%
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas	362.480,57	0,03%
170199 Intereses por Otras Operaciones	8.727,92	0,00%
170202 Edificios, Locales y Residencias	35.000,00	0,00%
170299 Otros Arrendamientos	2.050.000,00	0,17%
170301 Tributaria	8.635.047,10	0,73%
170401 Tributarias	7.133.687,57	0,60%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	2.358.894,99	0,20%
170404 Incumplimientos de Contratos	89.410,00	0,01%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	15.058.047,39	1,28%
170499 Otras Multas	801.302,50	0,07%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.200.000,00**	**0,10%**
180416 De Excedentes de Empresas Públicas	1.200.000,00	0,10%
19 OTROS INGRESOS	**1.155.174,19**	**0,10%**
190101 Ejecución de Garantías	6.500,00	0,00%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	23.300,00	0,00%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	237.818,14	0,02%
190401 Comisiones	100.000,00	0,01%
190407 Devolución de disponibilidades	9.000,00	0,00%
190499 Otros no Especificados	778.556,05	0,07%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**158.544,99**	**0,01%**
240105 Vehículos	60.000,00	0,01%
240201 Terrenos	98.534,99	0,01%
240202 Edificios, Locales y Residencias	10,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	**504.570.375,37**	**42,77%**
280101 Del Presupuesto General del Estado	504.330.375,37	42,75%
280111 De Convenios Legalmente Suscritos	240.000,00	0,02%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	0,00	0,00%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	**8.652.389,64**	**0,73%**
360301 De Organismos Multilaterales	8.652.389,64	0,73%
37 SALDOS DISPONIBLES	**257.057.638,47**	**21,79%**
370102 De Fondos de Autogestión	245.806.243,14	20,84%
370104 De Préstamos	11.251.395,33	0,95%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**68.828.556,03**	**5,83%**
380101 De Cuentas por Cobrar	4.388.000,51	0,37%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Compra de Bienes y/o Servicios.	2.995.655,35	0,25%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-Construcción de Obras	116.367,69	0,01%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	19.036.669,61	1,61%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	42.291.862,87	3,58%
Total GADDMQ + PPLMQ	**1.179.761.418,24**	**100,00%**

CUADRO COMPARATIVO GASTOS

PRESUPUESTO PRORROGADO - PROFORMA 2023

Tabla Nro. 21

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
COMPARATIVO PRORROGADO - PROFORMA

Area / Sector / Dependencia	Asignación inicial	Codificado Prorrogado	Proforma 2023	% Participación	Variación	% Variación
COMUNALES	623.150.500,49	622.936.118,72	645.241.967,66	54,69%	22.305.848,94	3,58%
AMBIENTE	21.017.190,40	21.001.190,40	35.900.966,80	3,04%	14.899.776,40	70,95%
EMASEO	1.094.196,38	1.094.196,38	8.935.762,56	0,76%	7.841.566,18	716,65%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	16.275.000,00	16.275.000,00	23.297.891,86	1,97%	7.022.891,86	43,15%
Secretaría De Ambiente	3.647.994,02	3.631.994,02	3.667.312,38	0,31%	35.318,36	0,97%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	64.862.353,09	64.891.932,44	85.163.891,77	7,22%	20.271.959,33	31,24%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	7.562.347,77	7.784.162,85	8.413.044,33	0,71%	628.881,48	8,08%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	9.471.636,40	9.450.300,87	10.095.611,44	0,86%	645.310,57	6,83%
Administración Zonal Calderón	6.578.008,32	6.634.696,55	7.265.540,43	0,62%	630.843,88	9,51%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	7.575.380,37	7.568.312,73	8.424.652,61	0,71%	856.339,88	11,31%
Administración Zonal Manuela Sáenz	7.572.612,71	7.058.109,93	7.643.671,91	0,65%	585.561,98	8,30%
Administración Zonal Quitumbe	8.131.927,44	8.425.830,77	8.925.197,69	0,76%	499.366,92	5,93%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	6.525.503,44	6.451.444,31	6.868.444,31	0,58%	417.000,00	6,46%
Administración Zonal Valle los Chillos	6.698.129,24	6.714.199,06	7.638.541,81	0,65%	924.342,75	13,77%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.504.778,33	2.498.811,20	17.518.811,20	1,48%	15.020.000,00	601,09%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.161.210,75	1.159.560,75	1.159.560,75	0,10%	0,00	0,00%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.080.818,32	1.146.503,42	1.210.815,29	0,10%	64.311,87	5,61%
MOVILIDAD	471.647.232,96	471.647.232,96	457.090.768,96	38,74%	-14.556.464,00	-3,09%
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	59.704.919,03	59.704.919,03	59.955.160,07	5,08%	250.241,04	0,42%
EPM METRO QUITO	14.640.197,58	14.640.197,58	33.312.837,13	2,82%	18.672.639,55	127,54%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	136.530.529,42	136.530.529,42	135.479.346,46	11,48%	-1.051.182,96	-0,77%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	48.120.546,87	48.120.546,87	69.731.580,62	5,91%	21.611.033,75	44,91%
Secretaría De Movilidad	212.651.040,06	212.651.040,06	158.611.844,68	13,44%	-54.039.195,38	-25,41%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.442.515,32	32.214.554,20	32.091.324,41	2,72%	-123.229,79	-0,38%
Cuerpo de Agentes de Control	27.847.598,78	27.628.358,77	27.805.128,98	2,36%	176.770,21	0,64%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	4.594.916,54	4.586.195,43	4.286.195,43	0,36%	-300.000,00	-6,54%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	33.181.208,72	33.181.208,72	34.995.015,72	2,97%	1.813.807,00	5,47%
EPM HABITAT Y VIVENDA	4.450.138,68	4.450.138,68	5.218.007,02	0,44%	767.868,34	17,25%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	21.582.338,27	21.582.338,27	22.626.276,93	1,92%	1.043.938,66	4,84%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	7.148.731,77	7.148.731,77	7.150.731,77	0,61%	2.000,00	0,03%
ECONÓMICOS	25.801.948,06	25.804.844,63	25.134.250,99	2,13%	-670.593,64	-2,60%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	11.076.325,62	11.085.046,73	11.322.024,74	0,96%	236.978,01	2,14%
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	7.484.008,42	7.492.729,53	7.492.729,53	0,64%	0,00	0,00%
EPM MERCADO MAYORISTA	3.592.317,20	3.592.317,20	3.829.295,21	0,32%	236.978,01	6,60%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.725.622,44	14.719.797,90	13.812.226,25	1,17%	-907.571,65	-6,17%
CONQUITO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,42%	0,00	0,00%
EMPRESA DE RASTRO	2.214.349,59	2.214.349,59	2.214.349,59	0,19%	0,00	0,00%

Area / Sector / Dependencia	Asignación inicial	Codificado Prorrogado	Proforma 2023	% Participación	Variación	% Variación
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	0,29%	0,00	0,00%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	2.760.238,68	2.760.238,68	2.087.667,03	0,18%	-672.571,65	-24,37%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.276.034,17	1.270.209,63	1.035.209,63	0,09%	-235.000,00	-18,50%
GENERALES	174.463.023,78	174.685.011,45	361.643.283,13	30,65%	186.958.271,68	107,03%
ADMINISTRACION GENERAL	140.751.421,53	138.968.255,40	325.858.055,08	27,62%	186.889.799,68	134,48%
Administración General	13.007.285,18	11.233.668,36	11.233.668,36	0,95%	0,00	0,00%
DM Administrativa	19.572.641,06	24.674.592,97	24.674.592,97	2,09%	0,00	0,00%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	5.221.848,53	321.442,50	321.442,50	0,03%	0,00	0,00%
DM de Gestión documental y Archivo	338.840,00	527.840,00	457.840,00	0,04%	-70.000,00	-13,26%
DM de Recursos Humanos	13.732.355,61	11.800.077,33	11.800.077,33	1,00%	0,00	0,00%
DM de Servicios Ciudadanos	77.000,00	116.324,90	116.324,90	0,01%	0,00	0,00%
DM Financiera	80.478.347,44	81.828.850,56	269.499.753,32	22,84%	187.670.902,76	229,35%
DM Tributaria	0,00	142.355,07	142.355,07	0,01%	0,00	0,00%
Registro de la Propiedad	8.323.103,71	8.323.103,71	7.612.000,63	0,65%	-711.103,08	-8,54%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	9.599.298,81	9.480.838,81	0,80%	-118.460,00	-1,23%
Agencia Metropolitana de Control	9.599.298,81	9.599.298,81	9.480.838,81	0,80%	-118.460,00	-1,23%
COMUNICACION	4.419.650,83	4.419.650,83	4.419.650,83	0,37%	0,00	0,00%
Secretaría De Comunicación	4.419.650,83	4.419.650,83	4.419.650,83	0,37%	0,00	0,00%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.227.872,96	12.241.380,49	12.507.545,89	1,06%	266.165,40	2,17%
Alcaldía Metropolitana	4.050.423,13	4.050.423,13	4.050.423,13	0,34%	0,00	0,00%
Concejo Metropolitano	5.614.492,40	5.627.999,93	5.627.999,93	0,48%	0,00	0,00%
DM Relaciones Internacionales	397.686,78	397.686,78	397.686,78	0,03%	0,00	0,00%
IMPU	828.502,19	828.502,19	828.502,19	0,07%	0,00	0,00%
Procuraduría Metropolitana	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00%
QUITO HONESTO	1.332.768,46	1.332.768,46	1.598.933,86	0,14%	266.165,40	19,97%
PLANIFICACION	1.886.948,93	1.906.909,40	1.827.676,00	0,15%	-79.233,40	-4,16%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	300.000,00	189.769,60	0,02%	-110.230,40	-36,74%
Instituto Metropolitano de Capacitación	130.000,00	130.000,00	153.780,00	0,01%	23.780,00	18,29%
Secretaría General de Planificación	1.456.948,93	1.476.909,40	1.484.126,40	0,13%	7.217,00	0,49%
TECNOLOGÍA	5.577.830,72	7.549.516,52	7.549.516,52	0,64%	0,00	0,00%
Secretaría de Tecnología de Información	5.577.830,72	7.549.516,52	7.549.516,52	0,64%	0,00	0,00%
SOCIALES	138.447.424,69	138.436.922,22	147.741.916,46	12,52%	9.304.994,24	6,72%
CULTURA	23.678.106,35	23.697.035,25	28.864.960,78	2,45%	5.167.925,53	21,81%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	4.350.000,00	4.350.000,00	5.000.000,00	0,42%	650.000,00	14,94%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.682.164,79	3.682.164,79	3.897.196,75	0,33%	215.031,96	5,84%
Secretaría De Cultura	15.645.941,56	15.664.870,46	19.967.764,03	1,69%	4.302.893,57	27,47%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	44.749.529,99	44.749.530,29	48.003.028,35	4,07%	3.253.498,06	7,27%
COLEGIO BENALCAZAR	1.892.657,76	2.067.250,80	2.890.650,80	0,25%	823.400,00	39,83%
Colegio Fernández Madrid	2.193.259,86	2.300.448,27	2.460.674,06	0,21%	160.225,79	6,96%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	25.069.929,33	23.319.578,77	24.375.016,96	2,07%	1.055.438,19	4,53%
Unidad Educativa Espejo	3.178.974,76	3.460.666,15	3.577.586,35	0,30%	116.920,20	3,38%
Unidad Educativa Julio E.Moreno	1.503.264,09	1.625.125,78	1.886.379,68	0,16%	261.253,90	16,08%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	2.143.274,92	2.353.701,89	2.484.533,72	0,21%	130.831,83	5,56%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.329.090,07	1.449.540,24	1.583.593,24	0,13%	134.053,00	9,25%
Unidad Educativa Quitumbe	2.216.113,82	2.371.766,94	2.440.066,94	0,21%	68.300,00	2,88%

Area / Sector / Dependencia	Asignación inicial	Codificado Prorrogado	Proforma 2023	% Participación	Variación	% Variación
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.557.890,85	1.709.369,94	1.794.359,99	0,15%	84.990,05	4,97%
Unidad Educativa Sucre	3.665.074,53	4.092.081,51	4.510.166,61	0,38%	418.085,10	10,22%
INCLUSION SOCIAL	27.915.784,17	31.664.528,26	32.408.337,05	2,75%	743.808,79	2,35%
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,06%	0,00	0,00%
Secretaría De Inclusión Social	4.493.015,67	4.477.164,05	4.477.164,05	0,38%	0,00	0,00%
Unidad Patronato Municipal San José	22.672.768,50	26.437.364,21	27.181.173,00	2,30%	743.808,79	2,81%
SALUD	42.104.004,18	38.325.828,42	38.465.590,28	3,26%	139.761,86	0,36%
Secretaría De Salud	6.654.179,69	6.483.985,95	6.511.035,63	0,55%	27.049,68	0,42%
Unidad de Bienestar Animal	3.106.893,84	3.740.938,54	3.754.654,72	0,32%	13.716,18	0,37%
Unidad de Salud Centro	5.592.817,81	5.592.817,81	5.592.817,81	0,47%	0,00	0,00%
Unidad de Salud Norte	10.376.618,54	10.376.618,54	10.384.614,54	0,88%	7.996,00	0,08%
Unidad de Salud Sur	16.373.494,30	12.131.467,58	12.222.467,58	1,04%	91.000,00	0,75%
Total general	**961.862.897,02**	**961.862.897,02**	**1.179.761.418,24**	**100,00%**	**217.898.521,22**	**22,65%**

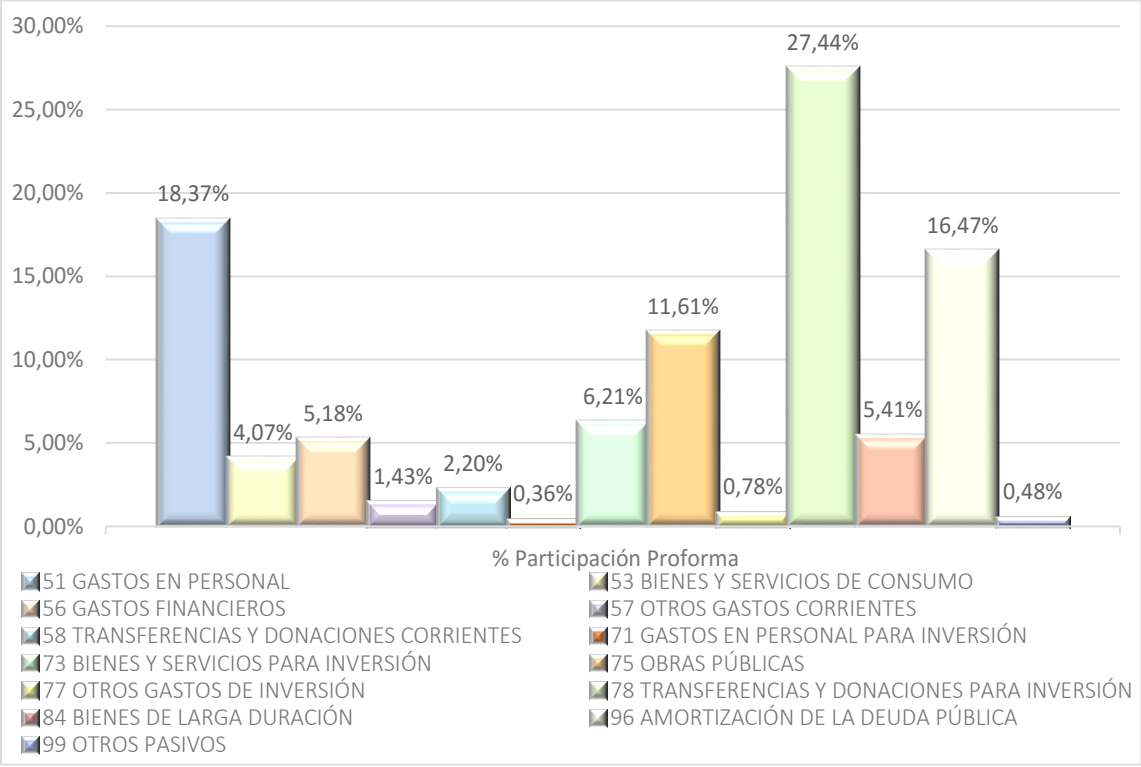
Fuente: SIPARI
Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS POR GRUPO CONSOLIDADO

Tabla Nro. 22

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
POR GRUPO DE GASTO

Grupo de Gasto	Proforma 2023	% Participación Proforma
51 GASTOS EN PERSONAL	216.688.489,10	18,37%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.997.967,50	4,07%
56 GASTOS FINANCIEROS	61.100.654,19	5,18%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	16.817.108,01	1,43%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.915.042,55	2,20%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.278.184,64	0,36%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	73.287.720,27	6,21%
75 OBRAS PÚBLICAS	136.932.291,09	11,61%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	9.233.322,37	0,78%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	323.763.462,66	27,44%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	63.858.507,43	5,41%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	194.257.231,04	16,47%
99 OTROS PASIVOS	5.631.437,39	0,48%
Total general	**1.179.761.418,24**	**100,00%**



Fuente: SIPARI
Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS POR ÁREA

Tabla Nro. 23

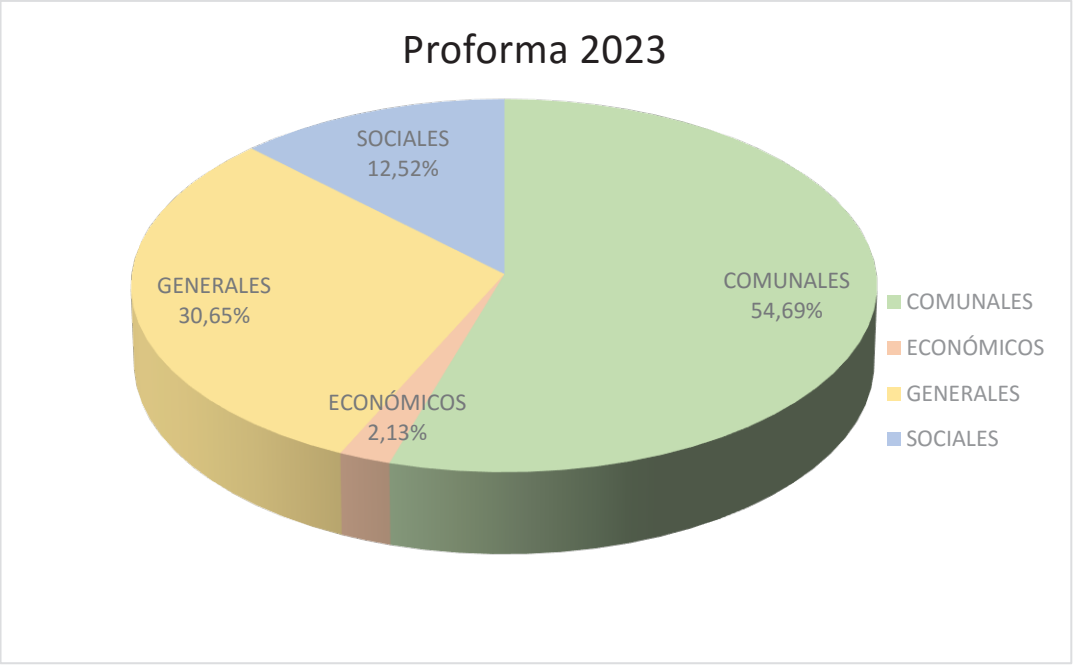
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
POR ÁREA (CON PPLMQ)

Grupo de Gasto	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	645.241.967,66	54,69%
ECONÓMICOS	25.134.250,99	2,13%
GENERALES	361.643.283,13	30,65%
SOCIALES	147.741.916,46	12,52%
Total general	**1.179.761.418,24**	**100,00%**

Tabla Nro. 24

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
POR ÁREA (SIN PPLMQ)

Grupo de Gasto	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	500.058.430,34	48,33%
ECONÓMICOS	25.134.250,99	2,43%
GENERALES	361.643.283,13	34,96%
SOCIALES	147.741.916,46	14,28%
Total general	**1.034.577.880,92**	**100,00%**



Fuente: SIPARI
Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS POR ÁREA / SECTOR

Tabla Nro. 25

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
GASTO POR ÁREA Y SECTOR (SIN PPLMQ)

Área / Sector	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	**500.058.430,34**	**48,33%**
AMBIENTE	35.900.966,80	3,47%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	85.163.891,77	8,23%
MOVILIDAD	311.907.231,64	30,15%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.091.324,41	3,10%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	34.995.015,72	3,38%
ECONÓMICOS	**25.134.250,99**	**2,43%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	11.322.024,74	1,09%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.812.226,25	1,34%
GENERALES	**361.643.283,13**	**34,96%**
ADMINISTRACION GENERAL	325.858.055,08	31,50%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.480.838,81	0,92%
COMUNICACION	4.419.650,83	0,43%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.507.545,89	1,21%
PLANIFICACION	1.827.676,00	0,18%
TECNOLOGÍA	7.549.516,52	0,73%
SOCIALES	**147.741.916,46**	**14,28%**
CULTURA	28.864.960,78	2,79%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	48.003.028,35	4,64%
INCLUSION SOCIAL	32.408.337,05	3,13%
SALUD	38.465.590,28	3,72%
TOTAL MDMQ	**1.034.577.880,92**	**100,00%**

Fuente: SIPARI

Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS POR ÁREA / SECTOR / CENTRO GESTOR

Tabla Nro. 26

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
GASTO POR CENTRO GESTOR (SIN PPLMQ)

Área / Sector / Centro Gestor	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	500.058.430,34	48,33%
AMBIENTE	35.900.966,80	3,47%
EMASEO	8.935.762,56	0,86%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23.297.891,86	2,25%
Secretaría De Ambiente	3.667.312,38	0,35%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	85.163.891,77	8,23%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	8.413.044,33	0,81%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	10.095.611,44	0,98%
Administración Zonal Calderón	7.265.540,43	0,70%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	8.424.652,61	0,81%
Administración Zonal Manuela Sáenz	7.643.671,91	0,74%
Administración Zonal Quitumbe	8.925.197,69	0,86%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	6.868.444,31	0,66%
Administración Zonal Valle los Chillos	7.638.541,81	0,74%
Secretaría General Coordinac Territorial	17.518.811,20	1,69%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.159.560,75	0,11%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.210.815,29	0,12%
MOVILIDAD	311.907.231,64	30,15%
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	59.955.160,07	5,80%
EPM METRO QUITO	33.312.837,13	3,22%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	135.479.346,46	13,10%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	69.731.580,62	6,74%
Secretaría De Movilidad	13.428.307,36	1,30%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.091.324,41	3,10%
Cuerpo de Agentes de Control	27.805.128,98	2,69%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	4.286.195,43	0,41%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	34.995.015,72	3,38%
EPM HABITAT Y VIVENDA	5.218.007,02	0,50%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	22.626.276,93	2,19%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	7.150.731,77	0,69%
ECONÓMICOS	25.134.250,99	2,43%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	11.322.024,74	1,09%
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	7.492.729,53	0,72%
EPM MERCADO MAYORISTA	3.829.295,21	0,37%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.812.226,25	1,34%
CONQUITO	5.000.000,00	0,48%
EMPRESA DE RASTRO	2.214.349,59	0,21%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000,00	0,34%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	2.087.667,03	0,20%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.035.209,63	0,10%
GENERALES	361.643.283,13	34,96%
ADMINISTRACION GENERAL	325.858.055,08	31,50%

Área / Sector / Centro Gestor	Proforma 2023	% Participación Proforma
Administración General	11.233.668,36	1,09%
DM Administrativa	24.674.592,97	2,38%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	321.442,50	0,03%
DM de Gestión documental y Archivo	457.840,00	0,04%
DM de Recursos Humanos	11.800.077,33	1,14%
DM de Servicios Ciudadanos	116.324,90	0,01%
DM Financiera	269.499.753,32	26,05%
DM Tributaria	142.355,07	0,01%
Registro de la Propiedad	7.612.000,63	0,74%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.480.838,81	0,92%
Agencia Metropolitana de Control	9.480.838,81	0,92%
COMUNICACION	4.419.650,83	0,43%
Secretaría De Comunicación	4.419.650,83	0,43%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.507.545,89	1,21%
Alcaldía Metropolitana	4.050.423,13	0,39%
Concejo Metropolitano	5.627.999,93	0,54%
DM Relaciones Internacionales	397.686,78	0,04%
IMPU	828.502,19	0,08%
Procuraduría Metropolitana	4.000,00	0,00%
QUITO HONESTO	1.598.933,86	0,15%
PLANIFICACION	1.827.676,00	0,18%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	189.769,60	0,02%
Instituto Metropolitano de Capacitación	153.780,00	0,01%
Secretaría General de Planificación	1.484.126,40	0,14%
TECNOLOGÍA	7.549.516,52	0,73%
Secretaría de Tecnología de Información	7.549.516,52	0,73%
SOCIALES	147.741.916,46	14,28%
CULTURA	28.864.960,78	2,79%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.000.000,00	0,48%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.897.196,75	0,38%
Secretaría De Cultura	19.967.764,03	1,93%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	48.003.028,35	4,64%
COLEGIO BENALCAZAR	2.890.650,80	0,28%
Colegio Fernández Madrid	2.460.674,06	0,24%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	24.375.016,96	2,36%
Unidad Educativa Espejo	3.577.586,35	0,35%
Unidad Educativa Julio E.Moreno	1.886.379,68	0,18%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	2.484.533,72	0,24%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.583.593,24	0,15%
Unidad Educativa Quitumbe	2.440.066,94	0,24%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.794.359,99	0,17%
Unidad Educativa Sucre	4.510.166,61	0,44%
INCLUSION SOCIAL	32.408.337,05	3,13%
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	0,07%
Secretaría De Inclusión Social	4.477.164,05	0,43%
Unidad Patronato Municipal San José	27.181.173,00	2,63%
SALUD	38.465.590,28	3,72%

Área / Sector / Centro Gestor	Proforma 2023	% Participación Proforma
Secretaría De Salud	6.511.035,63	0,63%
Unidad de Bienestar Animal	3.754.654,72	0,36%
Unidad de Salud Centro	5.592.817,81	0,54%
Unidad de Salud Norte	10.384.614,54	1,00%
Unidad de Salud Sur	12.222.467,58	1,18%
TOTAL MDMQ	**1.034.577.880,92**	**100,00%**

Fuente: SIPARI

Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS PROYECTO METRO DE QUITO

Tabla Nro. 27

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023

PPLMQ

Área / Sector / Centro Gestor	Asignación inicial	Codificado Prorrogado	% participación Prorrogado	Proforma 2023	% Participación Proforma	Variación	% Variación
COMUNALES	199.222.732,70	199.222.732,70	20,71%	145.183.537,32	12,31%	-54.039.195,38	-27,13%
MOVILIDAD	199.222.732,70	199.222.732,70	20,71%	145.183.537,32	12,31%	-54.039.195,38	-27,13%
Secretaría De Movilidad	199.222.732,70	199.222.732,70	20,71%	145.183.537,32	12,31%	-54.039.195,38	-27,13%
Total PPLMQ	**199.222.732,70**	**199.222.732,70**	**20,71%**	**145.183.537,32**	**12,31%**	**-54.039.195,38**	**-27,13%**

Tabla Nro. 28

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023

PPLMQ

Área / Sector / Dependencia	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	145.183.537,32	12,31%
MOVILIDAD	145.183.537,32	12,31%
Secretaría De Movilidad	145.183.537,32	12,31%
Total PPLMQ	**145.183.537,32**	**12,31%**

Fuente: SIPARI

Elaborado por: Unidad de Presupuesto

GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO

Tabla Nro. 29

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2023
GASTO POR ÍTEM
CONSOLIDADO GADDMQ Y PPLMQ

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
COMUNALES	645.241.967,66	54,69%
AMBIENTE	35.900.966,80	3,04%
EMASEO	8.935.762,56	0,76%
GI00A10200004T EMASEO	8.935.762,56	0,76%
580103 A Empresas Públicas	3.632.142,57	0,31%
780103 A Empresas Públicas	5.303.619,99	0,45%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23.297.891,86	1,97%
GI00A10200003T EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23.297.891,86	1,97%
780103 A Empresas Públicas	23.297.891,86	1,97%
Secretaría De Ambiente	3.667.312,38	0,31%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	165.794,40	0,01%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	882,84	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	15.294,40	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	3.039,80	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.635,65	0,00%
530609 Investigaciones Profesionales y Análisis	1.800,00	0,00%
530612 Capacitación a Servidores Públicos	6.200,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	12.968,55	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	5.941,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	7.145,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2.500,00	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	1.690,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.598,58	0,00%
840103 Mobiliarios	253,58	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	96.845,00	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.734.026,02	0,15%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.172.988,00	0,10%
510106 Salarios Unificados	28.265,16	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	102.150,43	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	36.788,80	0,00%
510304 Compensación por Transporte	739,20	0,00%
510306 Alimentación	4.224,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	847,95	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.413,26	0,00%
510507 Honorarios	8.207,53	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.601,71	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	24.552,00	0,00%
510512 Subrogación	4.019,27	0,00%
510513 Encargos	13.649,55	0,00%
510601 Aporte Patronal	154.923,03	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510602 Fondo de Reserva	102.150,43	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	42.998,53	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	29.507,17	0,00%
GI22D20100001D ACCIÓN CIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA	15.500,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.500,00	0,00%
GI22D20100002D MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN D	913.720,96	0,08%
730105 Telecomunicaciones	3.500,00	0,00%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	3.500,00	0,00%
730225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	1.500,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	149.865,73	0,01%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	18.480,00	0,00%
730602 Servicio de Auditoría	4.100,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	35.300,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	120,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	22.241,10	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	129.613,32	0,01%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	15.028,73	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	24.550,66	0,00%
730829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	2.471,92	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	332.323,21	0,03%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	170.626,29	0,01%
GI22D20300001D FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITAN	176.891,00	0,01%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	110.491,00	0,01%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	66.400,00	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	275.000,00	0,02%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	50.000,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	20.000,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	65.000,00	0,01%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	140.000,00	0,01%
GI22D20300003D ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERC	189.000,00	0,02%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	8.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	28.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	20.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	5.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	12.000,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	116.000,00	0,01%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	115.000,00	0,01%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	55.000,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	60.000,00	0,01%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	82.380,00	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730207 Difusión, Información y Publicidad	49.880,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	12.500,00	0,00%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	85.163.891,77	7,22%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	8.413.044,33	0,71%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.431.737,64	0,12%
530101 Agua Potable	351.546,25	0,03%
530104 Energía Eléctrica	20.734,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	2.330,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	55.200,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	74.995,00	0,01%
530207 Difusión, Información y Publicidad	6.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	598.875,99	0,05%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	88.000,00	0,01%
530255 Combustibles	6.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.942,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.916,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	67.000,00	0,01%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	9.530,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	18.762,30	0,00%
530803 Lubricantes	590,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	5.309,97	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	17.069,86	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.499,98	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.300,00	0,00%
840103 Mobiliarios	2.238,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	12.300,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	80.098,29	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.186.466,97	0,19%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.171.049,25	0,10%
510106 Salarios Unificados	86.919,24	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	135.815,44	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	61.650,01	0,01%
510304 Compensación por Transporte	2.587,20	0,00%
510306 Alimentación	14.443,03	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	2.860,08	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.603,92	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	22.033,31	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	290.020,00	0,02%
510512 Subrogación	2.702,16	0,00%
510513 Encargos	1.000,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	182.811,31	0,02%
510602 Fondo de Reserva	126.525,92	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	59.394,38	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	25.051,72	0,00%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.685.756,70	0,14%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	70.000,00	0,01%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	18.894,86	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	40.116,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.468,80	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.900,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	425.772,39	0,04%
750105 Transporte y Vías	709.868,81	0,06%
750107 Construcciones y Edificaciones	164.156,65	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	126.103,57	0,01%
840105 Vehículos	112.475,62	0,01%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.749.395,44	0,23%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	58.558,51	0,00%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	1.026,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	9.510,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	16.415,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	14.660,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.400,00	0,00%
731403 Mobiliarios	860,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.787.062,80	0,15%
750105 Transporte y Vías	583.059,42	0,05%
750107 Construcciones y Edificaciones	263.703,71	0,02%
840104 Maquinarias y Equipos	6.140,00	0,00%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	93.500,00	0,01%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	500,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	63.457,14	0,01%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.700,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.400,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	9.942,86	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.000,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	28.357,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.806,44	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.750,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.399,57	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.680,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.475,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730804 Materiales de Oficina	284,69	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.961,30	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	20.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.300,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.627,61	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	272,39	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.800,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	42.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	700,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	13.287,50	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.230,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.900,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.486,84	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.692,75	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	8.702,91	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	25.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	22.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	22.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.300,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.510,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	4.469,90	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	556,10	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.164,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	16.031,25	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	16.031,25	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	27.190,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	480,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.200,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.200,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.200,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	13.648,55	0,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	355,65	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	2.395,00	0,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5.871,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.017,57	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.009,33	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	6.760,78	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.004,78	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.756,00	0,00%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	10.095.611,44	0,86%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.071.065,51	0,09%
530101 Agua Potable	119.916,98	0,01%
530104 Energía Eléctrica	28.121,34	0,00%
530105 Telecomunicaciones	3.342,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	100.687,93	0,01%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.200,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	44.156,50	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	1.134,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	535.233,68	0,05%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	163.006,98	0,01%
530255 Combustibles	16.811,03	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.991,28	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.987,67	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	0,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
530803 Lubricantes	5.380,81	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.925,79	0,00%
530805 Materiales de Aseo	500,00	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	23.059,50	0,00%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	550,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.300,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.230,02	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	5.330,00	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.913.123,30	0,25%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.355.606,94	0,11%
510106 Salarios Unificados	375.173,52	0,03%
510203 Decimotercer Sueldo	162.811,49	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	75.787,50	0,01%
510304 Compensación por Transporte	9.979,20	0,00%
510306 Alimentación	57.866,80	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	5.000,00	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	19.312,17	0,00%
510507 Honorarios	4.690,15	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	41.874,78	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	322.392,00	0,03%
510512 Subrogación	4.522,27	0,00%
510513 Encargos	10.141,80	0,00%
510601 Aporte Patronal	245.301,99	0,02%
510602 Fondo de Reserva	162.811,49	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	31.819,17	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	28.032,03	0,00%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	13.392,86	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	255,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.352,14	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	2.127.342,00	0,18%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.200,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	38.058,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.915,80	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	39.202,71	0,00%
731403 Mobiliarios	17.024,31	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	268,71	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	643.131,29	0,05%
750105 Transporte y Vías	1.143.125,95	0,10%
750107 Construcciones y Edificaciones	18.089,88	0,00%
840103 Mobiliarios	4.285,35	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	113.300,00	0,01%
840105 Vehículos	79.890,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11.850,00	0,00%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.546.087,02	0,30%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	22.352,47	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	0,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.121.944,26	0,18%
750105 Transporte y Vías	1.401.790,29	0,12%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	188.938,10	0,02%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	150.000,00	0,01%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.785,34	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	12.358,31	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.805,64	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	7.260,81	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.228,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.087,07	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	5.089,28	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.499,82	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.898,80	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.700,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.899,17	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	13.551,17	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.785,71	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.999,85	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.266,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.999,61	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	36.182,97	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	15.937,50	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.799,87	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.395,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	217,66	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	5.802,74	0,00%
730804 Materiales de Oficina	990,20	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.040,00	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	10.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	36.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	4.457,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.822,63	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.544,80	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.416,57	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.220,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	2.640,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.899,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	21.843,75	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.073,99	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	8.262,01	0,00%
730804 Materiales de Oficina	2.045,42	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.462,33	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	31.336,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.416,96	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.119,04	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	10.800,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	9.054,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	9.054,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	13.500,55	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.372,55	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	3.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.128,00	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	6.500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	0,00%
Administración Zonal Calderón	7.265.540,43	0,62%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	760.306,30	0,06%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530101 Agua Potable	96.891,22	0,01%
530104 Energía Eléctrica	13.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	57.957,24	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.353,46	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	410.607,98	0,03%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	99.073,72	0,01%
530255 Combustibles	6.300,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.300,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	12.690,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.890,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	14.820,50	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	767,06	0,00%
530803 Lubricantes	936,14	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.709,40	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.038,05	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.845,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	5.850,94	0,00%
531403 Mobiliario	778,30	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	0,00%
580103 A Empresas Públicas	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	6.497,29	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.365.952,00	0,12%
510105 Remuneraciones Unificadas	639.450,48	0,05%
510106 Salarios Unificados	68.534,66	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	80.423,43	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	36.650,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.848,00	0,00%
510306 Alimentación	9.680,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	2.251,86	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.753,11	0,00%
510507 Honorarios	1.035,15	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	18.448,32	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	245.004,00	0,02%
510512 Subrogación	9.955,18	0,00%
510513 Encargos	16.063,12	0,00%
510601 Aporte Patronal	121.760,97	0,01%
510602 Fondo de Reserva	80.423,43	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.950,37	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.719,92	0,00%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.602.680,26	0,14%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	40.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	59.145,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	360.200,00	0,03%
750105 Transporte y Vías	958.942,26	0,08%
750107 Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00%
750501 Obras de Infraestructura	20.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	78.199,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.194,00	0,00%
840301 Terrenos (Expropiación)	52.000,00	0,00%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.160.749,88	0,27%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	17.852,40	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.000.790,01	0,17%
750105 Transporte y Vías	721.107,47	0,06%
750107 Construcciones y Edificaciones	311.000,00	0,03%
750501 Obras de Infraestructura	110.000,00	0,01%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	161.792,15	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	500,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	87.500,00	0,01%
730417 Infraestructura	60.000,00	0,01%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	592,15	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
731403 Mobiliarios	1.000,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	700,00	0,00%
840103 Mobiliarios	3.500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.369,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.869,00	0,00%
730248 Eventos Oficiales	4.990,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.470,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.041,62	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	998,38	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	7.728,35	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	49,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	999,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	910,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.819,35	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	615,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	336,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	27.247,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	980,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	15.750,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.290,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	591,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	6.636,00	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	27.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	27.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	12.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.319,93	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	9.968,07	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.712,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	13.631,25	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	900,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.731,25	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.500,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	13.318,40	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	9.448,40	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	3.870,00	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.375,84	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.375,84	0,00%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	8.424.652,61	0,71%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.099.991,26	0,09%
530101 Agua Potable	118.694,62	0,01%
530104 Energía Eléctrica	23.205,46	0,00%
530105 Telecomunicaciones	2.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	32.100,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	161,50	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	9.099,75	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	698.823,94	0,06%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	122.856,60	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530255 Combustibles	14.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.660,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	29.544,54	0,00%
530408 Bienes Artísticos y Culturales	2.300,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.779,95	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00%
530803 Lubricantes	0,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	8.122,68	0,00%
530805 Materiales de Aseo	3.138,90	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	21.303,32	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	6.000,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.153.384,97	0,18%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.030.164,00	0,09%
510106 Salarios Unificados	159.205,14	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	122.965,09	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	51.450,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.822,40	0,00%
510306 Alimentación	20.416,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	378,00	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.535,68	0,00%
510507 Honorarios	0,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	67.326,47	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	286.212,00	0,02%
510512 Subrogación	7.327,88	0,00%
510513 Encargos	11.377,76	0,00%
510601 Aporte Patronal	186.721,60	0,02%
510602 Fondo de Reserva	122.965,09	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	38.509,48	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	39.008,38	0,00%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	2.008.558,17	0,17%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	74.600,00	0,01%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	234.523,86	0,02%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	3.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	65.547,76	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	184.279,09	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
750104 Urbanización y Embellecimiento	594.243,04	0,05%
750105 Transporte y Vías	641.941,82	0,05%
780103 A Empresas Públicas	10.997,60	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	6.390,00	0,00%
840105 Vehículos	158.000,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30.535,00	0,00%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.833.472,82	0,24%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	25.665,16	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	23.850,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.914.660,72	0,16%
750105 Transporte y Vías	734.196,86	0,06%
780103 A Empresas Públicas	135.100,08	0,01%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	106.000,00	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	87.315,47	0,01%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	4.392,21	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	4.920,22	0,00%
840103 Mobiliarios	1.051,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	4.321,10	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.929,74	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.224,54	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	0,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.705,20	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	14.373,24	0,00%
730201 Transporte de Personal	3.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.073,24	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	3.300,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	27.697,02	0,00%
730201 Transporte de Personal	4.680,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	12.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	4.275,46	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	6.741,56	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	21.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	21.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	16.031,25	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.031,25	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	28.030,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.800,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.920,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	800,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	12.360,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	9.560,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	300,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.500,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	20.324,14	0,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	11.324,14	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	4.500,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	4.500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	0,00%
Administración Zonal Manuela Sáenz	7.643.671,91	0,65%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.581.076,89	0,13%
530101 Agua Potable	280.078,82	0,02%
530104 Energía Eléctrica	22.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	2.116,64	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	12.600,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	5.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	547.141,49	0,05%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	173.438,61	0,01%
530243 Garantía extendida de bienes	3.441,18	0,00%
530255 Combustibles	12.600,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	96.129,66	0,01%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	14.686,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	20.985,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	137.445,00	0,01%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	31.678,24	0,00%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	84.000,00	0,01%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00%
530604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	425,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.300,00	0,00%
530803 Lubricantes	7.572,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	8.663,47	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.439,08	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	43.862,70	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.068,33	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	15.018,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	1.400,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.430,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	7.280,28	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	147,00	0,00%
840103 Mobiliarios	8.800,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	11.690,39	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.640,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.130.793,24	0,18%
510105 Remuneraciones Unificadas	986.884,00	0,08%
510106 Salarios Unificados	87.995,64	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	122.710,31	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	58.325,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	0,00%
510306 Alimentación	12.595,10	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	3.193,87	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.649,04	0,00%
510507 Honorarios	2.656,29	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	69.951,53	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	397.644,00	0,03%
510512 Subrogación	9.689,18	0,00%
510513 Encargos	6.043,47	0,00%
510601 Aporte Patronal	185.834,26	0,02%
510602 Fondo de Reserva	123.220,89	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	37.544,51	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	18.612,15	0,00%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.657.369,71	0,14%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	63.430,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.966,36	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	591.615,19	0,05%
750105 Transporte y Vías	677.585,16	0,06%
780103 A Empresas Públicas	221.873,00	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
840104 Maquinarias y Equipos	85.900,00	0,01%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.972.983,13	0,17%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.300,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	33.900,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	12.120,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	33.200,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	3.200,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	24.300,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.700,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	7.230,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.077.277,26	0,09%
750105 Transporte y Vías	762.255,87	0,06%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	93.539,90	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.500,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.500,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	14.000,00	0,00%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	2.500,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	57.500,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.900,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.600,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	539,90	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.395,22	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	9.414,92	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.996,30	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	984,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	8.565,91	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.871,21	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.496,25	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.396,08	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.802,37	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	36.575,99	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	300,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.873,38	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	19.500,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.273,20	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730812 Materiales Didácticos	593,41	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	6.036,00	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	22.174,25	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	22.174,25	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	9.587,55	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.587,55	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.111,62	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.184,66	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.580,21	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	2.346,75	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	12.223,42	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.546,03	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.166,75	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.313,95	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.196,69	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	19.505,10	0,00%
730406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	2.104,60	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	4.085,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	13.315,50	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	4.379,98	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.379,98	0,00%
Administración Zonal Quitumbe	8.925.197,69	0,76%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	882.093,57	0,07%
530101 Agua Potable	51.009,31	0,00%
530104 Energía Eléctrica	13.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.240,07	0,00%
530106 Servicio de Correo	5.200,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	38.727,24	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	386,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	465.525,05	0,04%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	161.132,15	0,01%
530255 Combustibles	20.754,88	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	15.123,64	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.559,31	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.300,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530803 Lubricantes	3.247,89	0,00%
530804 Materiales de Oficina	7.710,49	0,00%
530805 Materiales de Aseo	2.297,43	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	21.437,49	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.300,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	34.772,19	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.209,94	0,00%
840103 Mobiliarios	5.279,49	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	540,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.341,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.843.304,02	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	972.036,00	0,08%
510106 Salarios Unificados	113.372,41	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	105.832,71	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	49.239,58	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.772,00	0,00%
510306 Alimentación	17.952,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	3.331,70	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.552,83	0,00%
510507 Honorarios	3.165,22	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	47.261,30	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	186.900,00	0,02%
510512 Subrogación	4.147,12	0,00%
510513 Encargos	6.328,55	0,00%
510601 Aporte Patronal	160.098,77	0,01%
510602 Fondo de Reserva	105.832,71	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.026,08	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	39.455,04	0,00%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	2.363.326,99	0,20%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	224.930,36	0,02%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	76.395,00	0,01%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	76.116,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	548.692,25	0,05%
750105 Transporte y Vías	959.481,05	0,08%
750107 Construcciones y Edificaciones	267.916,39	0,02%
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840105 Vehículos	25.883,93	0,00%
840301 Terrenos (Expropiación)	171.912,01	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.494.916,81	0,30%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.913,14	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.011.101,53	0,17%
750105 Transporte y Vías	1.470.902,14	0,12%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	105.000,00	0,01%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	75.000,00	0,01%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	3.136,12	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.531,47	0,00%
840103 Mobiliarios	10.232,96	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	15.099,45	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.708,03	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.998,27	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.835,20	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.515,33	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.318,30	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.400,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.640,93	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	11.770,26	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.623,80	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.998,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	950,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.028,60	0,00%
730804 Materiales de Oficina	372,86	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	797,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	43.721,71	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	15.700,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.600,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	6.584,57	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.594,20	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	10.242,94	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	18.426,16	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	18.426,16	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	11.573,84	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.708,86	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.864,98	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	32.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.322,05	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.898,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.779,95	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	18.843,75	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.994,90	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.560,27	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.993,78	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.520,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.318,30	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.456,50	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	29.324,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	16.124,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.200,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	11.066,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.066,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	25.622,55	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	25.622,55	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	2.500,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.076,44	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1.423,56	0,00%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	6.868.444,31	0,58%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	847.732,38	0,07%
530101 Agua Potable	50.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	17.270,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	62.600,00	0,01%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	303,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	30,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	2.500,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	311.546,72	0,03%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	107.304,46	0,01%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	864,50	0,00%
530255 Combustibles	5.100,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	134.000,00	0,01%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	200,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.200,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	97.812,00	0,01%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.775,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00%
530803 Lubricantes	788,39	0,00%
530804 Materiales de Oficina	9.050,94	0,00%
530805 Materiales de Aseo	238,59	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.785,33	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	300,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	10.313,38	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	69,60	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	866,83	0,00%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	540,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	893,64	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	150,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	30,00	0,00%
840103 Mobiliarios	100,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	100,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.916.265,13	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	872.453,72	0,07%
510106 Salarios Unificados	140.765,50	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	113.450,29	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	53.610,41	0,00%
510304 Compensación por Transporte	3.141,60	0,00%
510306 Alimentación	20.080,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	4.346,75	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.977,14	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	25.325,68	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	298.276,00	0,03%
510512 Subrogación	6.277,69	0,00%
510513 Encargos	27.165,18	0,00%
510601 Aporte Patronal	171.513,72	0,01%
510602 Fondo de Reserva	113.450,29	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	21.287,92	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	38.143,24	0,00%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.725.617,27	0,15%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	84.588,00	0,01%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	50.744,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	805.000,00	0,07%
750105 Transporte y Vías	500.000,00	0,04%
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	193.385,27	0,02%
840105 Vehículos	79.900,00	0,01%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.096.361,84	0,18%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	47.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	16.679,10	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	225.000,00	0,02%
750104 Urbanización y Embellecimiento	510.181,82	0,04%
750105 Transporte y Vías	1.134.300,92	0,10%
750107 Construcciones y Edificaciones	163.200,00	0,01%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	61.000,00	0,01%
730235 Servicio de Alimentación	450,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	42.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.500,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	600,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	450,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
731403 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	2.500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.100,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	400,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.128,13	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.870,60	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.001,27	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	30.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	4.200,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.230,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	9.900,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.270,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	6.900,00	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	23.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	16.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	16.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	12.900,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.908,20	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.367,40	0,00%
730804 Materiales de Oficina	92,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.667,20	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.988,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
840103 Mobiliarios	4.077,20	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.243,75	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.243,75	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	18.792,50	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.792,50	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	21.597,50	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	597,50	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	15.333,94	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	5.133,94	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	10.200,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	6.500,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840106 Herramientas	1.000,00	0,00%
Administración Zonal Valle los Chillos	7.638.541,81	0,65%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.374.264,00	0,12%
530101 Agua Potable	54.868,95	0,00%
530104 Energía Eléctrica	39.628,26	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.008,51	0,00%
530201 Transporte de Personal	39.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	5.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.300,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	6.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	539.937,61	0,05%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	224.085,12	0,02%
530230 Digitalización de Información y Datos Públi	11.888,00	0,00%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.000,00	0,00%
530255 Combustibles	19.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	72.092,58	0,01%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10.476,29	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.703,00	0,00%
530417 Infraestructura	180.000,00	0,02%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.300,00	0,00%
530803 Lubricantes	5.848,47	0,00%
530804 Materiales de Oficina	9.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	4.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.700,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	5.193,03	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.300,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	7.265,97	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
570203 Comisiones Bancarias	300,00	0,00%
840103 Mobiliarios	6.300,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	9.445,00	0,00%
840105 Vehículos	24.098,21	0,00%
840106 Herramientas	1.600,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	67.925,00	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.938.103,23	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	938.052,00	0,08%
510106 Salarios Unificados	92.942,28	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	118.063,69	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	52.250,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.217,60	0,00%
510306 Alimentación	14.080,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	2.788,27	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.647,11	0,00%
510507 Honorarios	4.142,82	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	53.729,85	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	283.972,00	0,02%
510512 Subrogación	6.748,53	0,00%
510513 Encargos	13.693,46	0,00%
510601 Aporte Patronal	169.246,82	0,01%
510602 Fondo de Reserva	109.580,52	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	39.534,92	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	32.413,36	0,00%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	0,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.948.922,02	0,17%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	30.717,98	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	52.811,24	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	61.716,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.628,23	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	791.371,51	0,07%
750105 Transporte y Vías	648.209,20	0,05%
780103 A Empresas Públicas	122.740,00	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	78.000,00	0,01%
840105 Vehículos	131.827,86	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.900,00	0,00%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.945.398,11	0,16%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.900,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	10.801,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	392.410,36	0,03%
750104 Urbanización y Embellecimiento	501.584,86	0,04%
750105 Transporte y Vías	1.034.701,89	0,09%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	140.500,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	109.443,12	0,01%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.993,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	2.038,18	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	444,38	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.635,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	2.626,32	0,00%
840103 Mobiliarios	1.635,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.050,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.635,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.920,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.500,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.080,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	20.048,75	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	11.383,75	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.700,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.965,00	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	39.951,25	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.450,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	10.837,50	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.199,05	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	4.972,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	5.992,70	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	73.000,00	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	73.000,00	0,01%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.400,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.300,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.300,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	2.000,00	0,00%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	0,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.843,75	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.397,75	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.450,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.996,00	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.950,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.440,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	9.531,70	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	0,00%
730406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	9.531,70	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	13.589,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	6.962,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.627,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	0,00%
840106 Herramientas	0,00	0,00%
Secretaría General Coordinac Territorial	17.518.811,20	1,48%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	7.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	989.427,20	0,08%
510105 Remuneraciones Unificadas	441.624,00	0,04%
510203 Decimotercer Sueldo	57.052,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	13.950,00	0,00%
510507 Honorarios	2.552,19	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.680,90	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	243.000,00	0,02%
510512 Subrogación	14.212,80	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510513 Encargos	13.097,04	0,00%
510601 Aporte Patronal	86.604,94	0,01%
510602 Fondo de Reserva	57.052,00	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	25.810,12	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	30.791,21	0,00%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	33.585,07	0,00%
730201 Transporte de Personal	6.250,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.042,35	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	18.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.292,72	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40.216,58	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	5.067,66	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	28.848,92	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.300,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	23.432,35	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	11.297,36	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.134,99	0,00%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	25.150,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	6.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	9.150,00	0,00%
GI22F10200005D FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y C	16.385.000,00	1,39%
730201 Transporte de Personal	3.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	21.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	6.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	15.000,00	0,00%
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	16.330.000,00	1,38%
GI22F10200006D MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	5.000,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	3.175,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.825,00	0,00%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.159.560,75	0,10%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	989.560,75	0,08%
510105 Remuneraciones Unificadas	427.140,00	0,04%
510203 Decimotercer Sueldo	56.591,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	14.850,00	0,00%
510507 Honorarios	3.157,39	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	251.952,00	0,02%
510512 Subrogación	3.902,82	0,00%
510513 Encargos	21.124,72	0,00%
510601 Aporte Patronal	85.905,14	0,01%
510602 Fondo de Reserva	56.591,00	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	58.800,65	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.546,03	0,00%
GI22P20400002D REGULA TU BARRIO	170.000,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	8.375,57	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	6.300,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	80.418,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	8.300,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	7.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	29.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	19.606,43	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.000,00	0,00%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.210.815,29	0,10%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	287.737,50	0,02%
530101 Agua Potable	18.694,63	0,00%
530104 Energía Eléctrica	4.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	200,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	21.800,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	1.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	119.893,87	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	18.196,51	0,00%
530255 Combustibles	1.358,57	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	4.400,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	665,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	45.204,49	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	0,00%
530803 Lubricantes	300,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	912,89	0,00%
530805 Materiales de Aseo	682,89	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.053,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.254,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	655,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	0,00%
840106 Herramientas	409,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	39.057,65	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	717.808,36	0,06%
510105 Remuneraciones Unificadas	429.757,44	0,04%
510106 Salarios Unificados	14.304,00	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	40.949,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.758,33	0,00%
510304 Compensación por Transporte	369,60	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	429,12	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510408 Subsidio de Antigüedad	715,20	0,00%
510507 Honorarios	2.373,78	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.450,91	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	47.784,00	0,00%
510512 Subrogación	7.356,71	0,00%
510513 Encargos	8.129,92	0,00%
510601 Aporte Patronal	62.089,06	0,01%
510602 Fondo de Reserva	40.949,00	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.990,08	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	15.290,21	0,00%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	9.943,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	4.943,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	0,00%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.224,25	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.224,25	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	10.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	31.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	31.000,00	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	9.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	0,00%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	58.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	13.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	0,00%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.562,50	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.416,43	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.146,07	0,00%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	14.338,52	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.603,04	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.735,48	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	12.541,48	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.541,48	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	6.462,38	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.964,30	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	3.498,08	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	24.197,30	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.670,00	0,00%
780103 A Empresas Públicas	21.659,68	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	867,62	0,00%
MOVILIDAD	457.090.768,96	38,74%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	59.955.160,07	5,08%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.633.737,08	0,65%
530101 Agua Potable	25.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	62.250,15	0,01%
530105 Telecomunicaciones	525.139,00	0,04%
530202 Fletes y Maniobras	6.300,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	439.889,77	0,04%
530207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.962.450,63	0,25%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	318.787,54	0,03%
530235 Servicio de Alimentación	185.516,75	0,02%
530255 Combustibles	366.262,88	0,03%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	61.987,80	0,01%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	4.308,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	71.246,00	0,01%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	211.664,65	0,02%
530417 Infraestructura	0,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	62.130,88	0,01%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	604.496,58	0,05%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	72.029,69	0,01%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	156.217,80	0,01%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	62.347,10	0,01%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.596,48	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	305,00	0,00%
530803 Lubricantes	33.067,23	0,00%
530804 Materiales de Oficina	11.840,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	150,55	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	24.207,06	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	34.516,30	0,00%
530812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	636.312,07	0,05%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	444,98	0,00%
530832 Dispositivos Médicos para Odontología	997,25	0,00%
531403 Mobiliario	26.476,76	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	2.138,37	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	480,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.237,90	0,00%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	1.695,36	0,00%
531411 Partes y Repuestos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	45.954,71	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	4.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	99,00	0,00%
840103 Mobiliarios	80.229,52	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	402.518,34	0,03%
840106 Herramientas	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	103.944,98	0,01%
840111 Partes y Repuestos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	37.605.622,65	3,19%
510105 Remuneraciones Unificadas	26.791.604,00	2,27%
510106 Salarios Unificados	14.515,92	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	2.362.598,24	0,20%
510204 Decimocuarto Sueldo	1.168.500,00	0,10%
510304 Compensación por Transporte	369,60	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	435,48	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	725,80	0,00%
510507 Honorarios	98,58	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	15.000,89	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	937.677,94	0,08%
510512 Subrogación	40.377,88	0,00%
510513 Encargos	77.375,22	0,01%
510601 Aporte Patronal	3.541.195,53	0,30%
510602 Fondo de Reserva	2.322.850,58	0,20%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	180.184,99	0,02%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	150.000,00	0,01%
GI22K20200002D FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL D	14.715.800,34	1,25%
730105 Telecomunicaciones	133.030,64	0,01%
730202 Fletes y Maniobras	2.340,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	855.955,21	0,07%
730207 Difusión, Información y Publicidad	12.985,24	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	90.000,00	0,01%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	109.337,80	0,01%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	145.615,51	0,01%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	56.754,51	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	6.770,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	170.000,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	228.451,20	0,02%
730703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	11.607,14	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	170.350,00	0,01%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1.136.869,24	0,10%
730803 Lubricantes	47.834,53	0,00%
730805 Materiales de Aseo	877,50	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	79.623,63	0,01%
730812 Materiales Didácticos	12.780,32	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	389.649,70	0,03%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	2.100,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	570,42	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.945,00	0,00%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	8.456.745,74	0,72%
840103 Mobiliarios	250,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.418.725,51	0,12%
840105 Vehículos	905.678,20	0,08%
840106 Herramientas	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	265.953,30	0,02%
EPM METRO QUITO	33.312.837,13	2,82%
GI00A10200013T METRO DE QUITO	33.312.837,13	2,82%
780103 A Empresas Públicas	33.312.837,13	2,82%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	135.479.346,46	11,48%
GI00A10200011T MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	135.479.346,46	11,48%
580103 A Empresas Públicas	5.369.695,14	0,46%
780103 A Empresas Públicas	130.109.651,32	11,03%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	69.731.580,62	5,91%
GI00A10200012T OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUB	69.731.580,62	5,91%
580103 A Empresas Públicas	334.122,21	0,03%
780103 A Empresas Públicas	69.397.458,41	5,88%
Secretaría De Movilidad	158.611.844,68	13,44%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.100,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.396,80	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	14.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.703,20	0,00%
530803 Lubricantes	8.500,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	7.500,00	0,00%
531403 Mobiliario	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	10.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.909.040,39	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.026.463,44	0,09%
510106 Salarios Unificados	28.964,70	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	110.104,34	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	43.664,60	0,00%
510304 Compensación por Transporte	600,00	0,00%
510306 Alimentación	4.320,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.098,13	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.505,50	0,00%
510507 Honorarios	5.086,98	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	29.197,89	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	265.824,00	0,02%
510512 Subrogación	4.812,06	0,00%
510513 Encargos	5.235,12	0,00%
510601 Aporte Patronal	166.993,57	0,01%
510602 Fondo de Reserva	110.104,34	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	40.529,74	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	64.535,98	0,01%
GI22K20200001D MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFI	690.000,00	0,06%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	40.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	71.410,00	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	251.506,00	0,02%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	327.084,00	0,03%
GI22K20300001D PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOS	1.050.000,00	0,09%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	50.000,00	0,00%
780103 A Empresas Públicas	1.000.000,00	0,08%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	0,00%
GI22K20500001D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA	9.731.166,97	0,82%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	90.000,00	0,01%
730207 Difusión, Información y Publicidad	250.000,00	0,02%
730239 Membrecías	2.250,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	33.540,60	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	20.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	240.000,00	0,02%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	2.400.000,00	0,20%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	16.770,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	15.000,00	0,00%
770203 Comisiones Bancarias	560.000,00	0,05%
840105 Vehículos	160.000,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.943.606,37	0,50%
GI22K20500002D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	145.183.537,32	12,31%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	519.643,08	0,04%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	801.570,60	0,07%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	20.121.575,54	1,71%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	430.318,54	0,04%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	901.006,78	0,08%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	34.375,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	44.753,60	0,00%
731411 Partes y Repuestos	416.448,07	0,04%
750105 Transporte y Vías	81.307.645,67	6,89%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	162.276,63	0,01%
840103 Mobiliarios	275.548,10	0,02%
840104 Maquinarias y Equipos	6.484.106,09	0,55%
840105 Vehículos	19.875.056,27	1,68%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.608.963,35	1,15%
840301 Terrenos (Expropiación)	0,00	0,00%
840404 Páginas Web	200.250,00	0,02%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.091.324,41	2,72%
Cuerpo de Agentes de Control	27.805.128,98	2,36%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.303.458,66	0,11%
530101 Agua Potable	34.542,96	0,00%
530104 Energía Eléctrica	50.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	35.026,72	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	779,54	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	11.450,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	246.995,11	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530255 Combustibles	235.094,55	0,02%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	200,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.200,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.515,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	104.761,48	0,01%
530415 Bienes Biológicos	45.310,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.549,02	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	6.440,00	0,00%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	50.000,00	0,00%
530605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	9.900,04	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	0,00%
530803 Lubricantes	25.239,89	0,00%
530804 Materiales de Oficina	4.346,87	0,00%
530805 Materiales de Aseo	6.000,00	0,00%
530809 Medicamentos	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.240,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	265.847,63	0,02%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	83.276,99	0,01%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	6.000,00	0,00%
530832 Dispositivos Médicos para Odontología	0,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	46.842,86	0,00%
570201 Seguros	2.000,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	0,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840106 Herramientas	0,00	0,00%
840402 Licencias Computacionales	2.500,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	24.244.605,25	2,06%
510105 Remuneraciones Unificadas	14.138.388,00	1,20%
510106 Salarios Unificados	32.417,28	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	1.320.032,44	0,11%
510204 Decimocuarto Sueldo	700.025,00	0,06%
510304 Compensación por Transporte	800,80	0,00%
510306 Alimentación	4.576,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.117,68	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.632,96	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	314.799,31	0,03%
510510 Servicios Personales por Contrato	4.315.860,73	0,37%
510512 Subrogación	665,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	2.003.647,16	0,17%
510602 Fondo de Reserva	1.320.032,44	0,11%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	90.610,45	0,01%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	2.257.065,07	0,19%
730105 Telecomunicaciones	14.018,86	0,00%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	29.430,40	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	5.000,00	0,00%
730248 Eventos Oficiales	5.500,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	9.080,00	0,00%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	0,00	0,00%
730415 Bienes Biológicos	0,00	0,00%
730417 Infraestructura	177.310,16	0,02%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	15.163,40	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	87.700,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	10.750,00	0,00%
730703 Arrendamiento de Equipos Informáticos	0,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	420.772,00	0,04%
730803 Lubricantes	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	22.775,50	0,00%
730805 Materiales de Aseo	18.810,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	0,00%
730809 Medicamentos	500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.913,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	12.507,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	32.181,60	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.458,75	0,00%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	39.092,80	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	1.440,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	1.100,00	0,00%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	4.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	4.215,36	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	5.990,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	8.048,57	0,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.950,00	0,00%
840103 Mobiliarios	55.348,11	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	194.718,42	0,02%
840105 Vehículos	871.557,37	0,07%
840106 Herramientas	2.500,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	154.030,00	0,01%
840115 Equipos Odontológicos	273,77	0,00%
840512 Semovientes	43.930,00	0,00%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	4.286.195,43	0,36%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.138.409,54	0,27%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.557.818,00	0,13%
510106 Salarios Unificados	108.836,28	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	168.887,85	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510204 Decimocuarto Sueldo	66.285,75	0,01%
510304 Compensación por Transporte	2.772,00	0,00%
510306 Alimentación	16.936,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	3.291,89	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.594,68	0,00%
510507 Honorarios	31.186,42	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	279.139,06	0,02%
510510 Servicios Personales por Contrato	360.000,00	0,03%
510512 Subrogación	15.670,55	0,00%
510513 Encargos	14.563,10	0,00%
510601 Aporte Patronal	255.827,58	0,02%
510602 Fondo de Reserva	168.887,85	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	39.435,33	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	43.277,20	0,00%
GI22N20100001D ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPIC	30.131,20	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	15.000,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	492,80	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	14.638,40	0,00%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	1.074.654,69	0,09%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	6.000,00	0,00%
780103 A Empresas Públicas	1.020.650,00	0,09%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	15.200,00	0,00%
840302 Edificios, Locales y Residencias (Expropiac	32.804,69	0,00%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	43.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	29.450,00	0,00%
731403 Mobiliarios	900,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	967,86	0,00%
780103 A Empresas Públicas	3.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	8.682,14	0,00%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	34.995.015,72	2,97%
EPM HABITAT Y VIVENDA	5.218.007,02	0,44%
GI00A10200016T PLAN DE VIVIENDA	5.218.007,02	0,44%
580103 A Empresas Públicas	2.145.111,90	0,18%
780103 A Empresas Públicas	3.072.895,12	0,26%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	22.626.276,93	1,92%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.678.087,79	0,14%
530101 Agua Potable	6.800,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	21.529,77	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.200,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	415,60	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	792,32	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	846.137,93	0,07%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	204.459,50	0,02%
530249 Eventos Públicos Promocionales	540,00	0,00%
530255 Combustibles	6.858,99	0,00%
530302 Pasajes al Exterior	0,00	0,00%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.070,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.560,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.788,02	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.000,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	22.610,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	84,08	0,00%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	20.400,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.841,27	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	12.715,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	41.743,44	0,00%
530803 Lubricantes	2.600,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	7.093,32	0,00%
530805 Materiales de Aseo	276,23	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	25.000,00	0,00%
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	2,00	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clíni	82,50	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.357,46	0,00%
530812 Materiales Didácticos	1.200,70	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	36.180,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.494,49	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	59,86	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	226.280,40	0,02%
840103 Mobiliarios	30.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	127.902,91	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.818.347,51	0,24%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.802.208,00	0,15%
510203 Decimotercer Sueldo	178.305,00	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	55.000,00	0,00%
510507 Honorarios	3.056,25	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	7.117,42	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	257.724,00	0,02%
510512 Subrogación	10.367,14	0,00%
510513 Encargos	7.964,87	0,00%
510601 Aporte Patronal	262.497,95	0,02%
510602 Fondo de Reserva	171.495,00	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	62.611,88	0,01%
GI22P20100001D CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALE	1.503.056,21	0,13%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.503.056,21	0,13%
GI22P20100002D CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIA	7.485.151,93	0,63%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	6.000,00	0,00%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	126.360,86	0,01%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	314.689,27	0,03%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	41.760,00	0,00%
750104 Urbanización y Embellecimiento	6.996.341,80	0,59%
GI22P20100003D CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOS	541.977,51	0,05%
750104 Urbanización y Embellecimiento	541.977,51	0,05%
GI22P20100004D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL C	5.515.707,78	0,47%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	95.629,83	0,01%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	20.613,74	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	67.760,81	0,01%
750104 Urbanización y Embellecimiento	5.331.703,40	0,45%
GI22P20100005D SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CUL	1.828.275,98	0,15%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	113.493,51	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	672.286,41	0,06%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	814.568,49	0,07%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	104.400,00	0,01%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	55.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	68.527,57	0,01%
GI22P20100006D INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMON	1.255.672,22	0,11%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	322.913,79	0,03%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	67.200,00	0,01%
750104 Urbanización y Embellecimiento	760.526,16	0,06%
750501 Obras de Infraestructura	44.527,28	0,00%
840103 Mobiliarios	60.504,99	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	7.150.731,77	0,61%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.500,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.412,68	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	775,13	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	13,00	0,00%
531403 Mobiliario	850,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	110,40	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	570,10	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	271,57	0,00%
840103 Mobiliarios	6.195,00	0,00%
840106 Herramientas	528,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	674,12	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	6.696.231,77	0,57%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.383.659,00	0,20%
510106 Salarios Unificados	22.124,88	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	413.468,84	0,04%
510204 Decimocuarto Sueldo	153.443,35	0,01%
510304 Compensación por Transporte	554,40	0,00%
510306 Alimentación	3.168,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	663,75	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.106,24	0,00%
510507 Honorarios	7.350,83	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	64.592,91	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.502.984,00	0,21%
510512 Subrogación	8.887,17	0,00%
510513 Encargos	15.422,77	0,00%
510601 Aporte Patronal	624.391,53	0,05%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510602 Fondo de Reserva	413.468,84	0,04%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	39.236,39	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	41.708,87	0,00%
GI22L10100002D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL	248.126,00	0,02%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	5.080,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	108.576,00	0,01%
730610 Servicios de Cartografía	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	134.470,00	0,01%
GI22P20400001D PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y GES	193.874,00	0,02%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	13.540,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	5.072,54	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	92.503,00	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	33.748,85	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	6.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	37.009,61	0,00%
ECONÓMICOS	25.134.250,99	2,13%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	11.322.024,74	0,96%
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	7.492.729,53	0,64%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.550,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	4.800,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.391,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	155,00	0,00%
530255 Combustibles	4.852,50	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.001,12	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	0,00%
530803 Lubricantes	1.847,50	0,00%
530804 Materiales de Oficina	4.529,50	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.440,50	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.980,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	615,54	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	6.316,84	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	16,50	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.439,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	65,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.045.179,53	0,17%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.149.312,00	0,10%
510106 Salarios Unificados	133.438,75	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	119.541,50	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	52.227,93	0,00%
510304 Compensación por Transporte	3.141,60	0,00%
510306 Alimentación	20.840,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	6.149,96	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.105,81	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510507 Honorarios	4.703,63	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	35.450,42	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	149.830,00	0,01%
510512 Subrogación	5.000,00	0,00%
510513 Encargos	7.596,79	0,00%
510601 Aporte Patronal	180.424,35	0,02%
510602 Fondo de Reserva	119.541,30	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.875,49	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	30.000,00	0,00%
GI22H30200004D REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MER	4.440.205,10	0,38%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	2.400,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	199.349,00	0,02%
750107 Construcciones y Edificaciones	2.876.262,95	0,24%
750501 Obras de Infraestructura	987.000,00	0,08%
780103 A Empresas Públicas	375.193,15	0,03%
GI22H30200005D MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DE	959.794,90	0,08%
730105 Telecomunicaciones	10.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	163.312,74	0,01%
730207 Difusión, Información y Publicidad	125.000,00	0,01%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	155.000,00	0,01%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	76.533,00	0,01%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	51.518,90	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	42.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.305,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	2.500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	241.198,48	0,02%
840105 Vehículos	71.426,78	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	0,00%
EPM MERCADO MAYORISTA	3.829.295,21	0,32%
GI00A10200001T EPM MERCADO MAYORISTA	3.829.295,21	0,32%
780103 A Empresas Públicas	3.829.295,21	0,32%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.812.226,25	1,17%
CONQUITO	5.000.000,00	0,42%
GI00A10200008T PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	0,42%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	5.000.000,00	0,42%
EMPRESA DE RASTRO	2.214.349,59	0,19%
GI00A10200002T SISTEMA DE FAENAMIENTO Y COMERCIALIZACIO	2.214.349,59	0,19%
580103 A Empresas Públicas	484.545,34	0,04%
780103 A Empresas Públicas	1.729.804,25	0,15%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000,00	0,29%
GI00A10200009T PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTO	3.475.000,00	0,29%
780103 A Empresas Públicas	3.475.000,00	0,29%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	2.087.667,03	0,18%
GI00A10200017T SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZO	2.087.667,03	0,18%
580103 A Empresas Públicas	1.671.515,01	0,14%
780103 A Empresas Públicas	416.152,02	0,04%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.035.209,63	0,09%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	682.561,88	0,06%
510105 Remuneraciones Unificadas	413.436,00	0,04%
510203 Decimotercer Sueldo	39.503,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	8.500,00	0,00%
510507 Honorarios	7.349,93	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.253,47	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	60.600,00	0,01%
510512 Subrogación	2.278,59	0,00%
510513 Encargos	1.814,06	0,00%
510601 Aporte Patronal	59.965,55	0,01%
510602 Fondo de Reserva	39.503,00	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	28.071,16	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	20.287,12	0,00%
GI22H30100001D QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	125.000,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	29.000,00	0,00%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.000,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	88.000,00	0,01%
GI22H30300001D SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE	227.647,75	0,02%
730249 Eventos Públicos Promocionales	122.647,75	0,01%
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	105.000,00	0,01%
GENERALES	361.643.283,13	30,65%
ADMINISTRACION GENERAL	325.858.055,08	27,62%
Administración General	11.233.668,36	0,95%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.150,00	0,00%
530235 Servicio de Alimentación	1.000,00	0,00%
530301 Pasajes al Interior	8.000,00	0,00%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	7.000,00	0,00%
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.150,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	11.210.518,36	0,95%
510105 Remuneraciones Unificadas	4.932.432,50	0,42%
510106 Salarios Unificados	666.452,79	0,06%
510203 Decimotercer Sueldo	656.337,37	0,06%
510204 Decimocuarto Sueldo	262.662,50	0,02%
510304 Compensación por Transporte	16.632,00	0,00%
510306 Alimentación	95.642,16	0,01%
510401 Por Cargas Familiares	20.743,45	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	34.373,90	0,00%
510409 Beneficios Sociales	9.549,31	0,00%
510507 Honorarios	2.742,05	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	313.428,73	0,03%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.178.669,00	0,18%
510512 Subrogación	65.305,07	0,01%
510513 Encargos	39.656,19	0,00%
510601 Aporte Patronal	999.062,33	0,08%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510602 Fondo de Reserva	660.337,37	0,06%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	102.443,07	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	154.048,57	0,01%
DM Administrativa	24.674.592,97	2,09%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	24.674.592,97	2,09%
530101 Agua Potable	2.580.493,90	0,22%
530104 Energía Eléctrica	500.513,65	0,04%
530105 Telecomunicaciones	150.000,00	0,01%
530106 Servicio de Correo	48.123,40	0,00%
530201 Transporte de Personal	784.160,16	0,07%
530202 Fletes y Maniobras	14.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	7.777,52	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	540,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	4.629.516,16	0,39%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	2.785.130,64	0,24%
530255 Combustibles	147.698,50	0,01%
530301 Pasajes al Interior	3.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	493.008,13	0,04%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	8.566,67	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	85.464,14	0,01%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	113.000,00	0,01%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	54.048,54	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.510,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	2.000,00	0,00%
530803 Lubricantes	0,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	92.899,33	0,01%
530805 Materiales de Aseo	5.710,12	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	321.945,83	0,03%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.832,35	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	519.125,27	0,04%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	1.925,00	0,00%
530822 Condecoraciones	2.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	48.999,38	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	60,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	18.119,26	0,00%
570201 Seguros	10.168.877,22	0,86%
570203 Comisiones Bancarias	8,28	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	704.014,96	0,06%
840104 Maquinarias y Equipos	32.967,67	0,00%
840105 Vehículos	321.863,92	0,03%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14.692,97	0,00%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	321.442,50	0,03%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	321.442,50	0,03%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	66.772,30	0,01%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	203.190,20	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	50.480,00	0,00%
840301 Terrenos (Expropiación)	0,00	0,00%
DM de Gestión documental y Archivo	457.840,00	0,04%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	205.000,00	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	4.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	99.601,28	0,01%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	10.000,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	40.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	2.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	49.398,72	0,00%
GI22L10100003D MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL,	252.840,00	0,02%
730202 Fletes y Maniobras	7.840,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	70.000,00	0,01%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	175.000,00	0,01%
DM de Recursos Humanos	11.800.077,33	1,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.800.077,33	1,00%
510606 Asignación Global de Jubilación Patronal pa	2.834.832,00	0,24%
510706 Beneficio por Jubilación	5.261.756,03	0,45%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	400.377,73	0,03%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.820,00	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	218.348,38	0,02%
580209 A Jubilados Patronales	3.081.943,19	0,26%
DM de Servicios Ciudadanos	116.324,90	0,01%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	116.324,90	0,01%
530105 Telecomunicaciones	28.477,40	0,00%
530201 Transporte de Personal	10.092,50	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	0,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	8.700,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.215,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	100,00	0,00%
531403 Mobiliario	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	3.740,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	59.000,00	0,01%
DM Financiera	269.499.753,32	22,84%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	75.242.522,28	6,38%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	2.000,00	0,00%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00%
530602 Servicio de Auditoría	650.000,00	0,06%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	80.000,00	0,01%
560201 Sector Público Financiero	99.822,23	0,01%
560301 A Organismos Multilaterales	60.428.999,96	5,12%
560304 Al Sector Privado No Financiero	571.832,00	0,05%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.200,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	435.902,02	0,04%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.205.251,66	0,10%
570219 Devoluciones	3.891.137,16	0,33%
580101 A Entidades del Presupuesto General del	4.350.000,00	0,37%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.680.000,00	0,14%
580103 A Empresas Públicas	1.845.377,25	0,16%
GI22L10100006D ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	194.257.231,04	16,47%
960201 Al Sector Público Financiero	0,00	0,00%
960301 A Organismos Multilaterales	191.601.871,04	16,24%
960604 Al Sector Privado no Financiero	2.655.360,00	0,23%
DM Tributaria	142.355,07	0,01%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	142.355,07	0,01%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	39.038,60	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	103.316,47	0,01%
Registro de la Propiedad	7.612.000,63	0,65%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.034.042,73	0,17%
530101 Agua Potable	4.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	35.000,00	0,00%
530106 Servicio de Correo	100,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	148.462,60	0,01%
530202 Fletes y Maniobras	300,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	600,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	31.067,67	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	200,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	109.642,07	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	119.411,86	0,01%
530230 Digitalización de Información y Datos Públi	1.111.500,00	0,09%
530255 Combustibles	1.500,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	34.629,50	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	23.257,20	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	4.000,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	296.400,00	0,03%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	23.988,00	0,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	27.400,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.500,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	150,00	0,00%
530803 Lubricantes	2.500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	5.976,97	0,00%
530805 Materiales de Aseo	7.865,04	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.303,19	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	870,53	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.826,79	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	736,61	0,00%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	480,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
531403 Mobiliario	474,10	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	2.500,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	0,00	0,00%
531411 Partes y Repuestos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	300,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	10,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	0,00%
840103 Mobiliarios	12.999,60	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.991,00	0,00%
840402 Licencias Computacionales	2.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.695.560,98	0,40%
510105 Remuneraciones Unificadas	3.190.296,36	0,27%
510203 Decimotercer Sueldo	285.302,53	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	123.242,00	0,01%
510507 Honorarios	407,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	69.004,60	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	242.592,00	0,02%
510512 Subrogación	18.566,10	0,00%
510513 Encargos	12.992,69	0,00%
510601 Aporte Patronal	433.089,24	0,04%
510602 Fondo de Reserva	285.302,53	0,02%
510704 Compensación por Desahucio	0,00	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	22.765,93	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	12.000,00	0,00%
GI22L10100018D MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE L	882.396,92	0,07%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	107.300,00	0,01%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	120.700,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	640.696,92	0,05%
840111 Partes y Repuestos	13.700,00	0,00%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.480.838,81	0,80%
Agencia Metropolitana de Control	9.480.838,81	0,80%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.707.800,00	0,14%
530101 Agua Potable	5.686,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	18.543,67	0,00%
530105 Telecomunicaciones	13.096,52	0,00%
530106 Servicio de Correo	159.054,52	0,01%
530201 Transporte de Personal	96.304,93	0,01%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	16.664,67	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	316.660,02	0,03%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	63.380,64	0,01%
530255 Combustibles	84.467,19	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	400,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.670,33	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	47.179,75	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	259.802,33	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.500,00	0,00%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	1.000,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.196,39	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	18.674,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	130,00	0,00%
530803 Lubricantes	21.271,90	0,00%
530804 Materiales de Oficina	33.303,28	0,00%
530805 Materiales de Aseo	600,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	67.094,37	0,01%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.439,80	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	69.215,15	0,01%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	50,00	0,00%
531403 Mobiliario	180,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	0,00%
531411 Partes y Repuestos	90,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.087,82	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	45,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	900,00	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	330.600,00	0,03%
840103 Mobiliarios	262,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	8.679,85	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	44.569,87	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	7.699.298,81	0,65%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.338.572,00	0,20%
510106 Salarios Unificados	36.946,32	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	454.662,86	0,04%
510204 Decimocuarto Sueldo	173.736,00	0,01%
510304 Compensación por Transporte	924,00	0,00%
510306 Alimentación	5.280,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.108,39	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.847,32	0,00%
510507 Honorarios	13.046,17	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	37.836,91	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	3.080.436,00	0,26%
510512 Subrogación	12.105,53	0,00%
510513 Encargos	30.794,56	0,00%
510601 Aporte Patronal	689.993,49	0,06%
510602 Fondo de Reserva	454.662,86	0,04%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	170.346,40	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	197.000,00	0,02%
GI22L10100007D AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS	0,00	0,00%
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	0,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22L10100008D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	73.740,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	23.740,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730207 Difusión, Información y Publicidad	50.000,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
COMUNICACION	4.419.650,83	0,37%
Secretaría De Comunicación	4.419.650,83	0,37%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	600,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	700,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.818.350,83	0,15%
510105 Remuneraciones Unificadas	744.640,57	0,06%
510106 Salarios Unificados	33.001,80	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	102.656,15	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	38.280,40	0,00%
510304 Compensación por Transporte	792,00	0,00%
510306 Alimentación	6.336,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.350,05	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.250,09	0,00%
510507 Honorarios	2.948,44	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	102.531,99	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	456.912,00	0,04%
510512 Subrogación	1.842,27	0,00%
510513 Encargos	3.484,54	0,00%
510601 Aporte Patronal	155.700,93	0,01%
510602 Fondo de Reserva	102.656,15	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.972,35	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	29.995,10	0,00%
GI22L10100001D DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2.600.000,00	0,22%
730105 Telecomunicaciones	7.200,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	96.485,70	0,01%
730207 Difusión, Información y Publicidad	1.860.000,00	0,16%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	212.977,05	0,02%
730239 Membrecías	300,00	0,00%
730241 Servicios de Monitoreo de la Información en	65.900,00	0,01%
730248 Eventos Oficiales	110.000,00	0,01%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	6.000,00	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	14.400,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	20.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.326,66	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	767,83	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	199.948,56	0,02%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	2.694,20	0,00%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.507.545,89	1,06%
Alcaldía Metropolitana	4.050.423,13	0,34%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.000,00	0,00%
530235 Servicio de Alimentación	0,00	0,00%
530248 Eventos Oficiales	30.000,00	0,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	20.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530822 Condecoraciones	0,00	0,00%
530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	4.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.996.423,13	0,34%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.132.040,00	0,18%
510106 Salarios Unificados	59.401,79	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	229.386,20	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	64.791,67	0,01%
510304 Compensación por Transporte	1.293,60	0,00%
510306 Alimentación	9.504,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.980,53	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.300,88	0,00%
510507 Honorarios	11.530,32	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	25.885,72	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	569.052,00	0,05%
510512 Subrogación	9.106,46	0,00%
510513 Encargos	90.852,51	0,01%
510601 Aporte Patronal	347.950,54	0,03%
510602 Fondo de Reserva	229.386,20	0,02%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	124.117,35	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	86.843,36	0,01%
Concejo Metropolitano	5.627.999,93	0,48%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	0,00%
530822 Condecoraciones	3.355,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	290,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	5.010,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.345,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	5.617.999,93	0,48%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.697.121,68	0,23%
510106 Salarios Unificados	123.428,63	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	319.651,85	0,03%
510204 Decimocuarto Sueldo	89.959,92	0,01%
510304 Compensación por Transporte	2.895,20	0,00%
510306 Alimentación	18.176,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	3.791,68	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.373,81	0,00%
510507 Honorarios	18.325,40	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	139.237,38	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.014.672,00	0,09%
510512 Subrogación	5.750,49	0,00%
510513 Encargos	11.500,97	0,00%
510601 Aporte Patronal	484.467,74	0,04%
510602 Fondo de Reserva	319.651,85	0,03%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	272.974,12	0,02%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	90.021,21	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
DM Relaciones Internacionales	397.686,78	0,03%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.800,00	0,01%
530239 Membrecías	70.800,00	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	256.886,78	0,02%
510105 Remuneraciones Unificadas	98.696,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	4.413,71	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	12.870,48	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	4.146,25	0,00%
510304 Compensación por Transporte	107,80	0,00%
510306 Alimentación	616,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	132,41	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	220,69	0,00%
510507 Honorarios	0,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.000,00	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	71.016,00	0,01%
510512 Subrogación	3.066,67	0,00%
510513 Encargos	12.864,87	0,00%
510601 Aporte Patronal	22.344,25	0,00%
510602 Fondo de Reserva	14.674,89	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.602,08	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	2.114,68	0,00%
GI22L10100012D RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL P	70.000,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	0,00%
730248 Eventos Oficiales	32.000,00	0,00%
730302 Pasajes al Exterior	4.400,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.600,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	8.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	7.000,00	0,00%
IMPU	828.502,19	0,07%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	528.502,19	0,04%
510105 Remuneraciones Unificadas	362.328,00	0,03%
510106 Salarios Unificados	7.232,52	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	30.796,71	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	7.957,20	0,00%
510304 Compensación por Transporte	184,80	0,00%
510306 Alimentación	1.056,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	216,98	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	361,63	0,00%
510507 Honorarios	1.160,96	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.492,48	0,00%
510512 Subrogación	482,05	0,00%
510513 Encargos	964,10	0,00%
510601 Aporte Patronal	46.713,24	0,00%
510602 Fondo de Reserva	30.796,71	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	18.605,83	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	16.152,98	0,00%
GI22L10100013D FORTALECIMIENTO DE LA PLANFICACIÓN TERRI	300.000,00	0,03%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	0,00%
730248 Eventos Oficiales	6.807,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.400,00	0,00%
730302 Pasajes al Exterior	4.000,00	0,00%
730304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	229.698,00	0,02%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	23.540,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.435,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	4.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15.120,00	0,00%
Procuraduría Metropolitana	4.000,00	0,00%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	4.000,00	0,00%
QUITO HONESTO	1.598.933,86	0,14%
GI00A10200005T PREVENCION Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPC	1.598.933,86	0,14%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.320.589,94	0,11%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	278.343,92	0,02%
PLANIFICACION	1.827.676,00	0,15%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	189.769,60	0,02%
GI00A10200014T INVESTIGACION DE LA CIUDAD	189.769,60	0,02%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	189.769,60	0,02%
Instituto Metropolitano de Capacitación	153.780,00	0,01%
GI22L10100010D DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HU	153.780,00	0,01%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	153.780,00	0,01%
Secretaría General de Planificación	1.484.126,40	0,13%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.340.170,07	0,11%
510105 Remuneraciones Unificadas	575.580,00	0,05%
510106 Salarios Unificados	14.664,96	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	77.703,63	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	21.185,41	0,00%
510304 Compensación por Transporte	369,60	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	439,95	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	733,25	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	13.608,40	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	341.376,00	0,03%
510512 Subrogación	7.733,66	0,00%
510513 Encargos	23.861,43	0,00%
510601 Aporte Patronal	119.287,65	0,01%
510602 Fondo de Reserva	78.630,42	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.676,91	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	52.206,80	0,00%
GI22L10100009D SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN D	73.015,00	0,01%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	73.015,00	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GI22L10100014D IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN,	70.941,33	0,01%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	70.941,33	0,01%
TECNOLOGÍA	7.549.516,52	0,64%
Secretaría de Tecnología de Información	7.549.516,52	0,64%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.942.280,62	0,16%
530105 Telecomunicaciones	914.619,14	0,08%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	189.221,58	0,02%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	426.724,40	0,04%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.753,78	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	27.910,72	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	3.057,50	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	374.993,50	0,03%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.481.075,90	0,21%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.564.380,00	0,13%
510106 Salarios Unificados	22.284,36	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	153.767,03	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	47.025,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	554,40	0,00%
510306 Alimentación	3.168,40	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	668,53	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.114,22	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	26.000,00	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	243.540,00	0,02%
510512 Subrogación	17.000,00	0,00%
510513 Encargos	7.500,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	233.306,93	0,02%
510602 Fondo de Reserva	148.767,03	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.000,00	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	2.000,00	0,00%
GI22L10100004D FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TE	2.782.160,00	0,24%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	481.000,00	0,04%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	528.175,54	0,04%
730804 Materiales de Oficina	34.612,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	51.606,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.686.766,46	0,14%
GI22L10100005D CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	344.000,00	0,03%
730105 Telecomunicaciones	344.000,00	0,03%
SOCIALES	147.741.916,46	12,52%
CULTURA	28.864.960,78	2,45%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.000.000,00	0,42%
GI00A10200006T GESTION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	5.000.000,00	0,42%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	5.000.000,00	0,42%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.897.196,75	0,33%
GI00A10200007T GESTION CULTURAL DE TEATROS	3.897.196,75	0,33%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	3.897.196,75	0,33%
Secretaría De Cultura	19.967.764,03	1,69%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.000,00	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	2.357,80	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	45.075,20	0,00%
531403 Mobiliario	2.567,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	10.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	105.000,00	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.898.870,46	0,42%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.237.928,80	0,19%
510106 Salarios Unificados	73.916,42	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	291.759,70	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	133.188,11	0,01%
510304 Compensación por Transporte	1.663,20	0,00%
510306 Alimentación	10.503,89	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	2.419,26	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.032,10	0,00%
510507 Honorarios	3.545,16	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	84.170,93	0,01%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.188.928,00	0,10%
510512 Subrogación	5.135,48	0,00%
510513 Encargos	10.000,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	442.521,65	0,04%
510602 Fondo de Reserva	291.759,70	0,02%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	60.000,00	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	57.398,06	0,00%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	6.237.356,17	0,53%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.187.935,68	0,35%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	2.019.234,24	0,17%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	30.186,25	0,00%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	1.787.127,72	0,15%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	27.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	817.454,40	0,07%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	25.100,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.500,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	22.000,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	4.663,86	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	11.003,20	0,00%
731403 Mobiliarios	5.066,08	0,00%
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	178.430,00	0,02%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	647.158,00	0,05%
840103 Mobiliarios	2.467,96	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	44.284,22	0,00%
GI22G40100003D SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y	838.651,13	0,07%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	12.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	296.434,07	0,03%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	15.963,18	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	250.690,15	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	2.533,92	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	34.648,41	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	12.922,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	54.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	650,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	4.111,19	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	6.200,00	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	3.150,00	0,00%
780103 A Empresas Públicas	109.348,21	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	32.000,00	0,00%
GI22G40100004D FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CU	5.384.344,55	0,46%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	119.481,12	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.971.519,72	0,17%
730239 Membrecías	13.538,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	311.605,02	0,03%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	5.000,00	0,00%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	495,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	7.100,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	320.475,32	0,03%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	122.296,11	0,01%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.268,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	200,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	500,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00%
731409 Libros y Colecciones	72.920,00	0,01%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	2.027.963,26	0,17%
840104 Maquinarias y Equipos	403.983,00	0,03%
GI22G40100005D PROGRAMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL Y ACADÉM	655.414,00	0,06%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	87.054,00	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	323.840,00	0,03%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	188.020,00	0,02%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	56.500,00	0,00%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	48.003.028,35	4,07%
COLEGIO BENALCAZAR	2.890.650,80	0,25%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.125.100,00	0,10%
530101 Agua Potable	13.819,75	0,00%
530104 Energía Eléctrica	29.356,41	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.330,25	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.499,99	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.300,01	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	103.444,74	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	106.560,00	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	645.000,00	0,05%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.450,84	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.700,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.803,57	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	19.238,72	0,00%
530803 Lubricantes	1.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	610,21	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	21.347,89	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.500,00	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	937,62	0,00%
840103 Mobiliarios	82.000,00	0,01%
840104 Maquinarias y Equipos	69.000,00	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.634.184,80	0,14%
510105 Remuneraciones Unificadas	115.876,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	16.747,20	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.000.380,00	0,08%
510203 Decimotercer Sueldo	101.264,60	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	43.803,03	0,00%
510304 Compensación por Transporte	369,60	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	502,42	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	837,36	0,00%
510507 Honorarios	429,84	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	92.064,00	0,01%
510512 Subrogación	1.773,80	0,00%
510513 Encargos	6.839,37	0,00%
510601 Aporte Patronal	138.483,17	0,01%
510602 Fondo de Reserva	101.264,60	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	11.437,81	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	131.366,00	0,01%
730106 Servicio de Correo	1.702,72	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.450,50	0,00%
730239 Membrecías	44.031,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.247,10	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.150,52	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	442,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.460,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	774,00	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.396,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	540,00	0,00%
731403 Mobiliarios	6.049,99	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	157,95	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	352,00	0,00%
840103 Mobiliarios	15.108,42	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	18.431,77	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	28.072,03	0,00%
Colegio Fernández Madrid	2.460.674,06	0,21%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	364.115,79	0,03%
530101 Agua Potable	2.552,57	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530104 Energía Eléctrica	35.402,02	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.781,70	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	300,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	785,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	139.123,21	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	79.920,00	0,01%
530255 Combustibles	10.823,37	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	45.808,81	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	15.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	506,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.560,00	0,00%
530803 Lubricantes	245,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	3.391,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.845,00	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,11	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.452,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	130,00	0,00%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	0,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00%
530829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	0,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	490,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.843.637,99	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	192.028,26	0,02%
510106 Salarios Unificados	58.459,92	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.059.144,00	0,09%
510203 Decimotercer Sueldo	112.681,66	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	51.416,23	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.293,60	0,00%
510306 Alimentación	7.392,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.753,80	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.923,00	0,00%
510507 Honorarios	4.390,48	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.011,87	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	59.808,00	0,01%
510512 Subrogación	2.090,60	0,00%
510513 Encargos	8.570,20	0,00%
510601 Aporte Patronal	154.577,18	0,01%
510602 Fondo de Reserva	112.681,66	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.415,53	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	252.920,28	0,02%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	130.433,10	0,01%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	23.532,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	8.680,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	90.275,18	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
Secretaría Educación, Recreación Deporte	24.375.016,96	2,07%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.725,40	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	136.763,00	0,01%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	6.500,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	20.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	556,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.500,00	0,00%
530822 Condecoraciones	6.406,40	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	13.097.228,95	1,11%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.178.411,00	0,18%
510106 Salarios Unificados	206.477,76	0,02%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	4.544.687,19	0,39%
510203 Decimotercer Sueldo	782.236,95	0,07%
510204 Decimocuarto Sueldo	363.827,97	0,03%
510304 Compensación por Transporte	4.804,80	0,00%
510306 Alimentación	27.813,19	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	6.492,47	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	10.820,79	0,00%
510507 Honorarios	12.070,18	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.922,26	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.828.580,00	0,24%
510512 Subrogación	7.902,57	0,00%
510513 Encargos	33.361,15	0,00%
510601 Aporte Patronal	1.107.331,63	0,09%
510602 Fondo de Reserva	782.237,01	0,07%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	71.094,35	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	114.157,68	0,01%
GI22I40100001D QUITO ACTIVO	632.200,00	0,05%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	608.096,00	0,05%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.104,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	12.000,00	0,00%
GI22I40100002D QUITO A LA CANCHA	4.986.278,63	0,42%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	403.032,52	0,03%
730417 Infraestructura	235.812,00	0,02%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	334.172,16	0,03%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	85.000,00	0,01%
750107 Construcciones y Edificaciones	3.928.261,95	0,33%
GI22I40200001D ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA E	22.962,84	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	4.821,42	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	9.020,88	0,00%
731403 Mobiliarios	603,40	0,00%
840103 Mobiliarios	4.107,14	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.790,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.120,00	0,00%
GI22I40200002D AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAO	173.089,88	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	11.555,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.500,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	75.000,00	0,01%
730804 Materiales de Oficina	34.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	258,60	0,00%
840103 Mobiliarios	1.339,28	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	5.992,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16.445,00	0,00%
GI22I40200003D INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INC	2.050.085,92	0,17%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	1.286.675,01	0,11%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	11.906,25	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	99.600,00	0,01%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	14.380,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.250,00	0,00%
731403 Mobiliarios	631.274,66	0,05%
GI22I40200004D MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	3.236.445,34	0,27%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	63.240,00	0,01%
730235 Servicio de Alimentación	1.422.497,28	0,12%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	52.000,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	210.000,00	0,02%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	54.395,39	0,00%
730805 Materiales de Aseo	4.585,79	0,00%
730812 Materiales Didácticos	118.215,56	0,01%
731403 Mobiliarios	197.368,81	0,02%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	33.416,00	0,00%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	6.300,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	70.000,00	0,01%
840103 Mobiliarios	227.015,64	0,02%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	777.410,87	0,07%
Unidad Educativa Espejo	3.577.586,35	0,30%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	552.008,80	0,05%
530101 Agua Potable	21.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	15.600,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.300,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.300,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	227.725,59	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	210.508,00	0,02%
530235 Servicio de Alimentación	500,00	0,00%
530255 Combustibles	800,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	500,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.100,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.188,60	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.500,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	1.241,00	0,00%
530803 Lubricantes	500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	4.482,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530805 Materiales de Aseo	8.192,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.712,61	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	2.500,00	0,00%
530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	5.659,00	0,00%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	500,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	200,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	19.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.804.863,55	0,24%
510105 Remuneraciones Unificadas	128.320,57	0,01%
510106 Salarios Unificados	29.502,60	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.846.998,00	0,16%
510203 Decimotercer Sueldo	173.603,05	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	71.407,97	0,01%
510304 Compensación por Transporte	739,20	0,00%
510306 Alimentación	4.224,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	885,08	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.475,13	0,00%
510507 Honorarios	3.282,45	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	79.224,00	0,01%
510512 Subrogación	2.831,31	0,00%
510513 Encargos	38.580,12	0,00%
510601 Aporte Patronal	235.235,76	0,02%
510602 Fondo de Reserva	173.603,05	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	14.951,26	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	220.714,00	0,02%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	185.273,39	0,02%
731403 Mobiliarios	4.333,78	0,00%
840103 Mobiliarios	31.106,83	0,00%
Unidad Educativa Julio E.Moreno	1.886.379,68	0,16%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	435.514,22	0,04%
530101 Agua Potable	11.369,47	0,00%
530104 Energía Eléctrica	4.500,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	104.093,94	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	94.263,75	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	203.238,54	0,02%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	350,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.390,14	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.298,38	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.300,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.710,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.285.853,50	0,11%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510105 Remuneraciones Unificadas	70.368,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	6.809,16	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	868.068,00	0,07%
510203 Decimotercer Sueldo	80.404,43	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	34.496,79	0,00%
510304 Compensación por Transporte	184,80	0,00%
510306 Alimentación	1.056,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	204,27	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	340,46	0,00%
510507 Honorarios	2.149,33	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	0,00%
510512 Subrogación	1.290,67	0,00%
510513 Encargos	2.581,35	0,00%
510601 Aporte Patronal	108.704,74	0,01%
510602 Fondo de Reserva	80.404,43	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.316,18	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	866,89	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	165.011,96	0,01%
731403 Mobiliarios	2.230,11	0,00%
750107 Construcciones y Edificaciones	142.099,97	0,01%
840103 Mobiliarios	12.141,27	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	8.540,61	0,00%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	2.484.533,72	0,21%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	399.785,57	0,03%
530101 Agua Potable	12.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	8.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	500,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	178,50	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.980,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.800,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200.247,60	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	101.232,00	0,01%
530255 Combustibles	900,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	40.129,64	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	6.462,72	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.480,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.500,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	562,50	0,00%
530803 Lubricantes	200,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.097,60	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.242,36	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	4.342,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.692,62	0,00%
530812 Materiales Didácticos	2.400,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.419,25	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	252,22	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	166,56	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.880.748,15	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	120.460,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	32.457,72	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.226.832,00	0,10%
510203 Decimotercer Sueldo	116.638,81	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	50.863,80	0,00%
510304 Compensación por Transporte	739,20	0,00%
510306 Alimentación	4.224,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	973,73	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.622,89	0,00%
510507 Honorarios	2.447,63	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	34.104,00	0,00%
510512 Subrogación	1.508,51	0,00%
510513 Encargos	3.017,01	0,00%
510601 Aporte Patronal	158.492,94	0,01%
510602 Fondo de Reserva	116.638,81	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.727,10	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	204.000,00	0,02%
730106 Servicio de Correo	1.030,85	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	62.398,00	0,01%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	12.800,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.839,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	6.700,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	325,50	0,00%
731403 Mobiliarios	196,68	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	3.032,15	0,00%
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	0,00%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	37.500,00	0,00%
840103 Mobiliarios	4.017,82	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	6.700,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	64.460,00	0,01%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.583.593,24	0,13%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	293.370,77	0,02%
530101 Agua Potable	2.500,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	5.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	800,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.803,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	67.684,52	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	67.769,40	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	104.000,00	0,01%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.015,08	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	350,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.998,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	8.718,77	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.732,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.194.508,47	0,10%
510105 Remuneraciones Unificadas	94.876,00	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510106 Salarios Unificados	13.618,32	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	744.312,00	0,06%
510203 Decimotercer Sueldo	74.301,86	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	33.611,07	0,00%
510304 Compensación por Transporte	369,60	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	408,55	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	680,92	0,00%
510507 Honorarios	299,65	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	42.696,00	0,00%
510512 Subrogación	1.068,66	0,00%
510513 Encargos	4.331,80	0,00%
510601 Aporte Patronal	101.263,33	0,01%
510602 Fondo de Reserva	74.301,86	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.256,85	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	95.714,00	0,01%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	95.714,00	0,01%
Unidad Educativa Quitumbe	2.440.066,94	0,21%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	335.792,75	0,03%
530101 Agua Potable	14.700,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	8.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.500,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	610,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	182.300,00	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	114.182,75	0,01%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.500,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	500,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	0,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.500,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.841.060,19	0,16%
510105 Remuneraciones Unificadas	171.210,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	34.477,20	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.115.436,00	0,09%
510203 Decimotercer Sueldo	113.412,10	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	44.292,95	0,00%
510304 Compensación por Transporte	739,20	0,00%
510306 Alimentación	4.224,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.034,32	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.723,86	0,00%
510507 Honorarios	2.334,60	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	54.600,00	0,00%
510512 Subrogación	1.805,43	0,00%
510513 Encargos	15.461,14	0,00%
510601 Aporte Patronal	155.255,64	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510602 Fondo de Reserva	113.412,10	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	11.641,65	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	263.214,00	0,02%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	180.000,00	0,02%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	73.214,00	0,01%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.794.359,99	0,15%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	241.886,27	0,02%
530101 Agua Potable	5.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	5.800,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	550,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.060,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	144.467,71	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	77.528,32	0,01%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	0,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
530812 Materiales Didácticos	5.630,24	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	350,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.456.759,72	0,12%
510105 Remuneraciones Unificadas	66.118,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	22.239,60	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	993.216,00	0,08%
510203 Decimotercer Sueldo	90.673,30	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.841,60	0,00%
510304 Compensación por Transporte	554,40	0,00%
510306 Alimentación	3.168,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	667,19	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.111,98	0,00%
510507 Honorarios	1.917,70	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	8.556,00	0,00%
510512 Subrogación	1.400,42	0,00%
510513 Encargos	6.092,59	0,00%
510601 Aporte Patronal	122.632,63	0,01%
510602 Fondo de Reserva	90.673,30	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.898,26	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	998,75	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	95.714,00	0,01%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	69.996,95	0,01%
840103 Mobiliarios	4.684,93	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21.032,12	0,00%
Unidad Educativa Sucre	4.510.166,61	0,38%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	881.363,93	0,07%
530101 Agua Potable	14.800,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	17.800,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530105 Telecomunicaciones	7.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	505,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.224,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	19.175,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	254.491,00	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	251.415,00	0,02%
530235 Servicio de Alimentación	3.228,75	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	46.677,32	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	46.365,10	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	17.400,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.300,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	5.975,65	0,00%
530804 Materiales de Oficina	3.186,71	0,00%
530805 Materiales de Aseo	0,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	79.927,83	0,01%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.869,37	0,00%
530812 Materiales Didácticos	200,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	386,00	0,00%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	282,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	572,00	0,00%
530822 Condecoraciones	5.560,00	0,00%
530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	6.205,40	0,00%
531403 Mobiliario	0,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	78.317,80	0,01%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.074.456,68	0,26%
510105 Remuneraciones Unificadas	128.580,00	0,01%
510106 Salarios Unificados	89.841,60	0,01%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	2.039.928,00	0,17%
510203 Decimotercer Sueldo	190.856,80	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	80.121,99	0,01%
510304 Compensación por Transporte	1.848,00	0,00%
510306 Alimentación	10.560,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	2.695,25	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.492,08	0,00%
510507 Honorarios	5.542,15	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.522,77	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	38.544,00	0,00%
510512 Subrogación	3.210,52	0,00%
510513 Encargos	10.967,87	0,00%
510601 Aporte Patronal	258.672,50	0,02%
510602 Fondo de Reserva	190.856,80	0,02%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	11.457,39	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	4.758,96	0,00%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	554.346,00	0,05%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	118.654,24	0,01%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	30.753,24	0,00%
750107 Construcciones y Edificaciones	370.722,52	0,03%
840103 Mobiliarios	8.500,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.716,00	0,00%
INCLUSION SOCIAL	32.408.337,05	2,75%
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	0,06%
GI00A10200018T VELAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE NIÑOS	750.000,00	0,06%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	750.000,00	0,06%
Secretaría De Inclusión Social	4.477.164,05	0,38%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.277.164,05	0,28%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.732.622,00	0,15%
510106 Salarios Unificados	22.171,20	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	199.256,27	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	73.979,93	0,01%
510304 Compensación por Transporte	554,40	0,00%
510306 Alimentación	3.168,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	665,14	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.108,56	0,00%
510507 Honorarios	0,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.488,99	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	636.282,00	0,05%
510512 Subrogación	5.514,15	0,00%
510513 Encargos	9.991,52	0,00%
510601 Aporte Patronal	302.360,17	0,03%
510602 Fondo de Reserva	199.256,27	0,02%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	42.147,88	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	41.597,57	0,00%
GI22J40100001D INCLUSIÓN EDUCATIVA	461.200,00	0,04%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.200,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	43.200,00	0,00%
780206 Becas	415.800,00	0,04%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	214.645,25	0,02%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	67.900,00	0,01%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.400,90	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	65.294,35	0,01%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	62.800,00	0,01%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	2.250,00	0,00%
GI22J40300001D IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN	171.110,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.031,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	123.110,00	0,01%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.000,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	33.969,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GI22J40300002D GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	58.896,43	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	55.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	646,25	0,00%
730805 Materiales de Aseo	252,53	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	45,65	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	162,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	286,60	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	2.503,40	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
GI22J40300003D ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIO	294.148,32	0,02%
730106 Servicio de Correo	1.001,00	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	77.400,00	0,01%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.500,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	7.200,00	0,00%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	108.096,32	0,01%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	7.000,00	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	25.001,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.750,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	7.200,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	9.500,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	47.500,00	0,00%
Unidad Patronato Municipal San José	27.181.173,00	2,30%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.927.470,14	0,25%
530101 Agua Potable	6.900,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	6.900,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	19.160,00	0,00%
530106 Servicio de Correo	10,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.722,80	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.073,67	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	25.590,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.722.477,03	0,15%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	891.648,00	0,08%
530255 Combustibles	25.500,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	4.935,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	32.700,00	0,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	25.233,58	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	960,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.868,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	24.645,21	0,00%
530803 Lubricantes	8.503,18	0,00%
530804 Materiales de Oficina	6.458,36	0,00%
530805 Materiales de Aseo	2.421,04	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	26.511,28	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	9.500,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	56.632,72	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	10.920,27	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	9.875.476,00	0,84%
510105 Remuneraciones Unificadas	903.739,82	0,08%
510106 Salarios Unificados	566.830,17	0,05%
510203 Decimotercer Sueldo	582.912,95	0,05%
510204 Decimocuarto Sueldo	266.655,83	0,02%
510304 Compensación por Transporte	12.936,00	0,00%
510306 Alimentación	73.920,00	0,01%
510401 Por Cargas Familiares	17.053,38	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	28.422,29	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	223.101,87	0,02%
510510 Servicios Personales por Contrato	5.525.686,96	0,47%
510512 Subrogación	8.909,52	0,00%
510513 Encargos	17.819,05	0,00%
510601 Aporte Patronal	882.027,65	0,07%
510602 Fondo de Reserva	582.915,91	0,05%
510704 Compensación por Desahucio	1.356,25	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	107.140,95	0,01%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	74.047,40	0,01%
GI22J40100002D ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	925.001,91	0,08%
730101 Agua Potable	5.435,69	0,00%
730104 Energía Eléctrica	5.744,26	0,00%
730105 Telecomunicaciones	3.717,99	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	726.306,00	0,06%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	149.010,00	0,01%
730804 Materiales de Oficina	5.400,32	0,00%
730805 Materiales de Aseo	27.323,65	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.064,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
GI22J40100003D ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9.247.180,77	0,78%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	113.505,25	0,01%
730812 Materiales Didácticos	15.791,60	0,00%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	466.118,07	0,04%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	8.650.765,85	0,73%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
GI22J40100004D ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	250.789,15	0,02%
730101 Agua Potable	5.367,24	0,00%
730104 Energía Eléctrica	3.801,31	0,00%
730105 Telecomunicaciones	3.831,97	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	500,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	179.056,14	0,02%
730255 Combustibles	450,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	47.206,92	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
730803 Lubricantes	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	2.088,80	0,00%
730805 Materiales de Aseo	5.173,25	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	813,52	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
770201 Seguros	2.500,00	0,00%
GI22J40100005D CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYO	105.383,60	0,01%
730101 Agua Potable	463,60	0,00%
730104 Energía Eléctrica	1.792,20	0,00%
730105 Telecomunicaciones	4.878,72	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	60.013,27	0,01%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	28.198,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	874,94	0,00%
730805 Materiales de Aseo	168,48	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	112,80	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	5.833,00	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	3.048,59	0,00%
GI22J40100006D CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES	1.512.750,81	0,13%
730101 Agua Potable	13.509,70	0,00%
730104 Energía Eléctrica	6.524,90	0,00%
730105 Telecomunicaciones	28.723,31	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	389.193,40	0,03%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	1.022.419,95	0,09%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	125,70	0,00%
730804 Materiales de Oficina	12.101,51	0,00%
730805 Materiales de Aseo	477,83	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	882,46	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	2.770,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	210,56	0,00%
730825 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	302,08	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	1.518,48	0,00%
731403 Mobiliarios	0,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	2.095,96	0,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
731411 Partes y Repuestos	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.030,40	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	29.864,57	0,00%
GI22J40100007D ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	939.904,02	0,08%
730101 Agua Potable	11.291,67	0,00%
730104 Energía Eléctrica	12.558,29	0,00%
730105 Telecomunicaciones	13.952,27	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	759.632,96	0,06%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	132.042,00	0,01%
730804 Materiales de Oficina	3.193,04	0,00%
730805 Materiales de Aseo	3.593,39	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.440,40	0,00%
GI22J40100008D INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADE	125.849,46	0,01%
730101 Agua Potable	7.127,76	0,00%
730104 Energía Eléctrica	3.021,34	0,00%
730105 Telecomunicaciones	6.076,73	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	3.800,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	3.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	76.176,40	0,01%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.053,64	0,00%
730805 Materiales de Aseo	407,53	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	345,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.205,96	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	0,00%
730825 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	418,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	728,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	1.234,33	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.048,53	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
840106 Herramientas	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.790,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	16.416,24	0,00%
GI22J40100009D RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL	600.792,75	0,05%
730101 Agua Potable	8.592,79	0,00%
730104 Energía Eléctrica	4.844,31	0,00%
730105 Telecomunicaciones	2.496,57	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	2.416,18	0,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	32.998,35	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	476.721,90	0,04%
730255 Combustibles	6.600,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	1.665,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.200,00	0,00%
730803 Lubricantes	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.302,42	0,00%
730805 Materiales de Aseo	6.110,80	0,00%
730809 Medicamentos	2.300,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	3.504,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	52,64	0,00%
730825 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	84,60	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	34.185,61	0,00%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	526,40	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	1.991,18	0,00%
GI22J40100010D PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE	487.965,20	0,04%
730101 Agua Potable	9.258,52	0,00%
730104 Energía Eléctrica	9.717,87	0,00%
730105 Telecomunicaciones	10.009,76	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	270,00	0,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	755,90	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	228.993,70	0,02%
730255 Combustibles	250,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	5.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	189.685,42	0,02%
730803 Lubricantes	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	0,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	6.035,57	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.895,52	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.750,00	0,00%
780301 Al Exterior	19.476,94	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.286,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.580,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
GI22J40100011D CIRCO DE LUZ DE QUITO	182.609,19	0,02%
730104 Energía Eléctrica	1.973,00	0,00%
730105 Telecomunicaciones	2.996,79	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	8.154,75	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	127.187,47	0,01%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	16.309,50	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.927,97	0,00%
730805 Materiales de Aseo	153,31	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	323,49	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	14.834,25	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	143,82	0,00%
730825 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	56,60	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	234,88	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	477,00	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	1.052,34	0,00%
840113 Equipos Médicos	6.784,02	0,00%
SALUD	38.465.590,28	3,26%
Secretaría De Salud	6.511.035,63	0,55%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	127.049,68	0,01%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	44.249,14	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.290,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	12.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.190,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	0,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	4.092,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	12.989,16	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	4.239,38	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.157.279,95	0,18%
510105 Remuneraciones Unificadas	827.858,96	0,07%
510106 Salarios Unificados	54.828,24	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	134.805,27	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	42.067,90	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.293,60	0,00%
510306 Alimentación	7.392,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.644,85	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.741,41	0,00%
510507 Honorarios	3.870,03	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	11.994,72	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510510 Servicios Personales por Contrato	625.342,31	0,05%
510512 Subrogación	10.262,75	0,00%
510513 Encargos	10.652,09	0,00%
510601 Aporte Patronal	211.950,25	0,02%
510602 Fondo de Reserva	139.805,27	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.573,95	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	61.196,35	0,01%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	237.426,80	0,02%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	24.000,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.595,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	95.152,02	0,01%
730801 Alimentos y Bebidas	3.300,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	200,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.048,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	445,95	0,00%
730809 Medicamentos	0,00	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	28.431,67	0,00%
730812 Materiales Didácticos	10.400,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	1.500,00	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4.296,51	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	600,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	1.440,50	0,00%
730829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	6.900,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	500,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	720,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	55.897,15	0,00%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	103.779,20	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	58.500,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	18.200,00	0,00%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	6.300,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	5.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	232,20	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	1.372,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	8.175,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22M40200003D POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	17.500,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.500,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00%
GI22M40200004D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL D	3.868.000,00	0,33%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	16.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730249 Eventos Públicos Promocionales	21.693,90	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	14.930,00	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	41.265,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	111,10	0,00%
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	3.774.000,00	0,32%
Unidad de Bienestar Animal	3.754.654,72	0,32%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	121.073,32	0,01%
530101 Agua Potable	0,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	0,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	506,88	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	350,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	47.440,21	0,00%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	7.200,00	0,00%
530255 Combustibles	10.145,31	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	140,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	280,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.822,63	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.399,93	0,00%
530417 Infraestructura	0,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.982,50	0,00%
530803 Lubricantes	3.357,81	0,00%
530804 Materiales de Oficina	6.010,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	100,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	16.683,47	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	400,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	8.993,88	0,00%
531403 Mobiliario	0,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	460,70	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	700,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.276.948,90	0,19%
510105 Remuneraciones Unificadas	233.800,00	0,02%
510203 Decimotercer Sueldo	141.804,98	0,01%
510204 Decimocuarto Sueldo	54.450,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	22.498,04	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.451.460,00	0,12%
510512 Subrogación	2.441,03	0,00%
510513 Encargos	3.785,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	215.259,99	0,02%
510602 Fondo de Reserva	131.131,08	0,01%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	2.890,01	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	17.428,77	0,00%
GI22M40100001D MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	1.356.632,50	0,11%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	34.382,02	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	53.054,54	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	245.302,51	0,02%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730505 Vehículos (Arrendamiento)	70.400,00	0,01%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	36.018,44	0,00%
730805 Materiales de Aseo	3.504,00	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	2.000,00	0,00%
730809 Medicamentos	0,00	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.100,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.713,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	19,50	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	15.544,00	0,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.255,40	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	0,00%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	327.268,31	0,03%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	154.672,09	0,01%
731403 Mobiliarios	1.580,18	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	7.725,28	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	0,00%
840103 Mobiliarios	11.140,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	46.451,98	0,00%
840105 Vehículos	81.603,09	0,01%
840106 Herramientas	3.781,01	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	115.037,13	0,01%
840113 Equipos Médicos	134.080,02	0,01%
Unidad de Salud Centro	5.592.817,81	0,47%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	280.855,80	0,02%
530101 Agua Potable	5.454,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	15.600,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.651,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	49.238,36	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	601,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	467,65	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	66.664,60	0,01%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	89.048,91	0,01%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	135,50	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.327,70	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	13.728,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00%
530803 Lubricantes	627,79	0,00%
530804 Materiales de Oficina	7.654,66	0,00%
530805 Materiales de Aseo	7.746,58	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.345,28	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	239,29	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.547,24	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	26,76	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	750,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.001,48	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.949.950,74	0,25%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.308.666,00	0,11%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510106 Salarios Unificados	111.562,92	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	180.730,91	0,02%
510204 Decimocuarto Sueldo	66.091,40	0,01%
510304 Compensación por Transporte	2.217,60	0,00%
510306 Alimentación	12.672,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	3.346,89	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.578,15	0,00%
510507 Honorarios	970,88	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.681,45	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	748.992,00	0,06%
510512 Subrogación	3.988,94	0,00%
510513 Encargos	7.977,89	0,00%
510601 Aporte Patronal	273.791,71	0,02%
510602 Fondo de Reserva	180.730,91	0,02%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.054,09	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	21.897,00	0,00%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	2.316.671,27	0,20%
710203 Decimo Tercer Sueldo	84.762,00	0,01%
710204 Decimo Cuarto Sueldo	32.400,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	1.017.144,00	0,09%
710601 Aporte Patronal	128.668,72	0,01%
710602 Fondo de Reserva	84.762,00	0,01%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas p	84.762,00	0,01%
730105 Telecomunicaciones	0,00	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	3.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	19.021,19	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	107.367,30	0,01%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	15.278,90	0,00%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	20.860,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	12.150,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	87.584,34	0,01%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	40.144,64	0,00%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	99.216,00	0,01%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	12.600,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.000,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	12.532,31	0,00%
730809 Medicamentos	86.639,70	0,01%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	34.137,77	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	6.167,92	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.000,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	86.281,81	0,01%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	28.397,70	0,00%
730846 Insumos para Medicina Alternativa	2.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	1.000,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
731404 Maquinarias y Equipos	3.166,10	0,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.788,00	0,00%
840103 Mobiliarios	3.166,28	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	44.728,36	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	49.606,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	87.838,23	0,01%
840115 Equipos Odontológicos	15.000,00	0,00%
GI22M40200006D ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RE	45.340,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	35.240,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	8.100,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	0,00%
Unidad de Salud Norte	10.384.614,54	0,88%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	672.664,00	0,06%
530101 Agua Potable	7.200,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	19.200,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.140,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	37.541,60	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	224.337,00	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	190.698,02	0,02%
530255 Combustibles	2.408,99	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.244,60	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	36.220,60	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.291,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	0,00%
530605 Estudio y Diseño de Proyectos	750,00	0,00%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	12.850,83	0,00%
530803 Lubricantes	1.445,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	8.893,78	0,00%
530805 Materiales de Aseo	6.350,62	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.321,25	0,00%
530809 Medicamentos	8.113,02	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.315,33	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	58.157,77	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00%
531403 Mobiliario	10.678,56	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.721,00	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.785,03	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	5.237.432,38	0,44%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.066.880,00	0,18%
510106 Salarios Unificados	170.330,04	0,01%
510203 Decimotercer Sueldo	318.171,38	0,03%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
510204 Decimocuarto Sueldo	112.556,25	0,01%
510304 Compensación por Transporte	3.696,00	0,00%
510306 Alimentación	21.120,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	5.109,90	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.516,50	0,00%
510507 Honorarios	7.493,94	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.403,00	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.579.790,55	0,13%
510512 Subrogación	4.126,50	0,00%
510513 Encargos	8.253,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	482.199,59	0,04%
510602 Fondo de Reserva	318.171,38	0,03%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.286,72	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	90.327,63	0,01%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	4.474.518,16	0,38%
710203 Decimo Tercer Sueldo	171.440,00	0,01%
710204 Decimo Cuarto Sueldo	56.700,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	2.057.280,00	0,17%
710601 Aporte Patronal	260.245,92	0,02%
710602 Fondo de Reserva	171.440,00	0,01%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas p	128.580,00	0,01%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	14.800,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.902,17	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	60.000,00	0,01%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	24.000,00	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	36.670,53	0,00%
730809 Medicamentos	224.568,24	0,02%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	313.208,35	0,03%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	383,18	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	434.552,01	0,04%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	60.000,00	0,01%
840103 Mobiliarios	30.428,09	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	43.290,62	0,00%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	152.206,50	0,01%
840111 Partes y Repuestos	10.981,38	0,00%
840113 Equipos Médicos	221.841,17	0,02%
840115 Equipos Odontológicos	0,00	0,00%
Unidad de Salud Sur	12.222.467,58	1,04%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	607.650,00	0,05%
530101 Agua Potable	10.270,82	0,00%
530104 Energía Eléctrica	14.229,18	0,00%
530105 Telecomunicaciones	10.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	64.258,00	0,01%
530202 Fletes y Maniobras	0,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	360,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.780,50	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	181.635,54	0,02%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	247.272,90	0,02%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	2.013,50	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.562,03	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.026,59	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	9.375,00	0,00%
530803 Lubricantes	6.500,38	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.915,90	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.412,75	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	632,13	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	6.270,69	0,00%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.172,42	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	13,68	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	360,00	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	33.587,99	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	9.999.913,29	0,85%
510105 Remuneraciones Unificadas	2.956.500,00	0,25%
510106 Salarios Unificados	179.671,20	0,02%
510203 Decimotercer Sueldo	619.438,60	0,05%
510204 Decimocuarto Sueldo	196.200,00	0,02%
510304 Compensación por Transporte	4.065,60	0,00%
510306 Alimentación	23.232,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	5.390,14	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.983,56	0,00%
510507 Honorarios	10.447,74	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.844,15	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	4.301.164,00	0,36%
510512 Subrogación	5.800,80	0,00%
510513 Encargos	11.601,61	0,00%
510601 Aporte Patronal	939.604,61	0,08%
510602 Fondo de Reserva	619.888,85	0,05%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	40.080,43	0,00%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	65.000,00	0,01%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	1.141.930,69	0,10%
730202 Fletes y Maniobras	6.250,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	0,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	5.854,91	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	26.578,17	0,00%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	13.600,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	141.172,36	0,01%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.000,00	0,00%
730803 Lubricantes	189,81	0,00%
730805 Materiales de Aseo	1.185,58	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.734,00	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	2.290,00	0,00%

Área / Sector / Dependencia / Proyecto / Ítem	Proforma 2023	% Participación Proforma
730809 Medicamentos	55.823,56	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	11.021,69	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.346,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	19.788,59	0,00%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	9.676,45	0,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	0,00%
730825 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidad	0,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	352.614,95	0,03%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	8.828,22	0,00%
731403 Mobiliarios	1.000,00	0,00%
840103 Mobiliarios	10.831,16	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	291.741,27	0,02%
840105 Vehículos	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	55.820,94	0,00%
840113 Equipos Médicos	96.023,03	0,01%
840115 Equipos Odontológicos	26.560,00	0,00%
GI22M40200007D REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLIANA	472.973,60	0,04%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	93.855,21	0,01%
730426 Demoliciones de Edificios, Locales, Residen	253.355,39	0,02%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	18.122,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	62.640,00	0,01%
750108 Hospitales, Centros de Asistencia Social	45.001,00	0,00%
Total general	**1.179.761.418,24**	**100,00%**

Fuente: SIPARI
Elaborado por: Unidad de Presupuesto

ANEXO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023 EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ADSCRITOS

Tabla Nro. 30

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023
EMPRESAS Y ENTES ADSCRITOS
COMPARATIVO ASIGNACIONES PRESUPUESTO PRORROGADO - PROFORMA

Programa / Centro Gestor	Codificado Prorrogado	Proforma 2023	% Participación Proforma	Variación	% Variación
TRANSFERENCIA	248.567.447,65	304.017.637,69	25,77%	55.450.190,04	22,31%
CONQUITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,42%	0,00	0,00%
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	750.000,00	0,06%	0,00	0,00%
EMASEO	1.094.196,38	8.935.762,56	0,76%	7.841.566,18	716,65%
EMPRESA DE RASTRO	2.214.349,59	2.214.349,59	0,19%	0,00	0,00%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000,00	3.475.000,00	0,29%	0,00	0,00%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	16.275.000,00	23.297.891,86	1,97%	7.022.891,86	43,15%
EPM HABITAT Y VIVENDA	4.450.138,68	5.218.007,02	0,44%	767.868,34	17,25%
EPM MERCADO MAYORISTA	3.592.317,20	3.829.295,21	0,32%	236.978,01	6,60%
EPM METRO QUITO	14.640.197,58	33.312.837,13	2,82%	18.672.639,55	127,54%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	136.530.529,42	135.479.346,46	11,48%	-1.051.182,96	-0,77%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	2.760.238,68	2.087.667,03	0,18%	-672.571,65	-24,37%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	48.120.546,87	69.731.580,62	5,91%	21.611.033,75	44,91%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	4.350.000,00	5.000.000,00	0,42%	650.000,00	14,94%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.682.164,79	3.897.196,75	0,33%	215.031,96	5,84%
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	189.769,60	0,02%	-110.230,40	-36,74%
QUITO HONESTO	1.332.768,46	1.598.933,86	0,14%	266.165,40	19,97%
Total general	**248.567.447,65**	**304.017.637,69**	**25,77%**	**55.450.190,04**	**22,31%**

Fuente: SIPARI
Elaborado por: Unidad de Presupuesto

Quito
Alcaldía Metropolitana
Quito renace

Anteproyecto Plan Operativo Anual 2023

Agosto 2023

Secretaría de Planificación
Quito Alcaldía Metropolitana | Quito renace

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ÁREA	SECTOR	INVERSIÓN			GASTO CORRIENTE			TOTAL SECTOR			TOTAL ÁREA
		CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	TOTAL INVERSIÓN CON PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	TOTAL GASTO CORRIENTE CON PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	TOTAL CON PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	19.116.664,38	14.884.482,00	34.001.146,38	1.884.526,02	15.294,40	1.899.820,42	34.001.146,38	1.899.820,42	35.900.966,80	645.241.967,66
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	38.122.731,21	18.543.966,34	56.666.697,55	26.769.201,23	1.727.992,99	28.497.194,22	56.666.697,55	28.497.194,22	85.163.891,77	
	MOVILIDAD	424.700.973,88	(14.806.705,04)	409.894.268,84	46.946.259,08	250.241,04	47.196.500,12	409.894.268,84	47.196.500,12	457.090.768,96	
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.528.880,75	(124.029,79)	3.404.850,96	28.685.673,45	800,00	28.686.473,45	3.404.850,96	28.686.473,45	32.091.324,41	
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	22.375.338,23	1.414.510,42	23.789.848,65	10.805.870,49	399.296,58	11.205.167,07	23.789.848,65	11.205.167,07	34.995.015,72	
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	8.992.317,20	236.978,01	9.229.295,21	2.092.729,53	-	2.092.729,53	9.229.295,21	2.092.729,53	11.322.024,74	25.134.250,99
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.037.236,02	(907.571,65)	13.129.664,37	682.561,88	-	682.561,88	13.129.664,37	682.561,88	13.812.226,25	
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.165.897,31	150.226.570,65	195.392.467,96	93.802.358,09	36.663.229,03	130.465.587,12	195.392.467,96	130.465.587,12	325.858.055,08	361.643.283,13
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	400.000,00	(326.260,00)	73.740,00	9.199.298,81	207.800,00	9.407.098,81	73.740,00	9.407.098,81	9.480.838,81	
	COMUNICACIÓN	2.600.000,00	-	2.600.000,00	1.819.650,83	-	1.819.650,83	2.600.000,00	1.819.650,83	4.419.650,83	
	COORDINACIÓN DE ALCALDÍA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.702.768,46	266.165,40	1.968.933,86	10.538.612,03	-	10.538.612,03	1.968.933,86	10.538.612,03	12.507.545,89	
	PLANIFICACIÓN	566.623,60	(79.117,67)	487.505,93	1.340.285,80	(115,73)	1.340.170,07	487.505,93	1.340.170,07	1.827.676,00	
	TECNOLOGÍA	3.126.160,00	-	3.126.160,00	4.423.356,52	-	4.423.356,52	3.126.160,00	4.423.356,52	7.549.516,52	
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	18.632.164,79	5.167.925,53	23.800.090,32	5.064.870,46	-	5.064.870,46	23.800.090,32	5.064.870,46	28.864.960,78	147.741.916,46
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	12.028.624,66	1.055.438,19	13.084.062,85	32.720.905,63	2.198.059,87	34.918.965,50	13.084.062,85	34.918.965,50	48.003.028,35	
	INCLUSIÓN SOCIAL	16.059.956,34	268.270,52	16.328.226,86	15.604.571,92	475.538,27	16.080.110,19	16.328.226,86	16.080.110,19	32.408.337,05	
	SALUD	14.034.772,22	-	14.034.772,22	24.291.056,20	139.761,86	24.430.818,06	14.034.772,22	24.430.818,06	38.465.590,28	
TOTAL		**645.191.109,05**	**175.820.622,91**	**821.011.731,96**	**316.671.787,97**	**42.077.898,31**	**358.749.686,28**	**821.011.731,96**	**358.749.686,28**	**1.179.761.418,24**	**1.179.761.418,24**

Servicios Comunales

Quito | Quito renace
Alcaldía Metropolitana
Secretaría de Planificación

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: AMBIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE AMBIENTE	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	LOGRAR QUE 200 HECTÁREAS SE ENCUENTREN BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA AL 2023 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS	176.891,00		176.891,00	
				RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL CON PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	275.000,00		275.000,00	
		CONSOLIDAR CINCO KILÓMETROS CUADRADOS DE LA RED VERDE URBANA AL 2030 (PMDOT)		ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	189.000,00		189.000,00	
		AL 2033 RECUPERAR 47.396,92 HECTÁREAS DE QUEBRADAS VIVAS (PMDOT)		RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	115.000,00		115.000,00	
		REDUCIR EN 560.000 TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE CON RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO AL 2023 (PMDOT)	CALIDAD AMBIENTAL	ACCIÓN CIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y DE LA VULNERABILIDAD EN EL DMQ	15.500,00		15.500,00	
				MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL AGUA Y NIVELES DE RUIDO	893.697,00	20.023,96	913.720,96	Se incrementa espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF.
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	82.380,00		82.380,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.747.468,00**	**20.023,96**	**1.767.491,96**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.500,00	15.294,40	165.794,40	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.734.026,02		1.734.026,02	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.884.526,02**	**15.294,40**	**1.899.820,42**	
SUBTOTAL					**3.631.994,02**	**35.318,36**	**3.667.312,38**	
EMASEO	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR AL 98% LA CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	1.094.196,38	4.209.423,61	5.303.619,99	Requerimiento de recursos para el pago de 3 planillas por el servicio de mantenimiento de la flota adquirida mediante Contrato de Emergencia No. 017-EMER-LOSNCP-DJ-2018. Pago del capital del préstamo otorgado por el Consorcio RECOBAQ por la adquisición de maquinaria a través del contrato de Emergencia No. 017-EMER-LOSNCP-DJ-2018, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2023. Tratamiento de aguas residuales en los Centros de Operaciones la Occidental y Forestal, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de EMASEO EP. Adquisición de repuestos e insumos para los mantenimientos de la flota de EMASEO EP
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA		3.632.142,57	3.632.142,57	Requerimiento de recursos para el pago del Contingente Judicial a favor del Consorcio RECOBAQ conforme Mandamiento de Ejecución de fecha 29 de mayo de 2023.
				GESTION DE TALENTO HUMANO	-			
SUBTOTAL					**1.094.196,38**	**7.841.566,18**	**8.935.762,56**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EMGIRS	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	AL 2033 DAR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS DEL 100% DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE GENERA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (PMDOT)	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS			-	
				GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	16.275.000,00	7.022.891,86	23.297.891,86	Requerimiento de recursos para la emisión de certificación presupuestaria para dar inicio a la expropiación del nuevo complejo ambiental. Adquisición de cargadora y excavadora para los procesos de tratamiento de lixiviados. Adquisición de 7 tractocamiones. Construcción del cubeto 11
				GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS			-	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA				
				GESTION DE TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL					**16.275.000,00**	**7.022.891,86**	**23.297.891,86**	
TOTAL SECTOR					**21.001.190,40**	**14.899.776,40**	**35.900.966,80**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: COORDINACIÓN TERRITORIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	33.585,07	0,00	33.585,07	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	23.432,35	0,00	23.432,35	
				COLONIAS VACACIONALES	25.150,00	0,00	25.150,00	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.216,58	15.000,00	40.216,58	Requieren incremento de recursos para la escuela de formación ciudadana
				MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	5.000,00	0,00	5.000,00	
		DESARROLLAR EL 100% DEL MODELO DE GESTIÓN ARTICULADO CON ACCIONES QUE POTENCIEN EL DESARROLLO RURAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL EN LOS 33 GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES AL 2023(PMDOT)		FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	1.380.000,00	15.005.000,00	16.385.000,00	Requieren incremento de recursos para estrategia de gestión integral rural y convenios con parroquias rurales
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.492.384,00**	**15.020.000,00**	**16.512.384,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	989.427,20	0,00	989.427,20	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.006.427,20**	**0,00**	**1.006.427,20**	
SUBTOTAL					**2.498.811,20**	**15.020.000,00**	**17.518.811,20**	
UNIDAD REGULA TU BARRIO	OE 3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	AL 2033 ALCANZAR EL 100% DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO QUE HAYAN SIDO DECLARADOS DE REGULARIZACIÓN PRIORITARIA Y QUE TENGAN VIABILIDAD TÉCNICA PARA HACERLO(PMDOT)	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	REGULA TU BARRIO	170.000,00	0,00	170.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	989.560,75	-	989.560,75	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**989.560,75**	**0,00**	**989.560,75**	
SUBTOTAL					**1.159.560,75**	**0,00**	**1.159.560,75**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	27.000,00	0,00	27.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	LOGRAR QUE 200 HECTÁREAS SE ENCUENTREN BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA AL 2023 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.375,84	0,00	5.375,84	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	13.318,40	0,00	13.318,40	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.215.680,26	387.000,00	1.602.680,26	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.160.749,88	0,00	3.160.749,88	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	81.792,15	80.000,00	161.792,15	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	27.247,00	0,00	27.247,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.369,00	0,00	15.369,00	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	7.728,35	0,00	7.728,35	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.(PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	13.631,25	0,00	13.631,25	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023 (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00	26.950,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ, GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023.(PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.440,00	0,00	13.440,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL INVERSIÓN			**4.672.282,13**	**467.000,00**	**5.139.282,13**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	596.462,42	163.843,88	760.306,30	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.365.952,00	0,00	1.365.952,00	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**1.962.414,42**	**163.843,88**	**2.126.258,30**	
		SUBTOTAL			**6.634.696,55**	**630.843,88**	**7.265.540,43**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	23.000,00	0,00	23.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	16.000,00	0,00	16.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	AL 2033 RECUPERAR 47.396,92 HECTÁREAS DE QUEBRADAS VIVAS (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	6.500,00	0,00	6.500,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	15.333,94	0,00	15.333,94	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.338.617,27	387.000,00	1.725.617,27	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.096.361,84	0,00	2.096.361,84	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	31.000,00	30.000,00	61.000,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.(PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.243,75	0,00	15.243,75	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	18.792,50	0,00	18.792,50	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	21.597,50	0,00	21.597,50	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**3.687.446,80**	**417.000,00**	**4.104.446,80**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	847.732,38	0,00	847.732,38	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.916.265,13	0,00	1.916.265,13	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.763.997,51**	**0,00**	**2.763.997,51**	
SUBTOTAL					**6.451.444,31**	**417.000,00**	**6.868.444,31**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	73.000,00	0,00	73.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	LOGRAR QUE 200 HECTÁREAS SE ENCUENTREN BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA AL 2023 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	13.589,00	0,00	13.589,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	9.531,70	0,00	9.531,70	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.561.922,02	387.000,00	1.948.922,02	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.945.398,11	0,00	1.945.398,11	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.500,00	100.000,00	140.500,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	39.951,25	0,00	39.951,25	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	20.048,75	0,00	20.048,75	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.843,75	0,00	15.843,75	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00	26.950,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.440,00	0,00	13.440,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**3.839.174,58**	**487.000,00**	**4.326.174,58**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	936.921,25	437.342,75	1.374.264,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.938.103,23	0,00	1.938.103,23	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.875.024,48**	**437.342,75**	**3.312.367,23**	
SUBTOTAL					**6.714.199,06**	**924.342,75**	**7.638.541,81**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	0,00	25.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	LOGRAR QUE 200 HECTÁREAS SE ENCUENTREN BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA AL 2023 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	36.000,00	0,00	36.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	6.500,00	0,00	6.500,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	13.500,55	0,00	13.500,55	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.752.342,00	375.000,00	2.127.342,00	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.537.313,28	8.773,74	3.546.087,02	Se incrementa espacio presupuestario correspondiente a proforma presupuestaria 2023, según información remitida por la DMF.
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	38.938,10	150.000,00	188.938,10	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	36.182,97	0,00	36.182,97	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.087,07	0,00	29.087,07	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	13.551,17	0,00	13.551,17	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	21.843,75	0,00	21.843,75	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	31.336,00	0,00	31.336,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	9.054,00	0,00	9.054,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**5.577.648,89**	**533.773,74**	**6.111.422,63**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	959.528,68	111.536,83	1.071.065,51	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.913.123,30	0,00	2.913.123,30	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.872.651,98**	**111.536,83**	**3.984.188,81**	
SUBTOTAL					**9.450.300,87**	**645.310,57**	**10.095.611,44**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	18.426,16	0,00	18.426,16	
				TERRITORIO Y CULTURA	11.573,84	0,00	11.573,84	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	AL 2033 RECUPERAR 47.396,92 HECTÁREAS DE QUEBRADAS VIVAS (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	2.500,00	0,00	2.500,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	25.622,55	0,00	25.622,55	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.976.326,99	387.000,00	2.363.326,99	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.494.916,81	0,00	3.494.916,81	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	30.000,00	75.000,00	105.000,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	43.721,71	0,00	43.721,71	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.708,03	0,00	14.708,03	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	11.770,26	0,00	11.770,26	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	18.843,75	0,00	18.843,75	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE NUTRICION	29.324,00	0,00	29.324,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	11.066,00	0,00	11.066,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**5.737.800,10**	**462.000,00**	**6.199.800,10**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	844.726,65	37.366,92	882.093,57	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.843.304,02	0,00	1.843.304,02	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.688.030,67**	**37.366,92**	**2.725.397,59**	
SUBTOTAL					**8.425.830,77**	**499.366,92**	**8.925.197,69**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	21.000,00	0,00	21.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	AL 2033 RECUPERAR 47.396,92 HECTÁREAS DE QUEBRADAS VIVAS (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	4.500,00	0,00	4.500,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	20.324,14	0,00	20.324,14	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.633.558,17	375.000,00	2.008.558,17	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.833.472,82	-	2.833.472,82	Se reduce espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF y se incrementa recursos para ejecución de obras
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	47.000,00	59.000,00	106.000,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	27.697,02	0,00	27.697,02	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.929,74	0,00	27.929,74	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	14.373,24	0,00	14.373,24	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	16.031,25	0,00	16.031,25	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	28.030,00	0,00	28.030,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	12.360,00	0,00	12.360,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**4.737.276,38**	**434.000,00**	**5.171.276,38**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	677.651,38	422.339,88	1.099.991,26	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.153.384,97	0,00	2.153.384,97	
	SUBTOTAL CORRIENTE				**2.831.036,35**	**422.339,88**	**3.253.376,23**	
SUBTOTAL					**7.568.312,73**	**856.339,88**	**8.424.652,61**	
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	0,00	25.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	AL 2033 RECUPERAR 47.396,92 HECTÁREAS DE QUEBRADAS VIVAS (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	6.760,78	0,00	6.760,78	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	13.648,55	0,00	13.648,55	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.310.756,70	375.000,00	1.685.756,70	Requieren incremento de recursos para senderos seguros
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.749.395,44	0,00	2.749.395,44	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	46.500,00	47.000,00	93.500,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	42.000,00	0,00	42.000,00	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	28.357,00	0,00	28.357,00	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	20.000,00	0,00	20.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	16.031,25	0,00	16.031,25	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	27.190,00	0,00	27.190,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.200,00	0,00	13.200,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**4.372.839,72**	**422.000,00**	**4.794.839,72**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.224.856,16	206.881,48	1.431.737,64	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.186.466,97	0,00	2.186.466,97	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.411.323,13**	**206.881,48**	**3.618.204,61**	
SUBTOTAL					**7.784.162,85**	**628.881,48**	**8.413.044,33**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (CENTRO)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	22.174,25	0,00	22.174,25	
				TERRITORIO Y CULTURA	9.587,55	0,00	9.587,55	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	LOGRAR QUE 200 HECTÁREAS SE ENCUENTREN BAJO PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA AL 2023 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	15.000,00	0,00	15.000,00	
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.111,62	0,00	20.111,62	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	4.379,98	0,00	4.379,98	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	19.505,10	0,00	19.505,10	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN UN 25% LAS OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023(PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.270.369,71	387.000,00	1.657.369,71	Requieren incremento de recursos para senderos seguros.
				PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.117.790,53	-144.807,40	1.972.983,13	Se reduce espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF.
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	37.539,90	56.000,00	93.539,90	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				COLONIAS VACACIONALES	36.575,99	0,00	36.575,99	
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.395,22	0,00	17.395,22	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	8.565,91	0,00	8.565,91	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (CENTRO)	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	12.223,42	0,00	12.223,42	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	0,00	26.950,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.440,00	0,00	13.440,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**3.633.609,18**	**298.192,60**	**3.931.801,78**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.293.707,51	287.369,38	1.581.076,89	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.130.793,24	0,00	2.130.793,24	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.424.500,75**	**287.369,38**	**3.711.870,13**	
SUBTOTAL					**7.058.109,93**	**585.561,98**	**7.643.671,91**	
LA MARISCAL	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	31.000,00	0,00	31.000,00	
				TERRITORIO Y CULTURA	9.000,00	0,00	9.000,00	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	CONSOLIDAR CINCO KILÓMETROS CUADRADOS DE LA RED VERDE URBANA AL 2030 (PMDOT)	PATRIMONIO NATURAL	***ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	0,00	0,00	0,00	PROYECTO ELIMINADO EN PROFORMA
	OE1. EJERCER UNA OBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 15% DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2025 (PMDOT)	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	58.000,00	0,00	58.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
LA MARISCAL	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	24.197,30	0,00	24.197,30	
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	6.462,38	0,00	6.462,38	
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	LOGRAR QUE EL 50% DE LOS HABITANTES DEL DMQ, SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	6.943,00	3.000,00	9.943,00	Requieren recursos para mantenimiento de casa somos
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.224,25	0,00	14.224,25	
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00	0,00	10.000,00	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 4% DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL. (PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.562,50	0,00	15.562,50	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	14.338,52	0,00	14.338,52	
	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023. (PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	12.541,48	0,00	12.541,48	
		SUBTOTAL INVERSIÓN			202.269,43	3.000,00	205.269,43	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
LA MARISCAL	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	226.425,63	61.311,87	287.737,50	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	717.808,36	0,00	717.808,36	
SUBTOTAL CORRIENTE					944.233,99	61.311,87	1.005.545,86	
SUBTOTAL					1.146.503,42	64.311,87	1.210.815,29	
TOTAL SECTOR					64.891.932,44	20.271.959,33	85.163.891,77	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.
*** Se elimina el proyecto ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA en la Unidad Especial Turística La Mariscal

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EPM METRO DE QUITO	OE4. BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	IMPLEMENTAR LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PMDOT)	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	14.640.197,58	18.672.639,55	33.312.837,13	Requerimiento para financiar el contrato para la operación de la PLMQ, por cuanto la diferencia se financiará con fondos propios.
SUBTOTAL					**14.640.197,58**	**18.672.639,55**	**33.312.837,13**	
AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	OE4. BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	DISMINUIR EN UN 15% EL NÚMERO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO EN LAS VÍAS DEL DMQ POR CADA 100.000 HABITANTES AL 2030.(PMDOT)	MOVILIDAD SEGURA	FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	14.715.800,34		14.715.800,34	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**14.715.800,34**	**0,00**	**14.715.800,34**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.383.496,04	250.241,04	7.633.737,08	Solicitan la actualización del requerimiento y se solicita considerar únicamente como incremento el valor de USD 250.241,04 para el servicio de vigilancia para las dependencias de la AMT y de los patios de retención vehícular.
				REMUNERACIÓN PERSONAL	37.605.622,65		37.605.622,65	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**44.989.118,69**	**250.241,04**	**45.239.359,73**	
SUBTOTAL					**59.704.919,03**	**250.241,04**	**59.955.160,07**	
EPMMOP	OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INTERVENIR EN UN 40% LAS PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES EXISTENTES DEL DMQ AL 2024. (PMDOT)	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	IMAGEN URBANA	5.277.721,89		5.277.721,89	
				ESPACIOS VERDES	24.740.004,48		24.740.004,48	
	OE4. BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	CONSTRUIR 8 PASOS PEATONALES Y VEHICULARES EN EL DMQ. (PMDOT)	RED QUITO CONECTADO	INFRAESTRUCTURA VIAL	29.499.667,05		29.499.667,05	
				MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL	47.699.823,49	-1.051.182,96	46.648.640,53	
		IMPLEMENTAR 39 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CENTRALIZADAS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS REGULADORAS SEMAFÓRICAS INNOVADORAS Y EFICIENTES (PMDOT).	MOVILIDAD SEGURA	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	7.318.116,02		7.318.116,02	
		IMPLEMENTAR 900.000 M2 DE REDES PEATONALES INCLUSIVAS QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL DMQ AL 2030. (PMDOT)						
		MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 3 TERMINALES TERRESTRES MICRO REGIONALES (OFELIA, LA MARÍN Y RIO COCA) AL 2033. (PMDOT)	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	14.434.686,77	-108.406,31	14.326.280,46	
		IMPLEMENTAR 60KM DE CICLO VÍAS EN EL DMQ HASTA EL 2024 (PMDOT)	MOVILIDAD SOSTENIBLE	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	2.299.220,89		2.299.220,89	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EPMMOP	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.581.218,01		4.581.218,01	
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	680.070,82	108.406,31	788.477,13	
SUBTOTAL					**136.530.529,42**	**-1.051.182,96**	**135.479.346,46**	
EPM PASAJEROS DE QUITO	OE4. BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	DEMANDA ESTIMATIVA DE PASAJEROS POR DÍA EN LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.873.247,32	3.276.911,54	39.150.158,86	Requerimiento de recursos para el pago de rutas alimentadoras y para retiro voluntario y desahucio (Código de Trabajo)
				MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	12.247.299,55	18.000.000,00	30.247.299,55	Incremento para la adquisición de buses eléctricos adicionales e implementación del Sistema de Recaudo.
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,00	
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		334.122,21	334.122,21	Para retiro voluntario y desahucio (Código de Trabajo)
SUBTOTAL					**48.120.546,87**	**21.611.033,75**	**69.731.580,62**	
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	OE4. BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL 2023 (PMDOT)	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	9.731.166,97		9.731.166,97	
		IMPLEMENTAR LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PMDOT)		PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	199.222.732,70	-54.039.195,38	145.183.537,32	Requerimiento de USD 6.444.675,62 para el mantenimiento del material rodante e infrastructura (nov-dic) y para el Sistema Integrado de Recaudo. Reducción de USD. 60.483.871 correspondiente a espacios presupuestarios de anticipos no devengados considerados en el presupuesto prorrogado.
		REDUCIR AL MENOS EL 3% DEL TIEMPO PROMEDIO DE VIAJE POR CADA CORREDOR EN HORAS PICO AL 2024 (PMDOT).	MOVILIDAD SEGURA	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	690.000,00		690.000,00	
		INCREMENTAR AL MENOS 25 ESTACIONES OPERATIVAS DE SERVICIO DE BICICLETA PÚBLICA HASTA EL 2024, COMO PARTE DEL PROYECTO SISTEMA AUTOMATIZADO DE BICICLETA PÚBLICA DEL DMQ (PMDOT).	MOVILIDAD SOSTENIBLE	PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	1.050.000,00		1.050.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**210.693.899,67**	**-54.039.195,38**	**156.654.704,29**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.100,00		48.100,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.909.040,39		1.909.040,39	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.957.140,39**	**0,00**	**1.957.140,39**	
SUBTOTAL					**212.651.040,06**	**-54.039.195,38**	**158.611.844,68**	
TOTAL SECTOR					**471.647.232,96**	**-14.556.464,00**	**457.090.768,96**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: SEGURIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	343.000,00	- 300.000,00	43.000,00	Se reduce presupuesto asignado para la iluminación y mejora de los espacios públicos, porque es competencia de la EPMMOP.
	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	30.131,20		30.131,20	
				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	1.074.654,69		1.074.654,69	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.447.785,89**	**- 300.000,00**	**1.147.785,89**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE ROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REGULACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL DMQ				
				FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA				
				SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE EN SEGURIDAD CIUDADANA				
				REMUNERACIÓN PERSONAL	3.138.409,54		3.138.409,54	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.138.409,54**	**-**	**3.138.409,54**	
SUBTOTAL					**4.586.195,43**	**- 300.000,00**	**4.286.195,43**	
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	2.081.094,86	175.970,21	2.257.065,07	Requerimiento de recursos para fortalecer la logística para las operaciones a través de camionetas (recuperar las rematadas) y vehículos unipersonales para realizar patrullajes en las nueve administraciones zonales. Se reduce espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF.
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**2.081.094,86**	**175.970,21**	**2.257.065,07**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.302.658,66	800,00	1.303.458,66	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	24.244.605,25		24.244.605,25	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**25.547.263,91**	**800,00**	**25.548.063,91**	
SUBTOTAL					**27.628.358,77**	**176.770,21**	**27.805.128,98**	
EMSEGURIDAD	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	REDUCIR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD (PMDOT)	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA				
				APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EMSEGURIDAD	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 70 PERSONAS POR CADA 100.000 HABITANTES DEL DMQ, AL 2023 (PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ				
				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ				
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL					-			
CUERPO DE BOMBEROS	OE2. PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	DISMINUIR EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ HASTA LLEGAR A 13 MINUTOS(PMDOT)	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ				
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE ROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL					-			
TOTAL SECTOR					**32.214.554,20**	**-123.229,79**	**32.091.324,41**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: TERRITORIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL	248.126,00		248.126,00	
	OE 3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	AL 2033 CONTAR CON: 5 CENTRALIDADES METROPOLITANA, 6 CENTRALIDADES Y 11 CENTRALIDADES ZONALES (PMDOT)	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	193.874,00		193.874,00	
		AL 2033 CONTAR CON EL 100% DE MICROREGIONES RURALES SOSTENIBLES IMPLEMENTADAS (10 MICROREGIONES)						
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**442.000,00**	**-**	**442.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL Y DE CATASTRO				
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.500,00	2.000,00	12.500,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	6.696.231,77		6.696.231,77	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**6.706.731,77**	**2.000,00**	**6.708.731,77**	
SUBTOTAL					**7.148.731,77**	**2.000,00**	**7.150.731,77**	
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	OE 3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR AL MENOS UN 5% LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DMQ (PMDOT)	GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ	1.503.056,21		1.503.056,21	
				CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	6.840.960,85	644.191,08	7.485.151,93	Se incrementa recursos para intervención del Centro de Arte Contemporáneo, y espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF.
				CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ	541.977,51		541.977,51	
		INCREMENTAR AL 85% EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL NÚCLEO DEL CHQ (PMDOT)		CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ	5.515.707,78		5.515.707,78	
		INCREMENTAR AL 40% EL REGISTRO DE FICHAS DE INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUEBLE, DOCUMENTAL, ARQUEOLÓGICO E INMATERIAL DEL DMQ EN EL SIPCE (PMDOT)		SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ.	1.825.824,98	2.451,00	1.828.275,98	Se incrementa espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF.
		MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO E INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DEL DMQ EN EL SIPCE						
		ESTABLECER 40 DELIMITACIONES DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ (PMDOT)		INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ	1.255.672,22		1.255.672,22	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**17.483.199,55**	**646.642,08**	**18.129.841,63**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.280.791,21	397.296,58	1.678.087,79	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.818.347,51		2.818.347,51	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**4.099.138,72**	**397.296,58**	**4.496.435,30**	
SUBTOTAL					**21.582.338,27**	**1.043.938,66**	**22.626.276,93**	
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	RENOVAR LA IMAGEN URBANA AL MENOS EN 40 BARRIOS DEL DMQ AL 2025 (PMDOT)	VIVIENDA SOSTENIBLE	RENOVACIÓN URBANA	2.786.253,34	-774.930,66	2.011.322,68	
		REDUCIR AL MENOS EN UN 15% EL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL DMQ AL 2025 (PMDOT)		VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	546.905,94	194.365,18	741.271,12	Mantenimiento para conservar los bienes inmuebles para entrega a famlias beneficiarias
		INCREMENTAR AL MENOS UN 35% EL NÚMERO DE VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN AL 2025 (PMDOT)		VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	320.301,32		320.301,32	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	57.116,28	142.000,00	199.116,28	Requerimiento de recursos para el servicio de vigilancia, pago de expensas, Pago CEM, instalación de nuevos medidores de agua, adquisición de materiales, herramientas y equipos, arriendo
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	739.561,80	1.206.433,82	1.945.995,62	Requerimiento de recursos para el pago de nómina, jubilaciones, pago de liquidaciones, procesos legales para reparación económica a ex servidores
SUBTOTAL					**4.450.138,68**	**767.868,34**	**5.218.007,02**	
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	ALCANZAR EL 98,70% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON COBERTURA DE AGUA POTABLE (PMDOT)	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE				
		LLEGAR AL 97,5% EL ÍNDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON RELACIÓN AL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA LAS 24 HORAS DEL DÍA AL 2023 (PMDOT)						
		MANTENER EL 99,98% EL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA EN EL DMQ AL 2023 (PMDOT)						
		LLEGAR AL 86% EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL 2023 (PMDOT)						
				MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	OE3. CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	LOGRAR QUE EL 3,26% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CUENTE CON COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL 2023 (PMDOT)	SANEAMIENTO	DESCONTAMINACIÓN DE RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ				
		ALCANZAR EL 94,38% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CON COBERTURA DE ALCANTARILLADO (PMDOT)		INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO				
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ,GESTIÓN EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
SUBTOTAL								
TOTAL SECTOR					**33.181.208,72**	**1.813.807,00**	**34.995.015,72**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

Servicios Económicos

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: DISTRITAL DE COMERCIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 25 MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2023 (PMDOT)	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	4.440.205,10		4.440.205,10	
		INCREMENTAR EN 50% LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES AL 2023 (PMDOT).		MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ	959.794,90	0,00	959.794,90	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.550,00	0,00	47.550,00	
				REMUNERACIÓN DE PERSONAL	2.045.179,53	0,00	2.045.179,53	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.092.729,53**	**0,00**	**2.092.729,53**	
SUBTOTAL					**7.492.729,53**	**0,00**	**7.492.729,53**	
EPM MERCADO MAYORISTA DE QUITO	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 25 MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2023 (PMDOT)	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	3.592.317,20	236.978,01	3.829.295,21	Requerimiento de recursos para financiar contrato complementario para la obra de rehabilitación vial y parqueaderos
				FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	0,00	0,00	0,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL					**3.592.317,20**	**236.978,01**	**3.829.295,21**	
TOTAL SECTOR					**11.085.046,73**	**236.978,01**	**11.322.024,74**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	DESARROLLAR EN EL 50% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2023 (PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD.	462.647,75	-235.000,00	227.647,75	Se reduce presupuesto ya que las actividades no se podrán realizar considerando los tiempos de ejecución
		LOGRAR QUE AL MENOS 40 NUEVAS PYMES COMERCIALICEN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR AL 2023 (PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	125.000,00	0,00	125.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**587.647,75**	**-235.000,00**	**352.647,75**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	682.561,88	0,00	682.561,88	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**682.561,88**	**0,00**	**682.561,88**	
SUBTOTAL					**1.270.209,63**	**(235.000,00)**	**1.035.209,63**	
CONQUITO	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	LOGRAR QUE AL MENOS 60 EMPRESAS DE LA EPS AUMENTEN SUS VENTAS, COMERCIALIZANDO SU PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN AL 2023(PMDOT)	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA SU VINCULACIÓN AL MERCADO	575.544,20	0,00	575.544,20	
				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO EN EL DMQ	832.414,15	0,00	832.414,15	
				ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	268.333,06	0,00	268.333,06	
		LOGRAR QUE, AL MENOS 200 EMPRENDIMIENTOS ALCANCEN LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA EXITOSA CON CAPITAL SEMILLA MUNICIPAL AL 2023(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN EL DMQ	2.870.577,93	0,00	2.870.577,93	
		ALCANZAR, AL MENOS, QUE UN 10% DE LOS ALIMENTOS AGRÍCOLAS QUE SE CONSUMEN EN EL DMQ PROVENGAN DIRECTAMENTE DE PRODUCTORES AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA EN EL DMQ	453.130,66	0,00	453.130,66	
SUBTOTAL					**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
EMRAQ-EP	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	ALCANZAR, AL MENOS, QUE UN 10% DE LOS ALIMENTOS AGRÍCOLAS QUE SE CONSUMEN EN EL DMQ PROVENGAN DIRECTAMENTE DE PRODUCTORES AL 2023(PMDOT)	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	1.729.804,25	0,00	1.729.804,25	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
				GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	484.545,34	0,00	484.545,34	
SUBTOTAL					**2.214.349,59**	**0,00**	**2.214.349,59**	
EPMSA	OE5. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR AL MENOS 3 NUEVAS AEROLÍNEAS DE CARGA QUE OPERAN EN EL AIMS AL 2023(PMDOT)	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	1.781.964,00	-171.982,73	1.609.981,27	Se reduce $672.571,65, con base a las proyecciones elaboradas por parte del pronóstico de los sericios e ingresos de la EPMSA
				CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	455.053,76	-344.599,00	110.454,76	
				DESARROLLO DE ESTRATEGÍA PRODUCTIVA LOCAL	523.220,92	-155.989,92	367.231,00	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
				GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL					**2.760.238,68**	**-672.571,65**	**2.087.667,03**	
QUITO TURISMO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	HABILITAR EL 100% DE LAS RUTAS TURÍSTICAS CULTURALES (8 RUTAS)(PMDOT)	TURISMO SOSTENIBLE	QUITO DESTINO TURÍSTICO	3.475.000,00		3.475.000,00	
		MANTENER EN UN 80% EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE NO RESIDENTE DEL DMQ AL 2023(PMDOT)						
SUBTOTAL					**3.475.000,00**	**0,00**	**3.475.000,00**	
TOTAL SECTOR					**14.719.797,90**	**-907.571,65**	**13.812.226,25**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

Servicios Generales

Quito renace

Quito Alcaldía Metropolitana

Secretaría de Planificación

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.150,00	0,00	23.150,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	11.210.518,36	0,00	11.210.518,36	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**11.233.668,36**	**-**	**11.233.668,36**	
SUBTOTAL					**11.233.668,36**	**-**	**11.233.668,36**	
DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-GESTIÓN	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	321.442,50	0,00	321.442,50	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**321.442,50**	**-**	**321.442,50**	
SUBTOTAL					**321.442,50**	**-**	**321.442,50**	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.800.077,33	0,00	11.800.077,33	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**11.800.077,33**	**-**	**11.800.077,33**	
SUBTOTAL					**11.800.077,33**	**-**	**11.800.077,33**	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-GESTIÓN	FORTALECIMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116.324,90	0,00	116.324,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**116.324,90**	**-**	**116.324,90**	
SUBTOTAL					**116.324,90**	**-**	**116.324,90**	
DIRECCIÓN FINANCIERA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EN EL PORCENTAJE DE CARTERA RECUPERADA SOBRE EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	42.993.057,31	151.264.173,73	194.257.231,04	Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-MEF-2023-0340-O de 12 de junio de 2023 indicó: "(...)esta Cartera de Estado continúa en el proceso de asunción de deuda (USD 150 millones que permitirían completar el 50% de aporte del Gobierno Central sobre el total de la deuda del Metro de Quito), por lo que comunicará y realizará las gestiones operativas pertinentes para cumplir con el compromiso presidencial (...)"
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**42.993.057,31**	**151.264.173,73**	**194.257.231,04**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.835.793,25	36.406.729,03	75.242.522,28	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**38.835.793,25**	**36.406.729,03**	**75.242.522,28**	
SUBTOTAL					**81.828.850,56**	**187.670.902,76**	**269.499.753,32**	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -GESTIÓN	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	
			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	142.355,07	0,00	142.355,07	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**142.355,07**	**-**	**142.355,07**	
SUBTOTAL					**142.355,07**	**-**	**142.355,07**	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	24.674.592,97	0,00	24.674.592,97	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**24.674.592,97**	**-**	**24.674.592,97**	
SUBTOTAL					**24.674.592,97**	**-**	**24.674.592,97**	
DIRECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVÍSTICA Y ELECTRÓNICA	322.840,00	-70.000,00	252.840,00	Se reduce presupuesto ya que no se ejecutará el proceso "Servicio e implementación del sistema de cableado estructurado", así como se devuelve el remanente del proceso "Licenciamiento nuevo Sistema de Gestión Documental y Archivos para el GAD DMQ".
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**322.840,00**	**-70.000,00**	**252.840,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	205.000,00	0,00	205.000,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**205.000,00**	**-**	**205.000,00**	
SUBTOTAL					**527.840,00**	**-70.000,00**	**457.840,00**	
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1.850.000,00	-967.603,08	882.396,92	Se reduce presupuesto debido a que los procesos de adquisición de equipos de red, equipos tecnológicos para sala de video conferencias y adquisición de nueva infraestructura de servidores institucionales RP serán ejecutados en el 2024.
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.850.000,00**	**-967.603,08**	**882.396,92**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.777.542,73	256.500,00	2.034.042,73	Se incrementa espacio presupuestario que corresponde a la proforma presupuestaria 2023 según información remitida por la DMF.
				REMUNERACIÓN PERSONAL	4.695.560,98	0,00	4.695.560,98	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**6.473.103,71**	**256.500,00**	**6.729.603,71**	
SUBTOTAL					**8.323.103,71**	**-711.103,08**	**7.612.000,63**	
TOTAL SECTOR					**138.968.255,40**	**186.889.799,68**	**325.858.055,08**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
AGENCIA DE CONTROL	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	297.000,00	-297.000,00	0,00	Se reduce presupuesto por la no ejecución de digitalización de información y datos públicos y adquisición de equipos y paquetes informáticos, mismos que se ejecutarán en el 2024
				CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DMQ	103.000,00	-29.260,00	73.740,00	Se reduce presupuesto por saldo remanente y la no adquisición de equipos y paquetes informáticos, que se ejecutarán en el 2024
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**400.000,00**	**-326.260,00**	**73.740,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00	207.800,00	1.707.800,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	7.699.298,81		7.699.298,81	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**9.199.298,81**	**207.800,00**	**9.407.098,81**	
SUBTOTAL					**9.599.298,81**	**-118.460,00**	**9.480.838,81**	
TOTAL SECTOR					**9.599.298,81**	**-118.460,00**	**9.480.838,81**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.300,00	0,00	1.300,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.818.350,83	0,00	1.818.350,83	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.819.650,83**	**0,00**	**1.819.650,83**	
SUBTOTAL					**4.419.650,83**	**0,00**	**4.419.650,83**	
TOTAL SECTOR					**4.419.650,83**	**-**	**4.419.650,83**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
ALCALDÍA METROPOLITANA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN Y GOBERNANZA	0,00	0,00	0,00	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	54.000,00	0,00	54.000,00	
				REMUNERACIÓN DE PERSONAL	3.996.423,13	0,00	3.996.423,13	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**4.050.423,13**	**0,00**	**4.050.423,13**	
SUBTOTAL					**4.050.423,13**	**0,00**	**4.050.423,13**	
CONCEJO METROPOLITANO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN SECRETARÍA DE CONCEJO	0,00	0,00	0,00	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	
				REMUNERACIÓN DE PERSONAL	5.617.999,93	0,00	5.617.999,93	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**5.627.999,93**	**0,00**	**5.627.999,93**	
SUBTOTAL					**5.627.999,93**	**0,00**	**5.627.999,93**	
RELACIONES INTERNACIONALES	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	70.000,00	0,00	70.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70.800,00	0,00	70.800,00	
				REMUNERACIÓN DE PERSONAL	256.886,78	0,00	256.886,78	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**327.686,78**	**0,00**	**327.686,78**	
SUBTOTAL					**397.686,78**	**0,00**	**397.686,78**	
PROCURADURÍA METROPOLITANA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	
				GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN	0,00	0,00	0,00	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	
SUBTOTAL					**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	
AUDITORÍA METROPOLITANA	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SUBTOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IMPU	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE DEL DMQ	300.000,00	0,00	300.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
IMPU	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	528.502,19	0,00	528.502,19	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**528.502,19**	**0,00**	**528.502,19**	
SUBTOTAL					**828.502,19**	**0,00**	**828.502,19**	
QUITO HONESTO	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CALIFICADAS	119.760,18	-	119.760,18	
				TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	126.126,90	0,00	126.126,90	
				IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -37001	32.456,84	-	32.456,84	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80.200,14	23.327,83	103.527,97	Requerimiento de recursos para Pago Comisionados por Sesiones Pleno, adquisición de licencias antivirus, equipo básico para la difusión y promoción de la gestión institucional, mantenimiento de vehículos y recursos para cubrir las obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes por pagar en el sector público.
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	974.224,40	242.837,57	1.217.061,97	Requerimiento de recursos para cubrir las obligaciones contraídas con el personal contratado para el ejercicio económico 2023 en el Grupo 51 del Gasto Corriente.
SUBTOTAL					**1.332.768,46**	**266.165,40**	**1.598.933,86**	
TOTAL SECTOR					**12.241.380,49**	**266.165,40**	**12.507.545,89**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.
** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
INSTITUTO DE LA CIUDAD	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GENERAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS CUYO ENFOQUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO **	300.000,00	-110.230,40	189.769,60	Optimización del gasto
SUBTOTAL					**300.000,00**	**-110.230,40**	**189.769,60**	
INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	130.000,00	23.780,00	153.780,00	Se plantea un nuevo modelo de gestión, en el cual se considera la formación y capacitación continua
SUBTOTAL					**130.000,00**	**23.780,00**	**153.780,00**	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PLANES DEL MDMQ	73.015,00		73.015,00	
		INCREMENTAR AL 85% EL NÚMERO DE TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR DE MANERA AUTOMATIZADA EN EL DMQ AL 2033.		IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	63.608,60	7.332,73	70.941,33	Se requiere para el levantamiento del catálogo de procesos
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**136.623,60**	**7.332,73**	**143.956,33**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
				PLANIFICACIÓN DEL MDMQ				
				SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES PRIORIZADOS BAJO LA METODOLOGÍA DE LA NORMA TÉCNICA DEL MINTEL, EN EL MARCO DE LA LOOETA				
				GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DEL GADDMQ				
				IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ				
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,73	-115,73	0,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.340.170,07		1.340.170,07	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.340.285,80**	**-115,73**	**1.340.170,07**	
SUBTOTAL					**1.476.909,40**	**7.217,00**	**1.484.126,40**	
TOTAL SECTOR					**1.906.909,40**	**-79.233,40**	**1.827.676,00**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: TECNOLOGIA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDADES DEL GAD-DMQ-DMI	2.782.160,00		2.782.160,00	
		INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)		CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	344.000,00		344.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**3.126.160,00**	**0,00**	**3.126.160,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION STIC	0,00		0,00	
				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.942.280,62		1.942.280,62	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.481.075,90		2.481.075,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**4.423.356,52**	**0,00**	**4.423.356,52**	
SUBTOTAL					**7.549.516,52**	**0,00**	**7.549.516,52**	
TOTAL SECTOR					**7.549.516,52**	**0,00**	**7.549.516,52**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

Servicios Sociales

Quito renace

Quito Alcaldía Metropolitana

Secretaría de Planificación

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: CULTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023. (PMDOT)	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	3.025.935,68	3.211.420,49	6.237.356,17	Requerimiento de recursos para generar y consolidar la oferta artístico cultural de Fiestas de Quito, Navidad y Fin de Año
				TERRITORIO Y CULTURA	1.442.479,72	344.648,00	1.787.127,72	Requerimiento de Recursos para fortalecimiento de procesos territoriales tales como: yumbadas, rituales y ceremonias ancestrales, conocimientos y saberes del pueblo afro, entre otras, y provisión de bienes y servicios de la Casa de las Bandas y Banda Municipal.
				SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN EL CUMANDA PARQUE URBANO	814.650,40	24.000,73	838.651,13	Requerimiento de recursos para mantenimiento de edificios, mantenimiento del sistema eléctrico interno y externo, áreas húmedas y áreas verdes del Parque Cumandá
				FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	4.661.520,20	722.824,35	5.384.344,55	Requerimiento de recursos para la generación de procesos de investigación, producción, difusión de bienes y servicios artístico-culturales para la gestión de los espacios de la Red Metropolitana de Cultura
				PROGRAMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL Y ACADÉMICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO BICENTENARIO DE LA BATALLA DE PICHINCHA DE 1822	655.414,00		655.414,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**10.600.000,00**	**4.302.893,57**	**14.902.893,57**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.000,00		166.000,00	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	4.898.870,46		4.898.870,46	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**5.064.870,46**	**0,00**	**5.064.870,46**	
SUBTOTAL					**15.664.870,46**	**4.302.893,57**	**19.967.764,03**	
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR EN UN 10% EL ACCESO ESPACIOS CULTURALES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS Y SISTEMA DE MUSEOS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS IDENTIDADES DIVERSAS (PMDOT).	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	4.350.000,00	650.000,00	5.000.000,00	Requerimiento de recursos para talleres educativos e insumos. Operación y mantenimiento del Museo Interactivo de Ciencia, YAKU Parque Museo del Agua, Museo del Carmen Alto, Centro de Arte Contemporáneo. Gestión del Talento Humano
SUBTOTAL					**4.350.000,00**	**650.000,00**	**5.000.000,00**	
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR EN UN 10% EL ACCESO ESPACIOS CULTURALES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS Y SISTEMA DE MUSEOS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA PROMOVER EL RECONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS IDENTIDADES DIVERSAS (PMDOT).	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	3.682.164,79	215.031,96	3.897.196,75	Requerimiento de recursos para propuestas artísticas del día del pasillo, presentación de la pianista rusa Valentina Lisitsa y otros invitados. Adquisición de equipos de edición y postproducción. Renovación de infraestructura tecnológica. Innovación y renovación del instrumental musical de los elencos del CCMC (segunda fase). Mantenimiento del sistema de prevención de riesgos en infraestructura y los servicios operativos.
SUBTOTAL					**3.682.164,79**	**215.031,96**	**3.897.196,75**	
TOTAL SECTOR					**23.697.035,25**	**5.167.925,53**	**28.864.960,78**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: EDUCACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA COBERTURA EN 2% DE LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22.962,84	-	22.962,84	
		INCREMENTAR AL 12% LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA AL 2023.(PMDOT)		AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAORDINARIA	173.089,88	-	173.089,88	
		INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA DE 34 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.(PMDOT)		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	1.508.085,92	542.000,00	2.050.085,92	Requerimiento de recursos para contrucción bloque de aulas UEM San Francisco de Quito
		INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)		MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	2.951.338,91	285.106,43	3.236.445,34	Requerimiento de recursos para implementación de "Quito Lee y Aprende (bibliotecas)", para implementación de "Robótica en Instituciones Educativas Municipales"
		INCREMENTAR HASTA LLEGAR AL 8% DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DMQ AL 2023.(PMDOT)	PRÁCTICAS SALUDABLES	QUITO ACTIVO	507.200,00	125.000,00	632.200,00	Requerimiento de recursos para "Feria de Deportes" y "Campeonato de Fútbol sub 12"
		INTERVENIR EN EL 28% DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL DMQ AL 2023.(PMDOT)		QUITO A LA CANCHA	4.882.946,87	103.331,76	4.986.278,63	Se incrementa espacios presupuestarios correspondientes a presupuesto prorrogado, según información remitida por la DMF
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**10.045.624,42**	**1.055.438,19**	**11.101.062,61**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.725,40	-	176.725,40	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	13.097.228,95	-	13.097.228,95	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**13.273.954,35**	**-**	**13.273.954,35**	
SUBTOTAL					**23.319.578,77**	**1.055.438,19**	**24.375.016,96**	
UNIDAD EDUCATIVA BENALCÁZAR	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	131.366,00	0,00	131.366,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**131.366,00**	**-**	**131.366,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	301.700,00	823.400,00	1.125.100,00	Requerimiento de recursos para Servicios básicos, mantenimientos en infraestructura y bienes, adquisición de bienes y suministros
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.634.184,80	-	1.634.184,80	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.935.884,80**	**823.400,00**	**2.759.284,80**	
SUBTOTAL					**2.067.250,80**	**823.400,00**	**2.890.650,80**	
COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	252.920,28	-	252.920,28	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**252.920,28**	**-**	**252.920,28**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	203.890,00	160.225,79	364.115,79	Requerimiento de recursos para Vigilancia, limpieza y mantenimiento
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.843.637,99	-	1.843.637,99	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.047.527,99**	**160.225,79**	**2.207.753,78**	
	SUBTOTAL				**2.300.448,27**	**160.225,79**	**2.460.674,06**	
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	220.714,00	-	220.714,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**220.714,00**	**-**	**220.714,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	435.088,60	116.920,20	552.008,80	Requerimiento de recursos para Vigilancia y limpieza
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.804.863,55	-	2.804.863,55	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.239.952,15**	**116.920,20**	**3.356.872,35**	
	SUBTOTAL				**3.460.666,15**	**116.920,20**	**3.577.586,35**	
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E.MORENO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	165.011,96	-	165.011,96	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**165.011,96**	**-**	**165.011,96**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	174.260,32	261.253,90	435.514,22	Requerimiento de recursos para Vigilancia; limpieza y mantenimiento tanto de infraestructura, como bienes
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.285.853,50	-	1.285.853,50	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.460.113,82**	**261.253,90**	**1.721.367,72**	
	SUBTOTAL				**1.625.125,78**	**261.253,90**	**1.886.379,68**	
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	204.000,00	-	204.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**204.000,00**	**-**	**204.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	268.953,74	130.831,83	399.785,57	Requerimiento de recursos para Vigilancia, limpieza y mantenimiento
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.880.748,15	-	1.880.748,15	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.149.701,89**	**130.831,83**	**2.280.533,72**	
	SUBTOTAL				**2.353.701,89**	**130.831,83**	**2.484.533,72**	
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	95.714,00	-	95.714,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.714,00**	**-**	**95.714,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	159.317,77	134.053,00	293.370,77	Requerimiento de recursos para Vigilancia, limpieza y mantenimiento
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.194.508,47	-	1.194.508,47	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.353.826,24**	**134.053,00**	**1.487.879,24**	
	SUBTOTAL				**1.449.540,24**	**134.053,00**	**1.583.593,24**	
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	263.214,00	-	263.214,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**263.214,00**	**-**	**263.214,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	267.492,75	68.300,00	335.792,75	Requerimiento de recursos para Vigilancia y limpieza
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.841.060,19	-	1.841.060,19	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.108.552,94**	**68.300,00**	**2.176.852,94**	
SUBTOTAL					**2.371.766,94**	**68.300,00**	**2.440.066,94**	
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	95.714,00	-	95.714,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.714,00**	**-**	**95.714,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.896,22	84.990,05	241.886,27	Requerimiento de recursos para Vigilancia y limpieza
				REMUNERACIÓN PERSONAL	1.456.759,72	-	1.456.759,72	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.613.655,94**	**84.990,05**	**1.698.645,99**	
SUBTOTAL					**1.709.369,94**	**84.990,05**	**1.794.359,99**	
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 2% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES AL 2023.(PMDOT)	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	554.346,00	-	554.346,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**554.346,00**	**-**	**554.346,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	463.278,83	418.085,10	881.363,93	Requerimiento de recursos para Vigilancia; limpieza; servicios básicos y mantenimiento tanto de infraestructura, como bienes
				REMUNERACIÓN PERSONAL	3.074.456,68	-	3.074.456,68	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.537.735,51**	**418.085,10**	**3.955.820,61**	
SUBTOTAL					**4.092.081,51**	**418.085,10**	**4.510.166,61**	
TOTAL SECTOR					**44.749.530,29**	**3.253.498,06**	**48.003.028,35**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR TRANSVERSALIZAR EN EL EJE SOCIAL DEL MDMQ LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL AL 2023 (PMDOT)	PROTECCIÓN DE DERECHOS	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	171.110,00	0,00	171.110,00	
		INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL 70% DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DMQ, CON POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PMDOT)		GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	58.896,43	0,00	58.896,43	
		LOGRAR 27 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FORTALECIDOS PARA LA OPERATIVIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (PMDOT)		ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	294.148,32	0,00	294.148,32	
		INCREMENTAR EN 4% EL NÚMERO DE HABITANTES DEL DMQ INMERSOS EN ACCIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL 2023.(PMDOT)	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	214.645,25	0,00	214.645,25	
		INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL 70% DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DMQ, CON POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PMDOT)	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	INCLUSIÓN EDUCATIVA	461.200,00	0,00	461.200,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	3.277.164,05	0,00	3.277.164,05	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.277.164,05**	**-**	**3.277.164,05**	
SUBTOTAL					**4.477.164,05**	**0,00**	**4.477.164,05**	
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EN 4% EL NÚMERO DE HABITANTES DEL DMQ INMERSOS EN ACCIONES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL 2023(PMDOT)	PROMOCIÒN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	750.000,00	0,00	750.000,00	
SUBTOTAL INVERSION					**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL 70% DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DMQ, CON POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PMDOT)	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	871.646,00	53.355,91	925.001,91	Requerimiento de recursos para cubrir los honorarios del segundo cuatrimestre del equipo que realiza los abordajes en calle, así como material de oficina y aseo del centro de acogida.
				ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	9.247.180,77	0,00	9.247.180,77	
				ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	225.934,84	24.854,31	250.789,15	Requerimiento de recursos para la adquisición de material de aseo y oficia para los 2 centgros de acogida

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL 70% DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL DMQ, CON POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (PMDOT)	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR	104.340,18	1.043,42	105.383,60	Requerimiento de recursos para la adquisición de material de aseo y oficia para el centros de atención diurna
				CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL	1.431.620,70	81.130,11	1.512.750,81	Requerimiento de recursos para la adquisición de material oficia para los 9 centros de adulto mayor y los 3 centros de jóvenes. Se incrementa espacio presupuestario que corresponde a la proforma presupuestaria 2023 según información remitida por la DMF
				ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	909.804,98	30.099,04	939.904,02	Requerimiento de recursos para la contratación de 8 profesionales (2 sicólogos, 1 educador comunitario, 1 técnico de protección especial y 4 talleristas)
				INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES	120.771,82	5.077,64	125.849,46	Requerimiento de recursos para la contratación de 1 trabajador social y material para el centro de atención
				RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	588.321,33	12.471,42	600.792,75	Requerimiento de recursos para la contratación del servicio de recolección de desechos sólidos e infecciosos, mantenimiento de lavadoras y secadoras de la residencia.
				PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	452.204,56	35.760,64	487.965,20	Requerimiento de recursos para la contratación de 6 técnicas de acogida, 2 sicólogos y 2 abogados gestores de derechos para los centros de atención
				CIRCO DE LUZ DE QUITO	158.131,16	24.478,03	182.609,19	Requerimiento de recursos para la contratación de 1 tallerista 3 profesionales (sicólogo, trabajador social y fisioterapeuta) Se incrementa espacio presupuestario que corresponde a la proforma presupuestaria 2023 según información remitida por la DMF
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**14.109.956,34**	**268.270,52**	**14.378.226,86**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.451.931,87	475.538,27	2.927.470,14	Requerimiento de recursos para la contratación del servicio de vigilancia de los centros a cargo de la UMPSJ
				REMUNERACIÓN PERSONAL	9.875.476,00		9.875.476,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**12.327.407,87**	**475.538,27**	**12.802.946,14**	
SUBTOTAL					**26.437.364,21**	**743.808,79**	**27.181.173,00**	
TOTAL SECTOR					**31.664.528,26**	**743.808,79**	**32.408.337,05**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

ANTEPROYECTO POA 2023

SECTOR: SALUD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	LOGRAR QUE EL 80% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2023.(PMDOT)	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	237.426,80	-	237.426,80	
		DISMINUIR EL RIESGO EN EL 40% DE LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL TAMIZADA EN ALTO RIESGO, AL 2023 (PMDOT)						
		LOGRAR QUE 96 BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023.(PMDOT)		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	103.779,20		103.779,20	Fortalecimiento de las actividades preventivas para programas de Salud Mental
		LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100 % DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES EN SUS DIFERENTES NIVELES Y ÁMBITOS, EN LA POBLACIÓN IDENTIFICADA EN RIESGO AL 2023.(PMDOT)						
		CUMPLIR CON AL MENOS EL 35% DE INDICADORES EN NIVEL ÓPTIMO O VERDE PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES AL 2023. (PMDOT)		POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	17.500,00		17.500,00	
		ALCANZAR EL 60% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2023. (PMDOT)		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SUBSITEMA DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.868.000,00		3.868.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**4.226.706,00**		**4.226.706,00**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	27.049,68	127.049,68	Requerimiento de recursos para adquirir sillas giratorias de oficina y un Switch Core permitirá tener un adecuado acceso a las redes e Internet
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.157.279,95	0,00	2.157.279,95	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.257.279,95**	**27.049,68**	**2.284.329,63**	
SUBTOTAL					**6.483.985,95**	**27.049,68**	**6.511.035,63**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	ALCANZAR EL 60% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	4.474.518,16	-	4.474.518,16	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**4.474.518,16**	-	**4.474.518,16**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	664.668,00	7.996,00	672.664,00	Requerimiento de recursos para Plan de Mantenimiento de los bienes de la UMSN
				REMUNERACIÓN PERSONAL	5.237.432,38	0,00	5.237.432,38	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**5.902.100,38**	**7.996,00**	**5.910.096,38**	
SUBTOTAL					**10.376.618,54**	**7.996,00**	**10.384.614,54**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	ALCANZAR EL 60% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	2.316.671,27	0,00	2.316.671,27	
		DISMINUIR EL 4% DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. (PMDOT)		ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE	45.340,00	0,00	45.340,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**2.362.011,27**	-	**2.362.011,27**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280.855,80	0,00	280.855,80	
				REMUNERACIÓN PERSONAL	2.949.950,74	0,00	2.949.950,74	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**3.230.806,54**	-	**3.230.806,54**	
SUBTOTAL					**5.592.817,81**	**0,00**	**5.592.817,81**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	ALCANZAR EL 60% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2023. (PMDOT)	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	1.141.930,69	0,00	1.141.930,69	
		LOGRAR 100% DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO METROPOLITANO DEL SUR- NIVEL 2. (PMDOT)		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLIANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO NIVEL II)	472.973,60	0,00	472.973,60	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.614.904,29**	-	**1.614.904,29**	
	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	516.650,00	91.000,00	607.650,00	Requerimiento de recursos para Transporte de Personal, Seguridad y Vigilancia, Aseo, desinfección y limpieza
				REMUNERACIÓN PERSONAL	9.999.913,29	0,00	9.999.913,29	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**10.516.563,29**	**91.000,00**	**10.607.563,29**	
SUBTOTAL					**12.131.467,58**	**91.000,00**	**12.222.467,58**	
UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	OE6. ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	CONTROLAR EN UN 30% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL. (PMDOT)	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	1.356.632,50	0,00	1.356.632,50	
	SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.356.632,50**	-	**1.356.632,50**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	META PMDOT 2021 - 2033*	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023	JUSTIFICACIÓN
UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	OE1. EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMDOT)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	107.357,14	13.716,18	121.073,32	Requerimiento de recursos para la provisión de bienes, mantenimientos, servicios generales y servicios básicos.
				REMUNERACION PERSONAL	2.276.948,90		2.276.948,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.384.306,04**	**13.716,18**	**2.398.022,22**	
SUBTOTAL					**3.740.938,54**	**13.716,18**	**3.754.654,72**	
TOTAL SECTOR					**38.325.828,42**	**139.761,86**	**38.465.590,28**	

* La gestión de las entidades alineadas contribuyen a la metas PMDOT.

** En función del Art. 250 COOTAD la programación de actividades, se desagregará una vez aprobado el presupuesto asignado a los programas y proyectos de las entidades.

Elaborado por:

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Fecha: 2023.08.28 17:55:58 -05'00'

Elizabeth Buitrón

Técnico de Planificación

SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ
Firmado digitalmente por SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ
Fecha: 2023.08.28 17:57:30 -05'00'

Santiago Guerrero

Técnico de Planificación

NARCISA DE JESUS PIEDRA MAZA
Firmado digitalmente por NARCISA DE JESUS PIEDRA MAZA
Fecha: 2023.08.28 17:52:39 -05'00'

Narcisa Piedra

Técnico de Planificación

Revisado y Aprobado por:

PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS
Firmado digitalmente por PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS
Fecha: 2023.08.28 17:54:29 -05'00'

Paulina Tipán

Directora Metropolitana de Planificación para el Desarrollo (S)

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2023

CONTENIDO **PAG.**

1. Base Legal.....
2. Ámbito de aplicación.....
3. Obligatoriedad .....
4. Responsabilidad .....
5. Normativa Técnica.....
6. Políticas presupuestarias.....
7. Ejecución presupuestaria de los Ingresos.....
7.1. Registro y aplicación de los Ingresos.....
7.2. Arrendamientos y Venta de Bienes inmuebles.....
7.3 Registro de los desembolsos .....
8. Ejecución presupuestaria de los Gastos .....
8.1. Ejecución Presupuestaria .....
8.2. Límites de Gasto.....
8.3. Programación de la Ejecución Presupuestaria.....
8.4. Programación de Caja .....
8.5. Establecimiento de Compromisos de Gastos.....
8.6. Reconocimiento del Compromiso .....
8.7. Reconocimiento del Devengado .....
8.8. Principio del Devengado .....
8.9. Creación o Activación de partidas presupuestarias.....
9. Modificaciones .....
9.1. Modificaciones presupuestarias (Traspasos y Reformas) .....
10. Reformas o modificaciones al Plan Anual de contrataciones (PAC).....
11. Gastos de Personal .....
11.1. Creación y supresiones de Puestos.....
11.2. Contratación de Servicios Ocasionales.....
11.3 Nuevas contrataciones.....
11.4 Contratos Colectivos y Actas Transaccionales.....
11.5 Prohibiciones.....

11.6 Indemnizaciones .....
11.7 Jubilación Patronal .....
12 Otros Gastos .....
12.1 Contratación de Servicios Profesionales .....
12.2 Consultorías, Asesoría e Investigaciones Especializada .....
12.3 Servicios Básicos .....
12.4 Adquisición de suministros y materiales .....
12.5 Adquisición de Fármacos, Insumos Médicos y Material Quirúrgico .....
12.6 Uniformes, Ropa de Trabajo y Prendas de Protección .....
12.7 Pago de pasajes y viáticos al interior, alimentación .....
12.8 Capacitación, Congresos y Seminarios .....
12.9 Gastos de Difusión y Publicidad .....
12.10 Fondos de Caja Chica .....
13 Ejecución de los gastos de capital e inversión .....
14 Informes de evaluación presupuestaria .....
15 Clausura y Liquidación .....

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJERCICIO ECONÓMICO 2023

1. Base Legal

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 292 dispone que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

De conformidad con lo señalado en el Art. 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado.

El Art. 108 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que todo flujo de recursos públicos deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado, en presupuestos de los Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social.

Los artículos 240, 242, 244 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), determinan que el legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de Presupuesto y lo aprobará en 2 sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año.

2. Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta Ordenanza serán aplicadas por todas las dependencias municipales, y unidades cuyo ámbito de gestión tiene repercusiones financieras, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

3. Obligatoriedad

De conformidad a los Arts. 109 y 110 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los presupuestos de las entidades y organismos señalados en el Código entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero y concluirán el 31 de diciembre de cada año.

4. Responsabilidad

De conformidad con lo dispuesto en el COOTAD, y dentro del marco de las atribuciones y competencias establecidas en la normatividad técnica emitida por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las autoridades institucionales y los responsables

de cada una de las dependencias municipales asumirán la responsabilidad directa sobre la gestión financiera institucional y sobre la ejecución presupuestaria en particular. De igual manera, serán responsables directos de la observación y aplicación de las presentes Disposiciones Generales, por medio de las unidades administrativas, financieras y de recursos humanos de la Institución.

La Contraloría General del Estado determinará las responsabilidades y sanciones que se generen por su incumplimiento según las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Intercultural.

5. Normativa Técnica

La ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación de los presupuestos se sustentarán en las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas que regulan el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Normas de control Interno de la Contraloría General del Estado, Ordenanzas y Resoluciones del Municipio de Quito.

6. Políticas presupuestarias

La Administración General dirigirá y ejecutará la gestión integral de los recursos humanos, financieros, documentales materiales que permitan brindar un apoyo eficiente, eficaz y oportuno a la gestión de la municipalidad, así como planificar y coordinar la implementación de políticas y lineamientos continuos de los servicios distritales y velar por el correcto funcionamiento de la administración municipal.

La Dirección Metropolitana Tributaria desplegará las acciones para fortalecer el sistema tributario progresivo con criterios de equidad, transparencia y eficiencia en el Distrito Metropolitano de Quito y lograr mejoras en la recaudación de los tributos municipales.

La Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles deberá mejorar la administración de los bienes inmuebles municipales y así lograr una gestión eficiente de expropiaciones y venta de activos improductivos para facilitar obras emblemáticas.

La Dirección Metropolitana Administrativa tendrá a su cargo todas las gestiones administrativas que garanticen un funcionamiento operativo de la Administración Central, dentro de niveles óptimos de seguridad, eficiencia y oportunidad.

La Dirección Metropolitana Financiera realizará las acciones pertinentes para recuperar la Cartera del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de procesos persuasivos y coactivos.

7. Ejecución presupuestaria de los Ingresos

7.1. Registro y aplicación de los Ingresos

El sistema de emisión de obligaciones del Municipio (SAO), proveerá la información relativa a la emisión de títulos de crédito de las obligaciones tributarias y no tributarias, para iniciar con el proceso de recaudación que le corresponde recibir al Municipio de Quito en el ejercicio económico 2023.

La Dirección Metropolitana Financiera mantendrá una adecuada coordinación con el sistema financiero tanto público como privado para lograr optimizar el proceso de recaudación de las obligaciones municipales.

Los montos que se recauden, una vez que se encuentren debidamente conciliados con los sistemas y con los bancos recaudadores, según corresponda, se registrarán en el sistema SIPARI mediante el asiento contable respectivo. El momento de registrar la recaudación en dicho sistema, se ejecutará en línea y se reflejará en el presupuesto de ingresos.

7.2. Arrendamientos y Venta de Bienes inmuebles

La Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles efectuará el control y administración de los bienes institucionales que se encuentran en arrendamiento, conjuntamente con las dependencias municipales que correspondan.

Adicionalmente la DMBI, tendrá a su cargo el cumplimiento del cronograma para la enajenación de los bienes inmuebles improductivos que permitirán financiar el presupuesto municipal.

7.3 Registro de los desembolsos

La Dirección Metropolitana Financiera, deberá registrar los ingresos provenientes de los créditos con los organismos multilaterales de crédito, así como de organismos financieros públicos conforme lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Norma Técnica del Sistema de Administración Financiera.

7.4 Registro de ingresos de cartera vencida

El área de recaudación de la Tesorería Metropolitana identificará por separado los ingresos que corresponden a cartera vencida y se registrarán contable y presupuestariamente en el ejercicio vigente

7.5 Registro de las Transferencias del Gobierno

La Tesorería Municipal efectuará los registros de las transferencias recibidas del Gobierno Nacional con oportunidad en la fecha en que ocurran y realizará el seguimiento respectivo.

7.6 Registro de Transferencia del IVA

La Dirección Metropolitana Financiera realizará la coordinación con el Ministerio de Finanzas a fin de recuperar los valores adeudados por concepto del IVA de años anteriores.

8. Ejecución presupuestaria de los Gastos

8.1. Ejecución Presupuestaria

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios previstos en su Planificación Operativa Anual y el cumplimiento de sus objetivos y metas.

8.2. Límites de Gasto

Las asignaciones de gastos registradas en cada partida presupuestaria constituyen el límite máximo para contraer compromisos y obligaciones durante la ejecución presupuestaria; sin embargo, de no ser suficientes los recursos en las diferentes partidas presupuestarias, se podrán realizar traspasos de créditos para solventar los gastos, conforme a la programación de recursos humanos, materiales y financieros,

En cumplimiento del artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la aprobación del Presupuesto se realiza por programas y subprogramas; por lo tanto, los traspasos de créditos a los que se refiere el primer inciso del artículo 256 del mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 258 ibídem, deberán ser puestos en conocimiento del Concejo Metropolitano en la sesión más próxima conforme el mecanismo determinado por el ejecutivo.

8.3. Programación de la Ejecución Presupuestaria

Las dependencias Municipales comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes disposiciones, sobre la base de sus presupuestos aprobados, realizarán la Programación de la Ejecución Presupuestaria, en función de la calendarización de los compromisos y obligaciones que se originen de la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas y de resultados establecidos en el Plan Operativo Anual y de acuerdo a los respectivos Planes Anuales de Contratación.

8.4. Programación de Caja

La Tesorería Municipal, sobre la base de los flujos de recaudación, deberán elaborar la programación de caja, contrastarla con la programación de la ejecución presupuestaria y realizar los ajustes que corresponda, contemplando entre otros elementos criterios de calendarización mensual de los ingresos y gastos, las medidas de racionalidad, austeridad, flujo de caja, disciplinas presupuestarias y los montos máximos de gastos que dispone cada dependencia municipal.

8.5. Establecimiento de Compromisos de Gastos

Los compromisos que constituyen una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria se fundamentarán en actos administrativos válidos emitidos por las autoridades competentes quienes deciden su realización (autorización de gasto).

Se exceptúan los casos en que los compromisos y las obligaciones se reconocen de manera simultánea como por ejemplo los pagos de la nómina, viáticos y otros casos que se comunicarán con oportunidad a los niveles ejecutores.

Los compromisos podrán ampliarse, disminuirse o anularse, en este último caso la decisión de efectuar el gasto no se realizará.

Los responsables del manejo presupuestario de todo el GAD-DMQ, deberán observar las siguientes disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, entre otras:

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

***"Art. 115.- Certificación Presupuestaria**. - Ninguna entidad y organismo público podrá contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria."*

***"Art. 116.- Establecimiento de Compromisos**. - Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto.*

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se presten. En tanto no sea exigible la obligación para adquisiciones nacionales e internacionales, se podrá anular total o parcialmente el compromiso."

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

***"Art. 24.- Presupuesto. -** Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.*

El Reglamento establecerá las formas en que se conferirán las certificaciones o los mecanismos electrónicos para la verificación a que se refiere el inciso anterior."

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

***"Art. 54.- Certificación de disponibilidad de fondos. -** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para iniciar un procedimiento de contratación o para contratos complementarios, órdenes de cambio o aplicación de costo más porcentaje, se requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. La responsabilidad de su emisión le corresponde al director financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces.*

La certificación incluirá la información relacionada con las partidas presupuestarias o los fondos a los que se aplicará el gasto; y, se conferirá por medios electrónicos de manera preferente y de no ser esto posible, se emitirá por medios físicos.

Los funcionarios y servidores que no observen las normas mencionadas y otras relacionadas con estos procesos, serán sancionados de acuerdo al procedimiento administrativo y legal vigente.

El compromiso subsistirá hasta que las obras se realicen, los bienes se entreguen o los servicios se presten.

Como lo establecen las disposiciones mencionadas, en aquellos procesos de carácter plurianual, los responsables del manejo presupuestario de las dependencias Municipales, deberán emitir en el sistema SIPARI las certificaciones presupuestarias para el ejercicio vigente y para los siguientes períodos las mismas que afectarán a los ejercicios económicos de acuerdo a los cronogramas de ejecución de los proyectos.

8.6. Reconocimiento del Compromiso

El compromiso se materializa en el momento en que se genera una obligación con un tercero mediante la suscripción de un contrato, convenio, orden de compra u otro documento de similar valor para la realización de obras, provisión de bienes o prestación de servicios.

Las dependencias municipales deberán registrar el compromiso el momento en que se adquiere la obligación.

8.7. Reconocimiento del Devengado

Es el acto administrativo por el que la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero como consecuencia de la recepción de los bienes, servicios u obras previamente convenidos o contratados. En los casos que corresponda, una obligación podrá generarse sin la existencia de un compromiso previo, en cuyo caso procederá su registro de manera simultánea (compromiso y devengado), que aplica únicamente al pago de nómina, lo cual causará la afectación definitiva de la asignación presupuestaria y del compromiso en el mismo monto.

8.8. Principio del Devengado

Los gastos cuya realización derive en una contraprestación quedarán devengados cuando las obras, los bienes o los servicios sean recibidos, por las instancias respectivas y de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

Como lo establecen las normas respectivas, el registro del Método Devengado representa el reconocimiento de derechos y obligaciones sin que necesariamente exista flujo de dinero.

8.9. Creación o Activación de partidas presupuestarias

Para la creación de partidas presupuestarias que no consten en el presupuesto inicial aprobado del GAD-DMQ, del ejercicio económico 2023, la Unidad requirente solicitará la creación a la Unidad de Presupuesto mediante correo electrónico justificando la necesidad, siempre y cuando dicha partida conste en el clasificador presupuestario expedido por el Ministerio de Finanzas.

De acuerdo a la Norma de Control Interno No. 405-03 **Integración contable de las operaciones financieras. -** *"(…) El sistema contable reflejará la integración presupuestaria y contable de sus operaciones respecto del movimiento de fondos, bienes y otros"***.**

9. Modificaciones

9.1. Modificaciones presupuestarias (Traspasos y Reformas)

Los traspasos presupuestarios observarán lo dispuesto en la sección octava, artículos. 256, 257 y 258 del COOTAD, acciones enmarcadas en las delegaciones otorgadas por la autoridad competente.

Las modificaciones (traspasos y reformas) al Presupuesto del GAD DMQ deberán ser realizadas directamente en el sistema SIPARI, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la DMF y la SGP.

Las modificaciones que se realicen en el Presupuesto del GAD DMQ, se sustentarán en todos los casos, con un informe previo elaborado por el responsable financiero de cada Dependencia Municipal, el mismo que justificará documentadamente la pertinencia de la modificación y deberán emitirse una Resolución presupuestaria en el sistema SIPARI.

En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano o a su delegado para que incluya dichos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano.

De acuerdo al avance en la ejecución del Proyecto Metro, en caso de recibirse recursos adicionales por desembolsos de organismos multilaterales de crédito, del Banco del Estado, o de otra fuente de financiamiento, se autoriza al Alcalde Metropolitano para que incorpore estos recursos en el presupuesto vigente y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano, con el fin de que se siga el procedimiento que establece la norma legal vigente.

10. Reformas o modificaciones al Plan Anual de contrataciones (PAC)

En caso de requerirse reformas a los presupuestos de las dependencias municipales en las partidas que son parte del Plan Anual de Contrataciones y Plan Operativo Anual, será necesario realizar modificaciones a estos instrumentos de gestión, para lo cual se emitirá un solo informe.

Cada vez que se efectúe una reforma al PAC, se deberá emitir una Resolución motivada en el sistema SIPARI, la misma debe estar suscrita por la máxima autoridad de cada dependencia.

11. Gastos de Personal

El reconocimiento de los beneficios de los servidores públicos, relacionados con remuneraciones y otros conceptos incorporados en el Presupuesto del GAD DMQ, se sustentará en la información que se ingrese al Sistema de Remuneraciones del GAD DMQ y se someterá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público y otras que sean pertinentes.

Es de responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos elaborar los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas y de salarios básicos unificados de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores que laboren bajo la modalidad de nombramiento o contrato, mismos que deberá poner en conocimiento del Administrador General.

Los movimientos presupuestarios en materia de Gastos de Personal se sustentarán en informes de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

11.1. Creación y supresiones de Puestos

Considerando que el proceso de implementación de la estructura orgánica de gestión por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado se encuentra en instancia de

revisión para determinar la conveniencia de implementar o plantear reformas, de conformidad a las Resoluciones Nro. AQ-014-2023 y ADMQ-007-2023, la creación y/o supresión de puestos estará sujeta a lo dispuesto por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos y la Administración General.

Resolución ADMQ 007-2023 de 1 de junio de 2023 resuelve Reformar la Resolución Nro. AQ 014-2023 de 10 de abril de 2023 y disponer a la Administración General, a través de la actual Dirección Metropolitana de Recursos Humanos que, dentro del término de 90 días contados a partir de la expedición de esta Resolución reformatoria, presente a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, un informe técnico pormenorizado respecto de la ejecución, viabilidad, implementación y estado de la Resolución Nro. AQ 014-2023, de 10 de abril de 2023 y sus reformas.

11.2. Contratación de Servicios Ocasionales

Los contratos de servicios ocasionales incluidos reemplazos, con relación de dependencia, se tramitarán y suscribirán sujetándose a las normas y procedimientos establecidos en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Al inicio del ejercicio económico, de acuerdo al presupuesto aprobado y al requerimiento de la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Financiera Metropolitana emitirá en el sistema SIPARI la certificación presupuestaria respectiva.

11.3 Nuevas contrataciones

Las Direcciones Metropolitanas Financiera y de Recursos Humanos emitirán un procedimiento para regular los procesos de contratación de recursos humanos que permita asegurar que exista la disponibilidad presupuestaria respectiva.

Durante la ejecución se realizarán los ajustes necesarios a las certificaciones presupuestarias iniciales.

11.4 Contratos Colectivos y Actas Transaccionales

En forma previa a la suscripción de los contratos colectivos o actas transaccionales, se deberá disponer de un informe de la Dirección Metropolitana Financiera, sobre la incidencia de la aplicación de este instrumento en lo referente a las implicaciones en las escalas salariales del GAD DMQ y respecto de la disponibilidad presupuestaria.

11.5 Prohibiciones

Se prohíbe al Administrador General, Secretarios, Directores Metropolitanos y demás funcionarios municipales:

- Disponer la incorporación de personal al trabajo sin contar con el documento contractual correspondiente debidamente suscrito por la autoridad nominadora, que deberá contener el informe de disponibilidad presupuestaria y de la Dirección de Recursos Humanos.

- Según lo tipificado en la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica del Servicio Público, está prohibida la creación o establecimiento de asignaciones complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o

bonificaciones especiales, a excepción de los que establece la Disposición General Décimo Cuarta.

11.6 Indemnizaciones

Las indemnizaciones a que tengan derecho los servidores y trabajadores del GAD DMQ, se sujetarán a las disposiciones legales vigentes en la Ley Orgánica del Servicio Público y resoluciones emitidas por la Institución. Los gastos se aplicarán a las partidas presupuestarias de indemnizaciones correspondientes.

11.7 Jubilación Patronal

Las obligaciones generadas por el pago de la Jubilación Patronal a los ex funcionarios del GAD DMQ, se registrarán presupuestaria y contablemente en el presupuesto de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos.

11.8 Liquidación de Haberes

La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos deberá realizar el proceso administrativo para la desvinculación de personal en cumplimiento a las disposiciones legales vigente, remitir a la Dirección Metropolitana Financiera y a los entes desconcentrados para la aplicación financiera que corresponda.

Le corresponde a la Dirección Metropolitana Financiera verificar la existencia de la disponibilidad de recursos, previo al compromiso presupuestario, así como realizar el control previo al pago.

La documentación de soporte deberá reposar en la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos para el control posterior de los organismos de control.

12 Otros Gastos

12.1 Contratación de Servicios Profesionales

La Administración General y los Secretarios para solicitar contratos de servicios profesionales individuales, asesoría, consultoría, sin relación de dependencia, deberán remitir a la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos del GAD DMQ, observando previamente que cuenten con la disponibilidad presupuestaria institucional del ejercicio 2023, que la Institución no disponga de profesionales con la capacidad técnica para atender esos servicios. Los valores a pagarse en este tipo de contratos serán definidos por la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos, previo los informes de las áreas correspondientes involucradas en la contratación, dentro de los rangos de las escalas salariales institucionales.

12.2 Consultorías, Asesoría e Investigaciones Especializada

La certificación de competencias de las consultorías estará sujeta a análisis en la instancia administrativa correspondiente de cada dependencia, cuya aprobación requerirá del análisis y la pertinencia de este tipo de contrataciones siempre y cuando sean consistentes con los programas y proyectos que constan en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y que previamente se determine la justificación de la contratación, que cuenten con el sustento técnico,

financiero y jurídico debido; de conformidad con el régimen jurídico aplicable, asegurando que no se produzcan duplicidades. Los lineamientos para el efecto serán emitidos por la AG y la SGP.

12.3 Servicios Básicos

Los servicios de agua, luz y teléfono se cancelarán a través del método “compromiso y devengado”; no se emitirán certificaciones presupuestarias previas al pago.

La Dirección Metropolitana Administrativa realizará el proceso administrativo con los documentos emitidos por las empresas prestadoras de servicios básicos y solicitará la autorización de pago a la Dirección Metropolitana Financiera.

Los entes desconcentrados tendrán a su cargo el pago de los servicios básicos de las dependencias y unidades bajo su responsabilidad.

12.4 Adquisición de suministros y materiales

Las Dirección Metropolitana Administrativa de acuerdo a los requerimientos planteados en el PAC por las Direcciones Metropolitanas, Secretarías y los Entes desconcentrados, efectuarán los procesos de contratación para la adquisición de suministros y materiales, inclusive las de ínfima cuantía, observarán lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y demás disposiciones que rigen sobre la materia.

12.5 Adquisición de Fármacos, Insumos Médicos y Material Quirúrgico

La Secretaría de Salud, Unidades de Salud y demás dependencias para sus contrataciones deberán observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y demás disposiciones que rigen sobre la materia.

La Secretaría de Salud deberá aprobar la programación de adquisiciones de acuerdo al nivel de atención de las Unidades de Salud del GAD DMQ, previo a la adquisición de fármacos, insumos médicos y material quirúrgico.

12.6 Uniformes, Ropa de Trabajo y Prendas de Protección

La Institución reconocerá la dotación de uniformes, ropa de trabajo y prendas de protección para los servidores y trabajadores del GAD DMQ, para lo cual se aplicará lo establecido en la LOSEP y las disposiciones legales vigentes.

12.7 Pago de pasajes y viáticos al interior, alimentación

Para la autorización de pasajes y viáticos al interior y exterior, se deberán aplicar los criterios establecidos en la normativa legal vigente.

Para el cálculo de pago y/o liquidación de viáticos, se deberá observar lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público, los Reglamentos expedidos por el Ministerio de Trabajo y las disposiciones internas de la municipalidad vigente.

12.8 Capacitación, Congresos y Seminarios

En lo que corresponda a Capacitación, la programación de los requerimientos deberá ser presentada al Instituto de Capacitación Metropolitano ICAM, para su aprobación e inclusión en el Plan de Capacitación; los eventos a realizarse deberán propender a la modernización y al fortalecimiento institucional; para lo cual se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente.

12.9 Gastos de Difusión y Publicidad

Los gastos referentes a productos comunicacionales contemplados y aprobados en el Plan Comunicacional se coordinarán con la Secretaría de Comunicación sobre la base de lo establecido en la Resolución A 010 de 7 de junio de 2019, con la finalidad de optimizar el presupuesto de inversión destinado a Comunicación Social.

12.10 Fondos de Caja Chica

El manejo de los fondos de caja chica, se regirán a lo establecido en las disposiciones vigentes sobre la materia, la afectación presupuestaria de estos gastos se realizará cuando las áreas contables realicen el registro contable de reposición o liquidación del fondo de caja chica, en el sistema SIPARI.

Se asignarán únicamente los Fondos de Caja Chica que sean necesarios para disponer de recursos económicos de pago inmediato, para lo cual deberán solicitar por escrito la creación del Fondo a la Dirección Metropolitana Financiera, en base a la resolución vigente.

La Administración General actualizará los instrumentos para el manejo y administración de estos Fondos.

13 Ejecución de los gastos de capital e inversión

La ejecución de los gastos de capital e inversión formarán parte de la Programación de la Ejecución Presupuestaria, del Plan Operativo Anual (POA) y de la Plan Anual de Contratación (PAC)

Dichos requerimientos deberán ser acordes a los planes operativos institucionales y a las metas y objetivos trazados.

Para la adquisición de sistemas y equipos informáticos, se requerirá el informe técnico favorable de la Secretaría de Tecnología de la Información y Comunicaciones, de tal forma que se estandaricen los sistemas y equipos en la municipalidad, de acuerdo con las políticas que emitirá la Dirección para cumplir este propósito.

14 Informes de evaluación presupuestaria

El Administrador General, los Secretarios, Directores y demás titulares de las dependencias municipales, serán los responsables de llevar a cabo la evaluación presupuestaria del área de su gestión.

Las empresas públicas metropolitanas y entidades adscritas deberán remitir información periódica sobre la ejecución presupuestaria, hasta el quinto día de cada mes, en el formato y condiciones que requiera la Dirección Metropolitana Financiera.

La evaluación de los resultados obtenidos deberá tomar como referencia la aplicación de indicadores que midan la eficiencia de la utilización de los recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en función del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La Secretaría General de Planificación emitirá los lineamientos para la evaluación del POA.

15 Clausura y Liquidación

El Presupuesto del ejercicio económico 2023 se clausurará el 31 de diciembre del mismo año. Los ingresos que se perciban después de esa fecha se considerarán dentro del presupuesto que se encontrare vigente al momento de su recaudación, aunque su liquidación o derecho de cobro se haya originado en el ejercicio anterior.

Los gastos se registrarán en el ejercicio en el que fueron devengados.

Secretaría de Planificación — Quito Alcaldía Metropolitana

PROYECCIÓN DE GASTO DE INVERSIÓN POR SECTORES Y DEPENDENCIAS

DETALLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
COMUNALES	**445.459.924,59**	**217.265.999,56**	**241.922.480,18**	**326.845.477,57**
AMBIENTE	**23.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SECRETARÍA DE AMBIENTE	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**56.293.000,00**	**53.353.000,00**	**53.353.000,00**	**53.353.000,00**
ADMINISTRACIONES ZONALES PPS	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
ADMINISTRACIONES ZONALES VARIOS PROYECTOS	15.123.000,00	15.123.000,00	15.123.000,00	15.123.000,00
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17.000.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00	15.130.000,00
UNIDAD REGULA TU BARRIO	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MOVILIDAD	**343.374.924,59**	**138.570.999,56**	**163.227.480,18**	**248.150.477,57**
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	14.715.800,00	14.332.709,36	14.332.709,36	14.332.709,36
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	80.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	203.559.124,59	63.688.290,20	88.344.770,82	173.267.768,21
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	5.000.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	**3.750.000,00**	**3.397.000,00**	**3.397.000,00**	**3.397.000,00**
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1.500.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	**19.042.000,00**	**13.342.000,00**	**13.342.000,00**	**13.342.000,00**
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	3.600.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
ECONÓMICOS	**37.800.000,00**	**15.800.000,00**	**16.100.000,00**	**16.100.000,00**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	**14.500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	14.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	500.000,00	-	300.000,00	300.000,00
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	**23.300.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONQUITO	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
GENERALES	**44.711.628,98**	**79.597.178,78**	**77.062.059,86**	**34.149.427,39**
ADMINISTRACIÓN GENERAL	**38.655.468,98**	**74.567.178,78**	**72.032.059,86**	**29.119.427,39**
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA	37.655.468,98	74.267.178,78	71.732.059,86	28.819.427,39
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COMUNICACIÓN	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	**630.000,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN URBANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
QUITO HONESTO	280.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RELACIONES INTERNACIONALES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PLANIFICACIÓN	**200.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TECNOLOGÍA	**3.126.160,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.126.160,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
SOCIALES	**67.677.554,81**	**48.750.000,00**	**48.750.000,00**	**48.750.000,00**
CULTURA	23.197.196,75	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**	**14.800.000,00**
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	4.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	3.897.196,75	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SECRETARÍA DE CULTURA	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	**14.080.358,06**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	12.080.358,06	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
INCLUSIÓN SOCIAL	**13.950.000,00**	**15.950.000,00**	**15.950.000,00**	**15.950.000,00**
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
SALUD	**16.450.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
SECRETARÍA DE SALUD	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD	8.450.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL	**595.649.108,38**	**361.413.178,34**	**383.834.540,04**	**425.844.904,96**

Elaborado por:

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ

Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Fecha: 2023.08.04 23:13:15 -05'00'

Elizabeth Buitrón
Técnico de Planificación

Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ

Santiago Guerrero
Técnico de Planificación

Revisado y Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
PATRICIA ALEXANDRA MUNOZ FREIRE

Patricia Muñoz
Directora Metropolitana de Planificación para el Desarrollo

Secretaría de Planificación | Quito Alcaldía Metropolitana

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN

AREA	SECTOR	DEPENDENCIA EJECUTORA	PROGRAMA	PRESUPUESTO RECURSOS MUNICIPALES*			
				2024	2025	2026	2027
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	445.459.924,59	217.265.999,56	241.922.480,18	326.845.477,57
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS				
		SECRETARÍA DE AMBIENTE	CALIDAD AMBIENTAL				
			CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA				
			PATRIMONIO NATURAL				
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ADMINISTRACIONES ZONALES	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO				
			CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA				
			FAUNA URBANA				
			FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA				
			GESTIÓN DE RIESGOS				
			PATRIMONIO NATURAL				
			PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE				
			PROMOCIÓN DE DERECHOS				
			QUITO SIN MIEDO				
			SALUD AL DIA				
		UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA MARISCAL	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO				
			CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA				
			FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA				
			GESTIÓN DE RIESGOS				
			PATRIMONIO NATURAL				
			PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE				
			PROMOCIÓN DE DERECHOS				
			QUITO SIN MIEDO				
			SALUD AL DIA				
		SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA				
		UNIDAD REGULA TU BARRIO	USO Y GESTIÓN DEL SUELO				
	MOVILIDAD	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	MOVILIDAD SEGURA				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS				
			MOVILIDAD SEGURA				
			MOVILIDAD SOSTENIBLE				
			RED QUITO CONECTADO				
			SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE				
		SECRETARÍA DE MOVILIDAD**	MOVILIDAD SOSTENIBLE				
			MOVILIDAD SEGURA				
			SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE				
	SEGURIDAD	CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	QUITO SIN MIEDO				
		CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO***	GESTIÓN DE RIESGOS				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA***	GESTIÓN DE RIESGOS				
			QUITO SIN MIEDO				
		SECRETARÍA DE SEGURIDAD	GESTIÓN DE RIESGOS				
			QUITO SIN MIEDO				
	TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO***	AGUA POTABLE				
			SANEAMIENTO				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	VIVIENDA SOSTENIBLE				
		INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL				
		SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
			USO Y GESTIÓN DEL SUELO				
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA METROPOLITANA DE COMERCIO	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	37.800.000,00	15.800.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
		EPM MERCADO MAYORISTA DE QUITO	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				
	DESARROLLO PRODUCTIVO	CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, CONQUITO	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				
			FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD				
			PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD				
		EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO	TURISMO SOSTENIBLE				
		SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD				
			PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE				
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL****	DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	44.711.628,98	79.597.178,78	77.062.059,86	34.149.427,39
		DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
		REGISTRO DE LA PROPIEDAD	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	AGENCIA DE CONTROL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
	COMUNICACIÓN	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
	COORDINACIÓN DE ALCALDÍA	INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION URBANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
		QUITO HONESTO	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
		RELACIONES INTERNACIONALES	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
	PLANIFICACIÓN	CORPORACIÓN INSTITUTO DE LA CIUDAD	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
		INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
		SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
	TECNOLOGÍA	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE				
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	67.677.554,81	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00
		FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO				
		SECRETARÍA DE CULTURA	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO				
	EDUCACIÓN	SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	PRÁCTICAS SALUDABLES				
			SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL				
		UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL				
	INCLUSION SOCIAL	CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS				
		SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES				
			PROMOCIÓN DE DERECHOS				
			PROTECCIÓN DE DERECHOS				
		UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES				
	SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SALUD AL DIA				
		UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	FAUNA URBANA				
		UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD	SALUD AL DIA				
TOTAL				595.649.108,38	361.413.178,34	383.834.540,04	425.844.904,96

Notas Técnicas:
(*) Presupuesto de Recursos Municipales, considera los valores proyectados de Ingresos y gastos, sin incluir el PPLMQ, información emitida por la Dirección Metropolitana Financiera.
(**) En la Secretaría de Movilidad no se considera valores del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.
(***) Entidades adscritas: EPMAPS, EM SEGURIDAD, Cuerpo de Bomberos, no reciben asignación municipal y ejecutan los programas y proyectos con ingresos propios.
(****) En el sector de Administración General, se considera la amortización de la deuda pública.

Elaborado por:

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Fecha: 2023.08.04 23:15:27 -05'00'

Elizabeth Buitrón
Técnico de Planificación

Firmado electrónicamente por: SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ

Santiago Guerrero
Técnico de Planificación

Revisado y Aprobado por:

Firmado electrónicamente por: PATRICIA ALEXANDRA MUNOZ FREIRE

Patricia Muñoz
Directora Metropolitana de Planificación para el Desarrollo

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO QUITO
CERTIFICO QUE El documento que antecede en 217 fojas es fiel copia del documento que reposa bajo la custodia de esta Secretaría.
FIRMA AUTORIZADA
Quito, 05-09-2023

Ing. Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR

Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Telf.: 3941-800
Exts.: 3131 - 3134

www.registroficial.gob.ec

JV/FA

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.

ORDENANZA PMU No. 007-2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno deben conducirse de manera sostenible, responsable y transparente, procurando la estabilidad económica, tal como lo determina el régimen jurídico aplicable en el Ecuador.

Conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, en su artículo 255 relacionado con las reformas presupuestarias: *"una vez sancionado y aprobado el presupuesto solo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. (…)".*

En ese sentido, la Administración General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, previo el análisis técnico, identificó la necesidad de reformar el Presupuesto General del GAD DMQ para el ejercicio económico 2022, en aplicación de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento de aplicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados.

La Reforma del Presupuesto General del GAD DMQ para el ejercicio económico 2022, adjunta al oficio No. GADDMQ-AG-2022-0992-O, de 20 de septiembre de 2022, de la Administración General, responde a criterios técnicos, financieros y de planificación, y resume las acciones efectuadas por la Administración y Secretaria General de Planificación, en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias institucionales.

Por lo indicado, el total de la reforma presupuestaria planteada, y que se plasma en la presente Ordenanza, incluye varios traspasos de crédito solicitados por las diferentes dependencias cuyo fin último es atender los requerimientos de la sociedad.

ORDENANZA PMU No. 007-2022

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los informes Nos. IC-CPF-2022-003 y IC-CPF-2022-004 respectivamente, expedidos por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República («Constitución»), en concordancia con el artículo 86 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización («COOTAD»), establece que el Concejo Metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, el artículo 270 de la Constitución establece que: *"Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad"*;

Que, el artículo 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: "*Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. (…)"*;

Que, el artículo 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: "*Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley."*;

Que, el literal f) del artículo 87 del COOTAD establece como una de las atribuciones del Concejo Metropolitano: *"(…) f) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo metropolitano, que deberá guardar concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la ley. (…)"*;

Que, los artículos 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que se tratarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados y la estructura presupuestaria;

Que, el artículo 255 del COOTAD establece que: *"Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. (…)"*;

ORDENANZA PMU No. 007-2022

Que, el artículo 260 del COOTAD establece que: *"Los suplementos de crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario"*;

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. PMU 006-2021, se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio 2022;

Que, el Código Municipal, determina en su artículo 67, sobre el Ámbito de las comisiones, dentro del Eje de gobernabilidad e institucionalidad, que le corresponde a la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación: *"(…) Estudiar e informar al Concejo Metropolitano de Quito sobre el proyecto de presupuesto para cada ejercicio económico anual, así como de sus reformas y liquidación, dentro de los plazos previstos en la ley. Esta comisión a su concederá y estudiará los proyectos normativos relacionados con la regularización y recaudación de impuestos, tasas contribuciones; dará seguimiento e informará al Concejo sobre las finanzas del Municipio y de sus empresas; y sobre la contratación de empréstitos internos y externos (…)"*;

Que, mediante oficio No. GADDMQ-AG-2022-0992-O, de 20 de septiembre de 2022, el Administrador General del GAD DMQ, remitió al doctor Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo, Alcalde Metropolitano, el informe técnico y el proyecto de Reforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2022 del GAD del Distrito Metropolitano de Quito;

Que, a efectos de conducir las finanzas del GAD DMQ de manera sostenible, responsable y transparente, es imperativo ajustar el presupuesto municipal empleando los medios previsto por el marco normativo constitucional y legal; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas que le confieren los artículos 266 de la Constitución de la República del Ecuador; y, 87 letra a) y f), 255 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA PMU No. 006-2021 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

Artículo único. - Apruébese la Reforma Presupuestaria del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022, la cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ORDENANZA PMU No. 007-2022

Disposición final. - La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Oficial y página web institucional.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los veintitrés del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

En mi calidad de Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifico que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Metropolitano de Quito, en dos debates, correspondientes a las sesiones Nos. 242 extraordinaria, de 26 de agosto de 2022; y 247 extraordinaria, de 23 de septiembre de 2022.

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO. - Distrito Metropolitano de Quito, 26 de septiembre de 2022.

EJECÚTESE:

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de septiembre de 2022.

Ab. Pablo Antonio Santillán Paredes
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ANEXOS

REFORMA PRESUPUESTARIA 2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Contenido

REFORMA PRESUPUESTARIA 2022 3
INFORME 3
1. Antecedentes: 3
2. Análisis: 4
Tabla Nro. 1 4
Tabla Nro. 2 5
Gráfico Nro. 1 5
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS: 6
Tabla No. 3 6
Gráfico Nro. 2 7
4. REFORMA DE INGRESOS: 9
Tabla No. 4 9
Tabla No. 5 10
Tabla No. 6 13
5. PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS: 14
Tabla No. 7 14
6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS: 14
Tabla No. 8 15
6.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS): 15
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: 18
Tabla Nro. 9 18
8. REFORMA DE GASTOS: 18
Tabla No.10 19
Tabla No. 11 19
Tabla No. 12 20
Tabla No. 13 20
9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO - GASTOS: 21
Tabla No. 14 21
Tabla No. 15 21
10. REFORMA AL PROYECTO METRO - GASTOS: 21
Tabla No. 16 22

Tabla No. 17 22
11. CONCLUSIÓN 22
12. RECOMENDACIÓN 23
ANEXO 1: REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GAD DMQ Y PPLQM. 24
ANEXO 2: REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GAD DMQ Y PPLQM. 26
ANEXO 3: INFORME DEL PPLMQ. 95

REFORMA PRESUPUESTARIA 2022

INFORME

1. Antecedentes:

La Reforma Presupuestaria del ejercicio económico 2022, se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y administrativas:

- La Constitución de la República del Ecuador en los Arts. 227, 238 y 286.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Arts. 87, 90, 164, 215, 221, 222, 230, 255, 256, 259, 260, 261, 262 y 270.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los Arts. 2 y 97; y su Reglamento General.
- Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2.3.4.3 Modificaciones al Presupuesto.
- Ordenanza PMU No. 006-2021, de 09 de diciembre 2021, por la cual el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD- DMQ) para el ejercicio económico 2022.
- Resolución No. A 003-2021 de 15 de enero de 2021, el Alcalde Metropolitano de Quito emitió los "LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19".
- Normas Técnicas para la Ejecución y Traspasos del Presupuesto del Ejercicio Económico 2022, remitidas con Oficio Nro. GAD DMQ-AG-2022-0010-C el 13 de abril de 2022.
- Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual 2022, con Circular No. GAD DMQ-AG-2022-0015-C de 4 de mayo de 2022.

2. Análisis:

La Ordenanza PMU No. 006-2021 de 09 de diciembre de 2021, mediante la cual se aprobó el Presupuesto General del GAD DMQ, en el punto 9.1. Modificaciones presupuestarias (Traspasos y Reformas), en el penúltimo párrafo, señala: *"(…) En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano o a su delegado para que incluya dichos recursos en el vigente presupuesto y ponga en conocimiento del Concejo Metropolitano. (…)"*

A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos:

Tabla Nro. 1

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS
CONSOLIDADA
AL 31 JUL 2022

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	165.696.976,77	89,78%	165.696.976,77	89,78%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	53.210.831,46	105,72%	53.210.580,46	105,72%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	338.347,00	26,03%	338.347,00	26,03%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	22.607.478,74	92,48%	22.604.867,39	92,47%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.110.641,74	0,00%	1.110.641,74	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.208.437,66	85,58%	1.184.672,39	83,90%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	240.617,08	3,24%	240.617,08	3,24%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	98.808.679,02	29,70%	92.353.892,39	27,76%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	50.037.215,59	108.037.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	107.816.670,94	107.816.670,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	**830.959.535,41**	**830.959.535,41**	**343.222.009,47**	**41,30%**	**336.740.595,22**	**40,52%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

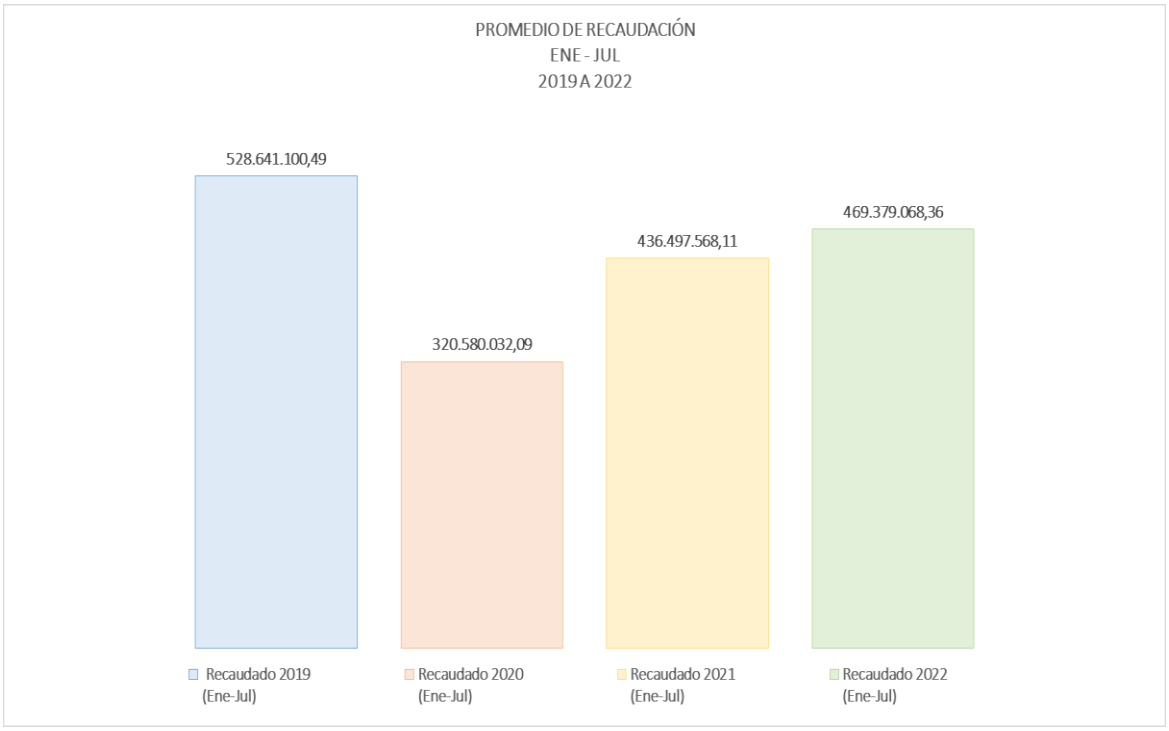
A continuación, se realiza un análisis del promedio de recaudación de los tres últimos años del GAD DMQ incluido el Proyecto Primera Línea Metro de Quito "PPLMQ" de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla Nro. 2

RECAUDACIÓN ENERO - JULIO AÑOS 2019 - 2022					
Recaudado 2019 (Ene-Jul)	Recaudado 2020 (Ene-Jul)	Recaudado 2021 (Ene-Jul)	Recaudado 2022 (Ene-Jul)	PROMEDIO RECAUDADO 2019 - 2021	% REC. (Promedio vs. Rec 2022)
528.641.100,49	320.580.032,09	436.497.568,11	469.379.068,36	428.572.900,23	110%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 1



Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, se observa que se ha producido un incremento de la recaudación del año 2022 en comparación con el año 2021, con un porcentaje de recaudado de más del 10% comparado con el promedio de los años 2019-2021.

Entre las razones está la acreditación de las transferencia del Gobierno Central, con relación al Modelo de Equidad Territorial, por cuotas correspondientes al año 2022 las cuales empezaron a transferir desde mayo 2022, registrando un valor hasta el 31 de julio 2022 de USD 75.538.366,73. Es importante mencionar que el Gobierno Central en los meses de enero – abril 2022 realizó transferencias por concepto de abono a la cuenta por cobrar del período 2021 por Modelo de Equidad Territorial, el cual tiene afectación contable y por lo tanto no se refleja en la recaudación del ingreso presupuestario.

En relación al rubro de Competencias por Transporte se encuentran las transferencias hasta el mes de julio 2022, por un valor de USD 16.708.741,89.

Es importante mencionar que al suspenderse las actividades en los centros de revisión técnica vehicular en la ciudad se disminuyeron notablemente en los primero meses los ingresos por este rubro y por venta del sticker de revisión vehicular.

Sobre la base de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias emitidas por la Administración General y de la Secretaría General de Planificación del GAD-DMQ, las dependencias municipales presentaron sus modificaciones (ingresos / gastos), tanto de gasto corriente como de inversión en el monto asignado a los ítems presupuestarios del vigente presupuesto.

Por la magnitud del PPLMQ, para el análisis se presenta en cuadros separados sobre el Presupuesto Municipal.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria:

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

A continuación, se presentan los ingresos del GAD DMQ sin el Proyecto Primera Línea Metro de Quito:

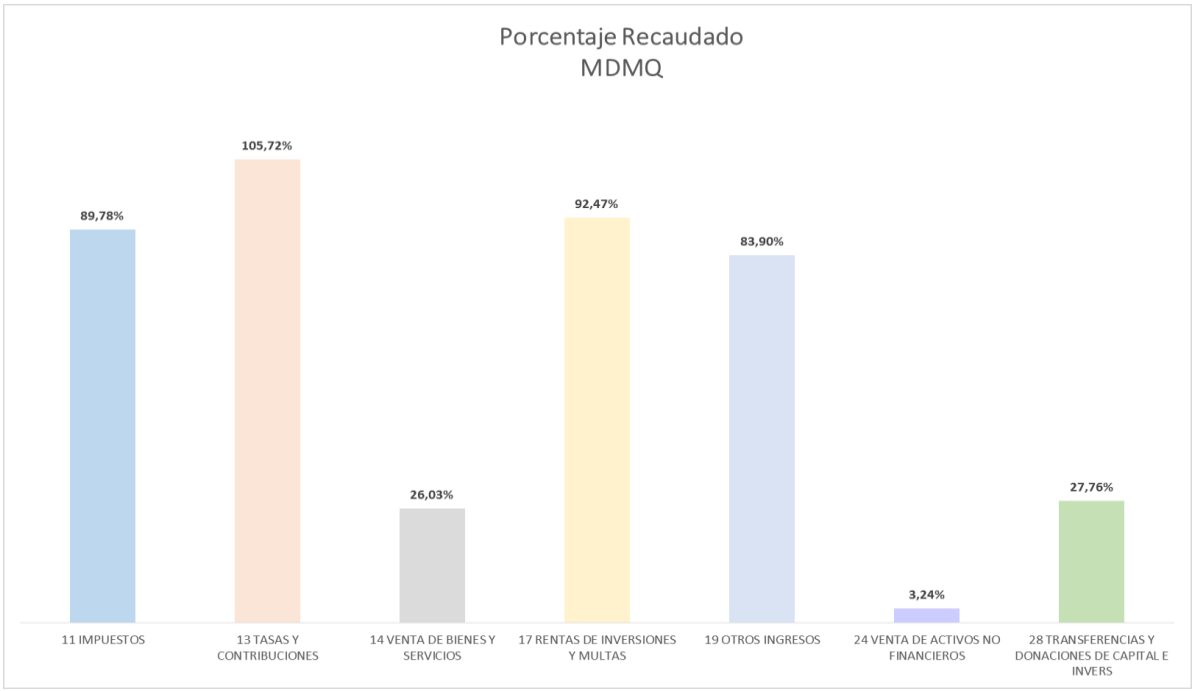
Tabla No. 3

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS
GADDMQ
AL 31 JUL 2022

Grupo de Ingreso	Asignación	Codificado	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	165.696.976,77	89,78%	165.696.976,77	89,78%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	53.210.831,46	105,72%	53.210.580,46	105,72%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	338.347,00	26,03%	338.347,00	26,03%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	22.607.478,74	92,48%	22.604.867,39	92,47%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.110.641,74	0,00%	1.110.641,74	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.208.437,66	85,58%	1.184.672,39	83,90%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	240.617,08	3,24%	240.617,08	3,24%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	98.808.679,02	29,70%	92.353.892,39	27,76%
37 SALDOS DISPONIBLES	43.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	25.810.543,13	25.810.543,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	**728.969.643,13**	**728.969.643,13**	**343.222.009,47**	**47,08%**	**336.740.595,22**	**46,19%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 2



Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la Tabla No. 3 se registra el movimiento de los ingresos al 31 de julio de 2022, en el que se aprecia una ejecución del Recaudado del 46,19% frente al presupuesto codificado.

En el grupo de ingresos “11”, denominado “IMPUESTOS”, en el cual se registran los predios urbanos, los activos totales, patentes comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias, profesionales y de servicios y otros se observa que el porcentaje de recaudación es el 89,78% frente al codificado actual.

En el grupo de ingresos “13”, denominado “TASAS Y CONTRIBUCCIONES”, en el que se registran prestaciones de servicios, otras contribuciones, otras tasas y otros, se observa un porcentaje de recaudado del 5,72% más del codificado actual.

En el grupo de ingresos “14”, denominado “VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS”; en el cual se registra el ítem: “De Oficina, Didácticos y Publicaciones” (sticker RTV), presenta una recaudación del 26,03% de lo presupuestado frente al codificado actual, esto es debido a la suspensión del proceso de Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito.

En el grupo de ingresos “17”, denominado “RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS”, se registran Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

otras multas, obligaciones Tributarias y otros; en el cual presenta un porcentaje recaudado del 92,47% frente al codificado actual.

Dentro del grupo de ingresos “18”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES”, no se consideró asignación en este rubro, pero se encuentra registrado la devolución de excedente de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, por un valor de USD 1.110.641,74.

En el grupo de ingresos “19”, denominado “OTROS INGRESOS”, en el cual se registra: comisiones, Otros no especificados, Ejecución de Garantías y otros, se observa un porcentaje de recaudación del 83,90% frente al codificado actual.

El grupo de ingresos “24”, denominado “VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS”, en el cual registran los ítems: venta de terrenos, edificios y locales, se observa la recaudación por venta de franjas de terreno municipal de acuerdo a Resoluciones aprobadas por el Concejo Metropolitano de Quito, con un porcentaje de 3,24% frente al codificado.

Los ingresos correspondientes al grupo 27 provenientes de Recuperación de Inversiones y de Recursos Públicos, se consideró en el presupuesto inicial un valor de USD 58.0 millones por concepto de Bonos del Estado (1 año). A la fecha de vencimiento del plazo (5 de abril de 2022), este Bono se efectiviza recibiendo la respectiva acreditación en la cuenta del Banco Central del GAD DMQ, por lo tanto, este ingreso se considera como un saldo disponible en la partida presupuestaria 37.01.02 “De Fondos de Autogestión”. Por lo cual se procedió a efectuar el traspaso de crédito No. 1000000748 respectivo con la finalidad de evidenciar dentro de la partida de ingresos 37.01.02 “De Fondos de Autogestión” el valor del Bono efectivizado.

Dentro del grupo de ingresos “28”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN”, en el cual registran el ítem: “Del presupuesto General del Estado”, “Del Presupuesto General de Estado a Gobierno” y “Convenios Legalmente Suscritos”, que son las transferencias del Estado, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y liquidaciones de los guaguas centros a cargo de la Unidad Patronato Municipal San José con un recaudado de USD 20.136,56, devolución de convenio con la Universidad Tecnológica Indoamérica USD 2.396,10 y devolución remanente convenio con la FTNS – Fundación Teatro Nacional Sucre USD 35.490,08. Teniendo como un recaudado total en este grupo de 27,76% frente al codificado actual.

4. REFORMA DE INGRESOS:

La proyección de los ingresos para la elaboración de la Reforma Presupuestaria 2022 se realizó conforme la recaudación de enero a junio de 2022, y además las dependencias generadoras de ingresos del GAD DMQ remitieron sus estimaciones a diciembre de 2022.

La Reforma presupuestaria de ingresos se incrementa en un valor total de USD 130.903.361,61 originados en recursos de autogestión de la Municipalidad y PPLMQ.

A continuación, se presenta la reforma de ingresos consolidada:

Tabla No. 4

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022
GADDMQ + PPLMQ

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma 2022	Codificado con Reforma 2022	% Incremento / Disminución
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	35.433.595,25	219.997.505,25	19,20%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	15.384.360,11	65.714.750,11	30,57%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	-798.940,00	501.060,00	-61,46%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	4.678.659,05	29.125.459,05	19,14%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.057.314,99	2.469.314,99	74,88%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	-7.295.068,12	132.931,88	-98,21%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	16.672.063,58	349.350.063,58	5,01%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	14.297.168,70	27.243.717,58	110,43%
37 SALDOS DISPONIBLES	50.037.215,59	108.037.215,59	54.411.443,36	162.448.658,95	50,36%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	107.816.670,94	107.816.670,94	-4.137.235,31	103.679.435,63	-3,84%
Total general	**830.959.535,41**	**830.959.535,41**	**130.903.361,61**	**961.862.897,02**	**15,75%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se había mencionado en párrafos anteriores, se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de ingresos correspondiente al GAD DMQ sin incluir el PPLMQ:

Tabla No. 5

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022
GADDMQ

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma 2022	Codificado con Reforma 2022	% Incremento / Disminución
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	35.433.595,25	219.997.505,25	19,20%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	15.384.360,11	65.714.750,11	30,57%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	-798.940,00	501.060,00	-61,46%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	4.678.659,05	29.125.459,05	19,14%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.057.314,99	2.469.314,99	74,88%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	-7.295.068,12	132.931,88	-98,21%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	16.672.063,58	349.350.063,58	5,01%
37 SALDOS DISPONIBLES	43.000.000,00	101.000.000,00	51.766.395,45	152.766.395,45	51,25%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	25.810.543,13	25.810.543,13	-18.937.578,59	6.872.964,54	-73,37%
Total general	**728.969.643,13**	**728.969.643,13**	**99.160.801,72**	**828.130.444,85**	**13,60%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En el grupo 11 de Impuestos, se realiza un incremento, en el monto asignado a los ítems presupuestarios denominados:

- A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía.
- A los Predios Urbanos y Rurales.
- A la Inscripción en el Registro de la Propiedad.
- De Alcabalas.
- A los Activos Totales.
- A los Espectáculos Públicos.
- Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios.

De acuerdo a la recaudación, con corte al 31 de julio 2022, se puede visualizar que en el grupo 11, se efectúo una reducción mínima en las partidas presupuestarias de “De Vehículos Motorizados de Transporte” y “Al Juego” por un valor de USD 876.388,58 y del resto de ítems presupuestarios se realizó un incremento de USD 36.309.983,83, lo cual nos permite al final realizar un incremento total de USD 35.433.595,25 lo que representa 19,20% más de lo presupuestado en el año 2022.

Del análisis efectuado se observa que los ingresos con mayor recaudación son: utilidades por venta a predios urbanos, a los predios urbanos, a los predios rurales, alcabalas, activos totales, a los espectáculos públicos y patentes.

El análisis realizado al grupo 13, se incrementa en los ítems presupuestarios más representativos:

- Acceso a Lugares Públicos.
- Aprobación de Planos e Inspección de Construcción.
- Otras Contribuciones.

Por un valor total de incremento de USD 17.069.594,01, con respecto al resto de ítems se cuenta con una reducción de USD 1.685.233,90; lo cual nos permite realizar un incremento total de USD 15.384.360,11, lo que representa un 30,57% más de lo asignado en el 2022.

Dentro de este incremento se encuentra la estimación a lo referente a la contribución especial de mejoras correspondiente a los costos de construcción de la Ruta Viva de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 018-2020 de 22 de diciembre de 2020 y al oficio No. 0287-EPMMOP-GAF-2022-OF de 3 de mayo de 2022 por un monto total de USD 17.466.034,56.

A lo referente a la estimación del rubro revisión técnica vehicular que se encuentra en la partida presupuestaria 13.01.08 “Prestación de Servicios”, su recaudación al 31 de julio 2022 es de USD 1.997.399,96 esto debido a la suspensión de la Revisión Técnica Vehicular en la ciudad de Quito.

En el grupo de ingresos 14, se efectúo una reducción total de USD 798.940,00, lo que representa un porcentaje de 61.46% menos de lo presupuestado, específicamente en el ítem presupuestario:

- De Oficina, Didácticos y Publicaciones.

Esta disminución se debe a la suspensión de la revisión técnica vehicular en este primer semestre del año, por lo que hay una baja recaudación por el rubro de sticker vehicular.

En el grupo 17, presenta un incremento en los ítems presupuestarios:

- Intereses y Comisiones de Títulos – Valores.
- Tributaria y Tributarias.
- Infracción a Ordenanzas Municipales.

Esto genera incremento total de grupo 17 por un valor de USD 4.678.659,05; que representa el 19,14% más de lo asignado.

En este grupo se encuentra recaudado el valor de USD 1.121.016,18 en la partida presupuestaria 170102 “Intereses y Comisiones de Títulos – Valores” que corresponden al desembolso del primer trimestre (enero – abril) de los intereses generado por el Bono del Estado a 3 años, y adicional se consideró también el valor USD 406.942,45 de los intereses del Bono 3 años del segundo semestre.

Partida 17.03.01 “Tributaria”, se encuentran registrados ingresos correspondientes a intereses por mora tributaria y recargo tributario por impago en valores de predios, el monto de incremento corresponde a lo recaudado de años anteriores USD 4.471.637,51.

Partida 17.04.01 “Tributarias”, en esta partida se encuentra registrados los valores correspondientes a multas tributarias, recargo predial, multas por prestación tardía (Ord. N° 141 de 21 de octubre de 2016), corresponde a ingresos recaudados de años anteriores USD 3.356.139,28.

Partida 17.04.02 “Infracción a Ordenanzas Municipales”; corresponde a valores registrados por multas infractores, contravenciones aseo y publicidad externa, multas por el mal uso de la mascarilla, sanciones a la suspensión LUAE, la reforma corresponde a USD 502.196,42.

En el grupo 18 “De Entidades Descentralizadas y Autónomas” no se consideró presupuesto en el ejercicio económico 2022, y en reforma se plantea un incremento de USD 1.200.000,00 de los cuales se ha recaudado un valor de USD 1.110.641,74 que corresponde a la devolución de excedentes de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA).

El grupo de ingresos 19, presenta un incremento total de USD 1.057.314,99, de los ítems más representativos:

- Indemnizaciones por Siniestros.
- Otros no Especificados.

Lo que representa el 74,88% más de lo proyectado en el presupuesto 2022.

Del análisis realizado en el grupo 24, se efectúo una reducción del ítem “Terrenos” por un valor total de USD 7.355.078,12 de acuerdo a lo comunicado por la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles “DMGBI” mediante oficio No. GAD DMQ-DMGBI-2022-1788-O y del ítem “Vehículos” se incrementó el valor de USD 60.000,00 debido a remates de unidades vehiculares del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito.

Generando como resultado una reducción total en este grupo de USD 7.295.068,12.

En el de grupo 28, se incrementa en el ítem 28.01.01 “Del Presupuesto General del Estado” por un valor de USD 10.153.466,95 en base al Acuerdo 0004 de 1 febrero 2022 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al primer cuatrimestre del año, respecto al Modelo de Equidad Territorial.

De la partida 28.01.11 de “De Convenios Legalmente Suscritos” se consideró en la reforma un incremento de USD 85.000.00; dentro de este ítem está considerado los valores por liquidaciones de los guaguas centros a cargo de la Unidad Patronato Municipal San José con un recaudado de USD 20.136,56, devolución de valores del convenio con la Universidad Tecnológica Indoamérica USD 2.396,10 y por devolución de remanente del convenio con la FTNS USD 35.490,08 resultando un valor recaudado de USD 58.022,74.

Finalmente, la partida 28.10.02 “Del Presupuesto General de Estado a Gobierno” que se encuentran registrados valores correspondiente a devolución del IVA, adeudados de años anteriores al GAD DMQ por USD 6.433.596,63.

Del ítem 28.01.01 “Del Presupuesto General del Estado” correspondiente a transferencias del Gobierno Central, en base a lo establecido en el Acuerdo 0004 del Ministerio de Economía y Finanzas en el cual expidió el cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, se aumenta en USD 10.153.466,95 de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 6

ASIGNACIÓN GOBIERNO CENTRAL - MODELO EQUIDAD Y COMPETENCIA DE TRANSPORTE				
Rubro	**Asignación Inicial**	**Codificado Actual**	**Reforma 2022**	**Codificado con Reforma 2022**
Modelo de Equidad Territorial	308.000.000,00	308.000.000,00	10.153.466,95	318.153.466,95
Competencia de Transporte	24.678.000,00	24.678.000,00	0,00	24.678.000,00
Total 280101 Del Presupuesto General del Estado	**332.678.000,00**	**332.678.000,00**	**10.153.466,95**	**342.831.466,95**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Del grupo 37, se incrementa para reforma el valor total de USD 51.766.395,45 que corresponde a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2021, en la cual se determinó que el Saldo Caja Banco GAD DMQ asciende a USD 35.471.640,15; Saldo Caja Banco Unidad Patronato Municipal San José “UPMSJ” Convenio Médicos Mundi asciende a USD 19.476,94; y, los intereses generados por el valor nominal de Bonos del Estado con plazo de vencimiento a 3 años por USD 16.275.278,36.

Finalmente, en el grupo de ingreso 38, se ha efectuado una reducción total de USD 18.937.578,59 (-73,37%) que corresponden a los ítems presupuestarios:

- De Cuentas por Cobrar, en la presente reforma se distribuye los valores a cada uno de los rubros que han sido objeto de recaudación correspondiente a años anteriores, en cumplimiento a la normativa dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas.

- De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores, se efectúo una disminución por liberaciones de espacios presupuestarios que no van a ser ejecutados por las dependencias del GAD DMQ.

Con base en lo expuesto, el presupuesto de ingresos del GAD DMQ (sin PPLMQ), se incrementa en un 13,60% más de lo presupuestado en la proforma del ejercicio económico 2022, que corresponde a USD 99.160.801,72, con relación a la asignación inicial de USD 728.969.643,13, llegando a un codificado con reforma presupuestaria de USD 828.130.444,85.

Es necesario señalar que el total del ingreso correspondiente al GAD DMQ asciende a USD 828.130.444,85, valor que incluye el aporte del GAD DMQ al PPLMQ de Quito con fondos de autogestión, por USD 2.679.684,74.

Adjunto al presente el Anexo 1, con el detalle de la reforma por ítem presupuestario.

5. PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:

Tabla No. 7

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS
PPLMQ
AL 31 JUL 2022

Grupo de Ingreso	Asignación	Codificado	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	7.037.215,59	7.037.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	82.006.127,81	82.006.127,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	**101.989.892,28**	**101.989.892,28**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En el PPLMQ se presenta una asignación inicial y un codificado de USD 101.989.892,28, en este semestre no cuenta con recaudación alguna dentro del proyecto.

6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el PPLMQ se presentó un incremento total de USD 31.742.559,89, valor que no incluye el aporte del GAD DMQ.

Tabla No. 8

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PPLMQ

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma 2022	Codificado con Reforma 2022	% Incremento / Disminución
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	14.297.168,70	27.243.717,58	110,43%
37 SALDOS DISPONIBLES	7.037.215,59	7.037.215,59	2.645.047,91	9.682.263,50	37,59%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	82.006.127,81	82.006.127,81	14.800.343,28	96.806.471,09	18,05%
Total general	**101.989.892,28**	**101.989.892,28**	**31.742.559,89**	**133.732.452,17**	**31,12%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

La Secretaría de Movilidad ente rector, de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito "EPMMQ", presentan la reforma con oficio Nro. SM-2022-2164-O y adjunta el oficio No. EPMMQ-GG-2022-1071-O de la Empresa Metro de Quito y su informe en el que solicitan los incrementos para la asignación de organismos multilaterales, y anticipos por devengar obra / bienes o servicios, saldo caja bancos. Se adjunta la información en el Anexo 3.

6.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):

El presente cuadro resume el origen de los ingresos proyectados para la Reforma Presupuestaria del Ejercicio 2022 destinados al PPLMQ, por un valor de USD 31.742.559,89, adicionalmente el GAD DMQ brinda un aporte al proyecto de USD 2.679.684,74, con este valor quedaría como reforma para el Proyecto Metro en el 2022 en USD 34.422.244,63, conforme se detalla a continuación:

3. Reforma Presupuestaria 2022

Ingresos:

La estimación de los ingresos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 es de $ 34.422.244,63, que se desglosan en: $ 4.171.295,66 para el fondo 001 (Gobierno), $ 332.476,00 en el fondo 002 (Municipio) y $ 29.918.472,97 (Crédito Externo) correspondientes al fondo 202, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	Aporte Municipal		2.679.684,74		2.679.684,74
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar By S			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	- 2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

Fuente: Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1071-O
Elaborado: EPMMQ

Gastos:

Con respecto, a la estimación de los gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 asciende a $ 34.422.244,63, se fundamenta en la suscripción del acta de variación de fecha 3 de junio del 2022, que modificó el plazo contractual de Consorcio L1 y la línea base 7 cuya fecha de terminación prevista era el 17 de julio de 2022; pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación se ha estimado sea el 2 de febrero de 2023. La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Fiscalización, (Metro Alianza) Gerencia del Proyecto (GMQ) deberán presentar análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a la EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

La reforma contempla el mantenimientos de infraestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y pago de los avances mensuales de obra del contrato de construcción y sus órdenes de variación que ya se encuentran suscritas, conforme el siguiente detalle:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
730404	Maquinarias y Equipos (Servicio de mantenimiento y reparación)		433.642,01		433.642,01
730405	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)		1.003.160,68		1.003.160,68
730417	Infraestructura		747.867,99		747.867,99
750105	Obras públicas de trans. y vias - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo	
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
GASTOS PLMQ		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

Fuente: Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1071-O
Elaborado: EPMMQ

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

Se presenta la ejecución presupuestaria consolidada de gastos del GAD-DMQ:

Tabla Nro. 9

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 JUL DE 2022

Grupo de Gasto	Asignación inicia	Codificado sin Reforn	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev.
51 GASTOS EN PERSONAL	214.115.018,17	213.821.384,42	99.126.241,97	46%	95.297.169,41	45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.719.644,58	35.324.808,57	24.380.950,51	69%	12.175.278,15	34%
56 GASTOS FINANCIEROS	22.902.895,94	22.902.895,94	10.296.055,86	45%	10.296.055,86	45%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	25.992.167,17	25.070.316,32	7.420.728,56	30%	2.281.620,51	9%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.283.644,32	15.333.644,32	12.990.858,42	85%	7.168.355,41	47%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	4.292.134,26	1.253.757,22	29%	1.253.757,22	29%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	68.204.255,89	64.404.664,66	29.027.448,25	45%	11.679.005,30	18%
75 OBRAS PÚBLICAS	188.131.668,76	189.869.773,84	134.403.345,17	71%	20.400.859,50	11%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.590.959,80	9.107.514,83	8.488.895,86	93%	2.769.789,06	30%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	186.840.405,12	178.372.769,18	170.852.228,94	96%	102.077.195,66	57%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	17.631.693,11	23.950.939,63	1.580.551,16	7%	1.243.713,63	5%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.375.346,06	42.375.346,06	21.739.424,31	51%	21.739.424,31	51%
99 OTROS PASIVOS	5.171.836,49	6.133.343,38	4.943.908,39	81%	1.098.399,20	18%
Total general	**830.959.535,41**	**830.959.535,41**	**526.504.394,62**	**63%**	**289.480.623,22**	**35%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

La ejecución presupuestaria consolidada de gastos del GAD-DMQ es del 63% del comprometido frente al codificado y del 35% respecto al devengado.

8. REFORMA DE GASTOS:

La Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera, conjuntamente con la Secretaría General de Planificación y las dependencias municipales, realizaron un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria y con base en la política institucional vigente, se acordaron incrementos y reducciones presupuestarios importantes.

A continuación, se presenta la reforma de gastos consolidada del GAD DMQ:

Tabla No.10

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO CONSOLIDAD
AL 31 DE JULIO DE 2022

Grupo de Gasto	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
51 GASTOS EN PERSONAL	214.115.018,17	213.821.384,42	2.584.252,31	216.405.636,73	1%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.719.644,58	35.324.808,57	1.655.581,06	36.980.389,63	5%
56 GASTOS FINANCIEROS	22.902.895,94	22.902.895,94	-1.672.184,98	21.230.710,96	-7%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	25.992.167,17	25.070.316,32	-1.718.007,64	23.352.308,68	-7%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.283.644,32	15.333.644,32	5.370.601,17	20.704.245,49	35%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	4.292.134,26	-780.336,61	3.511.797,65	-18%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	68.204.255,89	64.404.664,66	4.530.349,98	68.935.014,64	7%
75 OBRAS PÚBLICAS	188.131.668,76	189.869.773,84	14.298.865,74	204.168.639,58	8%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.590.959,80	9.107.514,83	726.556,63	9.834.071,46	8%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	186.840.405,12	178.372.769,18	71.196.479,69	249.569.248,87	40%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	17.631.693,11	23.950.939,63	34.093.493,01	58.044.432,64	142%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.375.346,06	42.375.346,06	617.711,25	42.993.057,31	1%
99 OTROS PASIVOS	5.171.836,49	6.133.343,38	0,00	6.133.343,38	0%
Total general	**830.959.535,41**	**830.959.535,41**	**130.903.361,61**	**961.862.897,02**	**16%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de gastos correspondiente al GAD DMQ sin considerar el Proyecto Primera Línea Metro de Quito, esta reforma plantea varias modificaciones por un valor de USD 96.481.116,98 que se desagregan de la siguiente manera:

Tabla No. 11

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022
GAD DMQ

Area / Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
COMUNALES	**344.301.582,98**	**333.970.335,98**	**91.792.810,87**	**425.763.146,85**	**27%**
AMBIENTE	6.717.994,02	6.717.994,02	14.299.196,38	21.017.190,40	213%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	61.954.133,49	61.870.163,97	2.341.901,60	64.212.065,57	4%
MOVILIDAD	210.649.247,53	200.425.025,98	73.839.557,31	274.264.583,29	37%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.848.770,02	32.841.546,96	-399.031,64	32.442.515,32	-1%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	32.131.437,92	32.115.605,05	1.711.187,22	33.826.792,27	5%
ECONÓMICOS	**21.964.627,24**	**21.964.627,24**	**3.837.101,22**	**25.801.728,46**	**17%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	7.483.788,82	7.483.788,82	3.592.317,20	11.076.106,02	48%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.480.838,42	14.480.838,42	244.784,02	14.725.622,44	2%
GENERALES	**177.529.526,35**	**177.610.501,30**	**-3.142.553,95**	**174.467.947,35**	**-2%**
ADMINISTRACION GENERAL	149.346.513,24	149.393.551,15	-3.060.156,95	146.333.394,20	-2%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	9.599.298,81	0,00	9.599.298,81	0%
COMUNICACION	4.435.567,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	0%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.133.821,65	12.069.193,67	157.844,69	12.227.038,36	1%
PLANIFICACION	2.014.325,60	2.128.490,62	-241.541,69	1.886.948,93	-11%
SOCIALES	**134.427.615,35**	**134.453.665,85**	**3.993.758,84**	**138.447.424,69**	**3%**
CULTURA	20.460.504,87	20.515.869,26	3.162.237,09	23.678.106,35	15%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	39.731.410,58	39.711.451,08	5.035.206,58	44.746.657,66	13%
INCLUSION SOCIAL	28.904.406,16	28.908.114,68	-989.458,18	27.918.656,50	-3%
SALUD	45.331.293,74	45.318.230,83	-3.214.226,65	42.104.004,18	-7%
Total general	**678.223.351,92**	**667.999.130,37**	**96.481.116,98**	**764.480.247,35**	**14%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Las modificaciones se refieren al esfuerzo realizado por el GAD DMQ, con el fin de administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos, considerando la resolución Nro. A-003-2021.

Con respecto a Remuneración de Personal, se ha realizado un análisis para disponer de un distributivo de personal actualizado y optimizar el recurso humano.

En lo referente a los Gastos Administrativos, igualmente se han centralizado varios procesos administrativos de contratación, lo cual ha significado la ejecución de procesos a escala y la reducción de costos, dicho incremento fue priorizado por cada una de las dependencias, y su desglose por área es el siguiente.

Tabla No. 12

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y REMUNERACIONES 2022

Área	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
COMUNALES	112.646.577,04	112.539.551,59	2.761.656,48	115.301.208,07	2%
ECONÓMICOS	2.772.175,24	2.772.175,24	0,00	2.772.175,24	0%
GENERALES	124.574.073,73	124.655.048,68	-3.748.550,70	120.906.497,98	-3%
SOCIALES	73.914.928,37	73.940.978,87	3.750.927,81	77.691.906,68	5%
Total general	**313.907.754,38**	**313.907.754,38**	**2.764.033,59**	**316.671.787,97**	**1%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Acerca del servicio de la deuda, es necesario indicar que el GAD DMQ se encuentra al día en los pagos a los organismos multilaterales.

En el caso de inversión, es necesario señalar que el incremento representa el 26,47% con relación al codificado actual, sin PPLMQ, dicho incremento fue priorizado por cada una de las dependencias, y su desglose por área es el siguiente:

Tabla No. 13

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INVERSION 2022

Área	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
COMUNALES	231.655.005,94	221.430.784,39	89.031.154,39	310.461.938,78	40,21%
ECONÓMICOS	19.192.452,00	19.192.452,00	3.837.101,22	23.029.553,22	19,99%
GENERALES	52.955.452,62	52.955.452,62	605.996,75	53.561.449,37	1,14%
SOCIALES	60.512.686,98	60.512.686,98	242.831,03	60.755.518,01	0,40%
Total general	**364.315.597,54**	**354.091.375,99**	**93.717.083,39**	**447.808.459,38**	**26,47%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Adjunto al presente el Anexo 2, con el detalle de la reforma por ítem presupuestario de gastos.

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO - GASTOS:

Se presenta la ejecución presupuestaria del PPLMQ:

Tabla No. 14

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
AL 31 JULIO DE 2022

Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev
COMUNALES	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**
MOVILIDAD	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**
GI22K20500002D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%
Total general	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la ejecución de Gastos del PPLMQ, financieramente se registra un porcentaje del 78% del comprometido y un 14% del devengado.

Se presenta la ejecución del proyecto Metro a nivel de grupo de gasto:

Tabla No. 15

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO
AL 31 JULIO DE 2022

Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev
COMUNALES	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**
MOVILIDAD	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22.024.396,67	22.612.781,87	15.096.738,26	67%	6.506.575,77	29%
75 OBRAS PÚBLICAS	127.763.752,70	132.070.813,10	111.342.501,76	84%	15.547.485,05	12%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	187.070,12	194.426,75	32.150,12	17%	32.150,12	17%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.760.964,00	8.082.383,32	0,00	0%	0,00	0%
Total general	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**126.471.390,14**	**78%**	**22.086.210,94**	**14%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

10. REFORMA AL PROYECTO METRO - GASTOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó un incremento total de USD 34.422.244,63 que representa el 21% frente al codificado actual.

Tabla No. 16

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO

Área / Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se presenta la reforma presupuestaria del proyecto Metro a nivel de grupo de gasto:

Tabla No. 17

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO

Área / Sector / Grupo de Gasto	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	% Incremento / Reducción
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22.024.396,67	22.612.781,87	1.621.682,88	24.234.464,75	7%
75 OBRAS PÚBLICAS	127.763.752,70	132.070.813,10	14.726.319,57	146.797.132,67	11%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	187.070,12	194.426,75	7.356,63	201.783,38	4%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.760.964,00	8.082.383,32	18.066.885,55	26.149.268,87	224%
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

11. CONCLUSIÓN

La reforma presupuestaria del GAD DMQ consolidada es de USD 130.903.361,61, desglosado en USD 96.481.116,98 correspondiente al GAD DMQ y USD 34.422.244,63, para el PPLMQ.

12. RECOMENDACIÓN

Se recomienda remitir el presente informe al Concejo Metropolitano, para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ELABORADO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Firmado electrónicamente por: DAISSY TATIANA MACHUCA CAMPOS	Firmado electrónicamente por: CARLOS DAVID MOYA CEPEDA	Firmado electrónicamente por: SONIA LIZETH	Firmado electrónicamente por: PEDRO FERNANDO NUNEZ GOMEZ
Econ. Tatiana Machuca **Analista de Presupuesto**	Ing. Carlos Moya C. **Analista de Presupuesto**	Ing. Sonia Ortiz **Jefa de Presupuesto (E)**	Econ. Pedro Núñez **Director Metropolitano Financiero**

Adjunto: Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

ANEXO 1: REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GAD DMQ Y PPLQM.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2022
GADDMQ

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma 2022	Codificado con Reforma 2022	% Incremento / Disminución
11 IMPUESTOS	**184.563.910,00**	**184.563.910,00**	**35.433.595,25**	**219.997.505,25**	**19,20%**
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	15.034.000,00	15.034.000,00	11.718.598,77	26.752.598,77	77,95%
110201 A los Predios Urbanos	63.255.000,00	63.255.000,00	10.061.022,38	73.316.022,38	15,91%
110202 A los Predios Rurales	3.885.000,00	3.885.000,00	288.540,63	4.173.540,63	7,43%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	10,00	10,00	215,09	225,09	2150,90%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	5.875.000,00	5.875.000,00	-849.506,18	5.025.493,82	-14,46%
110206 De Alcabalas	15.535.000,00	15.535.000,00	11.051.466,67	26.586.466,67	71,14%
110207 A los Activos Totales	32.504.000,00	32.504.000,00	1.350.262,74	33.854.262,74	4,15%
110312 A los Espectáculos Públicos	43.000,00	43.000,00	1.573.540,74	1.616.540,74	3659,40%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	48.406.000,00	48.406.000,00	266.336,81	48.672.336,81	0,55%
110710 Al Juego	26.900,00	26.900,00	-26.882,40	17,60	-99,93%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	**50.330.390,00**	**50.330.390,00**	**15.384.360,11**	**65.714.750,11**	**30,57%**
130102 Acceso a Lugares Públicos	5.000,00	5.000,00	125.000,00	130.000,00	2500,00%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	900.000,00	900.000,00	-199.236,01	700.763,99	-22,14%
130107 Venta de Bases	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67%
130108 Prestación de Servicios	7.000.000,00	7.000.000,00	18.282,28	7.018.282,28	0,26%
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	0,00	0,00	130,52	130,52	0,00%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	800.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	-75,00%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	400.000,00	400.000,00	-195.489,00	204.511,00	-48,87%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	550,00	550,00	2.999,11	3.549,11	545,29%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	900.000,00	900.000,00	368.208,21	1.268.208,21	40,91%
130128 Patentes de Conservación Minera	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
130199 Otras Tasas	14.164.000,00	14.164.000,00	-654.334,96	13.509.665,04	-4,62%
130307 Superficiarios Mineros	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
130308 Regalías Mineras	300.000,00	300.000,00	9.872,87	309.872,87	3,29%
130399 Otras Concesiones	800.000,00	800.000,00	-35.652,30	764.347,70	-4,46%
130407 Repavimentación Urbana	2.000,00	2.000,00	-521,63	1.478,37	-26,08%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	40,00	40,00	69,34	109,34	173,35%
130413 Obras de Regeneración Urbana	800,00	800,00	1.767,01	2.567,01	220,88%
130499 Otras Contribuciones	25.000.000,00	25.000.000,00	16.541.264,67	41.541.264,67	66,17%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-798.940,00**	**501.060,00**	**-61,46%**
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	1.300.000,00	1.300.000,00	-798.940,00	501.060,00	-61,46%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**24.446.800,00**	**24.446.800,00**	**4.678.659,05**	**29.125.459,05**	**19,14%**
170102 Intereses y Comisiones de Títulos - Valores	0,00	0,00	1.527.958,63	1.527.958,63	0,00%
170199 Intereses por Otras Operaciones	4.800,00	4.800,00	3.546,44	8.346,44	73,88%
170202 Edificios, Locales y Residencias	135.000,00	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	-74,07%
170299 Otros Arrendamientos	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
170301 Tributaria	700.000,00	700.000,00	4.471.637,51	5.171.637,51	638,81%
170401 Tributarias	1.600.000,00	1.600.000,00	3.356.139,28	4.956.139,28	209,76%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	500.000,00	500.000,00	502.196,42	1.002.196,42	100,44%
170404 Incumplimientos de Contratos	7.000,00	7.000,00	60.000,00	67.000,00	857,14%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	20.000.000,00	20.000.000,00	-4.968.186,23	15.031.813,77	-24,84%
170499 Otras Multas	1.500.000,00	1.500.000,00	-724.633,00	775.367,00	-48,31%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00%**
180416 De Excedentes de Empresas Públicas	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
19 OTROS INGRESOS	**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**1.057.314,99**	**2.469.314,99**	**74,88%**
190101 Ejecución de Garantías	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00	46,67%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	150.000,00	150.000,00	82.801,53	232.801,53	55,20%
190401 Comisiones	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00%
190407 Devolución de disponibilidades	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
190499 Otros no Especificados	1.016.000,00	1.016.000,00	1.082.513,46	2.098.513,46	106,55%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**7.428.000,00**	**7.428.000,00**	**-7.295.068,12**	**132.931,88**	**-98,21%**
240105 Vehículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
240201 Terrenos	7.428.000,00	7.428.000,00	-7.355.078,12	72.921,88	-99,02%
240202 Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	**58.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
270102 Bonos del Estado	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	**332.678.000,00**	**332.678.000,00**	**16.672.063,58**	**349.350.063,58**	**5,01%**
280101 Del Presupuesto General del Estado	332.678.000,00	332.678.000,00	10.153.466,95	342.831.466,95	3,05%
280111 De Convenios Legalmente Suscritos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
280211 Transferencias del Sector Privado no Financ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	0,00	0,00	6.433.596,63	6.433.596,63	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	**43.000.000,00**	**101.000.000,00**	**51.766.395,45**	**152.766.395,45**	**51,25%**
370102 De Fondos de Autogestión	43.000.000,00	101.000.000,00	51.766.395,45	152.766.395,45	51,25%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**25.810.543,13**	**25.810.543,13**	**-18.937.578,59**	**6.872.964,54**	**-73,37%**
380101 De Cuentas por Cobrar	22.300.000,00	22.300.000,00	-18.580.958,72	3.719.041,28	-83,32%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	2.887.582,25	2.887.582,25	-101.182,25	2.786.400,00	-3,50%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	622.960,88	622.960,88	-255.437,62	367.523,26	-41,00%
Total general	**728.969.643,13**	**728.969.643,13**	**99.160.801,72**	**828.130.444,85**	**13,60%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PPLMQ

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Reforma 2022	Codificado con Reforma 2022	% Incremento / Disminución
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	**12.946.548,88**	**12.946.548,88**	**14.297.168,70**	**27.243.717,58**	**110,43%**
360301 De Organismos Multilaterales	12.946.548,88	12.946.548,88	14.297.168,70	27.243.717,58	110,43%
37 SALDOS DISPONIBLES	**7.037.215,59**	**7.037.215,59**	**2.645.047,91**	**9.682.263,50**	**37,59%**
370104 De Préstamos	7.037.215,59	7.037.215,59	2.645.047,91	9.682.263,50	37,59%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**82.006.127,81**	**82.006.127,81**	**14.800.343,28**	**96.806.471,09**	**18,05%**
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	294.161,00	294.161,00	10.000.232,84	10.294.393,84	3399,58%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	81.711.966,81	81.711.966,81	4.800.110,44	86.512.077,25	5,87%
Total general	**101.989.892,28**	**101.989.892,28**	**31.742.559,89**	**133.732.452,17**	**31,12%**

ANEXO 2: REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GAD DMQ Y PPLQM.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
COMUNALES	**344.301.582,98**	**333.970.335,98**	**91.792.810,87**	**425.763.146,85**	**27%**
AMBIENTE	**6.717.994,02**	**6.717.994,02**	**14.299.196,38**	**21.017.190,40**	**213%**
EMASEO	0,00	0,00	1.094.196,38	1.094.196,38	0%
GI00A10200004T EMASEO	**0,00**	**0,00**	**1.094.196,38**	**1.094.196,38**	**0%**
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	1.094.196,38	1.094.196,38	0%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.130.000,00	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00	420%
GI00A10200003T EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	**3.130.000,00**	**3.130.000,00**	**13.145.000,00**	**16.275.000,00**	**420%**
780103 A Empresas Públicas	3.130.000,00	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00	420%
Secretaría De Ambiente	3.587.994,02	3.587.994,02	60.000,00	3.647.994,02	2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**150.500,00**	**150.500,00**	**0,00**	**150.500,00**	**0%**
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	15.183,04	15.183,04	0,00	15.183,04	0%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	17.446,43	0,00	17.446,43	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	22.321,43	21.001,09	0,00	21.001,09	0%
530602 Servicio de Auditoría	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530609 Investigaciones Profesionales y Análisis	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.499,10	3.499,10	0,00	3.499,10	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	446,43	446,43	0,00	446,43	0%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	12.678,57	7.849,00	0,00	7.849,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	22.321,43	24.606,50	0,00	24.606,50	0%
530813 Repuestos y Accesorios	22.500,00	26.466,00	0,00	26.466,00	0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	50,00	9.057,41	0,00	9.057,41	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	650,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	850,00	850,00	0,00	850,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.734.026,02**	**1.734.026,02**	**0,00**	**1.734.026,02**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.172.988,00	1.179.653,00	0,00	1.179.653,00	0%
510106 Salarios Unificados	28.265,16	28.265,16	0,00	28.265,16	0%
510203 Decimotercer Sueldo	102.150,43	102.150,43	0,00	102.150,43	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	847,95	847,95	0,00	847,95	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.413,26	1.413,26	0,00	1.413,26	0%
510507 Honorarios	8.207,53	8.207,53	0,00	8.207,53	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.601,71	6.601,71	0,00	6.601,71	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	24.552,00	17.887,00	0,00	17.887,00	0%
510512 Subrogación	4.019,27	4.019,27	0,00	4.019,27	0%
510513 Encargos	3.649,55	3.649,55	0,00	3.649,55	0%
510601 Aporte Patronal	154.923,03	154.923,03	0,00	154.923,03	0%
510602 Fondo de Reserva	102.150,43	102.150,43	0,00	102.150,43	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	62.998,53	52.998,53	0,00	52.998,53	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	19.507,17	29.507,17	0,00	29.507,17	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22D20100001D ACCIÓN CIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
GI22D20100002D MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN D	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	61.600,00	65.140,00	0,00	65.140,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	15.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	21.600,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0%
730602 Servicio de Auditoría	2.505,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0%
730804 Materiales de Oficina	0,00	179,00	0,00	179,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	243.468,00	166.442,22	0,00	166.442,22	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	510,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	38.305,00	17.152,88	0,00	17.152,88	0%
840104 Maquinarias y Equipos	509.412,00	374.350,00	0,00	374.350,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	85.000,00	174.460,90	0,00	174.460,90	0%
GI22D20300001D FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITAN	**178.360,00**	**178.360,00**	**0,00**	**178.360,00**	**0%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	80.360,00	80.360,00	0,00	80.360,00	0%
730607 Servicios Técnicos Especializados	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	200,00	200,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	**290.108,00**	**290.108,00**	**0,00**	**290.108,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	281.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0%
GI22D20300003D ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERC	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730610 Servicios de Cartografía	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	**55.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	**115.000,00**	**109%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0%
GI22F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	**61.954.133,49**	**61.870.163,97**	**2.341.901,60**	**64.212.065,57**	**4%**
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	7.471.427,57	7.449.994,37	148.517,76	7.598.512,13	2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**868.411,92**	**868.411,92**	**0,00**	**868.411,92**	**0%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530101 Agua Potable	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0%
530201 Transporte de Personal	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.648,37	1.648,37	0,00	1.648,37	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	6.416,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.303,57	3.303,57	0,00	3.303,57	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	17.143,98	17.143,98	0,00	17.143,98	0%
530809 Medicamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.460.851,90**	**2.439.418,70**	**-80.158,21**	**2.359.260,49**	**-3%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.419.264,00	1.403.128,00	-111.252,00	1.291.876,00	-8%
510106 Salarios Unificados	66.691,92	66.691,92	43.128,00	109.819,92	65%
510203 Decimotercer Sueldo	146.344,66	144.999,99	-5.677,00	139.322,99	-4%
510204 Decimocuarto Sueldo	64.000,00	63.433,34	-700,00	62.733,34	-1%
510304 Compensación por Transporte	1.188,00	1.188,00	792,00	1.980,00	67%
510306 Alimentación	9.504,00	9.504,00	6.336,00	15.840,00	67%
510401 Por Cargas Familiares	2.000,76	2.000,76	431,28	2.432,04	22%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.334,60	3.334,60	1.293,84	4.628,44	39%
510507 Honorarios	8.377,17	8.377,17	0,00	8.377,17	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.082,58	16.806,14	0,00	16.806,14	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	270.180,00	270.180,00	0,00	270.180,00	0%
510512 Subrogación	6.702,16	3.702,16	0,00	3.702,16	0%
510513 Encargos	5.723,56	0,00	0,00	0,00	0%
510601 Aporte Patronal	221.817,73	219.776,53	-8.833,33	210.943,20	-4%
510602 Fondo de Reserva	146.344,66	144.999,99	-5.677,00	139.322,99	-4%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	60.244,38	60.244,38	0,00	60.244,38	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	21.051,72	21.051,72	0,00	21.051,72	0%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.187.500,00**	**1.069.693,03**	**228.675,97**	**1.298.369,00**	**21%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	144.500,00	74.500,00	112.675,97	187.175,97	151%
750105 Transporte y Vías	520.500,00	479.586,55	116.000,00	595.586,55	24%
750107 Construcciones y Edificaciones	243.500,00	166.606,48	0,00	166.606,48	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**2.643.976,17**	**2.761.783,14**	**0,00**	**2.761.783,14**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	96.450,92	96.450,92	0,00	96.450,92	0%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
731403 Mobiliarios	860,00	860,00	0,00	860,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	937.300,72	1.055.107,69	0,00	1.055.107,69	0%
750105 Transporte y Vías	1.375.794,30	1.375.794,30	0,00	1.375.794,30	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	191.344,23	191.344,23	0,00	191.344,23	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00**	**0%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**28.357,00**	**28.357,00**	**0,00**	**28.357,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.807,00	7.807,00	0,00	7.807,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**16.031,25**	**16.031,25**	**0,00**	**16.031,25**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	16.031,25	16.031,25	0,00	16.031,25	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**14.909,33**	**14.909,33**	**0,00**	**14.909,33**	**0%**
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	400,00	400,00	0,00	400,00	0%
731411 Partes y Repuestos	400,00	400,00	0,00	400,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	1.009,33	1.009,33	0,00	1.009,33	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	9.028.475,50	9.008.137,62	475.716,23	9.483.853,85	5%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**818.600,00**	**818.600,00**	**0,00**	**818.600,00**	**0%**
530101 Agua Potable	21.216,66	21.216,66	0,00	21.216,66	0%
530104 Energía Eléctrica	25.520,70	25.520,70	0,00	25.520,70	0%
530105 Telecomunicaciones	4.796,79	4.796,79	0,00	4.796,79	0%
530201 Transporte de Personal	86.066,86	90.832,06	0,00	90.832,06	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	137.000,00	139.400,00	0,00	139.400,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	0,00	40,32	0,00	40,32	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	44.998,99	18.493,47	0,00	18.493,47	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	15.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	16.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**3.155.354,61**	**3.135.016,73**	**-45.411,77**	**3.089.604,96**	**-1%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.486.692,00	1.477.186,00	-59.532,00	1.417.654,00	-4%
510106 Salarios Unificados	375.389,04	361.806,72	21.672,00	383.478,72	6%
510203 Decimotercer Sueldo	183.623,42	182.453,89	-3.155,00	179.298,89	-2%
510204 Decimocuarto Sueldo	92.500,00	92.248,13	-775,00	91.473,13	-1%
510304 Compensación por Transporte	7.128,00	7.128,00	396,00	7.524,00	6%
510306 Alimentación	57.024,00	55.018,80	3.168,00	58.186,80	6%
510401 Por Cargas Familiares	11.261,67	11.261,67	216,72	11.478,39	2%
510408 Subsidio de Antigüedad	18.769,45	18.769,45	650,16	19.419,61	3%
510507 Honorarios	4.690,15	4.690,15	0,00	4.690,15	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.874,78	16.874,78	0,00	16.874,78	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	341.400,00	350.454,00	0,00	350.454,00	0%
510512 Subrogación	4.522,27	4.522,27	0,00	4.522,27	0%
510513 Encargos	10.141,80	10.141,80	0,00	10.141,80	0%
510601 Aporte Patronal	276.863,41	275.155,98	-4.897,65	270.258,33	-2%
510602 Fondo de Reserva	183.623,42	182.453,89	-3.155,00	179.298,89	-2%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	56.819,17	56.819,17	0,00	56.819,17	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	28.032,03	28.032,03	0,00	28.032,03	0%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.458.580,00**	**1.518.094,96**	**524.000,00**	**2.042.094,96**	**35%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	32.186,00	0,00	32.186,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	90.398,20	0,00	90.398,20	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	5.915,80	0,00	5.915,80	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	39.202,71	0,00	39.202,71	0%
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	6.056,98	0,00	6.056,98	0%
731403 Mobiliarios	0,00	17.024,31	0,00	17.024,31	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	268,71	0,00	268,71	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	487.000,00	476.255,27	0,00	476.255,27	0%
750105 Transporte y Vías	513.000,00	435.000,00	524.000,00	959.000,00	120%
750107 Construcciones y Edificaciones	271.080,00	274.501,63	0,00	274.501,63	0%
840103 Mobiliarios	0,00	4.285,35	0,00	4.285,35	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**3.293.334,59**	**3.233.819,63**	**0,00**	**3.233.819,63**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
731515 Plantas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.777.950,39	1.570.982,99	0,00	1.570.982,99	0%
750105 Transporte y Vías	1.495.384,20	1.642.836,64	0,00	1.642.836,64	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00**	**0%**
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	17.850,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	400,00	400,00	0,00	400,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**21.843,75**	**21.843,75**	**0,00**	**21.843,75**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	7.336,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.707,75	1.707,75	0,00	1.707,75	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**16.372,55**	**16.372,55**	**-2.872,00**	**13.500,55**	**-18%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.372,55	5.372,55	0,00	5.372,55	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	-2.872,00	3.128,00	-48%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
Administración Zonal Calderón	6.409.267,80	6.428.124,80	64.719,03	6.492.843,83	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**405.654,20**	**405.654,20**	**120.000,00**	**525.654,20**	**30%**
530101 Agua Potable	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	41.000,00	54.442,24	0,00	54.442,24	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.209,60	0,00	5.209,60	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200.000,00	180.525,16	0,00	180.525,16	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	95.000,00	84.818,16	0,00	84.818,16	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.000,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	8.554,20	17.879,04	0,00	17.879,04	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.403.467,97**	**1.422.324,97**	**-55.280,97**	**1.367.044,00**	**-4%**
510105 Remuneraciones Unificadas	793.968,00	770.382,00	-50.268,00	720.114,00	-7%
510106 Salarios Unificados	61.002,00	66.096,00	10.855,81	76.951,81	16%
510203 Decimotercer Sueldo	81.999,50	83.112,50	-3.575,00	79.537,50	-4%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.000,00	37.637,50	-1.250,00	36.387,50	-3%
510304 Compensación por Transporte	1.056,00	1.141,50	132,00	1.273,50	12%
510306 Alimentación	8.448,00	9.132,00	1.428,00	10.560,00	16%
510401 Por Cargas Familiares	1.830,06	1.944,81	73,68	2.018,49	4%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.050,10	3.139,29	401,18	3.540,47	13%
510507 Honorarios	5.142,27	5.142,27	-4.039,95	1.102,32	-79%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.884,71	9.884,71	0,00	9.884,71	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	129.024,00	160.872,00	0,00	160.872,00	0%
510512 Subrogación	3.755,18	3.755,18	0,00	3.755,18	0%
510513 Encargos	30.468,13	30.468,13	0,00	30.468,13	0%
510601 Aporte Patronal	124.170,23	125.834,29	-5.463,69	120.370,60	-4%
510602 Fondo de Reserva	81.999,50	83.112,50	-3.575,00	79.537,50	-4%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.950,37	20.950,37	0,00	20.950,37	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.719,92	9.719,92	0,00	9.719,92	0%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.247.296,11**	**1.247.296,11**	**0,00**	**1.247.296,11**	**0%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	50.000,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	188.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
750104 Urbanización y Embellecimiento	293.000,00	227.250,00	0,00	227.250,00	0%
750105 Transporte y Vías	459.000,00	305.500,00	0,00	305.500,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	80.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0%
750501 Obras de Infraestructura	88.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	29.000,00	500,00	0,00	500,00	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	59.796,11	28.296,11	0,00	28.296,11	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**3.129.134,03**	**3.129.134,03**	**0,00**	**3.129.134,03**	**0%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	125.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0%
750105 Transporte y Vías	2.255.797,64	2.120.797,64	0,00	2.120.797,64	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	748.336,39	748.336,39	0,00	748.336,39	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730417 Infraestructura	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
731403 Mobiliarios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730248 Eventos Oficiales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	490,00	0,00	490,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.950,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**13.631,25**	**13.631,25**	**0,00**	**13.631,25**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	12.131,25	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	1.381,25	0,00	1.381,25	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	700,00	0,00	700,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	9.858,72	0,00	9.858,72	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.581,28	0,00	3.581,28	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**13.194,24**	**13.194,24**	**0,00**	**13.194,24**	**0%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	5.194,24	8.194,24	0,00	8.194,24	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
750501 Obras de Infraestructura	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	7.792.418,74	7.781.728,00	-15.624,67	7.766.103,33	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**559.300,00**	**559.300,00**	**0,00**	**559.300,00**	**0%**
530101 Agua Potable	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	26.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	250,00	0,00	250,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	280.000,00	270.350,00	0,00	270.350,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	137.600,00	129.971,77	0,00	129.971,77	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	9.878,23	0,00	9.878,23	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	400,00	0,00	400,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.283.742,81**	**2.273.052,07**	**672,95**	**2.273.725,02**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.160.244,00	1.152.196,00	-41.448,00	1.110.748,00	-4%
510106 Salarios Unificados	159.639,84	159.639,84	35.976,00	195.615,84	23%
510203 Decimotercer Sueldo	131.313,32	130.642,65	-456,00	130.186,65	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	60.500,00	60.216,67	550,00	60.766,67	1%
510304 Compensación por Transporte	2.640,00	2.640,00	660,00	3.300,00	25%
510306 Alimentación	21.120,00	21.120,00	5.280,00	26.400,00	25%
510401 Por Cargas Familiares	4.789,20	4.789,20	359,76	5.148,96	8%
510408 Subsidio de Antigüedad	7.981,99	7.981,99	1.079,28	9.061,27	14%
510507 Honorarios	3.339,75	3.339,75	0,00	3.339,75	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	38.726,47	38.726,47	0,00	38.726,47	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	255.876,00	255.876,00	0,00	255.876,00	0%
510512 Subrogación	6.827,88	6.827,88	0,00	6.827,88	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510513 Encargos	4.877,76	4.877,76	0,00	4.877,76	0%
510601 Aporte Patronal	198.535,42	197.517,35	-872,09	196.645,26	0%
510602 Fondo de Reserva	131.313,32	130.642,65	-456,00	130.186,65	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	57.009,48	57.009,48	0,00	57.009,48	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	39.008,38	39.008,38	0,00	39.008,38	0%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.206.870,94**	**1.585.473,22**	**0,00**	**1.585.473,22**	**0%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	238.440,00	238.440,00	0,00	238.440,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	154.219,31	154.219,31	0,00	154.219,31	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	247.260,89	366.690,43	0,00	366.690,43	0%
750105 Transporte y Vías	227.579,80	466.933,25	0,00	466.933,25	0%
780103 A Empresas Públicas	0,00	9.819,29	0,00	9.819,29	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	19.370,94	19.370,94	0,00	19.370,94	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**3.474.259,60**	**3.095.657,32**	**-16.297,62**	**3.079.359,70**	**-1%**
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.269.637,45	2.159.074,01	-16.297,62	2.142.776,39	-1%
750105 Transporte y Vías	1.174.622,15	785.958,24	0,00	785.958,24	0%
780103 A Empresas Públicas	0,00	120.625,07	0,00	120.625,07	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	7.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**16.031,25**	**16.031,25**	**0,00**	**16.031,25**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.031,25	2.031,25	0,00	2.031,25	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**19.324,14**	**19.324,14**	**0,00**	**19.324,14**	**0%**
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6.324,14	6.324,14	0,00	6.324,14	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
Administración Zonal Manuela Sáenz	6.817.322,63	6.773.276,46	479.352,42	7.252.628,88	7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**856.000,00**	**856.000,00**	**697.000,00**	**1.553.000,00**	**81%**
530101 Agua Potable	15.000,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00	667%
530104 Energía Eléctrica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	3.190,00	30.000,00	33.190,00	940%
530207 Difusión, Información y Publicidad	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	500.000,00	345.205,48	0,00	345.205,48	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	180.000,00	173.437,61	0,00	173.437,61	0%
530243 Garantía extendida de bienes	4.385,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	14.145,00	55.548,86	170.000,00	225.548,86	306%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.000,00	12.504,52	0,00	12.504,52	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.000,00	4.422,74	15.000,00	19.422,74	339%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	91.499,12	150.000,00	241.499,12	164%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	19.000,00	26.673,70	30.000,00	56.673,70	112%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7.000,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	171%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	4.870,58	0,00	4.870,58	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0%
530805 Materiales de Aseo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	170,00	170,00	0,00	170,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.562,39	0,00	6.562,39	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.600,00	120.000,00	124.600,00	2609%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.180.329,55**	**2.136.283,38**	**-107,58**	**2.136.175,80**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.135.344,00	1.073.962,00	-33.768,00	1.040.194,00	-3%
510106 Salarios Unificados	97.920,84	67.927,44	28.824,00	96.751,44	42%
510203 Decimotercer Sueldo	125.922,07	123.422,62	-412,00	123.010,62	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	59.500,00	57.800,00	525,00	58.325,00	1%
510304 Compensación por Transporte	1.716,00	1.716,00	528,00	2.244,00	31%
510306 Alimentación	13.728,00	9.504,00	4.224,00	13.728,00	44%
510401 Por Cargas Familiares	2.937,63	2.937,63	288,24	3.225,87	10%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.896,04	4.896,04	864,72	5.760,76	18%
510507 Honorarios	12.656,29	12.656,29	0,00	12.656,29	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	29.437,20	29.951,53	0,00	29.951,53	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	277.800,00	339.182,00	0,00	339.182,00	0%
510512 Subrogación	9.689,18	9.689,18	0,00	9.689,18	0%
510513 Encargos	6.043,47	6.043,47	0,00	6.043,47	0%
510601 Aporte Patronal	190.660,10	187.015,90	-769,54	186.246,36	0%
510602 Fondo de Reserva	125.922,07	123.422,62	-412,00	123.010,62	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	67.544,51	67.544,51	0,00	67.544,51	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	18.612,15	18.612,15	0,00	18.612,15	0%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.196.275,79**	**1.196.275,79**	**-209.500,00**	**986.775,79**	**-18%**
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	89.382,93	0,00	89.382,93	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	318.821,43	275.892,86	0,00	275.892,86	0%
750105 Transporte y Vías	674.954,36	628.500,00	-209.500,00	419.000,00	-33%
840104 Maquinarias y Equipos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**2.311.235,99**	**2.311.235,99**	**-8.040,00**	**2.303.195,99**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.798,75	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	29.770,00	29.770,00	0,00	29.770,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.765,55	2.765,55	0,00	2.765,55	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0%
730824 Insumos,BienesyMateriales para la Producció	0,00	5.798,75	0,00	5.798,75	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.210.857,56	1.176.497,20	-8.040,00	1.168.457,20	-1%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
750105 Transporte y Vías	1.030.044,13	1.064.404,49	0,00	1.064.404,49	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**16.968,75**	**16.968,75**	**0,00**	**16.968,75**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.168,75	2.168,75	0,00	2.168,75	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**25.622,55**	**25.622,55**	**0,00**	**25.622,55**	**0%**
730406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	1.000,55	1.000,55	0,00	1.000,55	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	4.622,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
Administración Zonal Quitumbe	8.075.629,37	8.074.998,32	44.665,68	8.119.664,00	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**602.100,00**	**602.100,00**	**0,00**	**602.100,00**	**0%**
530101 Agua Potable	13.500,00	11.431,82	0,00	11.431,82	0%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
530106 Servicio de Correo	8.400,00	6.080,32	0,00	6.080,32	0%
530201 Transporte de Personal	34.260,02	32.760,02	0,00	32.760,02	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	700,00	700,00	0,00	700,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	240.750,02	236.043,55	0,00	236.043,55	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	160.000,00	145.676,50	0,00	145.676,50	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	19.036,32	18.370,82	0,00	18.370,82	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	13.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	30,00	0,00	0,00	0,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.000,00	6.768,18	0,00	6.768,18	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	18.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	700,00	700,00	0,00	700,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	29.188,79	29.188,79	0,00	29.188,79	0%
531404 Maquinarias y Equipos	632,36	0,00	0,00	0,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	722,49	0,00	0,00	0,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.737.729,27**	**1.737.098,22**	**44.665,68**	**1.781.763,90**	**3%**
510105 Remuneraciones Unificadas	994.068,00	982.564,00	-16.920,00	965.644,00	-2%
510106 Salarios Unificados	83.070,24	74.016,24	43.344,00	117.360,24	59%
510203 Decimotercer Sueldo	99.951,52	99.910,86	2.202,00	102.112,86	2%
510204 Decimocuarto Sueldo	47.000,00	47.000,00	1.850,00	48.850,00	4%
510304 Compensación por Transporte	1.452,00	1.452,00	792,00	2.244,00	55%
510306 Alimentación	11.616,00	11.616,00	6.336,00	17.952,00	55%
510401 Por Cargas Familiares	2.492,11	2.492,11	433,44	2.925,55	17%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.153,51	4.153,51	1.300,32	5.453,83	31%
510507 Honorarios	3.165,22	3.165,22	0,00	3.165,22	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.261,30	35.261,30	0,00	35.261,30	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	122.280,00	142.350,00	0,00	142.350,00	0%
510512 Subrogación	4.147,12	4.147,12	0,00	4.147,12	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510513 Encargos	10.328,55	6.328,55	0,00	6.328,55	0%
510601 Aporte Patronal	151.311,06	151.249,33	3.125,92	154.375,25	2%
510602 Fondo de Reserva	99.951,52	99.910,86	2.202,00	102.112,86	2%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	47.026,08	32.026,08	0,00	32.026,08	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	39.455,04	39.455,04	0,00	39.455,04	0%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**1.802.263,03**	**1.903.816,36**	**0,00**	**1.903.816,36**	**0%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	167.000,00	186.468,54	0,00	186.468,54	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	136.777,09	0,00	136.777,09	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	4.822,91	0,00	4.822,91	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	345.000,00	344.999,76	0,00	344.999,76	0%
750105 Transporte y Vías	450.000,00	434.885,03	0,00	434.885,03	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	271.080,00	271.080,00	0,00	271.080,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	38.000,00	83.900,00	0,00	83.900,00	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	343.683,03	343.683,03	0,00	343.683,03	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**3.668.980,77**	**3.567.427,44**	**0,00**	**3.567.427,44**	**0%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.066.266,49	2.025.832,96	0,00	2.025.832,96	0%
750105 Transporte y Vías	1.602.714,28	1.541.594,48	0,00	1.541.594,48	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730812 Materiales Didácticos	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
840103 Mobiliarios	10.000,00	6.815,00	0,00	6.815,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**15.000,00**	**13.234,20**	**0,00**	**13.234,20**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	3.835,20	0,00	3.835,20	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	999,00	0,00	999,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**15.000,00**	**13.241,66**	**0,00**	**13.241,66**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.800,00	3.623,80	0,00	3.623,80	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	950,00	0,00	950,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	400,00	372,86	0,00	372,86	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	800,00	797,00	0,00	797,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**40.200,00**	**43.724,14**	**0,00**	**43.724,14**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	984,57	0,00	984,57	0%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	3.594,20	0,00	3.594,20	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	10.245,37	0,00	10.245,37	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**18.843,75**	**18.843,75**	**0,00**	**18.843,75**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.000,00	6.560,27	0,00	6.560,27	0%
730235 Servicio de Alimentación	743,75	1.306,98	0,00	1.306,98	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.456,50	0,00	1.456,50	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.483,79**	**0,00**	**26.483,79**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	10.500,56	0,00	10.500,56	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	11.961,29	0,00	11.961,29	0%
730812 Materiales Didácticos	0,00	3.009,44	0,00	3.009,44	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.906,21**	**0,00**	**13.906,21**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	10.027,55	0,00	10.027,55	0%
730804 Materiales de Oficina	0,00	1.853,66	0,00	1.853,66	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**25.622,55**	**25.622,55**	**0,00**	**25.622,55**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	25.622,55	25.622,55	0,00	25.622,55	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	5.727.713,55	5.719.155,74	616.664,10	6.335.819,84	11%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**501.438,71**	**501.438,71**	**639.061,29**	**1.140.500,00**	**127%**
530101 Agua Potable	8.000,00	8.000,00	421.000,00	429.000,00	5263%
530104 Energía Eléctrica	17.270,00	17.270,00	0,00	17.270,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	60.000,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	500,00	0,00	500,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	30,00	70.000,00	70.030,00	233333%
530207 Difusión, Información y Publicidad	10,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	157.770,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	3.500,00	864,50	0,00	864,50	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	66.948,71	66.938,71	-1.938,71	65.000,00	-3%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	200,00	0,00	200,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10,00	1.100,00	3.000,00	4.100,00	273%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	10,00	10,00	0,00	10,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	107.000,00	97.812,00	0,00	97.812,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	6.775,00	9.000,00	15.775,00	133%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.100,00	3.000,00	8.100,00	59%
530804 Materiales de Oficina	1.200,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0%
530805 Materiales de Aseo	10,00	290,00	0,00	290,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	300,00	0,00	300,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	150,00	10.316,50	0,00	10.316,50	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	70,00	0,00	70,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	870,00	0,00	870,00	0%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	0,00	550,00	0,00	550,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	150,00	0,00	150,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	30,00	72,00	0,00	72,00	0%
840103 Mobiliarios	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	100,00	100,00	135.000,00	135.100,00	135000%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.977.490,90**	**1.968.933,09**	**-22.397,19**	**1.946.535,90**	**-1%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.037.424,00	1.018.926,00	-33.780,00	985.146,00	-3%
510106 Salarios Unificados	140.051,64	140.051,64	14.520,00	154.571,64	10%
510203 Decimotercer Sueldo	114.288,97	113.753,47	-1.605,00	112.148,47	-1%
510204 Decimocuarto Sueldo	54.000,00	53.752,08	-375,00	53.377,08	-1%
510304 Compensación por Transporte	2.376,00	2.376,00	264,00	2.640,00	11%
510306 Alimentación	19.008,00	19.008,00	2.112,00	21.120,00	11%
510401 Por Cargas Familiares	4.201,55	4.201,55	145,20	4.346,75	3%
510408 Subsidio de Antigüedad	7.002,58	7.002,58	435,60	7.438,18	6%
510507 Honorarios	4.955,67	0,00	0,00	0,00	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	25.192,76	25.192,76	0,00	25.192,76	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	193.992,00	206.064,00	0,00	206.064,00	0%
510512 Subrogación	3.322,02	8.277,69	0,00	8.277,69	0%
510513 Encargos	18.165,18	18.165,18	0,00	18.165,18	0%
510601 Aporte Patronal	172.790,40	171.977,51	-2.508,99	169.468,52	-1%
510602 Fondo de Reserva	114.288,97	113.753,47	-1.605,00	112.148,47	-1%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	41.287,92	21.287,92	0,00	21.287,92	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	25.143,24	45.143,24	0,00	45.143,24	0%
GI22D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**901.954,38**	**901.954,38**	**0,00**	**901.954,38**	**0%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	8.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	200.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0%
750105 Transporte y Vías	494.454,38	494.454,38	0,00	494.454,38	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**2.096.361,87**	**2.096.361,87**	**0,00**	**2.096.361,87**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	75.000,29	75.000,29	0,00	75.000,29	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
750104 Urbanización y Embellecimiento	837.725,36	837.725,36	0,00	837.725,36	0%
750105 Transporte y Vías	1.048.636,22	1.048.636,22	0,00	1.048.636,22	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
840103 Mobiliarios	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
731403 Mobiliarios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**15.243,75**	**15.243,75**	**0,00**	**15.243,75**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.243,75	9.243,75	0,00	9.243,75	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**16.333,94**	**16.333,94**	**0,00**	**16.333,94**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.133,94	6.133,94	0,00	6.133,94	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0%**
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
Administración Zonal Valle los Chillos	5.892.408,22	5.882.580,82	567.870,89	6.450.451,71	10%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**700.728,22**	**700.728,22**	**260.000,00**	**960.728,22**	**37%**
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	45.000,00	44.729,08	0,00	44.729,08	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.500,00	216,00	0,00	216,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.000,00	253.382,83	0,00	253.382,83	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	110.000,00	216.881,05	40.000,00	256.881,05	18%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.200,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530417 Infraestructura	0,00	18.988,56	220.000,00	238.988,56	1159%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	16.800,00	25.352,48	0,00	25.352,48	0%
530804 Materiales de Oficina	8.500,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0%
530805 Materiales de Aseo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	14.000,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	14.000,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	100,00	0,00	100,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.428,22	3.428,22	0,00	3.428,22	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	300,00	0,00	300,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	38.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.034.667,51**	**2.024.840,11**	**-122.129,11**	**1.902.711,00**	**-6%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.141.704,00	1.112.535,00	-126.048,00	986.487,00	-11%
510106 Salarios Unificados	79.246,68	79.246,68	29.040,00	108.286,68	37%
510203 Decimotercer Sueldo	118.231,89	117.619,14	-8.084,00	109.535,14	-7%
510204 Decimocuarto Sueldo	54.000,00	53.681,25	-2.450,00	51.231,25	-5%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	528,00	1.848,00	40%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	4.224,00	14.784,00	40%
510401 Por Cargas Familiares	2.377,40	2.377,40	290,40	2.667,80	12%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.962,33	3.962,33	871,20	4.833,53	22%
510507 Honorarios	4.142,82	4.142,82	0,00	4.142,82	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	19.088,45	54.088,45	0,00	54.088,45	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	197.832,00	219.648,00	0,00	219.648,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510512 Subrogación	6.748,53	6.748,53	0,00	6.748,53	0%
510513 Encargos	13.693,46	13.693,46	0,00	13.693,46	0%
510601 Aporte Patronal	179.079,78	178.149,63	-12.416,71	165.732,92	-7%
510602 Fondo de Reserva	118.231,89	82.619,14	-8.084,00	74.535,14	-10%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	52.034,92	52.034,92	0,00	52.034,92	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	32.413,36	32.413,36	0,00	32.413,36	0%
GI22D20300002D RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
GI22F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	**901.954,36**	**816.876,67**	**430.000,00**	**1.246.876,67**	**53%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	30.717,98	0,00	30.717,98	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	52.811,25	0,00	52.811,25	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	250.000,00	189.270,27	430.000,00	619.270,27	227%
750105 Transporte y Vías	651.954,36	544.077,17	0,00	544.077,17	0%
GI22F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	**1.925.203,68**	**2.010.281,37**	**0,00**	**2.010.281,37**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	452.172,75	0,00	452.172,75	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	493.134,04	505.383,16	0,00	505.383,16	0%
750105 Transporte y Vías	1.426.169,64	1.046.825,46	0,00	1.046.825,46	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	250,00	250,00	0,00	250,00	0%
730804 Materiales de Oficina	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	450,00	450,00	0,00	450,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	9.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**15.843,75**	**15.843,75**	**0,00**	**15.843,75**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.843,75	0,00	0,00	0,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**26.950,00**	**26.950,00**	**0,00**	**26.950,00**	**0%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**9.620,70**	**9.620,70**	**0,00**	**9.620,70**	**0%**
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.620,70	0,00	0,00	0,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	1.620,70	0,00	1.620,70	0%
730406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840105 Vehículos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840106 Herramientas	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.533.224,04	2.545.921,77	-41.143,44	2.504.778,33	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.033.224,04**	**1.045.921,77**	**-61.143,44**	**984.778,33**	**-6%**
510105 Remuneraciones Unificadas	481.836,00	487.920,00	-46.296,00	441.624,00	-9%
510203 Decimotercer Sueldo	59.710,00	60.510,00	-3.858,00	56.652,00	-6%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.500,00	16.783,33	-1.275,00	15.508,33	-8%
510507 Honorarios	2.552,19	2.552,19	0,00	2.552,19	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.680,90	3.680,90	0,00	3.680,90	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	234.684,00	238.200,00	0,00	238.200,00	0%
510512 Subrogación	14.212,80	14.212,80	0,00	14.212,80	0%
510513 Encargos	13.097,04	13.097,04	0,00	13.097,04	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510601 Aporte Patronal	90.639,78	91.854,18	-5.856,44	85.997,74	-6%
510602 Fondo de Reserva	59.710,00	60.510,00	-3.858,00	56.652,00	-6%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	37.653,33	37.653,33	0,00	37.653,33	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	18.948,00	18.948,00	0,00	18.948,00	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**45.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0%**
730201 Transporte de Personal	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	32.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**20.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**35.000,00**	**33.397,36**	**0,00**	**33.397,36**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	10.000,00	8.397,36	0,00	8.397,36	0%
GI22F10200004D COLONIAS VACACIONALES	**15.000,00**	**16.602,64**	**0,00**	**16.602,64**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.602,64	0,00	5.602,64	0%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22F10200005D FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y C	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0%**
730201 Transporte de Personal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0%
GI22F10200006D MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.161.210,75	1.161.210,75	0,00	1.161.210,75	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**991.210,75**	**991.210,75**	**0,00**	**991.210,75**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	427.140,00	427.140,00	0,00	427.140,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	56.591,00	56.591,00	0,00	56.591,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0%
510507 Honorarios	3.157,39	3.157,39	0,00	3.157,39	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	251.952,00	251.952,00	0,00	251.952,00	0%
510512 Subrogación	3.902,82	3.902,82	0,00	3.902,82	0%
510513 Encargos	21.124,72	21.124,72	0,00	21.124,72	0%
510601 Aporte Patronal	85.905,14	85.905,14	0,00	85.905,14	0%
510602 Fondo de Reserva	56.591,00	56.591,00	0,00	56.591,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	58.800,65	58.800,65	0,00	58.800,65	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.546,03	9.546,03	0,00	9.546,03	0%
GI22P20400002D REGULA TU BARRIO	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	88.500,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
840103 Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.045.035,32	1.045.035,32	1.163,60	1.046.198,92	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**178.780,00**	**178.780,00**	**0,00**	**178.780,00**	**0%**
530104 Energía Eléctrica	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	494,72	494,72	0,00	494,72	0%
530201 Transporte de Personal	24.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	56.005,28	41.005,28	0,00	41.005,28	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	10.000,00	11.480,82	0,00	11.480,82	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	3.330,00	3.217,77	0,00	3.217,77	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.000,00	665,00	0,00	665,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	36.000,00	32.142,86	0,00	32.142,86	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.500,00	1.338,90	0,00	1.338,90	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
530804 Materiales de Oficina	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.000,00	4.273,00	0,00	4.273,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	2.000,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	1.000,00	591,00	0,00	591,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	250,00	250,00	0,00	250,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840106 Herramientas	0,00	409,00	0,00	409,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.000,00	39.057,65	0,00	39.057,65	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**689.869,82**	**689.869,82**	**1.163,60**	**691.033,42**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	463.668,00	458.151,00	-15.996,00	442.155,00	-3%
510106 Salarios Unificados	0,00	0,00	14.304,00	14.304,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	39.456,00	39.456,00	-141,00	39.315,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.000,00	16.000,00	475,00	16.475,00	3%
510304 Compensación por Transporte	0,00	0,00	264,00	264,00	0%
510306 Alimentación	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	0,00	0,00	143,04	143,04	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	0,00	0,00	429,12	429,12	0%
510507 Honorarios	2.373,78	2.373,78	0,00	2.373,78	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.374,31	6.374,31	0,00	6.374,31	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	15.321,00	0,00	15.321,00	0%
510512 Subrogación	7.356,71	7.356,71	0,00	7.356,71	0%
510513 Encargos	8.129,92	8.129,92	0,00	8.129,92	0%
510601 Aporte Patronal	59.894,21	59.894,21	-285,56	59.608,65	0%
510602 Fondo de Reserva	39.456,00	39.456,00	-141,00	39.315,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	27.586,68	27.586,68	0,00	27.586,68	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.770,21	9.770,21	0,00	9.770,21	0%
GI22F10200001D SOMOS QUITO	**6.943,00**	**6.943,00**	**0,00**	**6.943,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	1.943,00	1.943,00	0,00	1.943,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
GI22F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GI22F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
GI22H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**15.562,50**	**15.562,50**	**0,00**	**15.562,50**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.146,07	0,00	0,00	0,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	9.416,43	9.416,43	0,00	9.416,43	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	6.146,07	0,00	6.146,07	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**13.440,00**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
MOVILIDAD	**210.649.247,53**	**200.425.025,98**	**73.839.557,31**	**274.264.583,29**	**37%**
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	54.359.331,61	53.918.276,61	5.786.642,42	59.704.919,03	11%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**5.630.745,21**	**5.630.745,21**	**1.752.750,83**	**7.383.496,04**	**31%**
530101 Agua Potable	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	229.501,89	421.953,40	0,00	421.953,40	0%
530106 Servicio de Correo	330.132,05	0,00	0,00	0,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	654.247,32	615.873,48	0,00	615.873,48	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	24.640,00	374,40	0,00	374,40	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.126.400,02	1.226.456,01	0,00	1.226.456,01	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	174.262,52	324.690,22	0,00	324.690,22	0%
530226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	0,00	0,00	129.347,00	129.347,00	0%
530235 Servicio de Alimentación	247.781,20	220.254,82	0,00	220.254,82	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	350.000,00	6.972,43	0,00	6.972,43	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	36.513,76	4.508,00	0,00	4.508,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	106.462,55	68.812,00	44.898,63	113.710,63	65%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.245,00	193.032,60	0,00	193.032,60	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	34.786,96	38.186,40	0,00	38.186,40	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	320.953,40	376.027,96	0,00	376.027,96	0%
530612 Capacitación a Servidores Publicos	87.835,50	0,00	0,00	0,00	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	33.600,00	101.711,39	0,00	101.711,39	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	65.298,16	129.147,45	0,00	129.147,45	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	88.510,00	94.975,30	0,00	94.975,30	0%
530801 Alimentos y Bebidas	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	204.753,93	16.425,83	258.505,20	274.931,03	1574%
530803 Combustibles y Lubricantes	303.433,40	255.225,58	0,00	255.225,58	0%
530804 Materiales de Oficina	52.768,05	21.687,60	0,00	21.687,60	0%
530805 Materiales de Aseo	0,00	238,95	0,00	238,95	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.400,00	38.079,35	0,00	38.079,35	0%
530813 Repuestos y Accesorios	201.996,30	515.190,87	0,00	515.190,87	0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	20,18	0,00	20,18	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	540,18	0,00	540,18	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	3.947,42	0,00	3.947,42	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	812,90	0,00	812,90	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	195,64	0,00	195,64	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	99,00	0,00	99,00	0%
840103 Mobiliarios	90.000,00	84.104,70	100.000,00	184.104,70	119%
840104 Maquinarias y Equipos	170.923,20	177.703,15	0,00	177.703,15	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	471.200,00	471.200,00	20.000,00	491.200,00	4%
840111 Partes y Repuestos	12.000,00	12.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00	10000%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**37.605.622,65**	**37.605.622,65**	**0,00**	**37.605.622,65**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	27.309.156,00	27.277.193,00	0,00	27.277.193,00	0%
510106 Salarios Unificados	14.515,92	14.515,92	0,00	14.515,92	0%
510203 Decimotercer Sueldo	2.295.195,66	2.295.195,66	0,00	2.295.195,66	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	1.238.500,00	1.238.500,00	0,00	1.238.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	0,00	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	435,48	435,48	0,00	435,48	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	725,80	725,80	0,00	725,80	0%
510507 Honorarios	214.532,42	64.532,42	0,00	64.532,42	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	208.588,15	208.588,15	0,00	208.588,15	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	218.676,00	250.639,00	0,00	250.639,00	0%
510512 Subrogación	40.377,88	40.377,88	0,00	40.377,88	0%
510513 Encargos	77.375,22	77.375,22	0,00	77.375,22	0%
510601 Aporte Patronal	3.484.034,43	3.484.034,43	0,00	3.484.034,43	0%
510602 Fondo de Reserva	2.295.195,66	2.295.195,66	0,00	2.295.195,66	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	205.938,03	205.938,03	0,00	205.938,03	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%
GI22K20200002D FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL D	**11.122.963,75**	**10.681.908,75**	**4.033.891,59**	**14.715.800,34**	**38%**
730105 Telecomunicaciones	10.598,75	114.000,00	0,00	114.000,00	0%
730106 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00	281.891,81	281.891,81	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.181,36	42.180,08	-3.181,36	38.998,72	-8%
730207 Difusión, Información y Publicidad	92.960,00	6.416,00	84.304,00	90.720,00	1314%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	737.387,73	658.381,95	79.005,78	737.387,73	12%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	14.568,00	48.167,00	0,00	48.167,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	41.942,00	142.806,01	0,00	142.806,01	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	56.754,51	0,00	0,00	0,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	31.960,00	24.451,20	0,00	24.451,20	0%
730703 Arrendamiento de Equipos	0,00	0,00	11.607,14	11.607,14	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	31.252,00	56.126,50	0,00	56.126,50	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0%
730812 Materiales Didácticos	12.780,32	12.780,32	0,00	12.780,32	0%
730813 Repuestos y Accesorios	96.012,00	437.301,10	0,00	437.301,10	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	8.357.089,68	8.866.288,08	0,00	8.866.288,08	0%
840104 Maquinarias y Equipos	864.216,00	265,00	726.400,02	726.665,02	274113%
840105 Vehículos	482.021,40	0,00	2.853.864,20	2.853.864,20	0%
840106 Herramientas	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	260.000,00	236.280,51	0,00	236.280,51	0%
EPM METRO QUITO	16.240.197,58	14.640.197,58	0,00	14.640.197,58	0%
GI00A10200013T METRO DE QUITO	**16.240.197,58**	**14.640.197,58**	**0,00**	**14.640.197,58**	**0%**
780103 A Empresas Públicas	16.240.197,58	14.640.197,58	0,00	14.640.197,58	0%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	97.092.975,18	97.092.975,18	39.437.554,24	136.530.529,42	41%
GI00A10200011T MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	**97.092.975,18**	**97.092.975,18**	**39.437.554,24**	**136.530.529,42**	**41%**
580103 A Empresas Públicas	932.149,76	932.149,76	4.329.139,07	5.261.288,83	464%
780103 A Empresas Públicas	96.160.825,42	96.160.825,42	35.108.415,17	131.269.240,59	37%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	40.154.553,27	32.226.866,72	15.893.680,15	48.120.546,87	49%
GI00A10200012T OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUB	**40.154.553,27**	**32.226.866,72**	**15.893.680,15**	**48.120.546,87**	**49%**
780103 A Empresas Públicas	40.154.553,27	32.226.866,72	15.893.680,15	48.120.546,87	49%
Secretaría De Movilidad	2.802.189,89	2.546.709,89	12.721.680,50	15.268.390,39	500%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**48.100,00**	**48.100,00**	**0,00**	**48.100,00**	**0%**
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	48.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.131.839,89**	**2.131.839,89**	**-222.799,50**	**1.909.040,39**	**-10%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.236.445,44	1.220.449,44	-169.332,00	1.051.117,44	-14%
510106 Salarios Unificados	36.604,32	28.964,70	0,00	28.964,70	0%
510203 Decimotercer Sueldo	124.130,48	124.215,34	-14.111,00	110.104,34	-11%
510204 Decimocuarto Sueldo	47.500,00	47.489,60	-3.825,00	43.664,60	-8%
510304 Compensación por Transporte	660,00	600,00	0,00	600,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.098,13	1.098,13	0,00	1.098,13	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.830,22	1.505,50	0,00	1.505,50	0%
510507 Honorarios	5.086,98	5.086,98	0,00	5.086,98	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	79.197,89	29.197,89	0,00	29.197,89	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	216.516,00	241.170,00	0,00	241.170,00	0%
510512 Subrogación	4.812,06	4.812,06	0,00	4.812,06	0%
510513 Encargos	5.235,12	5.235,12	0,00	5.235,12	0%
510601 Aporte Patronal	188.247,05	188.414,07	-21.420,50	166.993,57	-11%
510602 Fondo de Reserva	124.130,48	124.215,34	-14.111,00	110.104,34	-11%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	40.529,74	40.529,74	0,00	40.529,74	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	14.535,98	64.535,98	0,00	64.535,98	0%
GI22K20200001D MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFI	**40.000,00**	**0,00**	**697.500,00**	**697.500,00**	**0%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0%
GI22K20300001D PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOS	**50.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**0%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0%
GI22K20500001D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA	**532.250,00**	**366.770,00**	**11.196.980,00**	**11.563.750,00**	**3053%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0%
730239 Membrecías	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	60.000,00	0,00	33.540,60	33.540,60	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	230.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	100%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	6.770,00	2.500,00	9.270,00	37%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
770203 Comisiones Bancarias	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	120.000,00	135.000,00	10.048.689,40	10.183.689,40	7443%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	**32.848.770,02**	**32.841.546,96**	**-399.031,64**	**32.442.515,32**	**-1%**
Cuerpo de Agentes de Control	28.557.917,24	28.329.917,24	-482.318,46	27.847.598,78	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.302.658,66**	**1.302.658,66**	**0,00**	**1.302.658,66**	**0%**
530101 Agua Potable	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	20.720,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0%
530202 Fletes y Maniobras	1.014,35	880,35	0,00	880,35	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	238.738,94	253.738,94	0,00	253.738,94	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	3.022,72	3.022,72	0,00	3.022,72	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	16.300,00	11.937,16	0,00	11.937,16	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	101.166,70	83.146,70	0,00	83.146,70	0%
530415 Bienes Biológicos	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0%
530417 Infraestructura	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	6.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	189.109,37	170.245,74	0,00	170.245,74	0%
530804 Materiales de Oficina	15.200,00	15.673,00	0,00	15.673,00	0%
530805 Materiales de Aseo	15.000,00	34,00	0,00	34,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.006,70	198.254,78	0,00	198.254,78	0%
530813 Repuestos y Accesorios	226.329,72	206.068,24	0,00	206.068,24	0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	52,25	0,00	52,25	0%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	120.100,00	120.100,00	0,00	120.100,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	4.738,47	0,00	4.738,47	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	7.000,00	1.613,29	0,00	1.613,29	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	47.240,00	33.360,46	0,00	33.360,46	0%
570201 Seguros	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	300,16	300,16	0,00	300,16	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	499,20	0,00	499,20	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	29.111,66	0,00	29.111,66	0%
840106 Herramientas	0,00	2.751,54	0,00	2.751,54	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**24.952.010,72**	**24.952.010,72**	**-488.165,46**	**24.463.845,26**	**-2%**
510105 Remuneraciones Unificadas	15.285.432,00	14.505.696,00	-367.308,00	14.138.388,00	-3%
510106 Salarios Unificados	37.255,92	37.255,92	0,00	37.255,92	0%
510203 Decimotercer Sueldo	1.284.859,66	1.317.952,16	-30.609,00	1.287.343,16	-2%
510204 Decimocuarto Sueldo	713.500,00	713.500,00	-13.175,00	700.325,00	-2%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	0,00	660,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.862,80	1.862,80	0,00	1.862,80	0%
510507 Honorarios	28.571,10	28.571,10	0,00	28.571,10	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	224.300,34	224.300,34	0,00	224.300,34	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	3.980.827,56	4.644.144,14	0,00	4.644.144,14	0%
510512 Subrogación	20.864,29	20.864,29	0,00	20.864,29	0%
510513 Encargos	41.728,58	41.728,58	0,00	41.728,58	0%
510601 Aporte Patronal	1.950.230,68	2.000.465,10	-46.464,46	1.954.000,64	-2%
510602 Fondo de Reserva	1.284.859,66	1.317.952,16	-30.609,00	1.287.343,16	-2%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	90.660,45	90.660,45	0,00	90.660,45	0%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**2.303.247,86**	**2.075.247,86**	**5.847,00**	**2.081.094,86**	**0%**
730105 Telecomunicaciones	70.825,52	70.825,52	0,00	70.825,52	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	39.163,12	20.507,54	0,00	20.507,54	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	27.272,85	27.272,85	0,00	27.272,85	0%
730415 Bienes Biológicos	1.075,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	520,00	0,00	0,00	0,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	102.128,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	397.000,00	391.951,00	0,00	391.951,00	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	81.955,80	81.955,80	0,00	81.955,80	0%
730805 Materiales de Aseo	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	61.035,00	61.035,00	0,00	61.035,00	0%
730812 Materiales Didácticos	38.875,00	27.565,00	0,00	27.565,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	102.468,40	102.468,40	0,00	102.468,40	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	53.462,00	49.526,05	0,00	49.526,05	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	12.367,67	0,00	12.367,67	0%
731002 Suministros para la defensa y seguridad púb	104.544,17	0,00	0,00	0,00	0%
731403 Mobiliarios	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	2.255,00	2.285,65	0,00	2.285,65	0%
731406 Herramientas y equipos menores	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
750504 Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléc	53.480,00	53.480,00	0,00	53.480,00	0%
840103 Mobiliarios	62.866,00	92.382,10	0,00	92.382,10	0%
840104 Maquinarias y Equipos	356.300,00	374.766,30	4.797,00	379.563,30	1%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840105 Vehículos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	441.806,00	409.065,98	0,00	409.065,98	0%
840115 Equipos Odontológicos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840512 Semovientes	115.416,00	109.000,00	1.050,00	110.050,00	1%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	4.290.852,78	4.511.629,72	83.286,82	4.594.916,54	2%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**3.071.066,89**	**3.063.843,83**	**83.286,82**	**3.147.130,65**	**3%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.622.352,00	1.622.840,00	-58.452,00	1.564.388,00	-4%
510106 Salarios Unificados	113.554,80	108.460,80	0,00	108.460,80	0%
510203 Decimotercer Sueldo	174.658,90	174.275,06	-4.871,00	169.404,06	-3%
510204 Decimocuarto Sueldo	69.500,00	69.181,25	-2.125,00	67.056,25	-3%
510304 Compensación por Transporte	2.112,00	2.026,50	0,00	2.026,50	0%
510306 Alimentación	16.896,00	16.212,00	24,00	16.236,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	3.406,64	3.291,89	0,00	3.291,89	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.677,74	5.588,55	0,00	5.588,55	0%
510507 Honorarios	31.700,23	31.700,23	-24,00	31.676,23	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	64.139,06	134.139,06	150.000,00	284.139,06	112%
510510 Servicios Personales por Contrato	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0%
510512 Subrogación	7.670,55	7.670,55	8.000,00	15.670,55	104%
510513 Encargos	6.563,10	6.563,10	3.000,00	9.563,10	46%
510601 Aporte Patronal	264.564,44	264.007,25	-7.394,18	256.613,07	-3%
510602 Fondo de Reserva	174.658,90	174.275,06	-4.871,00	169.404,06	-3%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	110.335,33	40.335,33	0,00	40.335,33	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	43.277,20	43.277,20	0,00	43.277,20	0%
GI22N20100001D ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPIC	**34.150,00**	**15.800,00**	**-800,00**	**15.000,00**	**-5%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100%
GI22N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	**1.055.635,89**	**1.088.985,89**	**800,00**	**1.089.785,89**	**0%**
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	1.020.650,00	1.020.650,00	0,00	1.020.650,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0%
840302 Edificios, Locales y Residencias (Expropiac	13.785,89	47.135,89	800,00	47.935,89	2%
GI22N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	**130.000,00**	**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**	**0%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	110.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00	0%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	**32.131.437,92**	**32.115.605,05**	**1.711.187,22**	**33.826.792,27**	**5%**
EPM HABITAT Y VIVENDA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.450.138,68	4.450.138,68	48%
GI00A10200016T PLAN DE VIVIENDA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.450.138,68**	**4.450.138,68**	**48%**
580103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	796.678,08	796.678,08	0%
780103 A Empresas Públicas	3.000.000,00	3.000.000,00	653.460,60	3.653.460,60	22%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	21.943.786,61	21.953.786,61	274.135,21	22.227.921,82	1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**841.312,96**	**985.056,00**	**295.735,21**	**1.280.791,21**	**30%**
530101 Agua Potable	3.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0%
530104 Energía Eléctrica	16.000,00	15.496,33	6.300,00	21.796,33	41%
530105 Telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	200,00	5.200,00	4%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.500,00	415,60	0,00	415,60	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	1.292,32	0,00	1.292,32	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	574.816,96	632.560,00	0,00	632.560,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	207.432,00	205.490,01	0,00	205.490,01	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530302 Pasajes al Exterior	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	50,00	3.950,00	4.000,00	7900%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.000,00	2.788,02	4.000,00	6.788,02	143%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	10.000,00	21.280,00	31.280,00	213%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	0,00	84,08	0,00	84,08	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	1.344,00	1.184,97	0,00	1.184,97	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	6.800,00	6.000,00	12.800,00	88%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.656,71	0,00	5.656,71	0%
530804 Materiales de Oficina	200,00	3.255,98	0,00	3.255,98	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	200,00	200,00	22.000,00	22.200,00	11000%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	200,00	5.000,00	5.200,00	2500%
530813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	10.261,98	3.000,00	13.261,98	29%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	100,00	0,00	100,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	0,00	10.100,00	191.005,21	201.105,21	1891%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	61.000,00	33.000,00	94.000,00	54%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.952.090,55**	**2.818.347,51**	**0,00**	**2.818.347,51**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.959.636,00	1.817.038,00	0,00	1.817.038,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	180.305,00	180.305,00	0,00	180.305,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0%
510507 Honorarios	3.056,25	3.056,25	0,00	3.056,25	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.170,38	12.170,38	0,00	12.170,38	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	204.024,00	276.622,00	0,00	276.622,00	0%
510512 Subrogación	6.620,85	6.620,85	0,00	6.620,85	0%
510513 Encargos	6.658,20	6.658,20	0,00	6.658,20	0%
510601 Aporte Patronal	273.702,99	273.702,99	0,00	273.702,99	0%
510602 Fondo de Reserva	180.305,00	165.305,00	0,00	165.305,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	62.611,88	13.868,84	0,00	13.868,84	0%
GI22P20100001D CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALE	**2.013.318,36**	**1.872.417,27**	**0,00**	**1.872.417,27**	**0%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.013.318,36	1.872.417,27	0,00	1.872.417,27	0%
GI22P20100002D CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIA	**7.506.538,59**	**6.988.306,13**	**0,00**	**6.988.306,13**	**0%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	417.311,14	339.853,96	0,00	339.853,96	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	7.083.227,45	6.642.452,17	0,00	6.642.452,17	0%
GI22P20100003D CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOS	**638.200,00**	**638.200,00**	**0,00**	**638.200,00**	**0%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	638.200,00	638.200,00	0,00	638.200,00	0%
GI22P20100004D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL C	**5.171.850,00**	**5.591.725,55**	**0,00**	**5.591.725,55**	**0%**
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	67.760,81	0,00	67.760,81	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	5.171.850,00	5.523.964,74	0,00	5.523.964,74	0%
GI22P20100005D SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CUL	**1.477.356,15**	**1.846.614,15**	**-21.600,00**	**1.825.014,15**	**-1%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	100.000,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	154.000,00	199.355,73	-21.600,00	177.755,73	-11%
730249 Eventos Públicos Promocionales	224.000,00	274.844,27	0,00	274.844,27	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	999.356,15	994.356,15	0,00	994.356,15	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	9.258,00	0,00	9.258,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0%
GI22P20100006D INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMON	**1.343.120,00**	**1.213.120,00**	**0,00**	**1.213.120,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	480.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	673.120,00	708.120,00	0,00	708.120,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	7.187.651,31	7.161.818,44	-13.086,67	7.148.731,77	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**20.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	16.450,00	4.925,88	0,00	4.925,88	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.050,00	938,60	0,00	938,60	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	775,13	0,00	775,13	0%
530813 Repuestos y Accesorios	2.000,00	856,20	0,00	856,20	0%
531403 Mobiliario	0,00	850,00	0,00	850,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	110,40	0,00	110,40	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	570,10	0,00	570,10	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	271,57	0,00	271,57	0%
840106 Herramientas	0,00	528,00	0,00	528,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	674,12	0,00	674,12	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**6.767.151,31**	**6.751.318,44**	**-55.086,67**	**6.696.231,77**	**-1%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.805.216,00	2.731.147,00	-127.488,00	2.603.659,00	-5%
510106 Salarios Unificados	22.124,88	22.124,88	0,00	22.124,88	0%
510203 Decimotercer Sueldo	417.922,59	416.922,84	-3.454,00	413.468,84	-1%
510204 Decimocuarto Sueldo	162.400,00	162.081,25	-1.487,50	160.593,75	-1%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	0,00	396,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	663,75	663,75	0,00	663,75	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.106,24	1.106,24	0,00	1.106,24	0%
510507 Honorarios	7.350,83	7.350,83	0,00	7.350,83	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.592,91	2.592,91	0,00	2.592,91	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	2.162.880,00	2.204.952,00	86.040,00	2.290.992,00	4%
510512 Subrogación	3.887,17	8.887,17	0,00	8.887,17	0%
510513 Encargos	422,77	15.422,77	0,00	15.422,77	0%
510601 Aporte Patronal	631.152,32	629.634,70	-5.243,17	624.391,53	-1%
510602 Fondo de Reserva	417.922,59	416.922,84	-3.454,00	413.468,84	-1%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	55.236,39	55.236,39	0,00	55.236,39	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	72.708,87	72.708,87	0,00	72.708,87	0%
GI22L10100002D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL	**222.492,93**	**232.835,58**	**0,00**	**232.835,58**	**0%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	380,00	0,00	380,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	40.096,11	40.056,58	0,00	40.056,58	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	34.520,00	0,00	34.520,00	0%
730610 Servicios de Cartografía	182.396,82	157.879,00	0,00	157.879,00	0%
GI22P20400001D PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y GES	**177.507,07**	**167.164,42**	**42.000,00**	**209.164,42**	**25%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	35.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	142.507,07	99.164,42	0,00	99.164,42	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0%
ECONÓMICOS	**21.964.627,24**	**21.964.627,24**	**3.837.101,22**	**25.801.728,46**	**17%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	**7.483.788,82**	**7.483.788,82**	**3.592.317,20**	**11.076.106,02**	**48%**
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	7.483.788,82	7.483.788,82	0,00	7.483.788,82	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**47.550,00**	**47.550,00**	**0,00**	**47.550,00**	**0%**
530104 Energía Eléctrica	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.646,00	2.491,00	0,00	2.491,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	12.950,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	300,00	0,00	300,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.575,00	1.329,50	0,00	1.329,50	0%
530805 Materiales de Aseo	2.575,00	1.840,50	0,00	1.840,50	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.400,00	4.250,04	0,00	4.250,04	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	6.045,50	0,00	6.045,50	0%
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	1.167,96	0,00	1.167,96	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	16,50	0,00	16,50	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	15,00	15,00	0,00	15,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.036.238,82**	**2.036.238,82**	**0,00**	**2.036.238,82**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.168.272,00	1.148.872,00	0,00	1.148.872,00	0%
510106 Salarios Unificados	207.932,04	159.752,55	0,00	159.752,55	0%
510203 Decimotercer Sueldo	118.483,67	118.483,67	0,00	118.483,67	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	3.432,00	2.769,00	0,00	2.769,00	0%
510306 Alimentación	27.456,00	21.512,00	0,00	21.512,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	6.237,96	6.149,96	0,00	6.149,96	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	10.396,60	8.388,33	0,00	8.388,33	0%
510507 Honorarios	8.703,63	4.703,63	0,00	4.703,63	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.650,42	35.450,42	0,00	35.450,42	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	45.600,00	118.882,76	0,00	118.882,76	0%
510512 Subrogación	2.698,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
510513 Encargos	5.396,79	3.596,79	0,00	3.596,79	0%
510601 Aporte Patronal	178.818,55	178.818,55	0,00	178.818,55	0%
510602 Fondo de Reserva	118.483,67	118.483,67	0,00	118.483,67	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	80.177,09	27.875,49	0,00	27.875,49	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
GI22H30200004D REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MER	**4.583.724,00**	**4.583.724,00**	**0,00**	**4.583.724,00**	**0%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	77.480,00	0,00	77.480,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	274.429,00	0,00	0,00	0,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	199.349,00	0,00	199.349,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	3.868.755,00	3.906.740,93	0,00	3.906.740,93	0%
750501 Obras de Infraestructura	440.540,00	400.154,07	0,00	400.154,07	0%
GI22H30200005D MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DE	**816.276,00**	**816.276,00**	**0,00**	**816.276,00**	**0%**
730105 Telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	136.533,00	136.533,00	0,00	136.533,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	58.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	81,00	81,00	0,00	81,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	172.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
EPM MERCADO MAYORISTA	0,00	0,00	3.592.317,20	3.592.317,20	0%
GI00A10200001T EPM MERCADO MAYORISTA	**0,00**	**0,00**	**3.592.317,20**	**3.592.317,20**	**0%**
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	3.592.317,20	3.592.317,20	0%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	**14.480.838,42**	**14.480.838,42**	**244.784,02**	**14.725.622,44**	**2%**
CONQUITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%
GI00A10200008T PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%
EMPRESA DE RASTRO	1.667.452,00	1.667.452,00	484.545,34	2.151.997,34	29%
GI00A10200002T SISTEMA DE FAENAMIENTO Y COMERCIALIZACIO	**1.667.452,00**	**1.667.452,00**	**484.545,34**	**2.151.997,34**	**29%**
580103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	484.545,34	484.545,34	0%
780103 A Empresas Públicas	1.667.452,00	1.667.452,00	0,00	1.667.452,00	0%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	0%
GI00A10200009T PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTO	**3.475.000,00**	**3.475.000,00**	**0,00**	**3.475.000,00**	**0%**
780103 A Empresas Públicas	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	0%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	3.000.000,00	3.000.000,00	-239.761,32	2.760.238,68	-8%
GI00A10200017T SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZO	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-239.761,32**	**2.760.238,68**	**-8%**
580103 A Empresas Públicas	2.371.692,77	2.371.692,77	-239.761,32	2.131.931,45	-10%
780103 A Empresas Públicas	628.307,23	628.307,23	0,00	628.307,23	0%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	1.338.386,42	1.338.386,42	0,00	1.338.386,42	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**688.386,42**	**688.386,42**	**0,00**	**688.386,42**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	413.436,00	413.436,00	0,00	413.436,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	39.503,00	39.503,00	0,00	39.503,00	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
510507 Honorarios	7.349,93	7.349,93	0,00	7.349,93	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.253,47	1.253,47	0,00	1.253,47	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	60.600,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0%
510512 Subrogación	2.278,59	2.278,59	0,00	2.278,59	0%
510513 Encargos	1.814,06	1.814,06	0,00	1.814,06	0%
510601 Aporte Patronal	59.965,55	59.965,55	0,00	59.965,55	0%
510602 Fondo de Reserva	39.503,00	39.503,00	0,00	39.503,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	33.895,70	33.895,70	0,00	33.895,70	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	20.287,12	20.287,12	0,00	20.287,12	0%
GI22H30100001D QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0%
GI22H30300001D SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
780103 A Empresas Públicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	350.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0%
GENERALES	**177.529.526,35**	**177.610.501,30**	**-3.142.553,95**	**174.467.947,35**	**-2%**
ADMINISTRACION GENERAL	**149.346.513,24**	**149.393.551,15**	**-3.060.156,95**	**146.333.394,20**	**-2%**
Administración General	17.966.273,30	18.299.897,95	-160.545,87	18.139.352,08	-1%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**4.641.684,85**	**4.641.684,85**	**0,00**	**4.641.684,85**	**0%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530301 Pasajes al Interior	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	2.727.905,87	2.727.905,87	0,00	2.727.905,87	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	1.890.628,98	1.890.628,98	0,00	1.890.628,98	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**13.324.588,45**	**13.658.213,10**	**-160.545,87**	**13.497.667,23**	**-1%**
510105 Remuneraciones Unificadas	7.333.812,00	7.208.897,54	-173.136,00	7.035.761,54	-2%
510106 Salarios Unificados	780.352,44	725.694,40	0,00	725.694,40	0%
510203 Decimotercer Sueldo	786.351,37	807.842,13	-9.795,00	798.047,13	-1%
510204 Decimocuarto Sueldo	346.000,00	352.771,91	-8.641,67	344.130,24	-2%
510304 Compensación por Transporte	13.860,00	13.590,00	0,00	13.590,00	0%
510306 Alimentación	110.880,00	105.200,00	0,00	105.200,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	23.410,57	23.410,57	0,00	23.410,57	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	39.017,62	38.407,24	0,00	38.407,24	0%
510507 Honorarios	37.375,48	7.375,48	0,00	7.375,48	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	199.210,73	298.696,40	0,00	298.696,40	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.322.052,00	1.689.747,00	55.680,00	1.745.427,00	3%
510512 Subrogación	25.323,07	25.323,07	0,00	25.323,07	0%
510513 Encargos	23.838,54	23.838,54	0,00	23.838,54	0%
510601 Aporte Patronal	1.189.779,62	1.222.603,05	-14.858,20	1.207.744,85	-1%
510602 Fondo de Reserva	786.351,37	807.842,13	-9.795,00	798.047,13	-1%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	230.925,07	150.925,07	0,00	150.925,07	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	76.048,57	156.048,57	0,00	156.048,57	0%
DM Administrativa	17.008.748,84	17.008.748,84	2.563.892,22	19.572.641,06	15%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**17.008.748,84**	**17.008.748,84**	**2.563.892,22**	**19.572.641,06**	**15%**
530101 Agua Potable	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%
530106 Servicio de Correo	53.000,00	48.123,40	0,00	48.123,40	0%
530201 Transporte de Personal	624.891,24	474.891,87	0,00	474.891,87	0%
530202 Fletes y Maniobras	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	5.000,00	7.777,52	0,00	7.777,52	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	3.894.910,84	3.894.910,84	0,00	3.894.910,84	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	2.594.853,33	2.288.143,43	0,00	2.288.143,43	0%
530301 Pasajes al Interior	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	88.079,41	97.597,05	0,00	97.597,05	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	158.000,00	158.000,00	20.000,00	178.000,00	13%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	68.000,00	60.793,26	0,00	60.793,26	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	67.672,04	0,00	67.672,04	0%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	5.710,12	0,00	5.710,12	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	34.268,19	307.476,19	0,00	307.476,19	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	396.245,83	503.331,52	0,00	503.331,52	0%
530822 Condecoraciones	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
531403 Mobiliario	1.500,00	1.500,00	47.499,38	48.999,38	3167%
531515 Plantas	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	13.000,00	14.896,60	0,00	14.896,60	0%
570201 Seguros	7.800.000,00	7.800.000,00	2.400.000,00	10.200.000,00	31%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840105 Vehículos	100.000,00	100.000,00	96.392,84	196.392,84	96%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	366.534,22	366.534,22	-88.516,72	278.017,50	-24%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**366.534,22**	**366.534,22**	**-88.516,72**	**278.017,50**	**-24%**
530105 Telecomunicaciones	1.083,60	1.083,60	-1.083,60	0,00	-100%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	210.908,48	210.908,48	-58.370,98	152.537,50	-28%
531404 Maquinarias y Equipos	50.480,00	0,00	0,00	0,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	29.062,14	29.062,14	-29.062,14	0,00	-100%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	50.480,00	0,00	50.480,00	0%
DM de Gestión documental y Archivo	338.840,00	338.840,00	0,00	338.840,00	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0%**
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530409 Libros y Colecciones	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
531403 Mobiliario	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22L10100003D MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL,	**322.840,00**	**322.840,00**	**0,00**	**322.840,00**	**0%**
730202 Fletes y Maniobras	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
840103 Mobiliarios	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0%
DM de Informática	4.981.160,00	5.068.440,62	0,00	5.068.440,62	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.855.000,00**	**1.942.280,62**	**0,00**	**1.942.280,62**	**0%**
530105 Telecomunicaciones	843.986,92	964.619,14	0,00	964.619,14	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	204.457,42	234.449,42	0,00	234.449,42	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	729.563,34	705.224,56	0,00	705.224,56	0%
530804 Materiales de Oficina	40.345,00	0,00	0,00	0,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	5.753,78	0,00	5.753,78	0%
530813 Repuestos y Accesorios	36.647,32	27.910,72	0,00	27.910,72	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	3.057,50	0,00	3.057,50	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	1.265,50	0,00	1.265,50	0%
GI22L10100004D FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TE	**2.677.160,00**	**2.728.318,95**	**0,00**	**2.728.318,95**	**0%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	136.000,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	193.000,00	307.415,95	0,00	307.415,95	0%
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	51.606,00	0,00	51.606,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.348.160,00	2.087.497,00	0,00	2.087.497,00	0%
GI22L10100005D CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	**449.000,00**	**397.841,05**	**0,00**	**397.841,05**	**0%**
730105 Telecomunicaciones	449.000,00	397.841,05	0,00	397.841,05	0%
DM de Recursos Humanos	11.354.000,00	13.145.008,88	0,00	13.145.008,88	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**11.354.000,00**	**13.145.008,88**	**0,00**	**13.145.008,88**	**0%**
510606 Asignación Global de Jubilación Patronal pa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0%
510706 Beneficio por Jubilación	3.500.000,00	4.027.253,24	0,00	4.027.253,24	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	814.000,00	814.000,00	0,00	814.000,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	30.000,00	1.293.755,64	0,00	1.293.755,64	0%
580209 A Jubilados Patronales	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0%
DM de Servicios Ciudadanos	88.000,00	88.000,00	-11.000,00	77.000,00	-13%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**88.000,00**	**88.000,00**	**-11.000,00**	**77.000,00**	**-13%**
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	7.999,80	0,00	0,00	0,00	0%
510601 Aporte Patronal	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0%
530105 Telecomunicaciones	22.450,07	14.979,46	0,00	14.979,46	0%
530201 Transporte de Personal	0,00	17.309,94	0,00	17.309,94	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.580,39	2.733,00	0,00	2.733,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.416,07	11.000,00	-11.000,00	0,00	-100%
530503 Mobiliario (Arrendamiento)	2.382,07	0,00	0,00	0,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	12.185,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0%
531403 Mobiliario	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	30.762,60	14.221,34	0,00	14.221,34	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	11.541,26	0,00	11.541,26	0%
DM Financiera	88.919.353,17	86.754.476,93	-5.363.486,58	81.390.990,35	-6%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**46.544.007,11**	**44.379.130,87**	**-5.981.197,83**	**38.397.933,04**	**-13%**
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530602 Servicio de Auditoría	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0%
560201 Sector Público Financiero	99.822,23	99.822,23	0,00	99.822,23	0%
560301 A Organismos Multilaterales	22.208.241,71	22.208.241,71	-1.672.184,98	20.536.056,73	-8%
560304 Al Sector Privado No Financiero	594.832,00	594.832,00	0,00	594.832,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	327.908,85	327.908,85	0,00	327.908,85	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.016.720,86	1.205.251,66	635.789,96	1.841.041,62	53%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	3.035.409,37	3.035.409,37	-3.035.409,37	0,00	-100%
570219 Devoluciones	10.783.494,84	8.380.087,80	-1.909.393,44	6.470.694,36	-23%
580101 A Entidades del Presupuesto General del	4.300.000,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0%
580103 A Empresas Públicas	1.445.377,25	1.445.377,25	0,00	1.445.377,25	0%
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por L	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0%
GI22L10100006D ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	**42.375.346,06**	**42.375.346,06**	**617.711,25**	**42.993.057,31**	**1%**
960201 Al Sector Público Financiero	2.783.369,89	2.783.369,89	0,00	2.783.369,89	0%
960301 A Organismos Multilaterales	34.281.256,17	34.281.256,17	617.711,25	34.898.967,42	2%
960604 Al Sector Privado no Financiero	5.310.720,00	5.310.720,00	0,00	5.310.720,00	0%
DM Tributaria	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**500,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-100%**
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100%
Registro de la Propiedad	8.323.103,71	8.323.103,71	0,00	8.323.103,71	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.777.542,73**	**1.777.542,73**	**0,00**	**1.777.542,73**	**0%**
530101 Agua Potable	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	140.266,92	159.206,92	0,00	159.206,92	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530202 Fletes y Maniobras	0,00	200,00	0,00	200,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	200,00	0,00	200,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	116.338,40	115.055,54	0,00	115.055,54	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	148.172,16	226.598,05	0,00	226.598,05	0%
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	0,00	687.916,85	0,00	687.916,85	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.940,72	14.291,73	0,00	14.291,73	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	500,00	449,07	0,00	449,07	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	18.281,20	20.131,00	0,00	20.131,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.204,00	6.694,00	0,00	6.694,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	293.979,00	280.800,00	0,00	280.800,00	0%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	153.791,57	102.530,57	0,00	102.530,57	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	11.533,60	15.084,30	0,00	15.084,30	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.500,00	6.749,30	0,00	6.749,30	0%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	50,93	0,00	50,93	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	30,00	0,00	30,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	500,00	400,00	0,00	400,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	344,00	344,00	0,00	344,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	150,00	0,00	150,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	350,00	0,00	350,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	825.941,16	42.056,71	0,00	42.056,71	0%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Deportivos y	0,00	53,76	0,00	53,76	0%
531411 Partes y Repuestos	0,00	100,00	0,00	100,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	150,00	150,00	0,00	150,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	0,00	10,00	0,00	10,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**4.695.560,98**	**4.695.560,98**	**0,00**	**4.695.560,98**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	3.218.070,36	3.190.296,36	0,00	3.190.296,36	0%
510203 Decimotercer Sueldo	285.302,53	285.302,53	0,00	285.302,53	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0%
510507 Honorarios	15.407,00	407,00	0,00	407,00	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.375,20	39.375,20	0,00	39.375,20	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	205.560,00	233.334,00	0,00	233.334,00	0%
510512 Subrogación	18.566,10	18.566,10	0,00	18.566,10	0%
510513 Encargos	12.992,69	12.992,69	0,00	12.992,69	0%
510601 Aporte Patronal	433.089,24	433.089,24	0,00	433.089,24	0%
510602 Fondo de Reserva	285.302,53	285.302,53	0,00	285.302,53	0%
510704 Compensación por Desahucio	0,00	4.498,17	0,00	4.498,17	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	79.395,33	59.897,16	0,00	59.897,16	0%
GI22L10100018D MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE L	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	0%
840111 Partes y Repuestos	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**9.599.298,81**	**9.599.298,81**	**0,00**	**9.599.298,81**	**0%**
Agencia Metropolitana de Control	9.599.298,81	9.599.298,81	0,00	9.599.298,81	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0%**
530101 Agua Potable	7.400,00	6.497,65	0,00	6.497,65	0%
530104 Energía Eléctrica	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0%
530105 Telecomunicaciones	22.631,98	7.406,02	0,00	7.406,02	0%
530106 Servicio de Correo	309.096,40	272.706,40	0,00	272.706,40	0%
530201 Transporte de Personal	81.385,20	87.416,97	0,00	87.416,97	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.300,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	136.837,44	160.769,94	0,00	160.769,94	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	83.055,48	58.338,47	0,00	58.338,47	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	400,00	0,00	400,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.080,00	6.120,11	0,00	6.120,11	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	40.000,00	25.139,90	0,00	25.139,90	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	289.953,20	238.806,13	0,00	238.806,13	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	378.404,62	0,00	0,00	0,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.540,68	3.003,00	0,00	3.003,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	25.000,00	20.629,64	0,00	20.629,64	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	40.000,00	53.127,75	0,00	53.127,75	0%
530804 Materiales de Oficina	9.000,00	23.015,23	0,00	23.015,23	0%
530805 Materiales de Aseo	8.800,00	735,00	0,00	735,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	30.000,00	68.194,85	0,00	68.194,85	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	13.264,96	0,00	13.264,96	0%
530813 Repuestos y Accesorios	300,00	53.672,51	0,00	53.672,51	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	50,00	0,00	50,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	45,00	0,00	45,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	208,80	0,00	208,80	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	495,00	0,00	495,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.500,00	10.451,66	0,00	10.451,66	0%
570203 Comisiones Bancarias	25,00	45,00	0,00	45,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	800,00	900,00	0,00	900,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.779,85	0,00	6.779,85	0%
840105 Vehículos	0,00	310.607,16	0,00	310.607,16	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**7.699.298,81**	**7.699.298,81**	**0,00**	**7.699.298,81**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.338.572,00	2.338.572,00	0,00	2.338.572,00	0%
510106 Salarios Unificados	36.946,32	36.946,32	0,00	36.946,32	0%
510203 Decimotercer Sueldo	454.662,86	454.662,86	0,00	454.662,86	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	0,00	660,00	0%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.108,39	1.108,39	0,00	1.108,39	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.847,32	1.847,32	0,00	1.847,32	0%
510507 Honorarios	26.880,02	26.880,02	0,00	26.880,02	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	24.003,06	24.003,06	0,00	24.003,06	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	3.080.436,00	3.080.436,00	0,00	3.080.436,00	0%
510512 Subrogación	12.105,53	12.105,53	0,00	12.105,53	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510513 Encargos	30.794,56	30.794,56	0,00	30.794,56	0%
510601 Aporte Patronal	689.993,49	689.993,49	0,00	689.993,49	0%
510602 Fondo de Reserva	454.662,86	454.662,86	0,00	454.662,86	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	367.346,40	220.346,40	0,00	220.346,40	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0%
GI22L10100007D AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS	**297.000,00**	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
GI22L10100008D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	28.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
COMUNICACION	**4.435.567,05**	**4.419.967,05**	**1.300,00**	**4.421.267,05**	**0%**
Secretaría De Comunicación	4.435.567,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0%**
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00	600,00	600,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	700,00	700,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.835.567,05**	**1.819.967,05**	**0,00**	**1.819.967,05**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	772.608,00	743.640,00	1.880,57	745.520,57	0%
510106 Salarios Unificados	45.001,80	33.001,80	0,00	33.001,80	0%
510203 Decimotercer Sueldo	103.796,15	102.746,15	0,00	102.746,15	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	792,00	792,00	0,00	792,00	0%
510306 Alimentación	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.350,05	1.350,05	0,00	1.350,05	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.250,09	2.250,09	0,00	2.250,09	0%
510507 Honorarios	4.829,01	4.829,01	-1.880,57	2.948,44	-39%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	81.031,99	81.031,99	0,00	81.031,99	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	427.944,00	456.912,00	0,00	456.912,00	0%
510512 Subrogación	1.842,27	1.842,27	0,00	1.842,27	0%
510513 Encargos	3.684,54	3.684,54	0,00	3.684,54	0%
510601 Aporte Patronal	157.337,55	155.837,55	0,00	155.837,55	0%
510602 Fondo de Reserva	103.796,15	102.746,15	0,00	102.746,15	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	54.472,35	54.472,35	0,00	54.472,35	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	29.995,10	29.995,10	0,00	29.995,10	0%
GI22L10100001D DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**0%**
730105 Telecomunicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	246.800,00	246.800,00	0,00	246.800,00	0%
730239 Membrecías	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730241 Servicios de Monitoreo de la Información en	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	**12.133.821,65**	**12.069.193,67**	**157.844,69**	**12.227.038,36**	**1%**
Alcaldía Metropolitana	4.104.038,53	4.050.423,13	0,00	4.050.423,13	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0%**
530235 Servicio de Alimentación	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
530248 Eventos Oficiales	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530822 Condecoraciones	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530824 Insumos, Bienes y Materiales para Producció	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**4.050.038,53**	**3.996.423,13**	**0,00**	**3.996.423,13**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.207.952,00	2.154.784,00	0,00	2.154.784,00	0%
510106 Salarios Unificados	66.017,52	59.401,79	0,00	59.401,79	0%
510203 Decimotercer Sueldo	231.647,46	228.141,92	0,00	228.141,92	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	65.500,00	64.791,67	0,00	64.791,67	0%
510304 Compensación por Transporte	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0%
510306 Alimentación	9.504,00	9.504,00	0,00	9.504,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.980,53	1.980,53	0,00	1.980,53	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.300,88	3.300,88	0,00	3.300,88	0%
510507 Honorarios	12.608,27	12.608,27	-1.077,95	11.530,32	-9%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	25.885,72	25.885,72	0,00	25.885,72	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	505.800,00	524.974,00	1.077,95	526.051,95	0%
510512 Subrogación	9.106,46	9.106,46	0,00	9.106,46	0%
510513 Encargos	90.852,51	90.852,51	0,00	90.852,51	0%
510601 Aporte Patronal	351.310,76	345.903,10	0,00	345.903,10	0%
510602 Fondo de Reserva	231.647,46	228.263,32	0,00	228.263,32	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	148.893,60	148.893,60	0,00	148.893,60	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	86.843,36	86.843,36	0,00	86.843,36	0%
Concejo Metropolitano	5.635.194,15	5.624.181,57	-10.523,77	5.613.657,80	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0%**
531404 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**5.625.194,15**	**5.614.181,57**	**-10.523,77**	**5.603.657,80**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.752.279,68	2.724.151,68	-31.992,00	2.692.159,68	-1%
510106 Salarios Unificados	126.389,28	118.538,51	0,00	118.538,51	0%
510203 Decimotercer Sueldo	320.089,08	319.484,84	-654,00	318.830,84	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	90.500,00	90.287,50	-375,00	89.912,50	0%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0%
510306 Alimentación	17.952,00	17.472,00	0,00	17.472,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	3.791,68	3.791,68	0,00	3.791,68	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.319,46	6.143,24	0,00	6.143,24	0%
510507 Honorarios	18.392,44	18.392,44	0,00	18.392,44	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	119.237,38	119.237,38	0,00	119.237,38	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	962.400,00	990.528,00	24.144,00	1.014.672,00	2%
510512 Subrogación	5.750,49	5.750,49	0,00	5.750,49	0%
510513 Encargos	11.500,97	11.500,97	0,00	11.500,97	0%
510601 Aporte Patronal	485.263,28	484.238,67	-992,77	483.245,90	0%
510602 Fondo de Reserva	320.089,08	319.484,84	-654,00	318.830,84	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	337.974,12	292.974,12	0,00	292.974,12	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	45.021,21	90.021,21	0,00	90.021,21	0%
DM Relaciones Internacionales	362.086,78	362.086,78	35.600,00	397.686,78	10%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.600,00**	**70.800,00**	**101%**
530239 Membrecías	25.000,00	35.200,00	35.600,00	70.800,00	101%
530302 Pasajes al Exterior	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0%
530307 Atención a Delegados Extranjeros y Nacional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**256.886,78**	**256.886,78**	**0,00**	**256.886,78**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	102.996,00	102.996,00	0,00	102.996,00	0%
510106 Salarios Unificados	7.566,36	7.566,36	0,00	7.566,36	0%
510203 Decimotercer Sueldo	15.131,53	15.131,53	0,00	15.131,53	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	0,00	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	226,99	226,99	0,00	226,99	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	378,32	378,32	0,00	378,32	0%
510507 Honorarios	899,17	899,17	0,00	899,17	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	694,41	694,41	0,00	694,41	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	71.016,00	71.016,00	0,00	71.016,00	0%
510512 Subrogación	1.936,76	1.936,76	0,00	1.936,76	0%
510513 Encargos	581,76	581,76	0,00	581,76	0%
510601 Aporte Patronal	22.931,83	22.931,83	0,00	22.931,83	0%
510602 Fondo de Reserva	15.131,53	15.131,53	0,00	15.131,53	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.406,64	8.406,64	0,00	8.406,64	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	2.301,48	2.301,48	0,00	2.301,48	0%
GI22L10100012D RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL P	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0%
730302 Pasajes al Exterior	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%
730307 Atención a Delegados Extranjeros y Nacional	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
IMPU	828.502,19	828.502,19	0,00	828.502,19	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**528.502,19**	**528.502,19**	**0,00**	**528.502,19**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	362.328,00	362.328,00	0,00	362.328,00	0%
510106 Salarios Unificados	7.232,52	7.232,52	0,00	7.232,52	0%
510203 Decimotercer Sueldo	30.796,71	30.796,71	0,00	30.796,71	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	0,00	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	216,98	216,98	0,00	216,98	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	361,63	361,63	0,00	361,63	0%
510507 Honorarios	1.160,96	1.160,96	0,00	1.160,96	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.492,48	3.492,48	0,00	3.492,48	0%
510512 Subrogación	482,05	482,05	0,00	482,05	0%
510513 Encargos	964,10	964,10	0,00	964,10	0%
510601 Aporte Patronal	46.713,24	46.713,24	0,00	46.713,24	0%
510602 Fondo de Reserva	30.796,71	30.796,71	0,00	30.796,71	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	18.615,83	18.615,83	0,00	18.615,83	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	16.152,98	16.152,98	0,00	16.152,98	0%
GI22L10100013D FORTALECIMIENTO DE LA PLANFICACIÓN TERRI	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730248 Eventos Oficiales	8.000,00	6.807,00	0,00	6.807,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0%
730301 Pasajes al Interior	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730302 Pasajes al Exterior	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	16.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	170.000,00	229.698,00	0,00	229.698,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	40.000,00	23.540,00	0,00	23.540,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0%
Procuraduría Metropolitana	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0%**
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
QUITO HONESTO	1.200.000,00	1.200.000,00	132.768,46	1.332.768,46	11%
GI00A10200005T PREVENCION Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPC	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**132.768,46**	**1.332.768,46**	**11%**
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.054.424,54	1.054.424,54	0,00	1.054.424,54	0%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	145.575,46	145.575,46	132.768,46	278.343,92	91%
PLANIFICACION	**2.014.325,60**	**2.128.490,62**	**-241.541,69**	**1.886.948,93**	**-11%**
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
GI00A10200014T INVESTIGACION DE LA CIUDAD	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0%**
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0%
Instituto Metropolitano de Capacitación	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0%
GI22L10100010D DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HU	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0%**
730612 Capacitación a Servidores Públicos	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0%
Secretaría General de Planificación	1.584.325,60	1.698.490,62	-241.541,69	1.456.948,93	-14%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**250,00**	**250,00**	**-134,27**	**115,73**	**-54%**
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	250,00	250,00	-134,27	115,73	-54%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.302.969,04**	**1.417.134,06**	**-96.924,46**	**1.320.209,60**	**-7%**
510105 Remuneraciones Unificadas	648.468,00	674.097,00	-83.338,19	590.758,81	-12%
510106 Salarios Unificados	14.664,96	14.664,96	0,00	14.664,96	0%
510203 Decimotercer Sueldo	76.679,08	83.869,42	-6.109,00	77.760,42	-7%
510204 Decimocuarto Sueldo	22.500,00	25.085,41	-2.125,00	22.960,41	-8%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	0,00	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	439,95	439,95	0,00	439,95	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	733,25	733,25	0,00	733,25	0%
510507 Honorarios	2.997,42	1.832,87	0,00	1.832,87	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.443,85	7.608,40	0,00	7.608,40	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	257.016,00	312.671,00	10.030,19	322.701,19	3%
510512 Subrogación	7.733,66	7.733,66	0,00	7.733,66	0%
510513 Encargos	1.861,43	23.861,43	0,00	23.861,43	0%
510601 Aporte Patronal	116.325,52	127.240,45	-9.273,46	117.966,99	-7%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510602 Fondo de Reserva	76.679,08	83.869,42	-6.109,00	77.760,42	-7%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.676,91	10.676,91	0,00	10.676,91	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	40.373,93	40.373,93	0,00	40.373,93	0%
GI22L10100009D SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN D	**25.200,00**	**50.487,36**	**-9.483,36**	**41.004,00**	**-19%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	50.487,36	-9.483,36	41.004,00	-19%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22L10100014D IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN,	**255.906,56**	**230.619,20**	**-134.999,60**	**95.619,60**	**-59%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	84.000,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	-100%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	132.370,56	107.083,20	-11.463,60	95.619,60	-11%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	0,00	23.856,00	-23.856,00	0,00	-100%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	23.856,00	0,00	0,00	0,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15.680,00	15.680,00	-15.680,00	0,00	-100%
SOCIALES	**134.427.615,35**	**134.453.665,85**	**3.993.758,84**	**138.447.424,69**	**3%**
CULTURA	**20.460.504,87**	**20.515.869,26**	**3.162.237,09**	**23.678.106,35**	**15%**
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	3.500.000,00	3.500.000,00	850.000,00	4.350.000,00	24%
GI00A10200006T GESTION DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**850.000,00**	**4.350.000,00**	**24%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	3.500.000,00	3.500.000,00	850.000,00	4.350.000,00	24%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	3.100.000,00	3.100.000,00	582.164,79	3.682.164,79	19%
GI00A10200007T GESTION CULTURAL DE TEATROS	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**582.164,79**	**3.682.164,79**	**19%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	3.100.000,00	3.100.000,00	582.164,79	3.682.164,79	19%
Secretaría De Cultura	13.860.504,87	13.915.869,26	1.730.072,30	15.645.941,56	12%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**16.000,00**	**16.000,00**	**150.000,00**	**166.000,00**	**938%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
840103 Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**5.044.504,87**	**5.099.869,26**	**-219.927,70**	**4.879.941,56**	**-4%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.502.696,00	2.472.696,00	-165.468,00	2.307.228,00	-7%
510106 Salarios Unificados	80.642,04	73.916,42	0,00	73.916,42	0%
510203 Decimotercer Sueldo	300.414,17	303.953,70	-13.789,00	290.164,70	-5%
510204 Decimocuarto Sueldo	144.500,00	144.960,42	-5.950,00	139.010,42	-4%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	10.503,89	0,00	10.503,89	0%
510401 Por Cargas Familiares	2.419,26	2.419,26	0,00	2.419,26	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.032,10	4.032,10	0,00	4.032,10	0%
510507 Honorarios	14.545,16	14.545,16	0,00	14.545,16	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	67.609,48	67.609,48	0,00	67.609,48	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.021.632,00	1.100.832,00	0,00	1.100.832,00	0%
510512 Subrogación	5.135,48	5.135,48	0,00	5.135,48	0%
510513 Encargos	10.270,96	10.270,96	0,00	10.270,96	0%
510601 Aporte Patronal	455.625,50	461.032,14	-20.931,70	440.100,44	-5%
510602 Fondo de Reserva	300.414,17	303.953,70	-13.789,00	290.164,70	-5%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	65.290,49	65.290,49	0,00	65.290,49	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	57.398,06	57.398,06	0,00	57.398,06	0%
GI22G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	**575.000,00**	**1.209.602,40**	**1.800.000,00**	**3.009.602,40**	**149%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	575.000,00	1.209.602,40	1.800.000,00	3.009.602,40	149%
GI22G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	**625.000,00**	**836.473,00**	**0,00**	**836.473,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	365.000,00	590.873,00	0,00	590.873,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730805 Materiales de Aseo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
731403 Mobiliarios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
780103 A Empresas Públicas	162.900,00	0,00	0,00	0,00	0%
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0%
840103 Mobiliarios	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
GI22G40100003D SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y	**877.000,00**	**877.000,00**	**0,00**	**877.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	295.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0%
730417 Infraestructura	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	22.000,00	4.207,36	0,00	4.207,36	0%
730813 Repuestos y Accesorios	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	10.879,68	0,00	10.879,68	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	2.072,16	0,00	2.072,16	0%
731406 Herramientas y equipos menores	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	0,00	9.340,80	0,00	9.340,80	0%
731411 Partes y Repuestos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	44.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0%
840106 Herramientas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840111 Partes y Repuestos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22G40100004D FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CU	**2.513.000,00**	**2.513.000,00**	**0,00**	**2.513.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	41.000,00	38.728,79	0,00	38.728,79	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	995.000,00	1.128.638,00	0,00	1.128.638,00	0%
730239 Membrecías	5.080,00	13.538,00	0,00	13.538,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	103.500,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	22.920,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	849.500,00	680.175,21	0,00	680.175,21	0%
840104 Maquinarias y Equipos	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22G40100005D PROGRAMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL Y ACADÉM	**4.210.000,00**	**3.363.924,60**	**0,00**	**3.363.924,60**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	100.000,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.110.000,00	2.609.724,60	0,00	2.609.724,60	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	606.700,00	0,00	606.700,00	0%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	**39.731.410,58**	**39.711.451,08**	**5.035.206,58**	**44.746.657,66**	**13%**
COLEGIO BENALCAZAR	1.871.549,67	1.871.549,67	1.366,00	1.872.915,67	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**301.700,00**	**301.700,00**	**0,00**	**301.700,00**	**0%**
530101 Agua Potable	10.000,00	12.619,75	0,00	12.619,75	0%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	26.742,31	0,00	26.742,31	0%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	1.380,25	0,00	1.380,25	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.200,00	6.200,01	0,00	6.200,01	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	90.000,00	75.999,00	0,00	75.999,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	107.000,00	106.560,00	0,00	106.560,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	25.000,00	30.105,00	0,00	30.105,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	5.803,57	0,00	5.803,57	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	12.036,90	0,00	12.036,90	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	500,00	401,12	0,00	401,12	0%
530805 Materiales de Aseo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530809 Medicamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	500,00	463,10	0,00	463,10	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.439.849,67**	**1.439.849,67**	**0,00**	**1.439.849,67**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	210.672,00	210.672,00	0,00	210.672,00	0%
510106 Salarios Unificados	16.747,20	16.747,20	0,00	16.747,20	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	820.957,56	820.957,56	2.763,00	823.720,56	0%
510203 Decimotercer Sueldo	88.998,73	88.998,73	0,00	88.998,73	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	0,00	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	502,42	502,42	0,00	502,42	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	837,36	837,36	0,00	837,36	0%
510507 Honorarios	3.192,84	3.192,84	-2.763,00	429,84	-87%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0%
510512 Subrogación	1.773,80	1.773,80	0,00	1.773,80	0%
510513 Encargos	6.839,37	6.839,37	0,00	6.839,37	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510601 Aporte Patronal	122.407,85	122.407,85	0,00	122.407,85	0%
510602 Fondo de Reserva	88.998,73	88.998,73	0,00	88.998,73	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	11.437,81	11.437,81	0,00	11.437,81	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**130.000,00**	**130.000,00**	**1.366,00**	**131.366,00**	**1%**
730106 Servicio de Correo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
730239 Membrecías	64.500,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	41.000,00	26.000,00	1.366,00	27.366,00	5%
Colegio Fernández Madrid	2.082.033,54	2.082.033,54	125.000,00	2.207.033,54	6%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**203.890,00**	**203.890,00**	**0,00**	**203.890,00**	**0%**
530101 Agua Potable	2.500,00	3.357,66	0,00	3.357,66	0%
530104 Energía Eléctrica	12.000,00	14.614,00	0,00	14.614,00	0%
530105 Telecomunicaciones	1.000,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	90.000,00	58.999,00	0,00	58.999,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	79.920,00	79.920,00	0,00	79.920,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	1.500,00	15.495,48	0,00	15.495,48	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	588,86	1.288,86	0,00	1.288,86	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	896,00	896,00	0,00	896,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	400,00	400,00	0,00	400,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.970,14	7.245,00	0,00	7.245,00	0%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	500,00	0,00	500,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	0,00	1,00	0,00	1,00	0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	440,00	0,00	440,00	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	45,00	0,00	45,00	0%
530822 Condecoraciones	165,00	165,00	0,00	165,00	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	52,00	0,00	52,00	0%
530829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	0,00	81,00	0,00	81,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	450,00	450,00	0,00	450,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.783.026,54**	**1.783.026,54**	**0,00**	**1.783.026,54**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	240.336,00	240.336,00	0,00	240.336,00	0%
510106 Salarios Unificados	58.459,92	58.459,92	0,00	58.459,92	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.008.756,00	1.008.756,00	0,00	1.008.756,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	109.779,66	109.779,66	0,00	109.779,66	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	924,00	924,00	0,00	924,00	0%
510306 Alimentación	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.753,80	1.753,80	0,00	1.753,80	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510408 Subsidio de Antigüedad	2.923,00	2.923,00	0,00	2.923,00	0%
510507 Honorarios	4.390,48	4.390,48	0,00	4.390,48	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.011,87	1.011,87	0,00	1.011,87	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0%
510512 Subrogación	2.090,60	2.090,60	0,00	2.090,60	0%
510513 Encargos	8.570,20	8.570,20	0,00	8.570,20	0%
510601 Aporte Patronal	151.074,82	151.074,82	0,00	151.074,82	0%
510602 Fondo de Reserva	109.779,66	109.779,66	0,00	109.779,66	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.480,53	13.480,53	0,00	13.480,53	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.117,00**	**95.117,00**	**125.000,00**	**220.117,00**	**131%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.722,00	10.722,00	125.000,00	135.722,00	1166%
840104 Maquinarias y Equipos	84.395,00	84.395,00	0,00	84.395,00	0%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	21.093.696,96	21.073.737,46	4.584.241,00	25.657.978,46	22%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**176.725,40**	**176.725,40**	**0,00**	**176.725,40**	**0%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	143.725,40	136.763,00	0,00	136.763,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
530805 Materiales de Aseo	0,00	556,00	0,00	556,00	0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530822 Condecoraciones	0,00	6.406,40	0,00	6.406,40	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**10.793.815,90**	**10.773.856,40**	**4.027.041,00**	**14.800.897,40**	**37%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.447.664,00	2.359.306,00	-137.160,00	2.222.146,00	-6%
510106 Salarios Unificados	216.415,80	216.415,80	0,00	216.415,80	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	3.487.032,00	3.531.150,00	2.727.273,96	6.258.423,96	77%
510203 Decimotercer Sueldo	631.772,65	630.525,23	259.324,83	889.850,06	41%
510204 Decimocuarto Sueldo	315.500,00	314.897,92	41.150,00	356.047,92	13%
510304 Compensación por Transporte	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0%
510306 Alimentación	28.512,00	28.512,00	0,00	28.512,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	6.492,47	6.492,47	0,00	6.492,47	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	10.820,79	10.820,79	0,00	10.820,79	0%
510507 Honorarios	14.546,53	14.546,53	-2.476,35	12.070,18	-17%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.922,26	14.922,26	0,00	14.922,26	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.870.160,00	1.899.431,00	521.784,00	2.421.215,00	27%
510512 Subrogación	7.902,57	7.902,57	0,00	7.902,57	0%
510513 Encargos	33.361,15	33.361,15	0,00	33.361,15	0%
510601 Aporte Patronal	888.125,00	886.231,42	357.819,73	1.244.051,15	40%
510602 Fondo de Reserva	631.772,65	630.525,23	259.324,83	889.850,06	41%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	71.094,35	71.094,35	0,00	71.094,35	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	114.157,68	114.157,68	0,00	114.157,68	0%
GI22I40100001D QUITO ACTIVO	**350.000,00**	**350.000,00**	**157.200,00**	**507.200,00**	**45%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	350.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	43%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0%
GI22I40100002D QUITO A LA CANCHA	**4.800.597,00**	**4.800.597,00**	**400.000,00**	**5.200.597,00**	**8%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	334.172,16	334.172,16	0,00	334.172,16	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	4.054.024,84	4.366.024,84	400.000,00	4.766.024,84	9%
750501 Obras de Infraestructura	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
GI22I40200001D ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA E	**31.600,00**	**31.600,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
731403 Mobiliarios	700,00	700,00	0,00	700,00	0%
840103 Mobiliarios	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
GI22I40200002D AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAO	**196.000,00**	**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
731403 Mobiliarios	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
840103 Mobiliarios	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
GI22I40200003D INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INC	**1.849.860,00**	**1.849.860,00**	**0,00**	**1.849.860,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	1.063.000,00	1.598.658,66	0,00	1.598.658,66	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	299.860,00	111.552,00	0,00	111.552,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	19.326,72	0,00	19.326,72	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
731403 Mobiliarios	0,00	99.987,62	0,00	99.987,62	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22I40200004D MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	**2.895.098,66**	**2.895.098,66**	**0,00**	**2.895.098,66**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00	0%
730210 Servicio de Guardería	600.945,28	0,00	0,00	0,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	730.945,28	0,00	730.945,28	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	446.260,00	0,00	0,00	0,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	302.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	117.936,00	0,00	117.936,00	0%
730805 Materiales de Aseo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	65.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	82.967,00	41.678,45	0,00	41.678,45	0%
731406 Herramientas y equipos menores	55.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	82.225,92	0,00	82.225,92	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	976.876,38	1.529.263,01	0,00	1.529.263,01	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
Unidad Educativa Espejo	3.031.958,70	3.031.958,70	125.000,00	3.156.958,70	4%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**435.088,60**	**435.088,60**	**0,00**	**435.088,60**	**0%**
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	195.000,00	185.505,39	0,00	185.505,39	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	188,60	2.188,60	0,00	2.188,60	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0%
530805 Materiales de Aseo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	7.512,61	0,00	7.512,61	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530812 Materiales Didácticos	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.501.156,10**	**2.501.156,10**	**0,00**	**2.501.156,10**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	163.212,00	163.212,00	0,00	163.212,00	0%
510106 Salarios Unificados	29.502,60	29.502,60	0,00	29.502,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.633.380,00	1.633.380,00	0,00	1.633.380,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	153.808,55	153.808,55	0,00	153.808,55	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	885,08	885,08	0,00	885,08	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.475,13	1.475,13	0,00	1.475,13	0%
510507 Honorarios	3.282,45	3.282,45	0,00	3.282,45	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0%
510512 Subrogación	2.831,31	2.831,31	0,00	2.831,31	0%
510513 Encargos	38.580,12	38.580,12	0,00	38.580,12	0%
510601 Aporte Patronal	208.539,05	208.539,05	0,00	208.539,05	0%
510602 Fondo de Reserva	153.808,55	153.808,55	0,00	153.808,55	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	14.991,26	14.991,26	0,00	14.991,26	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.714,00**	**95.714,00**	**125.000,00**	**220.714,00**	**131%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	95.714,00	95.714,00	125.000,00	220.714,00	131%
Unidad Educativa Julio E.Moreno	1.339.992,53	1.339.992,53	80.661,76	1.420.654,29	6%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**93.598,56**	**93.598,56**	**80.661,76**	**174.260,32**	**86%**
530101 Agua Potable	2.564,54	4.693,51	0,00	4.693,51	0%
530104 Energía Eléctrica	2.398,34	4.113,85	0,00	4.113,85	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0%
530207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	608,43	0,00	608,43	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	24.158,34	24.158,34	0,00	24.158,34	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	64.245,60	56.142,88	14.748,94	70.891,82	26%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	231,74	231,74	6.779,00	7.010,74	2925%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	0,00	175,00	0,00	175,00	0%
530804 Materiales de Oficina	0,00	0,00	371,68	371,68	0%
530805 Materiales de Aseo	0,00	329,90	593,48	923,38	180%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	0,00	3.168,66	3.168,66	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.150.679,97**	**1.150.679,97**	**0,00**	**1.150.679,97**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	70.368,00	70.368,00	0,00	70.368,00	0%
510106 Salarios Unificados	6.809,16	6.809,16	0,00	6.809,16	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	771.756,00	771.756,00	0,00	771.756,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	71.561,43	71.561,43	0,00	71.561,43	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	0,00	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	204,27	204,27	0,00	204,27	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	340,46	340,46	0,00	340,46	0%
510507 Honorarios	2.149,33	2.149,33	0,00	2.149,33	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0%
510512 Subrogación	1.290,67	1.290,67	0,00	1.290,67	0%
510513 Encargos	2.581,35	2.581,35	0,00	2.581,35	0%
510601 Aporte Patronal	96.872,80	96.872,80	0,00	96.872,80	0%
510602 Fondo de Reserva	71.561,43	71.561,43	0,00	71.561,43	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.326,18	8.326,18	0,00	8.326,18	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	866,89	866,89	0,00	866,89	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.714,00**	**95.714,00**	**0,00**	**95.714,00**	**0%**
731403 Mobiliarios	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	561,69	561,69	0,00	561,69	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
840103 Mobiliarios	17.470,00	17.470,00	0,00	17.470,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	4.352,31	4.352,31	0,00	4.352,31	0%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	2.030.970,54	2.030.970,54	0,00	2.030.970,54	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**268.953,74**	**268.953,74**	**0,00**	**268.953,74**	**0%**
530101 Agua Potable	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	120.000,00	110.901,87	0,00	110.901,87	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	100.000,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.453,74	12.853,74	0,00	12.853,74	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	500,00	500,00	0,00	500,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530803 Combustibles y Lubricantes	900,00	900,00	0,00	900,00	0%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.011,85	0,00	1.011,85	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	4.342,00	0,00	4.342,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	4.202,19	0,00	4.202,19	0%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	484,09	0,00	484,09	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.632.016,80**	**1.632.016,80**	**0,00**	**1.632.016,80**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	133.872,00	133.872,00	0,00	133.872,00	0%
510106 Salarios Unificados	32.457,72	32.457,72	0,00	32.457,72	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.029.972,00	1.029.972,00	0,00	1.029.972,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	101.325,81	101.325,81	0,00	101.325,81	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	973,73	973,73	0,00	973,73	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.622,89	1.622,89	0,00	1.622,89	0%
510507 Honorarios	2.447,63	2.447,63	0,00	2.447,63	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0%
510512 Subrogación	1.508,51	1.508,51	0,00	1.508,51	0%
510513 Encargos	3.017,01	3.017,01	0,00	3.017,01	0%
510601 Aporte Patronal	137.906,59	137.906,59	0,00	137.906,59	0%
510602 Fondo de Reserva	101.325,81	101.325,81	0,00	101.325,81	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.727,10	9.727,10	0,00	9.727,10	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0%**
730106 Servicio de Correo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
731403 Mobiliarios	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.347.845,78	1.347.845,78	-31.062,18	1.316.783,60	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**190.379,95**	**190.379,95**	**-31.062,18**	**159.317,77**	**-16%**
530101 Agua Potable	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	600,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	90.000,00	86.963,00	0,00	86.963,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	31.062,18	31.062,18	-31.062,18	0,00	-100%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	350,00	350,00	0,00	350,00	0%
530805 Materiales de Aseo	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.367,77	2.367,77	0,00	2.367,77	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.061.751,83**	**1.061.751,83**	**0,00**	**1.061.751,83**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	118.740,00	118.740,00	0,00	118.740,00	0%
510106 Salarios Unificados	13.618,32	13.618,32	0,00	13.618,32	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	637.272,00	637.272,00	1.634,00	638.906,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	65.769,86	65.769,86	0,00	65.769,86	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	0,00	264,00	0%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	408,55	408,55	0,00	408,55	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	680,92	680,92	0,00	680,92	0%
510507 Honorarios	1.299,65	1.299,65	-1.000,00	299,65	-77%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0%
510512 Subrogación	1.068,66	1.068,66	0,00	1.068,66	0%
510513 Encargos	4.331,80	4.331,80	0,00	4.331,80	0%
510601 Aporte Patronal	89.917,36	89.917,36	0,00	89.917,36	0%
510602 Fondo de Reserva	65.769,86	65.769,86	0,00	65.769,86	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.890,85	6.890,85	-634,00	6.256,85	-9%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.714,00**	**95.714,00**	**0,00**	**95.714,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	80.714,00	80.714,00	0,00	80.714,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
Unidad Educativa Quitumbe	2.039.155,19	2.039.155,19	150.000,00	2.189.155,19	7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**267.492,75**	**267.492,75**	**0,00**	**267.492,75**	**0%**
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	610,00	610,00	0,00	610,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	94.382,75	78.682,75	0,00	78.682,75	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	1.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530804 Materiales de Oficina	0,00	500,00	0,00	500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.658.448,44**	**1.658.448,44**	**0,00**	**1.658.448,44**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	215.436,00	215.436,00	0,00	215.436,00	0%
510106 Salarios Unificados	34.477,20	34.477,20	0,00	34.477,20	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	969.588,48	969.588,48	0,00	969.588,48	0%
510203 Decimotercer Sueldo	102.442,14	102.442,14	0,00	102.442,14	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510401 Por Cargas Familiares	1.034,32	1.034,32	0,00	1.034,32	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.723,86	1.723,86	0,00	1.723,86	0%
510507 Honorarios	2.334,60	2.334,60	0,00	2.334,60	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0%
510512 Subrogación	1.805,43	1.805,43	0,00	1.805,43	0%
510513 Encargos	15.461,14	15.461,14	0,00	15.461,14	0%
510601 Aporte Patronal	140.505,48	140.505,48	0,00	140.505,48	0%
510602 Fondo de Reserva	102.442,14	102.442,14	0,00	102.442,14	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	11.641,65	11.641,65	0,00	11.641,65	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**113.214,00**	**113.214,00**	**150.000,00**	**263.214,00**	**132%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	30.000,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	500%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	73.214,00	73.214,00	0,00	73.214,00	0%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	1.524.144,43	1.524.144,43	0,00	1.524.144,43	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**156.896,22**	**156.896,22**	**0,00**	**156.896,22**	**0%**
530101 Agua Potable	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0%
530105 Telecomunicaciones	550,00	550,00	0,00	550,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	81.196,22	81.196,22	0,00	81.196,22	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	350,00	350,00	0,00	350,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**1.271.534,21**	**1.271.534,21**	**0,00**	**1.271.534,21**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	75.084,00	75.084,00	0,00	75.084,00	0%
510106 Salarios Unificados	22.239,60	22.239,60	0,00	22.239,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	847.416,00	847.416,00	0,00	847.416,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	78.728,30	78.728,30	0,00	78.728,30	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	0,00	396,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	667,19	667,19	0,00	667,19	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.111,98	1.111,98	0,00	1.111,98	0%
510507 Honorarios	1.917,70	1.917,70	0,00	1.917,70	0%
510512 Subrogación	1.400,42	1.400,42	0,00	1.400,42	0%
510513 Encargos	6.092,59	6.092,59	0,00	6.092,59	0%
510601 Aporte Patronal	106.687,12	106.687,12	0,00	106.687,12	0%
510602 Fondo de Reserva	78.728,30	78.728,30	0,00	78.728,30	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.030,12	8.898,26	0,00	8.898,26	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	866,89	998,75	0,00	998,75	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.714,00**	**95.714,00**	**0,00**	**95.714,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	95.714,00	95.714,00	0,00	95.714,00	0%
Unidad Educativa Sucre	3.370.063,24	3.370.063,24	0,00	3.370.063,24	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**463.278,83**	**463.278,83**	**0,00**	**463.278,83**	**0%**
530101 Agua Potable	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.400,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	160.000,00	159.010,00	0,00	159.010,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	153.180,00	144.855,00	0,00	144.855,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	40.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0%
530804 Materiales de Oficina	1.500,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0%
530805 Materiales de Aseo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.298,83	23.298,83	0,00	23.298,83	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0%
530812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	6.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0%
530827 Uniformes Deportivos	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**2.811.068,41**	**2.811.068,41**	**0,00**	**2.811.068,41**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	166.032,00	166.032,00	0,00	166.032,00	0%
510106 Salarios Unificados	89.841,60	89.841,60	0,00	89.841,60	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.832.784,00	1.832.784,00	0,00	1.832.784,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	174.054,80	174.054,80	0,00	174.054,80	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	2.695,25	2.695,25	0,00	2.695,25	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.492,08	4.492,08	0,00	4.492,08	0%
510507 Honorarios	5.542,15	5.542,15	0,00	5.542,15	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.522,77	1.522,77	0,00	1.522,77	0%
510512 Subrogación	3.210,52	3.210,52	0,00	3.210,52	0%
510513 Encargos	14.101,78	14.101,78	0,00	14.101,78	0%
510601 Aporte Patronal	236.274,22	236.274,22	0,00	236.274,22	0%
510602 Fondo de Reserva	174.054,80	174.054,80	0,00	174.054,80	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.082,44	13.082,44	0,00	13.082,44	0%
GI22I40200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	**95.716,00**	**95.716,00**	**0,00**	**95.716,00**	**0%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	25.716,00	25.716,00	0,00	25.716,00	0%
INCLUSION SOCIAL	**28.904.406,16**	**28.908.114,68**	**-989.458,18**	**27.918.656,50**	**-3%**
CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0%
GI00A10200018T VELAR EL EJERCICIO DE DERECHOS DE NIÑOS	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0%**
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0%
Secretaría De Inclusión Social	4.324.125,96	4.327.834,48	165.181,19	4.493.015,67	4%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**3.124.125,96**	**3.127.834,48**	**165.181,19**	**3.293.015,67**	**5%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.891.956,00	1.870.421,00	-120.900,00	1.749.521,00	-6%
510106 Salarios Unificados	22.171,20	22.171,20	0,00	22.171,20	0%
510203 Decimotercer Sueldo	189.594,60	189.829,02	10.427,00	200.256,02	5%
510204 Decimocuarto Sueldo	71.000,00	71.070,83	3.375,00	74.445,83	5%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	0,00	396,00	0%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	665,14	665,14	0,00	665,14	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.108,56	1.108,56	0,00	1.108,56	0%
510507 Honorarios	3.193,56	3.193,56	0,00	3.193,56	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.388,99	8.388,99	0,00	8.388,99	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	361.008,00	385.356,00	246.024,00	631.380,00	64%
510512 Subrogación	5.514,15	5.514,15	0,00	5.514,15	0%
510513 Encargos	1.897,96	1.897,96	0,00	1.897,96	0%
510601 Aporte Patronal	287.693,75	288.049,60	15.828,19	303.877,79	5%
510602 Fondo de Reserva	189.594,60	189.829,02	10.427,00	200.256,02	5%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	42.177,88	42.177,88	0,00	42.177,88	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	44.597,57	44.597,57	0,00	44.597,57	0%
GI22J40100001D INCLUSIÓN EDUCATIVA	**252.200,00**	**252.200,00**	**209.000,00**	**461.200,00**	**83%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%
730801 Alimentos y Bebidas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
780206 Becas	231.000,00	231.000,00	209.000,00	440.000,00	90%
GI22J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	**320.800,00**	**190.307,90**	**0,00**	**190.307,90**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	95.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	180.800,00	122.307,90	0,00	122.307,90	0%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	34.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0%
GI22J40200002D IMPLEMENTACIÒN CASA DE LA INCLUSIÒN A FA	**209.000,00**	**209.000,00**	**-209.000,00**	**0,00**	**-100%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100%
730235 Servicio de Alimentación	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	169.000,00	169.000,00	-169.000,00	0,00	-100%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100%
GI22J40300001D IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN	**83.000,00**	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	13.000,00	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	-38%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
730607 Servicios Técnicos Especializados	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0%
GI22J40300002D GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	**40.000,00**	**50.492,10**	**0,00**	**50.492,10**	**0%**
730235 Servicio de Alimentación	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	0,00	1.305,10	0,00	1.305,10	0%
730805 Materiales de Aseo	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0%
730812 Materiales Didácticos	0,00	541,00	0,00	541,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	40.000,00	285,00	0,00	285,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	90,00	0,00	90,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	460,00	0,00	460,00	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	0,00	110,00	0,00	110,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
GI22J40300003D ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIO	**295.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0%**
730106 Servicio de Correo	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0%
730202 Fletes y Maniobras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730243 Garantía Extendida de Bienes	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	25.500,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	138.000,00	138.000,00	-30.000,00	108.000,00	-22%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0%
730805 Materiales de Aseo	137,50	137,50	-137,50	0,00	-100%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	6.355,00	6.355,00	0,00	6.355,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.498,00	3.498,00	1.095,00	4.593,00	31%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	990,00	990,00	-990,00	0,00	-100%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	168,50	168,50	-168,50	0,00	-100%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	801,00	0,00	0,00	0,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%
840103 Mobiliarios	10.700,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	42.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0%
Unidad Patronato Municipal San José	23.830.280,20	23.830.280,20	-1.154.639,37	22.675.640,83	-5%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**2.451.931,87**	**2.451.931,87**	**0,00**	**2.451.931,87**	**0%**
530101 Agua Potable	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
530104 Energía Eléctrica	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
530105 Telecomunicaciones	15.000,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0%
530106 Servicio de Correo	150,00	150,00	0,00	150,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	150,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.589.748,69	1.527.457,82	0,00	1.527.457,82	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	696.600,00	650.365,08	0,00	650.365,08	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	33,00	0,00	33,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	30,00	30,00	0,00	30,00	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	16.606,80	0,00	16.606,80	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.500,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.800,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	0,00	63.103,72	0,00	63.103,72	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	34.003,18	34.003,18	0,00	34.003,18	0%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	6.874,44	0,00	6.874,44	0%
530805 Materiales de Aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	0%
530813 Repuestos y Accesorios	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	710,00	0,00	710,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	4.210,32	0,00	4.210,32	0%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	17.269,71	0,00	17.269,71	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**9.878.348,33**	**9.878.348,33**	**0,00**	**9.878.348,33**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	995.280,00	942.180,00	-490,84	941.689,16	0%
510106 Salarios Unificados	561.605,88	561.605,88	490,84	562.096,72	0%
510203 Decimotercer Sueldo	593.331,49	579.918,16	0,00	579.918,16	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	275.000,00	269.333,33	0,00	269.333,33	0%
510304 Compensación por Transporte	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0%
510306 Alimentación	73.920,00	73.920,00	0,00	73.920,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	16.848,18	16.848,18	0,00	16.848,18	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	28.080,29	28.080,29	0,00	28.080,29	0%
510507 Honorarios	19.047,40	0,00	0,00	0,00	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	149.533,56	323.342,97	0,00	323.342,97	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	5.563.092,00	5.402.132,00	0,00	5.402.132,00	0%
510512 Subrogación	13.909,52	8.909,52	0,00	8.909,52	0%
510513 Encargos	27.819,05	17.819,05	0,00	17.819,05	0%
510601 Aporte Patronal	897.869,17	877.507,73	0,00	877.507,73	0%
510602 Fondo de Reserva	593.331,49	579.923,52	0,00	579.923,52	0%
510706 Beneficio por Jubilación	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	60.440,30	60.440,30	0,00	60.440,30	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	74.047,40	0,00	74.047,40	0%
GI22J40100002D ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	**675.352,02**	**675.352,02**	**0,00**	**675.352,02**	**0%**
730101 Agua Potable	5.435,69	5.435,69	0,00	5.435,69	0%
730104 Energía Eléctrica	5.744,26	5.744,26	0,00	5.744,26	0%
730105 Telecomunicaciones	3.717,99	3.717,99	0,00	3.717,99	0%
730235 Servicio de Alimentación	506.656,00	521.722,80	0,00	521.722,80	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	67.430,00	79.220,04	0,00	79.220,04	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	3.342,08	3.342,08	0,00	3.342,08	0%
730805 Materiales de Aseo	12.000,00	11.436,06	0,00	11.436,06	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.000,00	9.906,50	0,00	9.906,50	0%
840103 Mobiliarios	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22J40100003D ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	**6.192.745,76**	**6.192.745,76**	**-440.190,56**	**5.752.555,20**	**-7%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.173.091,60	169.836,56	-169.836,56	0,00	-100%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	102.564,00	-72.864,00	29.700,00	-71%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	519.570,00	-187.590,00	331.980,00	-36%
730801 Alimentos y Bebidas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	-100%
730812 Materiales Didácticos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	4.856.144,16	5.305.775,20	0,00	5.305.775,20	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22J40100004D ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	**218.382,92**	**218.382,92**	**-5.869,60**	**212.513,32**	**-3%**
730101 Agua Potable	8.725,87	8.725,87	-3.358,63	5.367,24	-38%
730104 Energía Eléctrica	6.312,28	6.312,28	-2.510,97	3.801,31	-40%
730105 Telecomunicaciones	3.831,97	3.831,97	0,00	3.831,97	0%
730202 Fletes y Maniobras	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	180.164,00	178.450,60	0,00	178.450,60	0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	450,00	450,00	0,00	450,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.088,80	2.088,80	0,00	2.088,80	0%
730805 Materiales de Aseo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730809 Medicamentos	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	1.713,40	0,00	1.713,40	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0%
GI22J40100005D CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYO	**215.784,75**	**215.784,75**	**-12.574,03**	**203.210,72**	**-6%**
730101 Agua Potable	1.650,00	1.650,00	-1.186,40	463,60	-72%
730104 Energía Eléctrica	3.739,63	3.739,63	-1.947,43	1.792,20	-52%
730105 Telecomunicaciones	4.878,72	4.878,72	0,00	4.878,72	0%
730235 Servicio de Alimentación	98.205,60	98.205,60	0,00	98.205,60	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	38.619,00	38.619,00	-9.440,20	29.178,80	-24%
730804 Materiales de Oficina	1.671,04	1.671,04	0,00	1.671,04	0%
730805 Materiales de Aseo	1.612,76	1.612,76	0,00	1.612,76	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	22.098,00	22.098,00	0,00	22.098,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.510,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0%
GI22J40100006D CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES	**1.785.303,73**	**1.785.303,73**	**-462.552,85**	**1.322.750,88**	**-26%**
730101 Agua Potable	30.451,55	30.451,55	-16.941,85	13.509,70	-56%
730104 Energía Eléctrica	23.425,81	23.425,81	-16.900,91	6.524,90	-72%
730105 Telecomunicaciones	28.723,31	28.723,31	0,00	28.723,31	0%
730235 Servicio de Alimentación	346.750,00	346.750,00	-286.177,00	60.573,00	-83%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	43.956,00	-1.836,00	42.120,00	-4%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	890.053,50	881.913,50	-10.697,09	871.216,41	-1%
730804 Materiales de Oficina	20.470,22	20.470,22	0,00	20.470,22	0%
730805 Materiales de Aseo	19.756,34	19.756,34	0,00	19.756,34	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
730812 Materiales Didácticos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840103 Mobiliarios	80.000,00	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	-63%
840104 Maquinarias y Equipos	38.147,00	38.147,00	0,00	38.147,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	88.510,00	88.510,00	0,00	88.510,00	0%
GI22J40100007D ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	**890.422,10**	**890.422,10**	**0,00**	**890.422,10**	**0%**
730101 Agua Potable	3.550,72	11.291,67	0,00	11.291,67	0%
730104 Energía Eléctrica	6.170,71	12.558,29	0,00	12.558,29	0%
730105 Telecomunicaciones	13.952,27	13.952,27	0,00	13.952,27	0%
730235 Servicio de Alimentación	744.744,40	744.744,40	0,00	744.744,40	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	101.145,00	87.016,47	0,00	87.016,47	0%
730804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0%
GI22J40100008D INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADE	**120.779,06**	**120.779,06**	**0,00**	**120.779,06**	**0%**
730101 Agua Potable	4.925,76	7.127,76	0,00	7.127,76	0%
730104 Energía Eléctrica	3.363,34	3.021,34	0,00	3.021,34	0%
730105 Telecomunicaciones	5.517,31	3.657,31	0,00	3.657,31	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.924,32	2.924,32	0,00	2.924,32	0%
730805 Materiales de Aseo	3.822,33	3.822,33	0,00	3.822,33	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0%
730812 Materiales Didácticos	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
840103 Mobiliarios	2.300,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0%
840104 Maquinarias y Equipos	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23.510,00	7.189,73	0,00	7.189,73	0%
GI22J40100009D RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL	**647.625,42**	**647.625,42**	**-27.005,99**	**620.619,43**	**-4%**
730101 Agua Potable	8.592,79	8.592,79	0,00	8.592,79	0%
730104 Energía Eléctrica	4.844,31	4.844,31	0,00	4.844,31	0%
730105 Telecomunicaciones	2.496,57	2.496,57	0,00	2.496,57	0%
730202 Fletes y Maniobras	2.400,00	2.400,00	-465,60	1.934,40	-19%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	495.451,00	470.017,64	0,00	470.017,64	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.088,80	2.088,80	0,00	2.088,80	0%
730805 Materiales de Aseo	2.015,95	2.015,95	0,00	2.015,95	0%
730809 Medicamentos	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	33.726,00	33.726,00	-26.540,39	7.185,61	-79%
840103 Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.510,00	1.143,36	0,00	1.143,36	0%
GI22J40100010D PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE	**539.012,96**	**539.012,96**	**-205.146,34**	**333.866,62**	**-38%**
730101 Agua Potable	32.992,92	32.992,92	-23.734,40	9.258,52	-72%
730104 Energía Eléctrica	24.156,45	24.156,45	-14.438,58	9.717,87	-60%
730105 Telecomunicaciones	10.730,19	10.730,19	-720,43	10.009,76	-7%
730202 Fletes y Maniobras	270,00	270,00	0,00	270,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	279.254,20	279.254,20	-81.039,23	198.214,97	-29%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	50.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	-88%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	29.304,00	-8.604,00	20.700,00	-29%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	16.973,00	26.230,00	0,00	26.230,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	-100%
730803 Combustibles y Lubricantes	250,00	250,00	0,00	250,00	0%
730804 Materiales de Oficina	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
730805 Materiales de Aseo	12.700,00	12.700,00	-6.700,00	6.000,00	-53%
730809 Medicamentos	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	-100%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	12.000,00	12.000,00	-10.510,44	1.489,56	-88%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	17.476,20	17.476,20	-17.476,20	0,00	-100%
731403 Mobiliarios	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100%
780301 Al Exterior	0,00	0,00	19.476,94	19.476,94	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	43.510,00	14.949,00	0,00	14.949,00	0%
GI22J40100011D CIRCO DE LUZ DE QUITO	**214.591,28**	**214.591,28**	**-1.300,00**	**213.291,28**	**-1%**
730104 Energía Eléctrica	690,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0%
730105 Telecomunicaciones	2.360,23	2.360,23	0,00	2.360,23	0%
730235 Servicio de Alimentación	42.018,75	0,00	0,00	0,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	20.000,00	53.977,25	0,00	53.977,25	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	57.928,50	65.970,00	0,00	65.970,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	1.671,04	1.671,04	0,00	1.671,04	0%
730805 Materiales de Aseo	1.612,76	1.612,76	0,00	1.612,76	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	5.717,00	0,00	5.717,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	8.000,00	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	-16%
840104 Maquinarias y Equipos	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.510,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0%
SALUD	**45.331.293,74**	**45.318.230,83**	**-3.214.226,65**	**42.104.004,18**	**-7%**
Secretaría De Salud	7.862.187,24	6.820.179,69	-166.000,00	6.654.179,69	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0%**
530201 Transporte de Personal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	800,00	0,00	800,00	0%
530804 Materiales de Oficina	0,00	459,00	0,00	459,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	20.000,00	5.331,00	0,00	5.331,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	140,00	0,00	140,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**3.369.481,24**	**2.327.473,69**	**0,00**	**2.327.473,69**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	993.159,36	838.215,36	0,00	838.215,36	0%
510106 Salarios Unificados	54.828,24	54.828,24	0,00	54.828,24	0%
510203 Decimotercer Sueldo	206.310,30	135.668,30	0,00	135.668,30	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	71.000,00	42.625,00	0,00	42.625,00	0%
510304 Compensación por Transporte	924,00	924,00	0,00	924,00	0%
510306 Alimentación	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	1.644,85	1.644,85	0,00	1.644,85	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.741,41	2.741,41	0,00	2.741,41	0%
510507 Honorarios	4.036,59	3.870,03	0,00	3.870,03	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.828,16	11.994,72	0,00	11.994,72	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.414.716,00	781.956,00	0,00	781.956,00	0%
510512 Subrogación	10.262,75	10.262,75	0,00	10.262,75	0%
510513 Encargos	10.652,09	10.652,09	0,00	10.652,09	0%
510601 Aporte Patronal	312.904,89	213.260,34	0,00	213.260,34	0%
510602 Fondo de Reserva	206.310,30	140.668,30	0,00	140.668,30	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.573,95	9.573,95	0,00	9.573,95	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	61.196,35	61.196,35	0,00	61.196,35	0%
GI22M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	**259.386,00**	**259.386,00**	**0,00**	**259.386,00**	**0%**
730105 Telecomunicaciones	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730201 Transporte de Personal	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	12.186,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	109.045,86	0,00	109.045,86	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	17.057,00	0,00	0,00	0,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0%
730801 Alimentos y Bebidas	0,00	96.563,96	0,00	96.563,96	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	10.200,00	200,00	0,00	200,00	0%
730803 Combustibles y Lubricantes	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	10.750,00	347,15	0,00	347,15	0%
730805 Materiales de Aseo	13.700,00	1.673,35	0,00	1.673,35	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0%
730809 Medicamentos	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	42.000,00	29.109,17	0,00	29.109,17	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	8.147,00	0,00	0,00	0,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	5.000,00	4.296,51	0,00	4.296,51	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730829 Insumos, Materiales, Suministros y Bienes p	13.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
731403 Mobiliarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0%
GI22M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	**81.820,00**	**81.820,00**	**0,00**	**81.820,00**	**0%**
730101 Agua Potable	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730104 Energía Eléctrica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730202 Fletes y Maniobras	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	7.000,00	56.787,00	0,00	56.787,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.000,00	869,60	0,00	869,60	0%
730417 Infraestructura	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.500,00	1.595,40	0,00	1.595,40	0%
730805 Materiales de Aseo	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730812 Materiales Didácticos	9.000,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0%
840103 Mobiliarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
GI22M40200003D POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0%**
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0%
GI22M40200004D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL D	**4.034.000,00**	**4.034.000,00**	**-166.000,00**	**3.868.000,00**	**-4%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	260.000,00	189.070,00	-166.000,00	23.070,00	-88%
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	3.774.000,00	0%
Unidad de Bienestar Animal	2.543.424,68	4.029.828,88	-922.935,04	3.106.893,84	-23%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**417.000,00**	**417.000,00**	**-309.642,86**	**107.357,14**	**-74%**
530101 Agua Potable	4.017,86	4.017,86	0,00	4.017,86	0%
530104 Energía Eléctrica	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57	0%
530105 Telecomunicaciones	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.678,57	2.678,57	0,00	2.678,57	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	160.714,29	160.714,29	-135.714,29	25.000,00	-84%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	133.928,57	133.928,57	-133.928,57	0,00	-100%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	2.232,14	2.232,14	0,00	2.232,14	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	140,00	0,00	140,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	4.464,29	4.324,29	0,00	4.324,29	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	37.500,00	37.500,00	-37.000,00	500,00	-99%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.125,00	3.125,00	-3.000,00	125,00	-96%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.357,14	5.357,14	0,00	5.357,14	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.464,29	4.464,29	0,00	4.464,29	0%
530804 Materiales de Oficina	10.042,86	10.042,86	0,00	10.042,86	0%
530805 Materiales de Aseo	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	892,86	892,86	0,00	892,86	0%
530813 Repuestos y Accesorios	8.928,57	8.928,57	0,00	8.928,57	0%
531403 Mobiliario	13.392,86	13.392,86	0,00	13.392,86	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**0,00**	**1.486.404,20**	**0,00**	**1.486.404,20**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	0,00	93.608,50	0,00	93.608,50	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510204 Decimocuarto Sueldo	0,00	33.787,50	0,00	33.787,50	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	941.211,00	0,00	941.211,00	0%
510512 Subrogación	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00	0%
510513 Encargos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
510601 Aporte Patronal	0,00	142.097,70	0,00	142.097,70	0%
510602 Fondo de Reserva	0,00	93.608,50	0,00	93.608,50	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
GI22M40100001D MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	**2.126.424,68**	**2.126.424,68**	**-613.292,18**	**1.513.132,50**	**-29%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	15.000,00	25.765,86	0,00	25.765,86	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.000,00	30.237,00	0,00	30.237,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	151.024,68	151.024,68	0,00	151.024,68	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	120.000,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-100%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	13.000,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0%
730805 Materiales de Aseo	38.000,00	14.905,25	0,00	14.905,25	0%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	183.000,00	98.867,95	0,00	98.867,95	0%
730809 Medicamentos	27.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	230.500,00	294.704,24	0,00	294.704,24	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	115.000,00	84.376,08	0,00	84.376,08	0%
731403 Mobiliarios	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	900.000,00	586.292,18	-586.292,18	0,00	-100%
840103 Mobiliarios	15.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	80.900,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0%
840105 Vehículos	0,00	206.580,34	0,00	206.580,34	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	65.000,00	165.400,00	0,00	165.400,00	0%
840113 Equipos Médicos	55.000,00	248.742,10	0,00	248.742,10	0%
Unidad de Salud Centro	6.000.567,27	6.000.567,28	-407.749,47	5.592.817,81	-7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**295.021,97**	**295.021,97**	**-14.166,17**	**280.855,80**	**-5%**
530101 Agua Potable	7.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0%
530104 Energía Eléctrica	13.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	188.166,67	108.347,17	0,00	108.347,17	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	71.000,00	114.200,00	-14.166,17	100.033,83	-12%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.125,97	3.125,97	0,00	3.125,97	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.229,33	8.448,83	0,00	8.448,83	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**3.000.402,28**	**3.000.402,28**	**-50.451,54**	**2.949.950,74**	**-2%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.419.156,00	1.419.156,00	-38.028,00	1.381.128,00	-3%
510106 Salarios Unificados	111.562,92	111.562,92	0,00	111.562,92	0%
510203 Decimotercer Sueldo	183.899,91	183.899,91	-3.169,00	180.730,91	-2%
510204 Decimocuarto Sueldo	68.000,00	68.000,00	-1.275,00	66.725,00	-2%
510304 Compensación por Transporte	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0%
510306 Alimentación	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	3.346,89	3.346,89	0,00	3.346,89	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.578,15	5.578,15	0,00	5.578,15	0%
510507 Honorarios	10.470,88	10.470,88	0,00	10.470,88	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.181,45	1.181,45	0,00	1.181,45	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	676.080,00	676.080,00	0,00	676.080,00	0%
510512 Subrogación	3.988,94	3.988,94	0,00	3.988,94	0%
510513 Encargos	7.977,89	7.977,89	0,00	7.977,89	0%
510601 Aporte Patronal	278.602,25	278.602,25	-4.810,54	273.791,71	-2%
510602 Fondo de Reserva	183.899,91	183.899,91	-3.169,00	180.730,91	-2%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.401,09	32.401,09	0,00	32.401,09	0%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	**2.659.803,02**	**2.659.803,03**	**-343.131,76**	**2.316.671,27**	**-13%**
710203 Decimo Tercer Sueldo	0,00	97.672,67	-17.758,67	79.914,00	-18%
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0,00	33.893,75	-6.162,50	27.731,25	-18%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	1.172.072,00	-213.104,00	958.968,00	-18%
710601 Aporte Patronal	0,00	148.267,11	-26.957,66	121.309,45	-18%
710602 Fondo de Reserva	0,00	97.672,67	-17.758,67	79.914,00	-18%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas p	0,00	97.672,67	-17.758,66	79.914,01	-18%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	76.888,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	54.331,60	44.331,60	-23.631,60	20.700,00	-53%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	111.888,00	0,00	111.888,00	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	7.136,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	15.672,00	15.672,00	0,00	15.672,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	10.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730805 Materiales de Aseo	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
730809 Medicamentos	2.155.275,42	60.596,20	0,00	60.596,20	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	4.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	70.000,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	-29%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
731403 Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	40.000,00	34.028,36	0,00	34.028,36	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0%
840115 Equipos Odontológicos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22M40200006D ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RE	**45.340,00**	**45.340,00**	**0,00**	**45.340,00**	**0%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	33.340,00	33.340,00	0,00	33.340,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
Unidad de Salud Norte	10.894.887,18	10.881.824,26	-505.205,72	10.376.618,54	-5%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**664.668,00**	**664.668,00**	**0,00**	**664.668,00**	**0%**
530101 Agua Potable	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0%
530104 Energía Eléctrica	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0%
530105 Telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	40.000,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	370.118,69	105.747,69	0,00	105.747,69	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	14.881,31	197.233,87	0,00	197.233,87	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	300,00	0,00	300,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	53.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.168,00	7.168,00	0,00	7.168,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	8.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0%
530804 Materiales de Oficina	7.000,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0%
530805 Materiales de Aseo	15.000,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	12.500,00	24.058,44	0,00	24.058,44	0%
530809 Medicamentos	7.000,00	6.965,00	0,00	6.965,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	14.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	62.000,00	72.963,50	0,00	72.963,50	0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	23.636,50	0,00	23.636,50	0%
531403 Mobiliario	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	635,00	0,00	635,00	0%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**5.274.864,56**	**5.261.801,65**	**-24.369,27**	**5.237.432,38**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.121.696,00	2.051.473,00	-18.516,00	2.032.957,00	-1%
510106 Salarios Unificados	170.330,04	156.915,59	0,00	156.915,59	0%
510203 Decimotercer Sueldo	326.684,17	319.714,38	-1.543,00	318.171,38	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	115.000,00	112.981,25	-425,00	112.556,25	0%
510304 Compensación por Transporte	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0%
510306 Alimentación	21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	5.109,90	5.109,90	0,00	5.109,90	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	8.516,50	8.516,50	0,00	8.516,50	0%
510507 Honorarios	7.493,94	7.493,94	0,00	7.493,94	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.684,70	8.403,00	0,00	8.403,00	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.628.184,00	1.628.184,00	0,00	1.628.184,00	0%
510512 Subrogación	4.126,50	4.126,50	0,00	4.126,50	0%
510513 Encargos	8.253,00	8.253,00	0,00	8.253,00	0%
510601 Aporte Patronal	495.054,92	484.541,86	-2.342,27	482.199,59	0%
510602 Fondo de Reserva	326.684,17	319.714,38	-1.543,00	318.171,38	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.286,72	32.286,72	0,00	32.286,72	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	90.327,63	0,00	90.327,63	0%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	**4.955.354,62**	**4.955.354,61**	**-480.836,45**	**4.474.518,16**	**-10%**
710203 Decimo Tercer Sueldo	0,00	157.153,33	-28.573,33	128.580,00	-18%
710204 Decimo Cuarto Sueldo	0,00	49.087,50	-8.925,00	40.162,50	-18%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	1.885.840,00	-342.880,00	1.542.960,00	-18%
710601 Aporte Patronal	0,00	238.558,76	-43.374,32	195.184,44	-18%
710602 Fondo de Reserva	0,00	157.090,47	-28.510,47	128.580,00	-18%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas p	0,00	157.153,33	-28.573,33	128.580,00	-18%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	1.112.319,68	327.640,00	0,00	327.640,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0%
730804 Materiales de Oficina	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%
730809 Medicamentos	127.920,00	127.920,00	0,00	127.920,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.947.834,94	254.169,38	0,00	254.169,38	0%
730812 Materiales Didácticos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	89.120,00	321.820,00	0,00	321.820,00	0%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0%
840103 Mobiliarios	15.000,00	71.525,00	0,00	71.525,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
840111 Partes y Repuestos	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	257.700,00	480.436,84	0,00	480.436,84	0%
840115 Equipos Odontológicos	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
Unidad de Salud Sur	18.030.227,37	17.585.830,72	-1.212.336,42	16.373.494,30	-7%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	**516.650,00**	**516.650,00**	**0,00**	**516.650,00**	**0%**
530101 Agua Potable	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	63.000,00	62.211,21	0,00	62.211,21	0%
530202 Fletes y Maniobras	1.000,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	282,99	0,00	282,99	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	11.932,87	132.600,00	0,00	132.600,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	280.667,13	136.650,00	0,00	136.650,00	0%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	46.921,83	0,00	46.921,83	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10.000,00	13.898,00	0,00	13.898,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	15.000,00	14.812,88	0,00	14.812,88	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
530803 Combustibles y Lubricantes	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	7.000,00	8.666,44	0,00	8.666,44	0%
530805 Materiales de Aseo	10.000,00	2.172,19	0,00	2.172,19	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	20.000,00	19.759,00	0,00	19.759,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	10.000,00	2.968,07	0,00	2.968,07	0%
530813 Repuestos y Accesorios	10.000,00	23.689,39	0,00	23.689,39	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	50,00	50,00	0,00	50,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	**11.100.577,37**	**10.656.180,72**	**-22.336,42**	**10.633.844,30**	**0%**
510105 Remuneraciones Unificadas	3.132.240,00	2.930.010,21	-16.944,00	2.913.066,21	-1%
510106 Salarios Unificados	788.251,20	452.653,20	0,00	452.653,20	0%
510203 Decimotercer Sueldo	683.638,60	638.794,10	-1.412,00	637.382,10	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	251.000,00	237.187,50	-425,00	236.762,50	0%
510304 Compensación por Transporte	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0%
510306 Alimentación	89.760,00	89.760,00	0,00	89.760,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	23.647,54	23.647,54	0,00	23.647,54	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	39.412,56	39.412,56	0,00	39.412,56	0%
510507 Honorarios	10.447,74	10.447,74	0,00	10.447,74	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.844,15	12.844,15	0,00	12.844,15	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	4.283.172,00	4.283.172,00	0,00	4.283.172,00	0%
510512 Subrogación	5.800,80	5.800,80	0,00	5.800,80	0%
510513 Encargos	11.601,61	11.601,61	0,00	11.601,61	0%
510601 Aporte Patronal	1.033.822,14	965.748,03	-2.143,42	963.604,61	0%
510602 Fondo de Reserva	683.638,60	638.800,85	-1.412,00	637.388,85	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	40.080,43	40.080,43	0,00	40.080,43	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0%
GI22M40200005D ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	**878.000,00**	**878.000,00**	**0,00**	**878.000,00**	**0%**
730202 Fletes y Maniobras	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	40.000,00	6.181,10	0,00	6.181,10	0%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	60.000,00	31.463,16	0,00	31.463,16	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parqueader	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	75.963,28	0,00	75.963,28	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	38.000,00	33.389,16	0,00	33.389,16	0%
730805 Materiales de Aseo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0%
730809 Medicamentos	95.000,00	55.823,56	0,00	55.823,56	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730813 Repuestos y Accesorios	46.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	122.500,00	103.852,01	0,00	103.852,01	0%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
731403 Mobiliarios	0,00	1.699,50	0,00	1.699,50	0%
731404 Maquinarias y Equipos	8.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

GAD DMQ

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
840103 Mobiliarios	9.000,00	17.447,52	0,00	17.447,52	0%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	172.879,26	0,00	172.879,26	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	211.000,00	129.297,25	0,00	129.297,25	0%
840115 Equipos Odontológicos	10.000,00	8.234,20	0,00	8.234,20	0%
GI22M40200007D REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLIANA	**5.535.000,00**	**5.535.000,00**	**-1.190.000,00**	**4.345.000,00**	**-21%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0%
730426 Demoliciones de Edificios, Locales, Residen	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	280.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	80.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
750108 Hospitales, Centros de Asistencia Social	5.175.000,00	4.690.000,00	-1.190.000,00	3.500.000,00	-25%
Total GAD DMQ	**678.223.351,92**	**667.999.130,37**	**96.481.116,98**	**764.480.247,35**	**14%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

REFORMA PRESUPUESTARIA

PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
COMUNALES	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**34.422.244,63**	**197.382.649,67**	**21%**
MOVILIDAD	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**34.422.244,63**	**197.382.649,67**	**21%**
Secretaría De Movilidad	152.736.183,49	162.960.405,04	34.422.244,63	197.382.649,67	21%
GI22K20500002D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**34.422.244,63**	**197.382.649,67**	**21%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	519.643,08	433.642,01	953.285,09	83%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	0,00	1.003.160,68	1.003.160,68	0%
730417 Infraestructura	0,00	0,00	747.867,99	747.867,99	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	22.024.396,67	22.024.396,67	-562.987,80	21.461.408,87	-3%
731411 Partes y Repuestos	0,00	68.742,12	0,00	68.742,12	0%
750105 Transporte y Vías	127.763.752,70	132.070.813,10	14.726.319,57	146.797.132,67	11%
770201 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	187.070,12	194.426,75	7.356,63	201.783,38	4%
840103 Mobiliarios	0,00	230.505,00	0,00	230.505,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	1.500.585,58	0,00	1.500.585,58	0%
840105 Vehículos	1.764.964,00	1.764.964,00	18.107.312,30	19.872.276,30	1026%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.597.685,37	0,00	3.597.685,37	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	996.000,00	988.643,37	-40.426,75	948.216,62	-4%
Total PPLMQ	**152.736.183,49**	**162.960.405,04**	**34.422.244,63**	**197.382.649,67**	**21%**
Total GAD DMQ + PPLMQ	**830.959.535,41**	**830.959.535,41**	**130.903.361,61**	**961.862.897,02**	**16%**

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

ANEXO 3: INFORME DEL PPLMQ.

Municipio de Quito

Oficio Nro. SM-2022-2164-O

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

Asunto: Actualización propuesta de Reforma Presupuestaria 2022 de la PPLMQ

Señora Licenciada
Nadia Raquel Ruiz Maldonado
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
En su Despacho

De mis consideraciones:

Mediante Oficio No. SM-2022-1716-O de 29 de julio de 2022, esta Secretaría emitió su viabilidad respecto al presupuesto planteado en la Reforma del Plan Operativo Anual 2022, y perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito, adjuntando el informe y anexos suscritos por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

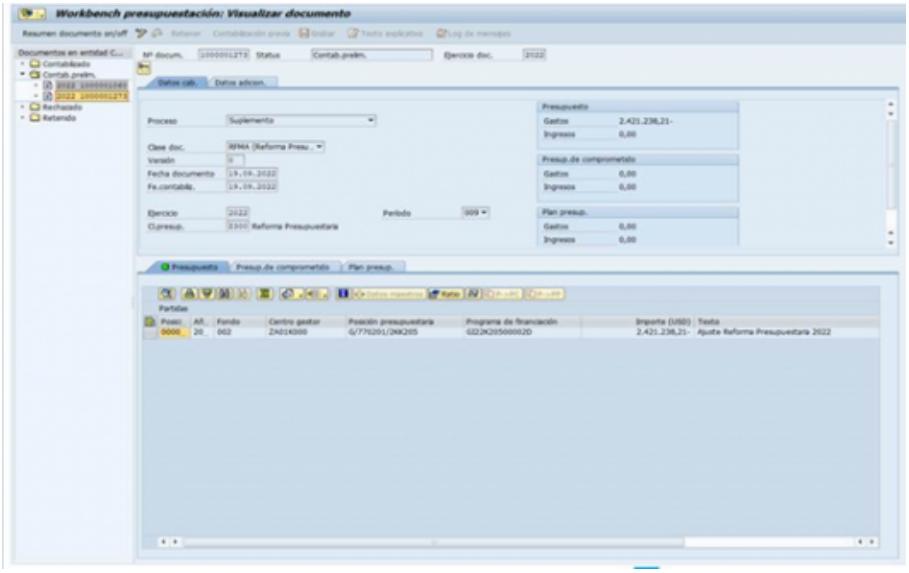
A través del Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1053-O de 14 de septiembre de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informó: "*…luego del análisis realizado en cada una de las Gerencias en los componentes presupuestarios de gasto se determinó que para efecto de optimización y buen uso de recursos económicos es necesario actualizar la propuesta antes señalada, la misma que se adjunta en anexo, debido a que no es necesario solicitar recursos para la contratación de los Seguros del PLMQ…*"

Con Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1071-O de 19 de septiembre de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informó: *"En el marco del proceso de Reforma presupuestaria y programática del año 2022, me permito actualizar la información contenida en el Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-1053-O de fecha 14 de septiembre de 2022, y remitir la información de la Reforma del ÌProyecto Primera Línea del Metro de Quito, misma que guarda relación con el oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0758-O de 05 de julio del 2022, mediante el cual se remitió la propuesta de Reforma Presupuestaria 2022 del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, luego del análisis realizado con cada una de las Gerencias en los componentes presupuestarios se determinó que para efecto de optimización y buen uso del recursos económicos es necesario actualizar la propuesta antes señalada, la misma que se adjunta en anexo, debido a que no es necesario solicitar recursos para la contratación de los Seguros del PLMQ¨. En tal sentido, adjunto lo siguiente:*
- Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022 entregado por la Gerencia Administrativa Financiera del EPMMQ
- Actualización del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito entregado por la Dirección de Planificación de la EPMMQ."

Mediante correo electrónico de 19 de septiembre de 2022, se comunicó a la Dirección Metropolitana Financiera, el planteamiento de la Reforma Presupuestaria 2022, en el sistema SIPARI, con número 1000001273:

Oficio Nro. SM-2022-2164-O

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022



Mediante Oficio No. EPMMQ-GG-2022-1081-O de 20 de septiembre de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito informó: *"En alcance al Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-1071-O Quito, de fecha 19 de septiembre de 2022, mediante el cual se remitió la actualización de la propuesta de Reforma Presupuestaria 2022 de la PLMQ, informo que se ha procedido a realizar un ajuste en el marco lógico del perfil del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, documento que se adjunta. Se indica además que los otros documentos restantes remitidos con Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-1071-O se mantienen vigentes sin cambios."*.

Por lo expuesto, esta Secretaría emite la viabilidad respecto al presupuesto planteado en la Reforma del Plan Operativo Anual 2022, y perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito, conforme a las modificaciones realizadas por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, y su disminución por el valor de USD. *2.421.238,21*.

Se adjunta el informe y anexos, con las firmas de responsabilidad por parte de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, para el trámite administrativo correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Abg. Ileana Gisel Paredes Tufiño
SECRETARIA DE MOVILIDAD - FD3
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Municipio de Quito

Oficio Nro. SM-2022-2164-O

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

Referencias:
- EPMMQ-GG-2022-1053-O

Anexos:
- anexo1_informe_tecnico_reforma_-_vf-signed-signed-signed-signed_(002)-signed-2.pdf
- anexo2_matriz_de_reforma_proyecto_plmq_vf-signed-signed-signed-2.pdf
- perfil_proyecto_plmq_-_reforma_2022_vf-signed-signed.pdf
- mq_informe_financiero_justificación_reforma_2022__actualizado_final_incluye_cuadro_vfa-signed-2.pdf
- ANEXOS DEL PERFIL DEL PROYECTO.rar
- ANEXOS PERFIL PLMQ AJUSTE REFORMA.rar

Copia:

Señorita Licenciada
Silvia Daniela Moya Arteta
Asesora del Despacho
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señora Abogada
Gabriela Alejandra Mendieta Jara
Asesora de Alcaldía
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señor Magíster
Freddy Wladimir Erazo Costa
Administrador General
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Señor Economista
Pedro Fernando Núñez Gómez
Director Metropolitano Financiero
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Señora Ingeniera
Mónica Elizabeth Morán Garnica
Coordinadora Administrativa Financiera - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Emma Elizabeth Acuña Cedeño
Coordinadora Proyecto Metro Quito - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Emma Elizabeth Acuña Cedeño	eeac	SM-CAF	2022-09-16	
Aprobado por: Ileana Gisel Paredes Tufiño	igpt	SM	2022-09-20	

Firmado electrónicamente por:
ILEANA GISEL PAREDES TUFINO

1. Aprobación de la Proforma Presupuestaria 2022

Mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, sancionada el 09 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2022.

El presupuesto aprobado para la Primera Línea del Metro fue de $ 152,736.183,49 conforme se detalla a continuación:

Presupuesto aprobado de ingresos:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
281002	Del Presupuesto General de Estado		50.746.291,21		50.746.291,21
360301	De Organismos Multilaterales			12.946.548,88	12.946.548,88
380107	Anticipos por Devengar By S			294.161,00	294.161,00
380108	Anticipos por Devengar Obra	29.396.541,00	9.336.881,89	42.978.543,92	81.711.966,81
370104	De Préstamos			7.037.215,59	7.037.215,59
INGRESOS PLMQ		**29.396.541,00**	**60.083.173,10**	**63.256.469,39**	**152.736.183,49**

Valores expresados en US dólares

Presupuesto aprobado de gastos:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización		8.385.623,40		8.385.623,40
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto		3.308.881,92		3.308.881,92
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías			10.329.891,35	10.329.891,35
750105	Transporte y Vías	29.396.541,00	48.388.667,78	49.978.543,92	127.763.752,70
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales			187.070,12	187.070,12
840105	Vehículos / Material rodante			1.764.964,00	1.764.964,00
840301	Terrenos (Expropiación)			996.000,00	996.000,00
GASTOS PLMQ		**29.396.541,00**	**60.083.173,10**	**63.256.469,39**	**152.736.183,49**

Valores expresados en US dólares

2. Traspasos presupuestarios

En el mes de marzo del 2022 se realizó el *"Traspaso de Crédito de Proyectos de Inversión"* para instrumentar el valor adicional que se requiere para la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) para la Empresa Pública Metropolitana de Transportes de Pasajeros, por lo que se incluye el valor de $ 10.224.221,55 en la partida No. 750105 al presupuesto del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, que se gestionó por el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (E), mediante Oficio No.EPMTPQ-GG-2022-0147-O de 04 de marzo de 2022, quien informó: *"Luego de un cordial saludo, me cumplo en informar que la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), para el periodo 2022 viene impulsando la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) con base a la normativa legal vigente y los instrumentos de planificación superior que definen al SIR como una prioridad municipal. En este sentido se ha desarrollado varias reuniones de trabajo con el sector de movilidad para definir de manera técnica el equipamiento y presupuesto necesario para su implementación. Es por esto que se solicita se gestione el financiamiento de $$ 10´224.221,55*."

El Arq. Ricardo Alberto Pozo Urquizo SECRETARIO - FD3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD, con Oficio Nro. SM-2022-0460-O del 7 de marzo de 20202, comunicó y contestó a Señor Ingeniero Efraín Alfredo Bastidas Zelaya, Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO y la Señora Economista Laura Silvana Vallejo Páez, Directora General Metropolitana de Tránsito AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL: "*En virtud de lo expuesto y en atención a las aprobaciones de las Sesiones de Directorio, con la finalidad de gestionar el financiamiento para la implementación de varios componentes del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), en calidad de Ente Rector del Sector de Movilidad, me permito solicitar la revisión de los presupuestos asignados a sus Instituciones, a fin de realizar los traspasos de créditos necesarios para financiar la actividad en referencia según el siguiente detalle:"*

FINANCIAMIENTO SIR	
EPM Pasajeros	7,927,686.55
EPM Metro de Quito	1.600.000.00
AMT	696,535.00
TOTAL SIR	**10.224.221,55**

Valores expresados en US dólares

En la partida 770206 -Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales- se requería un valor adicional de $ 7,356.63 para la emisión de certificaciones presupuestarias relacionadas con el Plan de Compensaciones Monetarias de la Primera Línea del Metro de Quito. El Señor Gerente General de la EPMMQ mediante Oficio Nro. EPMQ-GG-2022-0440-O de 22 de abril de 2022 solicitó al Señor Arq. Ricardo Alberto Pozo Urquizo Secretario - Fd3 Secretaría De Movilidad el traspaso de los fondos.

Como respuesta, con oficio No. SM-2022-0815-O de 27 de abril del 2022, la Secretaría de Movilidad comunicó que se emitió el criterio favorable al *"Traspaso de Crédito de Proyectos de Inversión"* por dicho valor, que provino de la partida presupuestaria 840301 a la 770206, con el cual se completó el monto que se necesitaba.

Con los traspasos presupuestarios el codificado de gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro, asciende a $ 162,960,405.04.

Codificado de gastos, incluye traspasos:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización		8.385.623,40		8.385.623,40
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto		3.308.881,92		3.308.881,92
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías			10.329.891,35	10.329.891,35
750105	Transporte y Vías	29.396.541,00	48.388.667,78	49.978.543,92	127.763.752,70
750105	Transporte y Vías - sistema integrado de recaudo	10.224.221,55			10.224.221,55
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales			194.426,75	194.426,75
840105	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización			1.764.964,00	1.764.964,00
840301	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto			988.643,37	988.643,37
GASTOS PLMQ		**39.620.762,55**	**60.083.173,10**	**63.256.469,39**	**162.960.405,04**

Valores expresados en US dólares

3. Reforma Presupuestaria 2022

Ingresos:

La estimación de los ingresos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 es de $ 34.422.244,63, que se desglosan en: $ 4.171.295,66 para el fondo 001 (Gobierno), $ 332.476,00 en el fondo 002 (Municipio) y $ 29.918.472,97 (Crédito Externo) correspondientes al fondo 202, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	Aporte Municipal		2.679.684,74		2.679.684,74
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar By S			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

Gastos:

Con respecto, a la estimación de los gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 asciende a $ 34.422.244,63, se fundamenta en la suscripción del acta de variación de fecha 3 de junio del 2022, que modificó el plazo contractual de Consorcio L1 y la línea base 7 cuya fecha de terminación prevista era el 17 de julio de 2022; pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación se ha estimado sea el 2 de febrero de 2023. La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Fiscalización, (Metro Alianza) Gerencia del Proyecto (GMQ) deberán presentar análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a la EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

La reforma contempla el mantenimientos de infraestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y pago de los avances mensuales de obra del contrato de construcción y sus órdenes de variación que ya se encuentran suscritas, conforme el siguiente detalle:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			
		001	002	202	Total
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
730404	Maquinarias y Equipos (Servicio de mantenimiento y reparación)		433.642,01		433.642,01
730405	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)		1.003.160,68		1.003.160,68
730417	Infraestructura		747.867,99		747.867,99
750105	Obras públicas de trans. y vias - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
GASTOS PLMQ		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

4. Justificación de la Reforma Presupuestaria 2022

Los requerimientos preparados por las áreas técnicas han contado con insumos generados por CL1 (Consorcio Línea 1), MAC (Metro Alianza) y GMQ (Gerencia Metro de Quito).

A continuación, se presentan los justificativos de los incrementos y decrementos para la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para el ejercicio económico 2022:

Fuente 001 (GOBIERNO)

750105 "Transporte y Vías"

Es necesario contar con el espacio presupuestario de $ 4,171,295.66, de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Concepto	Espacio presupuestario requerido	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**					
750105	TRANSPORTE Y VÍAS					
	Espacio registro contable Municipal	1,452,782.67	1,452,782.67			1,452,782.67
	ANTICIPO OBRA					
	CONSORCIO CL1	2,718,512.99	2,718,512.99			2,718,512.99
	TOTAL	**4,171,295.66**	**4,171,295.66**	**0.00**	**0.00**	**4,171,295.66**

Valores expresados en US dólares

En la partida presupuestaria 750105 se solicita espacio presupuestario de $ 2,718,512.99 para devengar el anticipo del contrato de obra civil suscrito con el Consorcio CL1 y las importaciones, que fueron pagadas en el último trimestre del año 2021.

El valor de $ 1,452,782.67 se requiere para regularizar al gasto los valores de anticipos y cuentas por cobrar entregados, como resultado de la conciliación realizada correspondiente a los años 2017 y 2018, de acuerdo con el avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios

del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Este espacio presupuestario en el ingreso se encuentra en la partida 380108 "*De anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas – Construcción de Obras"* por el valor $ 4,171,295.66.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA**			
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**18,483,900.02**	**-**	**18,483,900.02**
	BID 0-1	3,499,876.09	-	3,499,876.09
	BEI	8,098,920.63	-	8,098,920.63
	CAF	6,885,103.30	-	6,885,103.30
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**10,912,640.98**	**-**	**10,912,640.98**
	BID 0-1	4,676,846.13	-	4,676,846.13
	BEI	6,235,794.85	-	6,235,794.85
	CONSORCIO LINEA 1		**2,718,512.99**	**2,718,512.99**
	BID 0-1		1,165,076.99	1,165,076.99
	BEI		1,553,435.99	1,553,435.99
	Espacio registro contable Municipal		**1,452,782.67**	**1,452,782.67**
	BID		127,496.80	127,496.80
	BEI		169,995.73	169,995.73
	CAF (1)		1,155,290.14	1,155,290.14
TOTAL INGRESOS		**29,396,541.00**	**4,171,295.66**	**33,567,836.66**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	TRANSPORTE Y VÍAS			
750105	**TRANSPORTE Y VÍAS**	**10,224,221.55**		**10,224,221.55**
750105	Transporte y vías	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO OBRA	**29,396,541.00**	**4,171,295.66**	**33,567,836.66**
	Consorcio CL1		2,718,512.99	2,718,512.99
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	18,483,900.02		18,483,900.02
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	10,912,640.98		10,912,640.98
	Espacio Ant Reg contable Municipal		1,452,782.67	1,452,782.67

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	TOTAL	**39,620,762.55**	**4,171,295.66**	**43,792,058.21**
	SUB TOTAL GASTO	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO ByS	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66

Valores expresados en US dólares

Fuente 002 (MUNICIPIO)

El valor de reforma requerida con fuente 002 es de $ 2,679,684,74. Se necesita de $ 4,717,017.77 comprendido en $ 2,000,000.00 para Fiscalización, $ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto y $ 2,184,670.68 para mantenimientos. Al valor de $ 4,717,017.77 se debe disminuir $ 4,469,719.62 en obra civil ($ 2,037,333.03 en obra como tal y $ 2,432,386.59 de anticipos) y un incremento de $ 85,177.85 para equipos electromecánicos.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN	**8.385.623,40**	**2.000.000,00**	**10.385.623,40**
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	**8.385.623,40**	**0,00**	**8.385.623,40**
280101	Del Presupuesto General	8.385.623,40	0,00	8.385.623,40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda No. 10)	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Aporte Municipal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	GERENCIA DE PROYECTO	**3.308.881,92**	**532.347,09**	**3.841.229,01**
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	**3.308.881,92**	**0,00**	**3.308.881,92**
280101	Del Presupuesto General	3.308.881,92	0,00	3.308.881,92
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda No. 7)	**0,00**	**532.347,09**	**532.347,09**
	Aporte Municipal	0,00	532.347,09	532.347,09
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	**0,00**	**2.184.670,68**	**2.184.670,68**
	Aporte Municipal		2.184.670,68	2.184.670,68
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**48.388.667,78**	**-4.384.541,77**	**44.004.126,01**
280101	**Del PRESUPUESTO GENERAL**	**39.051.785,89**	**-2.037.333,03**	**37.014.452,86**
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA**	**9.336.881,89**	**-2.347.208,74**	**6.989.673,15**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**3.783.763,51**	**85.177,85**	**3.868.941,36**

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	MDMQ	3.783.763,51	85.177,85	3.868.941,36
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**5.553.118,38**	**-2.432.386,59**	**3.120.731,79**
	CONSORCIO CL 1	5.553.118,38	-2.432.386,59	**3.120.731,79**
	TOTAL INGRESOS	**60.083.173,10**	**332.476,00**	**60.415.649,10**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 4)	0,00	0,00	0,00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización	0,00	0,00	0,00
7306	**FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)**	**11.694.505,32**	**2.532.347,09**	**14.226.852,41**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8.385.623,40	2.000.000,00	10.385.623,40
	Fiscalización		2.000.000,00	2.000.000,00
	GERENCIA DE PROYECTO			
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto (Enmienda 5 - 6)	3.308.881,92	0,00	3.308.881,92
	Gerencia de Proyecto	0,00	532.347,09	532.347,09
7304	**MANTENIMIENTOS**	**0,00**	**2.184.670,68**	**2.184.670,68**
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433.642,01	433.642,01
730417	Infraestructura		747.867,99	747.867,99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1.003.160,68	1.003.160,68
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**48.388.667,78**	**-4.384.541,77**	**44.004.126,01**
750105	**TRANSPORTE Y VIAS**	**39.051.785,89**	**-2.037.333,03**	**37.014.452,86**
	Transporte y vías	39.051.785,89	-2.037.333,03	37.014.452,86
	ANTICIPO OBRA	**9.336.881,89**	**-2.347.208,74**	**6.989.673,15**
	CONSORCIO CL1	5.553.118,38	-2.432.386,59	3.120.731,79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3.783.763,51	85.177,85	3.868.941,36
	TOTAL	**60.083.173,10**	**332.476,00**	**60.415.649,10**

Valores expresados en US dólares

El detalle de los requerimientos se presenta en el siguiente cuadro, que considera un aporte de recursos municipales por $ 2.679.684,74 $: $ 2,000,000.00 para Fiscalización, $ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto, $ 2,184,670.68 para mantenimientos de estructura y superestructura,

material móvil, señalización y telecomunicaciones. Se considera una disminución de $ 2,037,333.03 en obra civil.

Partida	Concepto	Incremento (Disminución)	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	FISCALIZACIÓN					
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Incremento)	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
	GERENCIA PROYECTO					
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Gerencia de Proyecto (Incremento)	532.347,09		532.347,09		532.347,09
	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES					
7304	Mantenimiento	2.184.670,68		2.184.670,68		2.184.670,68
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					
7501	Transporte y vías	-2.037.333,03		-2.037.333,03		-2.037.333,03
	TOTAL	**2.679.684,74**	**0,00**	**2.679.684,74**	**0,00**	**2.679.684,74**

Valores expresados en US dólares

A continuación, se presentan los justificativos en orden por cada partida presupuestaria:

73.06.01 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*."

En la partida 730601 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*" se solicita el incremento de $ 2,532,347.09 que corresponde a $ 2,000,000.00 para Fiscalización y $ 532,347.09 para la Gerencia del Proyecto.

Fiscalización

La necesidad de ajustar el cronograma de los servicios de la fiscalización de los contratos de Obra y Material Rodante es con la finalidad de garantizar que el Proyecto de la Fase 2 de la PLMQ se

ejecute de conformidad con los términos contractuales, diseños y planos aprobados para construcción, con lo que consecuentemente, se hace necesaria la previsión presupuestaria en el año 2022 para cubrir la prestación de los servicios desde el 16 de octubre el 31 de diciembre de 2022 según la estimación en el informe técnico.

Existe un requerimiento presupuestario adicional, para la suscripción de la Enmienda No. 10 al Contrato de la Fiscalización de la Fase 2 de la PLMQ, que incluye los servicios adicionales para la fiscalización del Contrato de Material Rodante hasta el 31 de diciembre de 2022. La estimación para fiscalización realizada por la Gerencia Técnica es de $ 2,000,000.00, realizada en base a los valores/mes/hombre incluidos en la Enmienda No. 8 y adicionando la previsión económica para cubrir el ajuste de precio definitivo, cuyo valor final tiene que ser determinado cuando se suscriba la Enmienda No. 10.

Gerencia del Proyecto

La ejecución del contrato de consultoría para la Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto (GMQ) de la Fase 2 de la PLMQ está vigente a través de la Enmienda No. 6 y el plazo de finalización se determinó en el 2 de noviembre 2022.

El día 3 de junio 2022 se firmó un acta de variación, la cual modificó el plazo contractual de Consorcio Línea 1 y la línea base 7, cuya fecha de terminación era el 17 de julio 2022, pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación será el 2 de febrero 2023.
La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Gerencia del Proyecto Consorcio GMQ presentará análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Al extenderse el plazo de ejecución del proyecto de la Fase 2 de la PPLMQ hasta el mes de febrero 2023, es necesario considerar en el cronograma presupuestario 2022 la extensión por el período comprendido entre el 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 de los servicios de consultoría para Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto, en tal virtud se contempla el incremento del valor de $ 532,347.09.

73.04. "*Instalación, Mantenimiento y Reparación*"

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, se realizará pruebas de operación integrales con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento del Metro de Quito, por lo que, como en todo tipo de transporte requerirá de mantenimientos necesarios y por ello se ha contemplado la contratación de los mismos para el último trimestre del año 2022 por un valor de $ 2,184,670.68:

Partida	Concepto	Valor
73.04.04	Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones	433,642.01
73.04.05	Mantenimiento de Material Móvil	1,003,160.68
73.04.17	Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura	747,867.99
	Total	**2,184,670.68**

Valores expresados en US dólares

La justificación de cada partida se presenta en los siguientes párrafos:

73.04.04 *"Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)"*

Contrato de servicio de mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones

Consiste en un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar a la Infraestructura de Señalización Ferroviaria, Telecomunicaciones (comunicaciones, control de estaciones y puesto de control central) de la Primera Línea del Metro de Quito.
El valor del contrato de Servicio de Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones es de $ 433,642.01.

73.04.05 *"Vehículos Servicio para Mantenimiento y Reparación"*

Contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil

Es el mantenimiento de los equipamientos de comunicación, vehículos auxiliares, para conseguir la conservación de los trenes en el mejor estado posible, permitiendo al Operador prestar el servicio de transporte ferroviario con garantía total de seguridad, fiabilidad y disponibilidad, dando la calidad más alta posible al usuario, en las condiciones de explotación en todo momento.

Todas las tareas de mantenimiento deberán realizarse sin afectar la operación del Metro de Quito, realizada por el Operador, y con las modificaciones posibles de las condiciones de la explotación según estipule la EPMMQ en cada momento.

El valor estimado para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil es de $ 1,003,160.68.

73.04.17 "Infraestructura"

Contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura

La Infraestructura de Vía incluye rieles, soldaduras eléctricas y aluminotérmicas, contrariel, toperas, sujeciones, travesías, desvíos, aparatos de vía, pasos a nivel, aparatos de dilatación, engrasadores de carril, juntas aislantes nuevos y que se encuentran en una fase de garantía, por esto el plan de mantenimiento y sus verificaciones deben estar orientadas a tener la identificación y trazabilidad de los diferentes sistemas que faciliten temas de atención respectivas ante posibles reclamaciones de garantía y mantener la operatividad del servicio.

Para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura se requiere el valor de $ 747,867.99.

Fuente

INGRESOS				
Partida	**Concepto**		**Fuente**	
		002	**002**	**002**

		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	**8,385,623.40**		**8,385,623.40**
280101	PRESUPUESTO GENERAL	8,385,623.40		8,385,623.40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda 10)		**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
	Aporte Municipal		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	**3,308,881.92**		**1,260,909.49**
281002	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	3,308,881.92		1,260,909.49
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda 7)	**-**	**532,347.09**	**532,347.09**
	Aporte Municipal		532,347.09	532,347.09
	Mantenimiento y Reparaciones		**2,184,670.68**	**2,184,670.68**
	Aporte Municipal		2,184,670.68	2,184,670.68
TOTAL INGRESOS		**11,694,505.32**	**4,717,017.77**	**14,363,550.66**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		002	**002**	**002**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
7306	**FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)**	**11,694,505.32**	**2,532,347.09**	**12,178,879.98**
730601	Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40		8,385,623.40
	Fiscalización Enmienda No. 10		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO			
730601	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92	0.00	1,260,909.49
	Gerencia de Proyecto Enmienda No. 7	-	532,347.09	532,347.09
7304	**MANTENIMIENTOS**	**0.00**	**2,184,670.68**	**2,184,670.68**
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433,642.01	433,642.01
730417	Infraestructura		747,867.99	747,867.99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1,003,160.68	1,003,160.68
	TOTAL	**11,694,505.32**	**4,717,017.77**	**14,363,550.66**
	SUB TOTAL GASTO	11,694,505.32	4,717,017.77	14,363,550.66
	ANTICIPO ByS	-	-	-

Valores expresados en US dólares

75.01.05 ***"Transporte y Vías"***

En la partida 750105 fuente 002 (Municipio) se ha considerado una disminución de $ 4,384,541.77**,** que se explica a continuación:

El valor de $ 2,037,333.03 se libera, debido a que en los meses de noviembre y diciembre 2021 se ejecutó el pago de planillas de avance de obra del contrato de obra civil del Consorcio Línea 1, para lo cual se está realizando el trámite correspondiente.

Se libera el espacio presupuestario por el valor de $ 2,432,386.59, en razón de que la amortización del anticipo se ejecutó en el ejercicio económico 2021, y este valor fue incluido en la proforma presupuestaria del año 2022, ya que esta programación fue presentada en el mes de septiembre 2021.

Se requiere el espacio presupuestario para devengar el anticipo por el valor de $ 85,177.85 de órdenes de compra por importación que fueron pagadas en el año anterior.

Fuente

INGRESOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		002	**002**	**002**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
OBRA CIVIL E INSTALACIONES				
	Aporte Municipal	**39,051,785.89**	**-2,037,333.03**	**37,014,452.86**
380108	**Anticipos por devengar Obra /De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras**	**9,336,881.89**	**-2,347,208.74**	**6,989,673.15**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos -MDMQ	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	Consorcio Línea 1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
TOTAL INGRESOS		**48,388,667.78**	**-4,384,541.77**	**44,004,126.01**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		002	**002**	**002**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
750105	**TRANSPORTE Y VIAS**	**39,051,785.89**	**-2,037,333.03**	**37,014,452.86**
	Transporte y vías	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
750105	**ANTICIPO OBRA**	**9,336,881.89**	**-2,347,208.74**	**6,989,673.15**
	CONSORCIO CL1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	TOTAL	**48,388,667.78**	**-4,384,541.77**	**44,004,126.01**
	SUB TOTAL GASTO	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	ANTICIPO ByS	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15

Valores expresados en US dólares

Fuente 202 -CRÉDITO EXTERNO

El valor de reforma requerida con fuente 202 es de $ 29,918,472.97.

Se presenta un valor de $ 0,02 por diferencia en la enmienda 2; se realiza una disminución por $ 3,095,334.91 en Consultorías ; $ 14,939,565.68 en Obra Civil e Instalaciones ($ 5,434,819.67 para pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1, $ 6,528,722.49 para órdenes de compra, $ 2,976,023.52 para espacios presupuestarios de los pagos a Consorcio CL 1 ($ 1.683.449,73 -Hitos pagados por 17% instalaciones, $ 127,496.80 de espacio presupuestario para regularizar el gasto, como resultado de la conciliación de los años 2017 y 2018 y $ 1,165,076.99 de anticipos entregados y que se amortizarán del contrato de CL1); $ 18,107,312.30 que se divide en: $ 8,297,168.80 para regularizar el pago de equipo de material rodante y $ 9,810,143.50 para devengar anticipo de material rodante; y, finalmente se realizan traspasos por $ 40,426.75 ($ 33,070.12 se traspasa a Consultorías y $ 7,356.63 a Costas Judiciales). En el análisis de cada grupo de gasto se presenta en detalle las Fuente de financiamiento y las explicaciones ampliadas.

A continuación, presentamos los resúmenes de Fuente y usos:

Fuente

Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0,02**	**0,02**
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	**10.329.891,35**	**-3.095.334,91**	**7.234.556,44**
360301	**ORGANISMOS MULTILATERALES**	**3.325.745,88**	**605.606,96**	**3.931.352,84**
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)	1.707.745,09	605.606,96	2.313.352,05
370104	**PRÉSTAMOS**	**7.004.145,47**	**-3.891.031,21**	**3.113.114,26**
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	0,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00
380107	**ANTICIPOS POR DEVENGAR BySS**		**190.089,34**	**190.089,34**
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49.978.543,92**	**14.939.565,68**	**64.918.109,60**
360301	**De Organismos Multilaterales**	**7.000.000,00**	**5.434.819,67**	**12.434.819,67**
	CAF (2)	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
	BEI		31,8	31,8
	BIRF (2)		2.434.787,87	2.434.787,87
370104	**De Préstamos**		**6.528.722,49**	**6.528.722,49**
	CAF (2)		311.635,34	311.635,34
	BIRF (2)		6.217.087,15	6.217.087,15
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.**	**42.978.543,92**	**2.976.023,52**	**45.954.567,44**

Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38.301.697,79**	**1.683.449,73**	**39.985.147,52**
	BID	12.917.857,22	2.739.607,88	15.657.465,10
	CAF (2)	3.515.254,76		3.515.254,76
	BIRF (1)	5.703.865,35		5.703.865,35
	BIRF (2)	16.164.720,46	-1.056.158,15	15.108.562,31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4.676.846,13**	**0,00**	**4.676.846,13**
	BIRF (1)	4.676.846,13		4.676.846,13
	CONSORCIO CL 1		**1.165.076,99**	**1.165.076,99**
	BID		1.165.076,99	1.165.076,99
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL		**127.496,80**	**127.496,80**
	BIRF (2)		127.496,80	127.496,80
	MATERIAL RODANTE	**1.764.964,00**	**18.107.312,30**	**19.872.276,30**
360301	**Organismos Multilaterales**	**1.470.803,00**	**8.297.168,80**	**9.767.971,80**
	FIEM / ICI	1.470.803,00	8.297.168,80	9.767.971,80
380107	**ANTICIPO POR DEVENGAR ByS**	**294.161,00**	**9.810.143,50**	**10.104.304,50**
	FIEM / ICI	294.161,00	9.810.143,50	10.104.304,50
	EXPROPIACIONES	**996.000,00**	**-40.426,75**	**955.573,25**
360301	Organismos Multilaterales	**996.000,00**	**-40.426,75**	**955.573,25**
	BIRF (2)	996.000,00	-33.070,12	962.929,88
	Expropiaciones - traspaso		-7.356,63	-7.356,63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	**187.070,12**	**7.356,63**	**194.426,75**
360301	**Organismos Multilaterales**	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**
	BIRF (2)	154.000,00	0,00	154.000,00
370104	**De Préstamos**	**33.070,12**	**7.356,63**	**40.426,75**
	BIRF (2)	33.070,12	7.356,63	40.426,75
TOTAL INGRESOS		**63.256.469,39**	**29.918.472,97**	**93.174.942,36**

Valores expresados en US dólares

El resumen de financiamiento por multilateral es el siguiente:

Multilateral	Fuente		
	202	202	202
	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
CAF (2)	10,515,254.76	3,311,635.34	13,826,890.10
BID	17,717,857.22	-895,315.13	16,822,542.09
BEI	0	31.8	31.80
BIRF (1)	12,412,880.82	1,389,035.05	13,801,915.87
BIRF (2)	20,845,512.59	8,005,773.61	28,791,712.88
FIEM / ICI	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30

Multilateral	Fuente		
	202	202	202
	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
TOTAL	**63,256,469.39**	**29,918,472.97**	**93,174,942.36**

Valores expresados en US dólares

Usos

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0.02**	**0.02**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación/ Fiscalización (Enmienda 2)		0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Consultorías	**10,329,891.35**	**-3,095,334.91**	**7,234,556.44**
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	Consultorías		33,070.12	33,070.12
730601	Anticipo ByS		190,089.34	190,089.34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**
75105	**Transporte y vías**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
	BIENES MUEBLES	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
840301	**EXPROPIACIONES**	**996,000.00**	**-40,426.75**	**955,573.25**
	Expropiaciones	996,000.00	-33,070.12	962,929.88
	Expropiaciones - traspaso		-7,356.63	-7,356.63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	**187,070.12**	**7,356.63**	**194,426.75**
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	187,070.12	7,356.63	194,426.75
Total Gastos		**63,256,469.39**	**29,918,472.97**	**93,174,942.36**

Valores expresados en US dólares

Saldo de caja bancos año 2021

El saldo de caja bancos fue de $ 9,682,263.52 al 31 de diciembre del 2021 en cuentas corrientes de desembolsos de créditos de los multilaterales. El detalle en las cuentas bancarias por origen de multilaterales fue:

Bancos	Saldos al 31-dic-2021
BIRF (1) - 8285	1.459.114,26
BIRF (2) - 8889	7.911.513,92
CAF (2)	311.635,34
Total Caja Bancos	**9.682.263,52**

Valores expresados en US dólares

La asignación inicial fue de $ 7.004.145,47, una vez que se cuenta con el saldo real de caja bancos se solicita en reforma el incremento de valor de $ 2.678.118,05, dando un resultado de $ 9.682.263,52.

Financista	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
BIRF (1)	414,168.55	1,044,945.71	1,459,114.26
BIRF (2)	1,789,976.92	6,121,537.00	7,911,513.92
BID	4,800,000.00	-4,800,000.00	0.00
CAF		311,635.34	311,635.34
Total	**7,004,145.47**	**2,678,118.05**	**9,682,263.52**

Valores expresados en US dólares

73.06.01 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*."

En la partida presupuestaria 730601 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*" en la fuente 202 (Crédito Externo) en la reforma presupuestaria se contempla una disminución de $ 3,095,334.89**,** a continuación, se presenta los justificativos:

Fiscalización

De la revisión entre el contrato principal del Consorcio Metro Alianza de $ 27,986,980.35 y la enmienda No. 2 por $ 8,762,902.01 que suman el monto de $ 36,749,882.36, y el valor devengado y pagado de $ 36,749,882.34, se determinó que existe una diferencia de $ 0,02 que se ha venido arrastrando desde años anteriores, este valor de $0,02 se financiará con cargo al BIRF 2 del desembolso que se encuentra pendiente de realizar.

Consultorías

En la fuente se solicita la disminución de $ 3,095,334.91 de la siguiente manera: en la partida 360301 Organismos Multilaterales por $ 605,606.96, disminución en la partida 370104 De Préstamos por $ 3,891,031.21 y espacio presupuestario en la partida 380107anticipos Por Devengar ByS por $ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

En el uso se solicita una disminución de $ 3,318,494,37 de consultorías que fueron pagadas en noviembre y diciembre del 2021. Se incremente el valor de $ 33,070.12 que se traslada del grupo 84 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados y el valor de $ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

Fuente

INGRESOS				
Partida	**Concepto**	**202**	**202**	**202**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0,02**	**0,02**
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	**10.329.891,35**	**-3.095.334,91**	**7.234.556,44**
360301	**ORGANISMOS MULTILATERALES**	**3.325.745,88**	**605.606,96**	**3.931.352,84**
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)		33.070,12	33070,12
	BIRF (2)	1.707.745,09	572.536,84	2.280.281,93
370104	**DE PRÉSTAMOS**	**7.004.145,47**	**-3.891.031,21**	**3.113.114,26**
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	154.000,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0
380107	**ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS**		**190.089,34**	**190.089,34**
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	TOTAL INGRESOS	**10.329.891,35**	**-3.095.334,89**	**7.234.556,46**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		202	**202**	**202**
		Crédito Externo	**Crédito Externo**	**Crédito Externo**
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)	**-**	**0.02**	**0.02**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación / Fiscalización (Enmienda 2)	-	0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Consultorías	**10,329,891.35**	**-3,095,334.91**	**7,234,556.44**
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	CONSULTORIAS		33,070.12	33,070.12
730601	ANTICIPO ByS		190,089.34	190,089.34
	TOTAL	**10,329,891.35**	**-3,095,334.89**	**7,234,556.46**
	SUB TOTAL GASTO	**10,329,891.35**	**-3,285,424.23**	**7,044,467.12**
	ANTICIPO ByS	**-**	**190,089.34**	**190,089.34**

Valores expresados en US dólares

75.01.05 *"Obras Públicas en Transportes y Vías"*

En la reforma del presupuesto de la PPLMQ del año 2022, se solicita presupuesto por el valor de $ 14,939,565.68 que corresponde a:

El valor de $ 11,963,542.16 para los pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1 y las órdenes de compra se financia una parte con fondos pendientes por desembolsar de los multilaterales por $ 5,434,819.67 (CAF (2) por $ 3,000,000.00, BEI por $ 31.80 y BIRF (2) por $ 2,434,787.87) y con fondos que constan en saldo en bancos por $ 6,528,722.49 desglosados en: (CAF (2) por $ 311,635.34 y BIRF (2) por $ 6,217,087.15).

Se solicita el valor de $ 2,976,023.52 que se desglosa de la siguiente manera:

- El valor de $ 1,683,449.73 para devengar el anticipo entregado a las órdenes de compra de hitos pagados por equipos electrónicos, que se compone con fondos de origen BID $ 2,739,607.88 y BIRF (2) $ -1,056,158.15.

- El valor de $ 1,165,076.99 que servirá para devengar el anticipo entregado al contrato de obra civil suscrito con el Consorcio Línea 1, que se financia con fondos del BID.

- Se requiere espacio presupuestario de $ 127,496.80 para registrar el gasto como resultado de la conciliación realizada a los gastos correspondientes a los años 2017 y 2018, que proviene del avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito

Metropolitano de Quito, registro contable que será afectado al BIRF (1), por las siguientes facturas:

Año	Proveedor	Código	Valor Factura	Factura No.	Fuente 202
2017	Technicall / Matrican	303359	156,409.22	10323	46,922.77
2017	Voestapilne	304306	369,780.00	76308-3	18,858.78
2018	Voestapilne	304306	53,813.50	20219445	16,144.05
2018	Dtwayler Sealing	530630	142,350.00	2017-10-16/4BL	42,705.00
2018	Technicall	303935	9,554.00	10488 y 10489	2,866.20
	Suma				**127,496.80**

Valores expresados en US dólares

Fuente

INGRESOS				
Partida	**Concepto**		**Fuente**	
		202	**202**	**202**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES			
360301	**De Organismos Multilaterales**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
370104	**De Préstamos**	**0.00**	**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.**	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)		127,496.80	127,496.80
TOTAL INGRESOS		**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**
75105	**Transporte y vías**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
Total Gastos		**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**

Valores expresados en US dólares

84.01.05 *"Vehículos"*

Material Rodante

El contrato No. LICB-EPMMQ-2014-116 denominado "*Financiamiento y suministro de Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipamiento de Taller y Lote de repuestos"* se suscribió por el valor de $ 183,592,999.00, que incluye tres componentes: Material Rodante, Equipamiento de Taller y Vehículos Auxiliares.

Se ha pagado con conocimiento y consentimiento de EPMMQ un valor contractual de $ 173,825,029.00, los pagos se han hecho desde el 2017 hasta el 2021 con varias facturas del exterior contra informe de Fiscalización del cumplimiento de los productos de cada uno de los hitos, sin embargo, se encuentra pendiente de registrar al gasto el valor de $ 9,810.143,50.

Se requiere espacio presupuestario en la partida de ingreso 36.03.01 y la de gasto 84.01.05, debido a que el 29 de diciembre del 2021, el ICO y BBVA efectuaron un pago por el monto de $ 8.297.168,00, que no ha sido reconocido y registrado, debido a que existe controversias y no acuerdos entre EPMMQ y CAF sobre la facturación local presentada para el contratista. Estas

divergencias entre las partes se encuentran actualmente en proceso de mediación para resolución. Es pertinente indicar que, este valor no ha sido notificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo expuesto es necesario contar con el espacio presupuestario de $ 18,107,312.30 para proceder al registro contable en cada una de las partidas, según el clasificador presupuestario, el valor de $ 9.810.143,50; y por otra parte, el registro del valor de $ 8,297.168,80 una vez que se hayan levantado las divergencias o se tenga una Resolución por parte de la Mediación. Cabe indicar que los recursos provienen del FIEM / ICO.

Fuente

INGRESOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		202	**202**	**202**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
	MATERIAL RODANTE			
360301	**Organismos Multilaterales**	**1,470,803.00**	**8,297,168.80**	**9,767,971.80**
	FIEM / ICI	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
380107	**ANTICIPO POR DEVENGAR ByS**	**294,161.00**	**9,810,143.50**	**10,104,304.50**
	FIEM / ICI	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	**Concepto**	**Fuente**		
		202	**202**	**202**
		Codificado	**Reforma**	**Codificado más reforma**
8401	**BIENES MUEBLES**			
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**
	SUB TOTAL GASTO	**1,470,803.00**	**8,297,168.80**	**9,767,971.80**
	ANTICIPO ByS	**294,161.00**	**9,810,143.50**	**10,104,304.50**

Valores expresados en US dólares

84.03.01 *"Terrenos Expropiación"*

Este rubro refleja el remanente asociado al contrato de crédito del Banco Mundial del préstamo No. 8889, que fruto de las reuniones de trabajo mantenidas con el organismo multilateral se ha consensuado que el valor de $ 33,070.12 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados, se traslade al rubro de consultorías. Es pertinente aclarar que en el ingreso el valor es de $ 40,426.75 que contempla la reclasificación de $ 33,070.12 y $ 7,356.63 que se hizo el traspaso a partida 77.02.06 "*Costas Judiciales, trámites notariales y legalización de documentos"*

Fuente

INGRESOS

Partida	Concepto	Fuente			
		202	202	202	202
		Codificado	Traspaso (1)	Reforma	Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	BIRF (2)	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
TOTAL INGRESOS		**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTO					
Partida	Concepto	Fuente			
		202	202	202	202
		Codificado	Traspaso (1)	Reforma	Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
840301	EXPROPIACIONES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	TOTAL	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
	SUB TOTAL GASTO	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
	ANTICIPO ByS	-		-	

Valores expresados en US dólares

(1) = Como se manifestó en la primera parte de este informe, en la partida 770206 -Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales- se requería un valor adicional de $ 7,356.63 que se transfirió de la partida 840301 -Expropiaciones- para la emisión de certificaciones presupuestarias relacionadas con el Plan de Compensaciones Monetarias de la Primera Línea del Metro de Quito, valor que se ajustó con el criterio favorable de la Secretaría de Movilidad al *"Traspaso de Crédito e Proyectos de Inversión"*

Conclusiones:

Como se explica en el numeral 3 se ha realizado traspasos por el valor de $ 10.224.221,55 para el Sistema Integrado de Recaudo y $ 7.356,63 para el pago del componente de Expropiación y Negocios afectados.

El valor de anticipos de obra por el contrato con el Consorcio Línea 1, importaciones y bienes y servicios por consultorías es el que consta en el auxiliar de anticipos preparado por el Metro de Quito con información verificada de los mismos, detalle que se adjunta como fuente de verificación al presente informe.

Una vez que se han incluido las necesidades de las áreas técnicas, mismas que han sido justificadas, el valor del codificado más la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro alcanzaría un valor de $ 197.382.649,67.

El requerimiento de la reforma presupuestaria del ejercicio económico 2022 inicial fue de $ 36.843.482,84 una vez que se realizó el análisis con las áreas requirentes y partidas presupuestarias se optimizó el recurso, se concluyó que no es necesario el requerimiento del valor de $ 2.421.238,21 para la contratación de seguros.

A continuación, el cuadro del informe de propuesta de reforma inicial y su actualización:

INFORME INICIAL

INGRESOS

Partida	Concepto	Fuente 001 Gobierno	Fuente 002 Municipio	Fuente 202 Crédito Externo	Total
	Aporte Municipal		5.100.922,95		5.100.922,95
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar By S			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		**4.171.295,66**	**2.753.714,21**	**29.918.472,97**	**36.843.482,84**

ACTUALIZACIÓN

INGRESOS

Fuente 001 Gobierno	Fuente 002 Municipio	Fuente 202 Crédito Externo	Total
	2.679.684,74		2.679.684,74
		14.297.168,70	14.297.168,70
		2.645.047,91	2.645.047,91
		10.000.232,84	10.000.232,84
4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
4.171.295,66	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

GASTOS

Partida	Concepto	Fuente 001 Gobierno	Fuente 002 Municipio	Fuente 202 Crédito Externo	Total
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
730404	Maquinarias y Equipos (Servicio de mantenimiento y reparación)		433.642,01		433.642,01
730405	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)		1.003.160,68		1.003.160,68
730417	Infraestructura		747.867,99		747.867,99
750105	Obras públicas de trans. y vís - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57
770201	Seguros		2.421.238,21		2.421.238,21
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
TOTAL GASTOS		**4.171.295,66**	**2.753.714,21**	**29.918.472,97**	**36.843.482,84**

GASTOS

Fuente 001 Gobierno	Fuente 002 Municipio	Fuente 202 Crédito Externo	Total
	2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
	433.642,01		433.642,01
	1.003.160,68		1.003.160,68
	747.867,99		747.867,99
4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57
			0,00
		18.107.312,30	18.107.312,30
		-33.070,12	-33.070,12
4.171.295,66	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

El presupuesto referencial incluido en este informe está sujeto a cambios relacionados y demandados por las características técnicas y contractuales propias de las condiciones con las que se ejecuta la Primera Línea de Metro de Quito.

Recomendación:

Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planificación y la Administración General.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO ARTURO
SALVADOR SALVADOR

Arturo Salvador
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME TÉCNICO DE REFORMA AL POA 2022

1. ANTECEDENTES

Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0015-C del 04 de mayo de 2022, la Administración General, remitió las "Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022".

Mediante Oficios Nro. SM-2022-0951-O de fecha 13 de mayo de 2022 y Oficio Nro. SM-2022-1084-O de fecha 26 de mayo, la Secretaría de Movilidad, solicitó a la EPMMQ, remitir la información de la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022.

Mediante memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2022-0085-M de fecha 27 de mayo de 2022, la Dirección Financiera indicó *"la Dirección Financiera procedió a solicitar y consolidar los requerimientos de reformas presupuestarias de cada una de las unidades ejecutoras de la EPMMQ, mediante Memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2022-0056-M, de 17 de mayo de 2022, e insistencia realizada mediante Memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2022-0066-M, de 18 de mayo de 2022."*

Mediante Nro. EPMMQ-GAF-2022-0756-M de fecha 30 de mayo de 2022, la EPMMQ, remitió a la Secretaría de Movilidad la justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito

Mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022, se aprobó por parte del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada.

Mediante memorando Nro. EPMMQ-GT-2022-0066-M de fecha 20 de mayo de 2022, la Gerencia Técnica remitió las modificaciones que requiere a nivel programático en el POA 2022 de dicha unidad.

Mediante memorando Nro. EPMMQ-GRSA-2022-0134-M de fecha 18 de mayo de 2022, la Gerencia Responsabilidad Social y Ambiental remitió las modificaciones que requiere a nivel programático en el POA 2022 de dicha unidad.

.

Mediante memorando Nro. EPMMQ-DRE-2022-0004-M de fecha 19 de mayo de 2022, la Dirección de Relaciones Externas, remitió las modificaciones que requiere a nivel programático en el POA 2022 de dicha unidad.

Mediante correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2022, la Gerencia de Contrataciones Corporativas, remitió las modificaciones que requiere a nivel programático en el POA 2022 de dicha unidad.

Mediante Memorando Nro. EPMMQ-GO-2022-0117-M, la Gerencia de Operaciones, remitió las modificaciones que requiere a nivel programático en el POA 2022 de dicha unidad.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-1044-O de fecha 12 de septiembre de 2022, el Gerente General de la EPMMQ, remitió a la Secretaría del Consejo Metropolitano, el informe justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito ejercicio económico 2022,entregado por la Gerencia Administrativa Financiera de la EPMMQ

2. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PROGRAMÁTICA

Reforma programática – Proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Con relación Plan Operativo Anual de la EPMMQ se realizaron las siguientes reformas:

- Modificación de la redacción de las actividades, colocando el verbo inicial en infinitivo.

- Conforme los lineamientos de reforma programática y presupuestaria, se modifica la actividad “Implementación de contratos de la obra civil, fiscalización, gerencia técnica y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito” colocando verbo en infinitivo “Implementar contratos de la obra civil, fiscalización, gerencia técnica y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito”
  No afecta a metas.

- Conforme los lineamientos de reforma programática y presupuestaria, se modifica la actividad “Supervisión de sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito” colocando verbo en infinitivo “Supervisar los sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito”
  No afecta a metas.

- En la actividad “Supervisar los sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito”, se modifica la fecha de fin debido a que esta actividad se extenderá a todo el año, porque el contrato aún no finaliza y posterior a su finalización se debe dar seguimiento a las garantías técnicas y mantenimiento, por lo cual, seguiremos reportando esta actividad.
  No afecta a metas

- Se reubica la tarea “Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del componente seguridad de la Primera Línea del Metro de Quito” que anteriormente se encontraba alineada con la actividad "Implementación de normas de responsabilidad social, ambiental, patrimonial y de seguridad industrial y salud ocupacional “en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022.
  No afecta a metas

- Conforme los lineamientos de reforma programática y presupuestaria, se modifica la actividad “Implementación del plan de comunicación e imagen de la Primera Línea del Metro de Quito” colocando verbo en infinitivo “Implementar el plan de comunicación e imagen de la Primera Línea del Metro de Quito”
  No afecta a metas.

- Conforme los lineamientos de reforma programática y presupuestaria, se modifica la actividad “Funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito” colocando verbo en infinitivo “Gestionar el funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito”
  No afecta a metas.

- Se crea La tarea "Contratación del levantamiento de inventario de bienes de la PLMQ" con el propósito de evaluar por separado la ejecución de la misma, considerando la importancia que tiene para el desarrollo de procesos internos de la EPMMQ. Se aliena con la actividad “Gestionar el funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito”
  No afecta a metas.

- Se crea la tarea “Gestión de mecanismos de alianzas, cooperación y asistencia técnica a nivel nacional e internacional” en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022.
  No afecta a las metas.

- Se crea la tarea "Seguimiento a los procesos de contratación y adquisiciones corporativas bajo normativa nacional e internacional " en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022. No afecta a las metas.

- Se crea la tarea “Diseño e implementación de nuevas líneas de negocios tarifarios y no tarifarios en la Primera Línea del Metro de Quito.” en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022.
  No afecta a las metas

- Cambia la redacción de la actividad "Implementación de normas de responsabilidad social, ambiental, patrimonial y de seguridad industrial y salud ocupacional" por la de "Implementar las normas de responsabilidad social, ambiental y patrimonial" en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ, con lo cual Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se trasladan a la Gerencia Técnica.
  No afecta a las metas.

- Con base en la Resolución No. DEPMMQ-002-2022 del 25 de febrero de 2022, y como parte de las responsabilidades correspondientes a la GRSA, se establece que la Jefatura de Gestión Social será responsable del Modelo de responsabilidad social y cultural ciudadana, por tanto se modifica la redacción de la tarea “Implementación del modelo de gestión de cultura ciudadana METROCULTURA, de la Primera Línea del Metro de Quito" por la de “Implementación del modelo de responsabilidad social y cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Quito”. No afecta a las metas.

- Se elimina la tarea desde la actividad "Implementar las normas de responsabilidad social, ambiental y patrimonial” y se traslada a la actividad "Supervisar los sistemas de Equipos e Instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito "en función de la nueva estructura orgánica de la EPMMQ aprobada mediante Resolución No. DEPMMQ-002-2022 de fecha 25 de febrero de 2022.
  No afecta a las metas.

- Considerando que este año iniciará la operación comercial de La PLMQ se requiere la creación de la actividad "Gestionar el servicio de operación de operación de la Primera Línea del Metro de Quito".
  En función del objeto de la actividad se reubica la tarea "Gestionar la etapa preparatoria, precontractual y contractual de la contratación del Operador de la PLMQ" que estaba alineada a la actividad "Explotación de la Primera Línea del Metro de Quito" y se modifica la redacción de la tarea por la "Contratación del servicio de operación de la Primera Línea del Metro de Quito" para diferenciar las acciones relacionadas con la operación de la PLMQ.
  No afecta a las metas.

- Considerando que este año iniciará la operación comercial de La PLMQ se crea la tarea "Control y evaluación de la operación de la Primera Línea del Metro de Quito" que permita evaluar la prestación del servicio por parte del Operador.

- Conforme los lineamientos de reforma programática y presupuestaria, se modifica la actividad “Explotación de la Primera Línea del Metro de Quito” colocando verbo en infinitivo “Explotar la Primera Línea del Metro de Quito”
  No afecta a metas

- Se crea la tarea "Contratación de estudios y servicios inherentes al proceso de preoperación de la PLMQ". Con este cambio se pretende especificar las acciones que realizará la EPMMQ con el presupuesto asignado en el item 730601 y alinear futuros requerimientos respecto a contratación de estudios y servicios inherentes a la

preoperación. El presupuesto asignado a esta tarea antes se encontraba alineado con "Realizar la gestión administrativa para la implementación de la fiscalización (operación y mantenimiento) y red de emergencias para la preoperación y operación comercial"
No afecta a metas.

- Se modifica la redacción de la tarea "Gestionar la etapa preparatoria, precontractual y contractual de las contrataciones inherentes a la preoperación", por la de "Contratación de estudios y servicios inherentes al proceso de preoperación de la PLMQ". Este cambio se realiza debido a que el presupuesto se destinará específicamente para la contratación de estudios y servicios que se requieran en la etapa de preoperación.

- Considerando la importancia de la implementación la red de emergencias de la PLQM, se ha procedido a crear una tarea específica para medir su cumplimiento, y se propones como "Implementación de la red de comunicaciones de emergencias de la PLMQ". Esta acción formaba parte de la tarea "Realizar la gestión administrativa para la implementación de la fiscalización (operación y mantenimiento) y red de emergencias para la preoperación y operación comercial"
No afecta a las metas.

- Considerando que este año iniciará la operación comercial de La PLMQ se requiere la creación de la actividad "Gestionar el servicio de operación de operación de la Primera Línea del Metro de Quito".
En función del objeto de la actividad se reubica la tarea "Gestionar la etapa preparatoria, precontractual y contractual de la contratación del Operador de la PLMQ" que estaba alineada a la actividad "Explotación de la Primera Línea del Metro de Quito" y se modifica la redacción de la tarea por la "Contratación del servicio de operación de la Primera Línea del Metro de Quito" para diferenciar las acciones relacionadas con la operación de la PLMQ.
No afecta a las metas.

- Se modifica la tarea "Realizar la gestión administrativa para la implementación de la fiscalización (operación y mantenimiento) y red de emergencias para la preoperación y operación comercial", la cual se divide en dos "Implementación de la red de comunicaciones de emergencias de la PLMQ" y en "Implementación de la supervisión de la operación y mantenimiento", esto con el objeto de separar las acciones.
No se afectan las metas

- Se elimina a la tarea "Gestionar la etapa preparatoria, precontractual y contractual de la contratación de los mantenimientos de la PLMQ" ya que la misma se desagregará en tres nuevas tareas que especifiquen cada uno de los mantenimientos requeridos para la operación de la Primera Línea del Metro de Quito.
No se afectan las metas

- Se crea la tarea "Contratación del mantenimiento de material rodante para la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito" con el objeto de especificar los mantenimientos de la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito.
No se afectan las metas

- Se crea la tarea "Contratación del mantenimiento de señalización y telecomunicaciones para la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito" con el objeto de especificar los mantenimientos de la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito.
No se afectan las metas

- Se crea la tarea "Contratación del mantenimiento de Infraestructura y superestructura para la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito" con el objeto de

especificar los mantenimientos de la etapa de operación de la Primera Línea del Metro de Quito.
No se afectan las metas

Respecto a las modificaciones de las metas del objetivo operativo y del proyecto, se detallan a continuación:

- Con relación a las metas operativas se incluye el indicador "Porcentaje de la Primera Línea del Metro de Quito implementada" y la meta "Implementar el 99,07% de la Primera Línea del Metro de Quito (Meta PMDOT)". Esta inclusión se realiza, considerando que la implementación de la Primera Línea del Metro de Quito, requiere el cumplimiento de varias actividades las cuales en su mayoría han sido programadas para culminar en el año 2022, y se requiere incluir este indicador y meta que consta en el PMDOT para iniciar su reporte en el presente año.

- Respecto a la meta del proyecto, se solicita modificación en función de la proyección de demanda estimada por la Gerencia de Operaciones (Informe APO-GO-DA- 002) con base en la consultoría realizada por Metro de Madrid S.A. "Estudios para el diseño conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Quito y Factibilidad de la Primera Línea del Metro de Quito entregable: E-3.1 Estudio de Viabilidad Comercial.

  La meta actualmente está definida como "Transportar diariamente 168.000 usuarios en la fase comercial de la PLMQ" y se requiere modificar el valor.
  La nueva propuesta corresponde a "Transportar diariamente **377.490** usuarios en la fase comercial de la PLMQ". Y se modifica la alineación de las actividades con relación esta meta, en consecuencia la actividad que se alinea con la misma es "Gestionar el servicio de operación de la Primera Línea del Metro de Quito"

  La meta contribuye con el Objetivo Estratégico del PMDOT 2021 – 2033, "Brindar opciones de movilidad y conectividad confiables, de calidad, eficientes y seguras"
  Indicador: Porcentaje de la Primera Línea Del Metro De Quito implementada.
  Meta: Implementar la Primera Línea Del Metro De Quito.

  Con relación a la meta de proyecto "Implementar el 100% de avance de la fase preoperativa de la Primera Línea del Metro de Quito", esta se alinea con las siguientes actividades: Implementar contratos de la obra civil, fiscalización, gerencia técnica y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito; Supervisar los sistemas de equipos e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito; Implementar el plan de comunicación e imagen de la Primera Línea del Metro de Quito; Gestionar el funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito; Implementar las normas de responsabilidad social, ambiental y patrimonial; Explotar la Primera Línea del Metro de Quito.

Reforma programática – Proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Secretaría de Movilidad.

Con relación Plan Operativo Anual de la Secretaría de Movilidad se realizaron las siguientes reformas:

Modificación de la redacción de las actividades.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución de la Obra Civil, se modifica la redacción de la actividad existente *"Obra Civil e Instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito (Fase 2) de la Primera Línea del Metro de Quito",* por la de *"Ejecutar el contrato de Obra civil e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito".*

Se modifica la redacción de la tarea "*Ejecución de obra física*" por la de *" Ejecución de obra física e instalaciones*" incorporando las instalaciones.
No afecta a la gestión de la tarea ni a las metas. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Se elimina esta tarea "Seguros y mantenimientos para infraestructura y componentes" y se divide en dos "Contratación de mantenimientos para infraestructura y componentes para la etapa de preoperación de la PLMQ" y "Contratación de seguros para infraestructura y componentes"

- Con el objeto de diferenciar los valores que paguen respecto a los mantenimientos ejecutados en la fase de preoperación, se crea la tarea "Contratación de mantenimientos para infraestructura y componentes para la etapa de preoperación de la PLMQ". No afecta a la gestión de la tarea ni a las metas. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución de los seguros, se modifica la redacción de la tarea que anteriormente estaba definida como "Seguros y mantenimientos para infraestructura y componentes" por la "Contratación de seguros para infraestructura y componentes", y se modifica la fecha de fin.
No afecta a las metas.
Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Se elimina la tarea *" Obras para la instalación del sistema de recaudo"* desde la actividad *"Ejecutar el contrato de Obra civil e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito*" y se reubica en la nueva actividad "*Implementar el Sistema Integrado de Recaudo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito".* Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Se crea la actividad "*Implementar el Sistema Integrado de Recaudo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito"* para diferenciar los valores que corresponden al Sistema Integrado de Recaudo. Se traslada la tarea " *Obras para la instalación del sistema de recaudo*" y se modifica su redacción por la "*Instalación del Sistema Integrado de Recaudo*". Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución del material rodante, e modifica la redacción de la actividad "Material rodante" por la denominación "Ejecutar la adquisición del Material rodante de la Primera Línea del Metro de Quito".
Se modifica la redacción de la tarea "*Pago del contrato del Material Rodante de la PLMQ*" por la de *"Contratación del Material Rodante de la PLMQ".*
No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción de la actividad, se modifica la redacción *"Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto (Fase 2)"* por la de "*Ejecutar el contrato de Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto".*
Se modificación la redacción de la tarea *"Ejecución de la Fiscalización de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito (Enmiendas 6 y 7)"*, debido a que la misma estaba muy específica y no se tiene certeza de cuantas enmiendas se realicen, por tanto, se la

plantea de manera más general como *"Ejecución de la Fiscalización de la Primera Línea del Metro de Quito"*
No afecta a las metas del proyecto.
Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción de la actividad, se modifica la redacción *"Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto (Fase 2)"* por la de *"Ejecutar el contrato de Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto".*
  Se modificación la redacción de la tarea *"Ejecución de la Gerencia Técnica de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito (Enmiendas 5 y 6)",* debido a que la misma estaba muy específica y no se tiene certeza de cuantas enmiendas se realicen, por tanto, se la plantea de manera más general como *"Ejecución de la Gerencia Técnica de la Primera Línea del Metro de Quito "*
  No afecta a las metas del proyecto.
  Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la "*Cooperación técnica con multilaterales ejecutada"* se modifica la redacción de la actividad por la de *"Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ"*
  Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción.
  No afecta a las metas del proyecto.
  Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la *"Ejecución de expropiaciones"* se modifica la redacción de la actividad por la de *"Ejecutar las expropiaciones relacionadas con la Primera Línea del Metro de Quito"*. No afecta a las metas del proyecto

- Con el objeto de especificar la acción frente a la *"Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ"* se modifica la redacción de la actividad por la de *"Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito".*
  No afecta a las metas del proyecto.
  Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

- Con el objeto de especificar la acción frente a la *"Beneficios por reasentamientos involuntarios" se* modifica la redacción de la actividad por la de *"Ejecutar los beneficios por reasentamientos involuntarios por la Primera Línea del Metro de Quito"*
  No afecta a las metas del proyecto.
  Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.

Respecto a las metas del objetivo operativo y del proyecto, se actualizaron los valores planificados conforme a los datos ejecutados y reportados en el sistema Mi Ciudad, y se reprogramaron los valores para el segundo semestre.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA PRESUPUESTARIA

Reforma presupuestaria – Proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Respecto a la reforma presupuestaria del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, ejecutor Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, se indica que no existe variación,

se mantendrá el valor codificado al 31 de mayo de 2022 el cual corresponde a $ 27.052.322,91 USD. Fuente: Memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2022-0085-M de fecha 27 de mayo de 2022.

La Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito (EPMMQ), fue creada mediante Ordenanza Metropolitana No. 0237, sancionada el 27 de abril de 2012, y acorde con lo establecido en el Art. 2, la EPMMQ tiene por objeto “desarrollar, implementar y administrar el subsistema "Metro de Quito", en el marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”.

Durante los diez años que se encuentra vigente la EPM Metro de Quito, ha planificado, desarrollado, apoyado e implementado la etapa de construcción y equipamiento del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito, y ha ejecutado actividades inherentes a la etapa previa de la operación comercial de la Primera Línea del Metro de Quito. Las etapas y acciones mencionadas corresponden a fases planificadas del proyecto de inversión, mismas que al momento de la entrega de la obra del Metro de Quito, modificarán su estado, dejando de pertenecer a proyecto de inversión para convertirse en actividades de gestión operativa; es decir que, una vez finalizada la entrega de obra, realizadas las pruebas funcionales de todos los subsistemas de la Primera Línea del Metro de Quito, así como las pruebas de integración y la recepción de todos los elementos involucrados en el proyecto inclusive el Sistema Integrado de Recaudo, estos gastos deberán ser traspasados a gasto permanente (corriente). Cabe indicar que los gastos atribuibles al componente 3 “Controlar y gestionar la ejecución de los procesos de construcción, equipamiento, preoperación y operación de la PLMQ, a través de la administración de contratos, acorde a los diseños de ingeniería y con los estándares de calidad, seguridad, eficiencia y fiabilidad, conforme al presupuesto contratado y los compromisos adquiridos con los organismos de financiamiento”, fueron y están relacionados a las etapas previas antes del inicio de operación de la PLMQ, en tal virtud, los gastos de la EPMMQ Grupos 71 (Gastos de personal), 73 (Gastos administrativos) 77 (Otros egresos de inversión impuestos, tasas y contribuciones) 78 (Transferencias o donaciones para inversión) 84 (Bienes de larga duración), deben ser considerados como gastos de inversión hasta la finalización del todos los elementos del componente de construcción y equipamiento.

Reforma presupuestaria – Proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Secretaría de Movilidad.

Ingresos:

La estimación de los ingresos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 es de $ 34.422.244,63, que se desglosan en: $ 4.171.295,66 para el fondo 001 (Gobierno), $ 332.476,00 en el fondo 002 (Municipio) y $ 29.918.472,97 (Crédito Externo) correspondientes al fondo 202, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	Aporte Municipal		2.679.684,74		2.679.684,74
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar By S			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

Gastos:

Con respecto, a la estimación de los gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 asciende a $ 34.422.244,63, se fundamenta en la suscripción del acta de variación de fecha 3 de junio del 2022, que modificó el plazo contractual de Consorcio L1 y la línea base 7 cuya fecha de terminación prevista era el 17 de julio de 2022; pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación se ha estimado sea el 2 de febrero de 2023. La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Fiscalización, (Metro Alianza) Gerencia del Proyecto (GMQ) deberán presentar análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a la EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Adicionalmente la reforma contempla la contratación de seguros para los bienes, equipo y maquinarias (incluye trenes) y mantenimientos de infraestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y pago de los avances mensuales de obra del contrato de construcción y sus órdenes de variación que ya se encuentran suscritas, conforme el siguiente detalle:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
730404	Maquinarias y Equipos (Servicio de mantenimiento y reparación)		433.642,01		433.642,01
730405	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)		1.003.160,68		1.003.160,68
730417	Infraestructura		747.867,99		747.867,99
750105	Obras públicas de trans. y vias - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
GASTOS PLMQ		**4.171.295,66**	**332.476,00**	**29.918.472,97**	**34.422.244,63**

Valores expresados en US dólares

4. Justificación de la Reforma Presupuestaria 2022

Los requerimientos preparados por las áreas técnicas han contado con insumos generados por CL1 (Consorcio Línea 1), MAC (Metro Alianza) y GMQ (Gerencia Metro de Quito).

A continuación, se presentan los justificativos de los incrementos y decrementos para la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para el ejercicio económico 2022:

Fuente 001 (GOBIERNO)

750105 “Transporte y Vías”

Es necesario contar con el espacio presupuestario de $ 4,171,295.66, de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Concepto	Espacio presupuestario requerido	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**					
750105	TRANSPORTE Y VÍAS					
	Espacio registro contable Municipal	1,452,782.67	1,452,782.67			1,452,782.67
	ANTICIPO OBRA					
	CONSORCIO CL1	2,718,512.99	2,718,512.99			2,718,512.99
	TOTAL	**4,171,295.66**	**4,171,295.66**	**0.00**	**0.00**	**4,171,295.66**

Valores expresados en US dólares

En la partida presupuestaria 750105 se solicita espacio presupuestario de $ 2,718,512.99 para devengar el anticipo del contrato de obra civil suscrito con el Consorcio CL1 y las importaciones, que fueron pagadas en el último trimestre del año 2021.

El valor de $ 1,452,782.67 se requiere para regularizar al gasto los valores de anticipos y cuentas por cobrar entregados, como resultado de la conciliación realizada correspondiente a los años 2017 y 2018, de acuerdo con el avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Este espacio presupuestario en el ingreso se encuentra en la partida 380108 "*De anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas – Construcción de Obras"* por el valor $ 4,171,295.66.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA**			
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**18,483,900.02**	**-**	**18,483,900.02**
	BID 0-1	3,499,876.09	-	3,499,876.09
	BEI	8,098,920.63	-	8,098,920.63
	CAF	6,885,103.30	-	6,885,103.30
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**10,912,640.98**	**-**	**10,912,640.98**
	BID 0-1	4,676,846.13	-	4,676,846.13
	BEI	6,235,794.85	-	6,235,794.85
	CONSORCIO LINEA 1		**2,718,512.99**	**2,718,512.99**
	BID 0-1		1,165,076.99	1,165,076.99
	BEI		1,553,435.99	1,553,435.99
	Espacio registro contable Municipal		**1,452,782.67**	**1,452,782.67**
	BID		127,496.80	127,496.80
	BEI		169,995.73	169,995.73
	CAF (1)		1,155,290.14	1,155,290.14
TOTAL INGRESOS		**29,396,541.00**	**4,171,295.66**	**33,567,836.66**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	TRANSPORTE Y VÍAS			
750105	**TRANSPORTE Y VÍAS**	**10,224,221.55**		**10,224,221.55**
750105	Transporte y vías	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO OBRA	**29,396,541.00**	**4,171,295.66**	**33,567,836.66**
	Consorcio CL1		2,718,512.99	2,718,512.99
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	18,483,900.02		18,483,900.02
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	10,912,640.98		10,912,640.98
	Espacio Ant Reg contable Municipal		1,452,782.67	1,452,782.67
	TOTAL	**39,620,762.55**	**4,171,295.66**	**43,792,058.21**
	SUB TOTAL GASTO	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO ByS	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66

Valores expresados en US dólares

Fuente 002 (MUNICIPIO)

El valor de reforma requerida con fuente 002 es de $ 2,679,684,74. Se necesita de $ 4,717,017.77 comprendido en $ 2,000,000.00 para Fiscalización, $ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto y $ 2,184,670.68 para mantenimientos. Al valor de $ 4,717,017.77 se debe disminuir $ 4,469,719.62 en obra civil ($ 2,037,333.03 en obra como tal y $ 2,432,386.59 de anticipos) y un incremento de $ 85,177.85 para equipos electromecánicos.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN	**8.385.623,40**	**2.000.000,00**	**10.385.623,40**
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	**8.385.623,40**	**0,00**	**8.385.623,40**
280101	Del Presupuesto General	8.385.623,40	0,00	8.385.623,40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda No. 10)	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	Aporte Municipal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	GERENCIA DE PROYECTO	**3.308.881,92**	**532.347,09**	**3.841.229,01**
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	**3.308.881,92**	**0,00**	**3.308.881,92**
280101	Del Presupuesto General	3.308.881,92	0,00	3.308.881,92
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda No. 7)	**0,00**	**532.347,09**	**532.347,09**
	Aporte Municipal	0,00	532.347,09	532.347,09
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	**0,00**	**2.184.670,68**	**2.184.670,68**
	Aporte Municipal		2.184.670,68	2.184.670,68

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**48.388.667,78**	**-4.384.541,77**	**44.004.126,01**
280101	**Del PRESUPUESTO GENERAL**	**39.051.785,89**	**-2.037.333,03**	**37.014.452,86**
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA**	**9.336.881,89**	**-2.347.208,74**	**6.989.673,15**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**3.783.763,51**	**85.177,85**	**3.868.941,36**
	MDMQ	3.783.763,51	85.177,85	3.868.941,36
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**5.553.118,38**	**-2.432.386,59**	**3.120.731,79**
	CONSORCIO CL 1	5.553.118,38	-2.432.386,59	**3.120.731,79**
	TOTAL INGRESOS	**60.083.173,10**	**332.476,00**	**60.415.649,10**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 4)	0,00	0,00	0,00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización	0,00	0,00	0,00
7306	**FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)**	**11.694.505,32**	**2.532.347,09**	**14.226.852,41**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8.385.623,40	2.000.000,00	10.385.623,40
	Fiscalización		2.000.000,00	2.000.000,00
	GERENCIA DE PROYECTO			
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto (Enmienda 5 - 6)	3.308.881,92	0,00	3.308.881,92
	Gerencia de Proyecto	0,00	532.347,09	532.347,09
7304	**MANTENIMIENTOS**	**0,00**	**2.184.670,68**	**2.184.670,68**
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433.642,01	433.642,01
730417	Infraestructura		747.867,99	747.867,99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1.003.160,68	1.003.160,68
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**48.388.667,78**	**-4.384.541,77**	**44.004.126,01**
750105	**TRANSPORTE Y VIAS**	**39.051.785,89**	**-2.037.333,03**	**37.014.452,86**
	Transporte y vías	39.051.785,89	-2.037.333,03	37.014.452,86
	ANTICIPO OBRA	**9.336.881,89**	**-2.347.208,74**	**6.989.673,15**
	CONSORCIO CL1	5.553.118,38	-2.432.386,59	3.120.731,79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3.783.763,51	85.177,85	3.868.941,36
	TOTAL	**60.083.173,10**	**332.476,00**	**60.415.649,10**

Valores expresados en US dólares

El detalle de los requerimientos se presenta en el siguiente cuadro, que considera un aporte de recursos municipales por $ 2.679.684,74 $: $ 2,000,000.00 para Fiscalización, $ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto, $ 2,184,670.68 para mantenimientos de estructura y superestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones. Se considera una disminución de $ 2,037,333.03 en obra civil.

Partida	Concepto	Incremento (Disminución)	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	FISCALIZACIÓN					
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Incremento)	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
	GERENCIA PROYECTO					
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Gerencia de Proyecto (Incremento)	532.347,09		532.347,09		532.347,09
	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES					
7304	Mantenimiento	2.184.670,68		2.184.670,68		2.184.670,68
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					
7501	Transporte y vías	-2.037.333,03		-2.037.333,03		-2.037.333,03
	TOTAL	**2.679.684,74**	**0,00**	**2.679.684,74**	**0,00**	**2.679.684,74**

Valores expresados en US dólares

A continuación, se presentan los justificativos en orden por cada partida presupuestaria:

73.06.01 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*."

En la partida 730601 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*" se solicita el incremento de $ 2,532,347.09 que corresponde a $ 2,000,000.00 para Fiscalización y $ 532,347.09 para la Gerencia del Proyecto.

Fiscalización

La necesidad de ajustar el cronograma de los servicios de la fiscalización de los contratos de Obra y Material Rodante es con la finalidad de garantizar que el Proyecto de la Fase 2 de la PLMQ se ejecute de conformidad con los términos contractuales, diseños y planos aprobados para construcción, con lo que consecuentemente, se hace necesaria la previsión presupuestaria en el año 2022 para cubrir la prestación de los servicios desde el 16 de octubre el 31 de diciembre de 2022 según la estimación en el informe técnico.

Existe un requerimiento presupuestario adicional, para la suscripción de la Enmienda No. 10 al Contrato de la Fiscalización de la Fase 2 de la PLMQ, que incluye los servicios adicionales para la fiscalización del Contrato de Material Rodante hasta el 31 de diciembre de 2022. La estimación para fiscalización realizada por la Gerencia Técnica es de $ 2,000,000.00, realizada en base a los valores/mes/hombre incluidos en la Enmienda No. 8 y adicionando la previsión económica para cubrir el ajuste de precio definitivo, cuyo valor final tiene que ser determinado cuando se suscriba la Enmienda No. 10.

Gerencia del Proyecto

La ejecución del contrato de consultoría para la Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto (GMQ) de la Fase 2 de la PLMQ está vigente a través de la Enmienda No. 6 y el plazo de finalización se determinó en el 2 de noviembre 2022.

El día 3 de junio 2022 se firmó un acta de variación, la cual modificó el plazo contractual de Consorcio Línea 1 y la línea base 7, cuya fecha de terminación era el 17 de julio 2022, pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación será el 2 de febrero 2023.
La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Gerencia del Proyecto Consorcio GMQ presentará análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Al extenderse el plazo de ejecución del proyecto de la Fase 2 de la PPLMQ hasta el mes de febrero 2023, es necesario considerar en el cronograma presupuestario 2022 la extensión por el período comprendido entre el 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 de los servicios de consultoría para Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto, en tal virtud se contempla el incremento del valor de $ 532,347.09.

73.04. "*Instalación, Mantenimiento y Reparación*"

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, se realizará pruebas de operación integrales con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento del Metro de Quito, por lo que, como en todo tipo de transporte requerirá de mantenimientos necesarios y por ello se ha contemplado la contratación de los mismos para el último trimestre del año 2022 por un valor de $ 2,184,670.68:

Partida	Concepto	Valor
73.04.04	Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones	433,642.01
73.04.05	Mantenimiento de Material Móvil	1,003,160.68
73.04.17	Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura	747,867.99
	Total	**2,184,670.68**

Valores expresados en US dólares

La justificación de cada partida se presenta en los siguientes párrafos:

73.04.04 *"Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)"*

Contrato de servicio de mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones

Consiste en un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar a la Infraestructura de Señalización Ferroviaria, Telecomunicaciones (comunicaciones, control de estaciones y puesto de control central) de la Primera Línea del Metro de Quito.
El valor del contrato de Servicio de Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones es de $ 433,642.01.

73.04.05 *"Vehículos Servicio para Mantenimiento y Reparación"*
Contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil
Es el mantenimiento de los equipamientos de comunicación, vehículos auxiliares, para conseguir la conservación de los trenes en el mejor estado posible, permitiendo al Operador prestar el servicio de transporte ferroviario con garantía total de seguridad, fiabilidad y disponibilidad, dando la calidad más alta posible al usuario, en las condiciones de explotación en todo momento.

Todas las tareas de mantenimiento deberán realizarse sin afectar la operación del Metro de Quito, realizada por el Operador, y con las modificaciones posibles de las condiciones de la explotación según estipule la EPMMQ en cada momento.

El valor estimado para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil es de $ 1,003,160.68.

73.04.17 "Infraestructura"

Contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura

La Infraestructura de Vía incluye rieles, soldaduras eléctricas y aluminotérmicas, contrariel, toperas, sujeciones, travesías, desvíos, aparatos de vía, pasos a nivel, aparatos de dilatación, engrasadores de carril, juntas aislantes nuevos y que se encuentran en una fase de garantía, por esto el plan de mantenimiento y sus verificaciones deben estar orientadas a tener la identificación y trazabilidad de los diferentes sistemas que faciliten temas de atención respectivas ante posibles reclamaciones de garantía y mantener la operatividad del servicio.
Para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura se requiere el valor de $ 747,867.99.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto		Fuente	
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	**8,385,623.40**		**8,385,623.40**
280101	PRESUPUESTO GENERAL	8,385,623.40		8,385,623.40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda 10)		**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
	Aporte Municipal		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	**3,308,881.92**		**1,260,909.49**
281002	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	3,308,881.92		1,260,909.49
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda 7)	**-**	**532,347.09**	**532,347.09**
	Aporte Municipal		532,347.09	532,347.09
	Mantenimiento y Reparaciones		**2,184,670.68**	**2,184,670.68**
	Aporte Municipal		2,184,670.68	2,184,670.68
TOTAL INGRESOS		**11,694,505.32**	**4,717,017.77**	**14,363,550.66**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto		Fuente	
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
7306	**FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)**	**11,694,505.32**	**2,532,347.09**	**12,178,879.98**
730601	Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40		8,385,623.40
	Fiscalización Enmienda No. 10		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO			
730601	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92	0.00	1,260,909.49
	Gerencia de Proyecto Enmienda No. 7	-	532,347.09	532,347.09
7304	**MANTENIMIENTOS**	**0.00**	**2,184,670.68**	**2,184,670.68**
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433,642.01	433,642.01
730417	Infraestructura		747,867.99	747,867.99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1,003,160.68	1,003,160.68
	TOTAL	**11,694,505.32**	**4,717,017.77**	**14,363,550.66**
	SUB TOTAL GASTO	11,694,505.32	4,717,017.77	14,363,550.66
	ANTICIPO ByS	-	-	-

Valores expresados en US dólares

75.01.05 *"Transporte y Vías"*

En la partida 750105 fuente 002 (Municipio) se ha considerado una disminución de $ 4,384,541.77**,** que se explica a continuación:

El valor de $ 2,037,333.03 se libera, debido a que en los meses de noviembre y diciembre 2021 se ejecutó el pago de planillas de avance de obra del contrato de obra civil del Consorcio Línea 1, para lo cual se está realizando el trámite correspondiente.

Se libera el espacio presupuestario por el valor de $ 2,432,386.59, en razón de que la amortización del anticipo se ejecutó en el ejercicio económico 2021, y este valor fue incluido en la proforma presupuestaria del año 2022, ya que esta programación fue presentada en el mes de septiembre 2021.

Se requiere el espacio presupuestario para devengar el anticipo por el valor de $ 85,177.85 de órdenes de compra por importación que fueron pagadas en el año anterior.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
OBRA CIVIL E INSTALACIONES				
	Aporte Municipal	**39,051,785.89**	**-2,037,333.03**	**37,014,452.86**
380108	**Anticipos por devengar Obra /De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras**	**9,336,881.89**	**-2,347,208.74**	**6,989,673.15**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos -MDMQ	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	Consorcio Línea 1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
TOTAL INGRESOS		**48,388,667.78**	**-4,384,541.77**	**44,004,126.01**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
750105	**TRANSPORTE Y VIAS**	**39,051,785.89**	**-2,037,333.03**	**37,014,452.86**
	Transporte y vías	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
750105	**ANTICIPO OBRA**	**9,336,881.89**	**-2,347,208.74**	**6,989,673.15**
	CONSORCIO CL1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	TOTAL	**48,388,667.78**	**-4,384,541.77**	**44,004,126.01**
	SUB TOTAL GASTO	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	ANTICIPO ByS	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15

Valores expresados en US dólares

Fuente 202 -CRÉDITO EXTERNO

El valor de reforma requerida con fuente 202 es de $ 29,918,472.97.

Se presenta un valor de $ 0,02 por diferencia en la enmienda 2; se realiza una disminución por $ 3,095,334.91 en Consultorías ; $ 14,939,565.68 en Obra Civil e Instalaciones ($ 5,434,819.67 para pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1, $ 6,528,722.49 para órdenes de compra, $ 2,976,023.52 para espacios presupuestarios de los pagos a Consorcio CL 1 ($ 1.683.449,73 -Hitos pagados por 17% instalaciones, $ 127,496.80 de espacio presupuestario para regularizar el gasto, como resultado de la conciliación de los años 2017 y 2018 y $ 1,165,076.99 de anticipos entregados y que se amortizarán del contrato de CL1); $ 18,107,312.30 que se divide en: $ 8,297,168.80 para regularizar el pago de equipo de material rodante y $ 9,810,143.50 para devengar anticipo de material rodante; y, finalmente se realizan traspasos por $ 40,426.75 ($ 33,070.12 se traspasa a Consultorías y $ 7,356.63 a Costas Judiciales). En el análisis de cada grupo de gasto se presenta en detalle las Fuente de financiamiento y las explicaciones ampliadas.

A continuación, presentamos los resúmenes de Fuente y usos:

Fuente

Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0,02**	**0,02**
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	**10.329.891,35**	**-3.095.334,91**	**7.234.556,44**
360301	**ORGANISMOS MULTILATERALES**	**3.325.745,88**	**605.606,96**	**3.931.352,84**
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)	1.707.745,09	605.606,96	2.313.352,05
370104	**PRÉSTAMOS**	**7.004.145,47**	**-3.891.031,21**	**3.113.114,26**
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	0,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00
380107	**ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS**		**190.089,34**	**190.089,34**
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49.978.543,92**	**14.939.565,68**	**64.918.109,60**
360301	**De Organismos Multilaterales**	**7.000.000,00**	**5.434.819,67**	**12.434.819,67**
	CAF (2)	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
	BEI		31,8	31,8
	BIRF (2)		2.434.787,87	2.434.787,87
370104	**De Préstamos**		**6.528.722,49**	**6.528.722,49**
	CAF (2)		311.635,34	311.635,34
	BIRF (2)		6.217.087,15	6.217.087,15
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.**	**42.978.543,92**	**2.976.023,52**	**45.954.567,44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38.301.697,79**	**1.683.449,73**	**39.985.147,52**
	BID	12.917.857,22	2.739.607,88	15.657.465,10
	CAF (2)	3.515.254,76		3.515.254,76
	BIRF (1)	5.703.865,35		5.703.865,35

Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	BIRF (2)	16.164.720,46	-1.056.158,15	15.108.562,31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4.676.846,13**	**0,00**	**4.676.846,13**
	BIRF (1)	4.676.846,13		4.676.846,13
	CONSORCIO CL 1		**1.165.076,99**	**1.165.076,99**
	BID		1.165.076,99	1.165.076,99
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL		**127.496,80**	**127.496,80**
	BIRF (2)		127.496,80	127.496,80
	MATERIAL RODANTE	**1.764.964,00**	**18.107.312,30**	**19.872.276,30**
360301	**Organismos Multilaterales**	**1.470.803,00**	**8.297.168,80**	**9.767.971,80**
	FIEM / ICI	1.470.803,00	8.297.168,80	9.767.971,80
380107	**ANTICIPO POR DEVENGAR ByS**	**294.161,00**	**9.810.143,50**	**10.104.304,50**
	FIEM / ICI	294.161,00	9.810.143,50	10.104.304,50
	EXPROPIACIONES	**996.000,00**	**-40.426,75**	**955.573,25**
360301	Organismos Multilaterales	**996.000,00**	**-40.426,75**	**955.573,25**
	BIRF (2)	996.000,00	-33.070,12	962.929,88
	Expropiaciones - traspaso		-7.356,63	-7.356,63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	**187.070,12**	**7.356,63**	**194.426,75**
360301	**Organismos Multilaterales**	**154.000,00**	**0,00**	**154.000,00**
	BIRF (2)	154.000,00	0,00	154.000,00
370104	**De Préstamos**	**33.070,12**	**7.356,63**	**40.426,75**
	BIRF (2)	33.070,12	7.356,63	40.426,75
TOTAL INGRESOS		**63.256.469,39**	**29.918.472,97**	**93.174.942,36**

Valores expresados en US dólares

El resumen de financiamiento por multilateral es el siguiente:

Multilateral	Fuente		
	202	202	202
	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
CAF (2)	10,515,254.76	3,311,635.34	13,826,890.10
BID	17,717,857.22	-895,315.13	16,822,542.09
BEI	0	31.8	31.80
BIRF (1)	12,412,880.82	1,389,035.05	13,801,915.87
BIRF (2)	20,845,512.59	8,005,773.61	28,791,712.88
FIEM / ICI	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30
TOTAL	**63,256,469.39**	**29,918,472.97**	**93,174,942.36**

Valores expresados en US dólares

Usos

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0.02**	**0.02**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación/ Fiscalización (Enmienda 2)		0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Consultorías	**10,329,891.35**	**-3,095,334.91**	**7,234,556.44**
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	Consultorías		33,070.12	33,070.12
730601	Anticipo ByS		190,089.34	190,089.34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**
75105	**Transporte y vías**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
	BIENES MUEBLES	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
840301	**EXPROPIACIONES**	**996,000.00**	**-40,426.75**	**955,573.25**
	Expropiaciones	996,000.00	-33,070.12	962,929.88
	Expropiaciones - traspaso		-7,356.63	-7,356.63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	**187,070.12**	**7,356.63**	**194,426.75**
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	187,070.12	7,356.63	194,426.75
Total Gastos		**63,256,469.39**	**29,918,472.97**	**93,174,942.36**

Valores expresados en US dólares

Saldo de caja bancos año 2021

El saldo de caja bancos fue de $ 9,682,263.52 al 31 de diciembre del 2021 en cuentas corrientes de desembolsos de créditos de los multilaterales. El detalle en las cuentas bancarias por origen de multilaterales fue:

Bancos	Saldos al 31-dic-2021
BIRF (1) - 8285	1.459.114,26
BIRF (2) - 8889	7.911.513,92
CAF (2)	311.635,34
Total Caja Bancos	**9.682.263,52**

Valores expresados en US dólares

La asignación inicial fue de $ 7.004.145,47, una vez que se cuenta con el saldo real de caja bancos se solicita en reforma el incremento de valor de $ 2.678.118,05, dando un resultado de $ 9.682.263,52.

Financista	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
BIRF (1)	414,168.55	1,044,945.71	1,459,114.26
BIRF (2)	1,789,976.92	6,121,537.00	7,911,513.92
BID	4,800,000.00	-4,800,000.00	0.00
CAF		311,635.34	311,635.34
Total	**7,004,145.47**	**2,678,118.05**	**9,682,263.52**

Valores expresados en US dólares

73.06.01 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*."

En la partida presupuestaria 730601 "*Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada*" en la fuente 202 (Crédito Externo) en la reforma presupuestaria se contempla una disminución de $ 3,095,334.89**,** a continuación, se presenta los justificativos:

Fiscalización

De la revisión entre el contrato principal del Consorcio Metro Alianza de $ 27,986,980.35 y la enmienda No. 2 por $ 8,762,902.01 que suman el monto de $ 36,749,882.36, y el valor devengado y pagado de $ 36,749,882.34, se determinó que existe una diferencia de $ 0,02 que se ha venido arrastrando desde años anteriores, este valor de $0,02 se financiará con cargo al BIRF 2 del desembolso que se encuentra pendiente de realizar.

Consultorías

En la fuente se solicita la disminución de $ 3,095,334.91 de la siguiente manera: en la partida 360301 Organismos Multilaterales por $ 605,606.96, disminución en la partida 370104 De Préstamos por $ 3,891,031.21 y espacio presupuestario en la partida 380107anticipos Por

Devengar ByS por $ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

En el uso se solicita una disminución de $ 3,318,494,37 de consultorías que fueron pagadas en noviembre y diciembre del 2021. Se incremente el valor de $ 33,070.12 que se traslada del grupo 84 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados y el valor de $ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	202 Codificado	202 Reforma	202 Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		**0,02**	**0,02**
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	**10.329.891,35**	**-3.095.334,91**	**7.234.556,44**
360301	**ORGANISMOS MULTILATERALES**	**3.325.745,88**	**605.606,96**	**3.931.352,84**
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)		33.070,12	33070,12
	BIRF (2)	1.707.745,09	572.536,84	2.280.281,93
370104	**DE PRÉSTAMOS**	**7.004.145,47**	**-3.891.031,21**	**3.113.114,26**
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	154.000,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0
380107	**ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS**		**190.089,34**	**190.089,34**
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	TOTAL INGRESOS	**10.329.891,35**	**-3.095.334,89**	**7.234.556,46**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente 202 Crédito Externo	202 Crédito Externo	202 Crédito Externo
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)	**-**	**0.02**	**0.02**
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación / Fiscalización (Enmienda 2)	-	0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Consultorías	**10,329,891.35**	**-3,095,334.91**	**7,234,556.44**
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	CONSULTORIAS		33,070.12	33,070.12
730601	ANTICIPO ByS		190,089.34	190,089.34
	TOTAL	**10,329,891.35**	**-3,095,334.89**	**7,234,556.46**
	SUB TOTAL GASTO	**10,329,891.35**	**-3,285,424.23**	**7,044,467.12**
	ANTICIPO ByS	**-**	**190,089.34**	**190,089.34**

Valores expresados en US dólares

75.01.05 *"Obras Públicas en Transportes y Vías"*

En la reforma del presupuesto de la PPLMQ del año 2022, se solicita presupuesto por el valor de $ 14,939,565.68 que corresponde a:

El valor de $ 11,963,542.16 para los pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1 y las órdenes de compra se financia una parte con fondos pendientes por desembolsar de los multilaterales por $ 5,434,819.67 (CAF (2) por $ 3,000,000.00, BEI por $ 31.80 y BIRF (2) por $ 2,434,787.87) y con fondos que constan en saldo en bancos por $ 6,528,722.49 desglosados en: (CAF (2) por $ 311,635.34 y BIRF (2) por $ 6,217,087.15).

Se solicita el valor de $ 2,976,023.52 que se desglosa de la siguiente manera:

- El valor de $ 1,683,449.73 para devengar el anticipo entregado a las órdenes de compra de hitos pagados por equipos electrónicos, que se compone con fondos de origen BID $ 2,739,607.88 y BIRF (2) $ -1,056,158.15.
- El valor de $ 1,165,076.99 que servirá para devengar el anticipo entregado al contrato de obra civil suscrito con el Consorcio Línea 1, que se financia con fondos del BID.
- Se requiere espacio presupuestario de $ 127,496.80 para registrar el gasto como resultado de la conciliación realizada a los gastos correspondientes a los años 2017 y 2018, que proviene del avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, registro contable que será afectado al BIRF (1), por las siguientes facturas:

Año	Proveedor	Código	Valor Factura	Factura No.	Fuente 202
2017	Technicall / Matrican	303359	156,409.22	10323	46,922.77
2017	Voestapilne	304306	369,780.00	76308-3	18,858.78
2018	Voestapilne	304306	53,813.50	20219445	16,144.05
2018	Dtwayler Sealing	530630	142,350.00	2017-10-16/4BL	42,705.00
2018	Technicall	303935	9,554.00	10488 y 10489	2,866.20
	Suma				**127,496.80**

Valores expresados en US dólares

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto		Fuente	
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES			
360301	**De Organismos Multilaterales**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
370104	**De Préstamos**	**0.00**	**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
380108	**ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.**	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**

INGRESOS				
Partida	Concepto		Fuente	
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)		127,496.80	127,496.80
TOTAL INGRESOS		**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**
75105	**Transporte y vías**	**7,000,000.00**	**5,434,819.67**	**12,434,819.67**
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		**6,528,722.49**	**6,528,722.49**
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	**42,978,543.92**	**2,976,023.52**	**45,954,567.44**
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	**38,301,697.79**	**1,683,449.73**	**39,985,147.52**
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	**4,676,846.13**	**0.00**	**4,676,846.13**
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	**0.00**	**1,165,076.99**	**1,165,076.99**
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	**0.00**	**127,496.80**	**127,496.80**
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
Total Gastos		**49,978,543.92**	**14,939,565.68**	**64,918,109.60**

Valores expresados en US dólares

84.01.05 *"Vehículos"*

Material Rodante

El contrato No. LICB-EPMMQ-2014-116 denominado "*Financiamiento y suministro de Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipamiento de Taller y Lote de repuestos"* se suscribió por el valor de $ 183,592,999.00, que incluye tres componentes: Material Rodante, Equipamiento de Taller y Vehículos Auxiliares.

Se ha pagado con conocimiento y consentimiento de EPMMQ un valor contractual de $ 173,825,029.00, los pagos se han hecho desde el 2017 hasta el 2021 con varias facturas del exterior contra informe de Fiscalización del cumplimiento de los productos de cada uno de los hitos, sin embargo, se encuentra pendiente de registrar al gasto el valor de $ 9,810.143,50.

Se requiere espacio presupuestario en la partida de ingreso 36.03.01 y la de gasto 84.01.05, debido a que el 29 de diciembre del 2021, el ICO y BBVA efectuaron un pago por el monto de $ 8.297.168,00, que no ha sido reconocido y registrado, debido a que existe controversias y no acuerdos entre EPMMQ y CAF sobre la facturación local presentada para el contratista. Estas divergencias entre las partes se encuentran actualmente en proceso de mediación para resolución. Es pertinente indicar que, este valor no ha sido notificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo expuesto es necesario contar con el espacio presupuestario de $ 18,107,312.30 para proceder al registro contable en cada una de las partidas, según el clasificador presupuestario, el valor de $ 9.810.143,50; y por otra parte, el registro del valor de $ 8,297.168,80 una vez que se hayan levantado las divergencias o se tenga una Resolución por parte de la Mediación. Cabe indicar que los recursos provienen del FIEM / ICO.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	MATERIAL RODANTE			
360301	**Organismos Multilaterales**	**1,470,803.00**	**8,297,168.80**	**9,767,971.80**
	FIEM / ICI	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
380107	**ANTICIPO POR DEVENGAR ByS**	**294,161.00**	**9,810,143.50**	**10,104,304.50**
	FIEM / ICI	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
8401	**BIENES MUEBLES**			
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	**1,764,964.00**	**18,107,312.30**	**19,872,276.30**
	SUB TOTAL GASTO	**1,470,803.00**	**8,297,168.80**	**9,767,971.80**
	ANTICIPO ByS	**294,161.00**	**9,810,143.50**	**10,104,304.50**

Valores expresados en US dólares

84.03.01 *"Terrenos Expropiación"*

Este rubro refleja el remanente asociado al contrato de crédito del Banco Mundial del préstamo No. 8889, que fruto de las reuniones de trabajo mantenidas con el organismo multilateral se ha consensuado que el valor de $ 33,070.12 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados, se traslade al rubro de consultorías. Es pertinente aclarar que en el ingreso el valor es de $ 40,426.75 que contempla la reclasificación de $ 33,070.12 y $ 7,356.63 que se hizo el traspaso a partida 77.02.06 "*Costas Judiciales, trámites notariales y legalización de documentos"*

Fuente

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			
		202 Codificado	202 Traspaso (1)	202 Reforma	202 Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	BIRF (2)	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
TOTAL INGRESOS		**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTO					
Partida	Concepto	Fuente			
		202 Codificado	202 Traspaso (1)	202 Reforma	202 Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
840301	EXPROPIACIONES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	TOTAL	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
	SUB TOTAL GASTO	**996,000.00**	**-7,356.63**	**-33,070.12**	**955,573.25**
	ANTICIPO ByS	**-**		**-**	

Valores expresados en US dólares

(1) = Como se manifestó en la primera parte de este informe, en la partida 770206 -Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales- se requería un valor adicional de $ 7,356.63 que se transfirió de la partida 840301 -Expropiaciones- para la emisión de certificaciones presupuestarias relacionadas con el Plan de Compensaciones Monetarias de la Primera Línea del Metro de Quito, valor que se ajustó con el criterio favorable de la Secretaría de Movilidad al "Traspaso de Crédito e Proyectos de Inversión"

4. MATRICES DE REFORMA

Se adjuntarán obligatoriamente las siguientes matrices:

1. Matriz de reforma al POA, la cual contendrá las siguientes pestañas:
    a. Modificaciones programáticas y presupuestarias del POA, conforme información ingresada en el sistema Mi Ciudad. Incluir justificación técnica por los cambios programáticos realizados.
    b. Modificaciones de metas objetivos operativos, incluir justificación técnica.
    c. Modificaciones de Metas de Proyectos, incluir justificación técnica.
    d. Modificaciones de responsables
2. Fichas metodológicas de los indicadores y metas reformadas de los objetivos operativos y de proyectos.

3. Perfiles de proyectos actualizados, de los proyectos que por concepto de la reforma modifique el techo presupuestario, objetivos, metas, alcance, componentes y actividades. Es responsabilidad de la entidad ejecutora, que la información que se refleje en el perfil del proyecto sea concordante con la información del plan operativo anual.

Las matrices en Excel que se adjuntarán al informe técnico deben ser suscritas por el responsable de Planificación y Financiero de la Entidad requirente.

5. CONCLUSIONES

- Las modificaciones, reubicaciones y creaciones de actividades y tareas del POA del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, ejecutor EPMMQ y ejecutor Secretaría de Movilidad, no inciden en las metas tanto del objetivo operativo como del proyecto.

- Respecto a las modificaciones de las metas del objetivo operativo y del proyecto, ejecutor EPMMQ se detallan a continuación:

  Meta del proyecto, se solicita modificación de la meta en función de la proyección de demanda estimada por la Gerencia de Operaciones (Informe APO-GO-DA- 002) con base en la consultoría realizada por Metro de Madrid S.A. “Estudios para el diseño conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Quito y Factibilidad de la Primera Línea del Metro de Quito entregable: E-3.1 Estudio de Viabilidad Comercial.

  La meta actualmente está definida como “Transportar diariamente 168.000 usuarios en la fase comercial de la PLMQ” y se requiere modificar el valor.
  La nueva propuesta corresponde a “Transportar diariamente **377.490** usuarios en la fase comercial de la PLMQ”.

  Con relación a las metas operativas se incluye el indicador “Porcentaje de la Primera Línea del Metro de Quito implementada” y la meta “Implementar el 99,07% de la Primera Línea del Metro de Quito (Meta PMDOT)”. Esta inclusión se realiza, considerando que la implementación de la Primera Línea del Metro de Quito, requiere el cumplimiento de varias actividades las cuales en su mayoría han sido programadas para culminar en el año 2022, y se requiere incluir este indicador y meta que consta en el PMDOT para iniciar su reporte en el presente año.

- Respecto a las metas del objetivo operativo y del proyecto, ejecutor Secretaría de Movilidad, se mantienen sin modificaciones.

- Respecto a la reforma presupuestaria del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, ejecutor Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, se indica que no existe variación, se mantendrá el valor codificado al 31 de mayo de 2022 el cual corresponde a $ 27.052.322,91 USD. Fuente: Memorando Nro. EPMMQ-GAF-DF-2022-0085-M de fecha 27 de mayo de 2022.

- Una vez que se han incluido las necesidades de las áreas técnicas, mismas que han sido justificadas, el valor del codificado más la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro (Ejecutor Secretaría de Movilidad) alcanzaría un valor de $ 197.382.649,67.

- El presupuesto referencial incluido en este informe está sujeto a cambios relacionados y demandados por las características técnicas y contractuales propias de las condiciones con las que se ejecuta la Primera Línea de Metro de Quito.

- El monto total de la reforma presupuestaria del proyecto Primera Línea del Metro de Quito, asciende a $ 34,422,244.63 USD

En virtud de que las reformas programáticas y presupuestarias solicitadas al plan operativo anual 2022, guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, así como al Plan de Gobierno de la actual administración, suscribo en mi calidad de Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, la aprobación de la reforma al POA 2022 conforme a la información y anexos presentados en este Informe.

Firmado electrónicamente por:
EFRAIN ALFREDO BASTIDAS ZELAYA

Efraín Alfredo Bastidas Zelaya
Gerente General

Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Fernanda Villacis Aguilar Profesional 4 de Planificación	Firmado electrónicamente por: MARIA FERNANDA VILLACIS AGUILAR	09/2022
Revisado por:	Diego Mauricio Galarza Moreno Director de Planificación y Control de Gestión	Firmado electrónicamente por: DIEGO MAURICIO GALARZA MORENO	09/2022
Revisado por:	Maria Cecilia Carrillo Tipanluisa Directora Financiera	Firmado electrónicamente por: MARIA CECILIA CARRILLO TIPANLUISA	09/2022
Revisado por:	Guillermo Arturo Salvador Gerente Administrativo Financiero	Firmado electrónicamente por: GUILLERMO ARTURO SALVADOR SALVADOR	09/2022

REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	OBRA	RESPONSABLE	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	REFORMA PROGRAMATICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	PRESUPUESTO									
										SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			RECURSOS FISCALES 001			RECURSOS MUNICIPALES 002				RECURSOS EXTERNOS 202			
																CODIFICADO	INCREMENTO DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	REDUCCION DE ESPACIO	INCREMENTO DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO DE ESPACIO	REDUCCION DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CULMINAR EL 100% EL AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	Ejecutar el contrato de Obra civil e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito	Ejecución de trabajos menores y obras para el fondo de saco	Diego Andrade	Ejecución de obra física e instalaciones	Espinosa González Cristian Daniel	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución de la Obra Civil, se modifica la redacción de la actividad existente "Obra Civil e Instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito (Fase 2) de la Primera Línea del Metro de Quito", por la de "Ejecutar el contrato de Obra civil e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito". Se modifica la redacción de la tarea "Ejecución de obra física" por la de " Ejecución de obra física e instalaciones" incorporando las instalaciones. No afecta a la gestión de la tarea ni a las metas. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	750105	29.396.541,00	4.171.295,66	33.567.836,66	31.967.416,84	-2.037.333,03	-2.432.386,59	85.177,85	27.582.875,07	49.978.543,92	14.939.565,68		64.918.109,60
					Custode Pasquel Roberto Guillermo	Seguros y mantenimientos para infraestructura y componentes	Custode Pasquel Roberto Guillermo	3/1/2022	31/5/2022			X		Se elimina esta tarea "Seguros y mantenimientos para infraestructura y componentes" y se divide en dos "Contratación de mantenimientos para infraestructura y componentes para la etapa de preoperación de la PLMQ" y "Contratación de seguros para infraestructura y componentes"	750105											
					Custode Pasquel Roberto Guillermo	Contratación de mantenimientos para infraestructura y componentes para la etapa de preoperación de la PLMQ	Custode Pasquel Roberto Guillermo	1/1/2022	3108/2022		X			Con el objeto de diferenciar los valores que paguen respecto a los mantenimientos ejecutados en la fase de preoperación se crea la tarea "Contratación de mantenimientos para infraestructura y componentes para la etapa de preoperación de la PLMQ" Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730404			-	-	433.642,01			433.642,01				-
															730405			-		1.003.160,68			1.003.160,68				
															730417			-		747.867,99			747.867,99				
					Manuel Esteban Troya Grijalva	Contratación de seguros para infraestructura y componentes	Manuel Esteban Troya Grijalva	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución de los seguros, se modifica la redacción de la tarea que anteriormente estaba definida como "Seguros y mantenimientos para infraestructura y componentes" por la "Contratación de seguros para infraestructura y componentes", y se modifica la fecha de fin. No afecta a las metas. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del	750105			-	3.900.000,00				3.900.000,00				
					Custode Pasquel Roberto Guillermo	Obras para la instalación del sistema de recaudo	Manuel Esteban Troya Grijalva	3/1/2022	31/12/2022				X	Se elimina esta tarea "Obras para la instalación del sistema de recaudo" desde la actividad "Ejecutar el contrato de Obra civil e instalaciones de la Primera Línea del Metro de Quito"y se reubica en la nueva actividad "Implementar el Sistema Integrado de Recaudo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito" Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	750105			-					-				
			Implementar el Sistema Integrado de Recaudo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito		Custode Pasquel Roberto Guillermo	Instalación del Sistema Integrado de Recaudo	Custode Pasquel Roberto Guillermo	1/7/2022	31/12/2022		X			Se crea este producto "Implementar el Sistema Integrado de Recaudo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito" para diferenciar los valores que corresponden al Sistema Integrado de Recaudo. Se traslada la tarea "Obras para la instalación del sistema de recaudo" y se modifica su redacción por la "Instalación del Sistema Integrado de Recaudo" Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	750105	10.224.221,55	-	10.224.221,55	12.521.250,94	-	-		12.521.250,94	-	-		-
			Ejecutar la adquisición del Material rodante de la Primera Línea del Metro de Quito		Espinosa González Cristian Daniel	Contratación del Material Rodante de la PLMQ	Espinosa González Cristian Daniel	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la ejecución del material rodante, e modifica la redacción de la actividad "Material rodante" por la denominación "Ejecutar la adquisición del Material rodante de la Primera Línea del Metro de Quito". Se modifica la redacción de la tarea "Pago del contrato del Material Rodante de la PLMQ" por la de "Contratación del Material Rodante de la PLMQ". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	840105			-					-	1.764.964,00	18.107.312,30	-	19.872.276,30
			Ejecutar el contrato de Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto		Espinosa González Cristian Daniel	Ejecución de la Fiscalización de la Primera Línea del Metro de Quito	Espinosa González Cristian Daniel	3/1/2022	31/12/2022				X	Co el objeto de especificar la accion de la actividad, se modifica la redacción "Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto (Fase 2)" por la "Ejecutar el contrato de Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto". Se modificación la redacción de la tarea "Ejecución de la Fiscalización de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito (Enmiendas 6 y 7)", debido a que la misma estaba muy específica y no se tiene certeza de cuantas enmiendas se realicen, por tanto se la plantea de manera más general como "Ejecución de la Fiscalización de la Primera Línea del Metro de Quito " No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-	8.385.623,40	2.000.000,00	-		10.385.623,40	-	0,02		0,02
						Ejecución de la Gerencia Técnica de la Primera Línea del Metro de Quito		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la accion de la actividad, se modifica la redacción "Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto (Fase 2)" por la "Ejecutar el contrato de Fiscalización y Gerencia Técnica del Proyecto". Se modificación la redacción de la tarea "Ejecución de la Gerencia Técnica de la Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito (Enmiendas 5 y 6)", debido a que la misma estaba muy específica y no se tiene certeza de cuantas enmiendas se realicen, por tanto se la plantea de manera más general como "Ejecución de la Gerencia Técnica de la Primera Línea del Metro de Quito " No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-	3.308.881,92	532.347,09	-		3.841.229,01	-	-	-	-
			Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ		Pedro Antonio Arias Jarrín	Contratación de asesorías y estudios de responsabilidad social, ambiental y patrimonial	Pedro Antonio Arias Jarrín	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Cooperación técnica con multilaterales ejecutada" se modifica la redacción de la actividad por la de "Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ" Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción. No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-					-	2.283.281,86		-395.672,97	1.887.608,89
						Contratación de asesorías técnicas para la operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Cooperación técnica con multilaterales ejecutada" se modifica la redacción de la actividad por la de "Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ" Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción. No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-					-	1.624.829,36	303.819,06		1.928.648,42
						Contratación de consultorías para el estructuración e implementación del Sistema Integrado de Transporte		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Cooperación técnica con multilaterales ejecutada" se modifica la redacción de la actividad por la de "Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ" Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción. No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-					-	1.995.281,00	123.718,40		2.118.999,40
						Contratación de estudios para la ampliación de la Primera Línea del Metro de Quito - PLMQ		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Cooperación técnica con multilaterales ejecutada" se modifica la redacción de la actividad por la de "Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ" Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción. No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-					-	1.296.038,84		-969.860,84	326.178,00

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	OBRA	RESPONSABLE	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	REFORMA PROGRAMATICA				JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PROGRAMÁTICA	PARTIDA	PRESUPUESTO											
																RECURSOS FISCALES 001			RECURSOS MUNICIPALES 002					RECURSOS EXTERNOS 202			
										SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			CODIFICADO	INCREMENTO DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO / REDUCCIÓN	REDUCCION DE ESPACIO	INCREMENTO DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	INCREMENTO DE ESPACIO	REDUCCION DE ESPACIO	NUEVO CODIFICADO
						Contratación de consultorías y estudios para el sector de movilidad .		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Cooperación técnica con multilaterales ejecutada" se modifica la redacción de la actividad por la de "Implementar las acciones de la cooperación y asistencia técnica a través de estudios y consultorías relacionadas con el sistema de transporte del MDMQ" Se modifica la redacción de la tarea incluyendo los verbos que especifiquen la acción. No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	730601			-				-	3.130.460,29		-2.157.338,56	973.121,73
			Ejecutar las expropiaciones relacionadas con la Primera Línea del Metro de Quito		Galo Fabián Torres Gallegos	Ejecución de expropiaciones de la PLMQ	Galo Fabián Torres Gallegos	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Ejecución de expropiaciones" se modifica la redacción de la actividad por la de "Ejecutar las expropiaciones relacionadas con la Primera Línea del Metro de Quito" No afecta a las metas del proyecto	840301			-				-	988.643,37		-33.070,12	955.573,25
			Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito		Adriana Jacqueline Paredes Calero	Compensación monetaria al Negocio Lavadora Express, propietario Edison Cepeda (Estación Morán Valverde)	Adriana Jacqueline Paredes Calero	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ" se modifica la redacción de la actividad por la de "Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	920,00			920,00
						Compensación monetaria al Negocio Kiosko 4 propietaria Marta Guamán (Estación La Pradera)		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ" se modifica la redacción de la actividad por la de "Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	200,00			200,00
						Compensación monetaria al Negocio Kiosko, propietario Jenny Fiallos (Estación Universidad Central)		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ" se modifica la redacción de la actividad por la de "Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	300,00			300,00
						Compensación monetaria al Negocio Importadora América, propietario Evelyn Molinenos (Estación Universidad Central)		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ" se modifica la redacción de la actividad por la de "Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	19.552,19			19.552,19
						Compensación monetaria al Negocio Donde Enrique, a (Estación La Alameda)		3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Compensaciones a negocios afectados de la PLMQ" se modifica la redacción de la actividad por la de "Cumplir con las compensaciones a negocios afectados por la Primera Línea del Metro de Quito". No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	12.097,93			12.097,93
			Ejecutar los beneficios por reasentamientos involuntarios por la Primera Línea del Metro de Quito		Galo Fabián Torres Gallegos	Ejecución de pago a beneficiarios por reasentamientos involuntarios	Galo Fabián Torres Gallegos	3/1/2022	31/12/2022				X	Con el objeto de especificar la acción frente a la "Beneficios por reasentamientos involuntarios" se modifica la redacción de la actividad por la de "Ejecutar los beneficios por reasentamientos involuntarios por la Primera Línea del Metro de Quito" No afecta a las metas del proyecto. Información validada con la Secretaría de Movilidad en reunión del 3 de junio de 2022 y en atención al Memorando Nro. SM-2022-0278 de fecha 02 de junio de 2022.	770206			-				-	161.356,63			161.356,63
TOTAL:																39.620.762,55	4.171.295,66	**43.792.058,21**	60.083.173,10	2.679.684,74	-2.432.386,59	85.177,85	**60.415.649,10**	63.256.469,39	33.474.415,46	-3.555.942,49	**93.174.942,36**

Nota: Los incrementos del proyecto entre espacios y asignación total de recursos ascienden a $ 34.422.244,63 USD distribuido de la siguiente manera:

NECESIDAD RECURSOS:
$2.679.684,74 USD corresponden a incremento presupuestario (nueva asignación fuente municipio (002)

ESPACIO PRESUPUESTARIO:
(+) $ 4.171.295,66 corresponde incremento de espacio en la fuente de recursos fiscales (001); amortización anticipo Obra- CL1 años anteriores
(-) $ 2.347.208,74 corresponde a $ 2.432.336,59 de reducción de espacio mas un incremento de espacio de $ 85.177,85 en la fuente de recursos MDMQ (002); Obra - CL1.
(+) $ 14.933.565,68 corresponde incremento de espacio en la fuente de recursos Multilaterales (202); amortización anticipo Obra - CL1 años anteriores
(+) $ 18.107.312,30 corresponde incremento de espacio en la fuente de recursos Multilaterales (202); registro y regularización Material Rodante corroborado con MDMQ
(+) $ 427.537,48 corresponde incremento de espacio en la fuente de recursos Multilaterales (202); ajuste necesidad de consutorias en cada actividad del proyecto
(-) $ 3.555.942,49 corresponde decremento de espacio en la fuente de recursos Multilaterales (202); ajuste necesidad de consutorias en cada actividad del Proyecto

Firmado electrónicamente por:
MARIA CECILIA CARRILLO TIPANLUISA

Mgs. Cecilia Carrillo
DIRECTORA FINANCIERA

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO ARTURO SALVADOR SALVADOR

Mgs. Arturo Salvador S.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Firmado electrónicamente por:
EFRAIN ALFREDO BASTIDAS ZELAYA

Efrain Bastidas Z.
GERENTE GENERAL

Municipio de Quito | Secretaría de PLANIFICACIÓN

ANTEPROYECTO DE REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Septiembre 2022

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ANTEPROYECTO DE REFORMA AL POA 2022

ÁREA	SECTOR	INVERSIÓN					GASTO CORRIENTE					TOTAL SECTOR			TOTAL ÁREA
		CODIFICADO	REFORMA PRIMER DEBATE	REFORMA SEGUNDO DEBATE	REFORMA TOTAL	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	REFORMA PRIMER DEBATE	REFORMA SEGUNDO DEBATE	REFORMA TOTAL	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	4.833.468,00	14.299.196,38		14.299.196,38	19.132.664,38	1.884.526,02	-		-	1.884.526,02	6.717.994,02	14.299.196,38	21.017.190,40	623.145.796,52
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36.515.181,31	945.966,35		945.966,35	37.461.147,66	25.354.982,66	1.395.935,25		1.395.935,25	26.750.917,91	61.870.163,97	2.341.901,60	64.212.065,57	
	MOVILIDAD	317.969.123,27	108.484.015,40	-1.752.164,79	106.731.850,61	424.700.973,88	45.416.307,75	1.529.951,33		1.529.951,33	46.946.259,08	363.385.431,02	108.261.801,94	471.647.232,96	
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.523.033,75	5.847,00		5.847,00	3.528.880,75	29.318.513,21	(404.878,64)		(404.878,64)	28.913.634,57	32.841.546,96	(399.031,64)	32.442.515,32	
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	21.550.383,10	1.470.538,68		1.470.538,68	23.020.921,78	10.565.221,95	240.648,54		240.648,54	10.805.870,49	32.115.605,05	1.711.187,22	33.826.792,27	
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.400.000,00	3.592.317,20		3.592.317,20	8.992.317,20	2.083.788,82	-		-	2.083.788,82	7.483.788,82	3.592.317,20	11.076.106,02	25.801.728,46
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	13.792.452,00	244.784,02		244.784,02	14.037.236,02	688.386,42	-		-	688.386,42	14.480.838,42	244.784,02	14.725.622,44	
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.674.346,06	617.711,25		617.711,25	48.292.057,31	101.719.205,09	(6.077.868,20)	2.400.000,00	(3.677.868,20)	98.041.336,89	149.393.551,15	(3.060.156,95)	146.333.394,20	174.467.947,35
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00	9.199.298,81	-		-	9.199.298,81	9.599.298,81	-	9.599.298,81	
	COMUNICACIÓN	2.600.000,00	0,00		0,00	2.600.000,00	1.819.967,05	1.300,00		1.300,00	1.821.267,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.570.000,00	132.768,46		132.768,46	1.702.768,46	10.499.193,67	25.076,23		25.076,23	10.524.269,90	12.069.193,67	157.844,69	12.227.038,36	
	PLANIFICACIÓN	711.106,56	(144.482,96)		(144.482,96)	566.623,60	1.417.384,06	(97.058,73)		(97.058,73)	1.320.325,33	2.128.490,62	(241.541,69)	1.886.948,93	
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	15.400.000,00	2.650.000,00	582.164,79	3.232.164,79	18.632.164,79	5.115.869,26	(69.927,70)		(69.927,70)	5.045.941,56	20.515.869,26	3.162.237,09	23.678.106,35	138.447.424,69
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	11.070.058,66	2.188.566,00	(1.230.000,00)	958.566,00	12.028.624,66	28.641.392,42	4.076.640,58		4.076.640,58	32.718.033,00	39.711.451,08	5.035.206,58	44.746.657,66	
	INCLUSIÓN SOCIAL	13.450.000,00	(1.154.639,37)		(1.154.639,37)	12.295.360,63	15.458.114,68	165.181,19		165.181,19	15.623.295,87	28.908.114,68	(989.458,18)	27.918.656,50	
	SALUD	20.592.628,32	(2.793.260,39)		(2.793.260,39)	17.799.367,93	24.725.602,51	(420.966,26)		(420.966,26)	24.304.636,25	45.318.230,83	(3.214.226,65)	42.104.004,18	
TOTAL MDMQ		**517.051.781,03**	**130.539.328,02**	**-2.400.000,00**	**128.139.328,02**	**645.191.109,05**	**313.907.754,38**	**364.033,59**	**2.400.000,00**	**2.764.033,59**	**316.671.787,97**	**830.959.535,41**	**130.903.361,61**	**961.862.897,02**	**961.862.897,02**

SERVICIOS COMUNALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AMBIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE AMBIENTE	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR Y CONSOLIDAR LA SUPERFICIE DEL SMANP A TRAVÉS DE LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO	NÚMERO DE HAS DE ÁREAS PROTEGIDAS INCORPORADAS AL SMANP: AIER ILALO, AIER PICHINCHA - ATACAZO, ACUS MOJANDA CAMBUGÁN Y YUNGILLA, SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE, TINALLIO-JALUNGILLA.	INCORPORAR AL MENOS 27.363,99 HAS DE ÁREAS PROTEGIDAS AL SMANP: AIER ILALO, AIER PICHINCHA - ATACAZO, ACUS MOJANDA CAMBUGÁN Y YUNGILLA, SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE, TINALLIO-JALUNGILLA.	INVERSIÓN	PATRIMONIO NATURAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DMQ E INCLUYE COMPONENTES INSTRUMENTALES COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO QUE PERMITIRÁ EVALUAR CAMBIOS ENE EL TIEMPO 2011 Y 2021; LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA SABER SI SE CUMPLIERON OBJETIVOS DEL SISTEMA Y DE VACÍOS DE CONSERVACIÓN; EL MONITOREO DE ESPECIES EMBLEMÁTICAS COMO EL CÓNDOR Y EL OSO, ASÍ COMO LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACCIONES APLICADAS A LA CACERÍA Y EL MANEJO INADECUADO DE FAUNA URBANA, PERROS Y GATOS FERALES. LOS ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LLOA, PÍNTAG Y GUAYLLABAMBA, CON ÉNFASIS EN VALORES BIOLÓGICOS Y APOYO CIUDADANO LOCAL, ASÍ COMO LA CONFORMACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE PARA EL AIER ILALÓ. ADICIONALMENTE, CON COMPONENTES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE FINCAS, APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS METROPOLITANAS.	178.360,00		178.360,00	
			NÚMERO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN	INCOPORAR 5 ÁREAS NATURALES CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN								
		INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE HAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 200 HAS			RECUPERACIÓN,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL CON PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	290.108,00		290.108,00	
		INCREMENTAR EL VERDE URBANO PARA CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL SISTEMA AMBIENTAL DISTRITAL	NÚMERO DE ESPACIOS DE LA RED VERDE URBANA INTERVENIDOS CON PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INTERVENIR TRES ESPACIOS DE LA RED VERDE URBANA CON PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	EL PROYECTO PLANTEA IDENTIFICAR ESPECIES NATIVAS CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS PARA SER CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DEL ARBOLADO, ESTO PERMITIRÁ CONTAR CON MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES Y APUNTAR A GENERAR VERDADEROS BOSQUES URBANOS. POR OTRO LADO, EL PROYECTO, ADEMÁS DE CONTINUAR CON LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES URBANOS EN EL MARCO DE LA RED VERDE URBANA, BUSCA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO Y LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO EN LA CIUDAD. PARA ELLO ES NECESARIO GENERAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA ALIMENTAR EL PLAN RECTOR DE ARBOLADO QUE ESTÁ PLANTEADO EN EL PROYECTO. ESTE PLAN PERMITIRÁ ORIENTAR LA GESTIÓN DE ARBOLADO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL ÁREA URBANA DEL DMQ.	40.000,00		40.000,00	
		INCREMENTAR ACCIONES CIUDADANAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE CON CIUDADANOS, BARRIOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ENTIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS, BAJO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS	NÚMERO DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD IMPLEMENTADAS CON LAS PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES DE BASE	IMPLEMENTAR SEIS (6) ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES DE BASE	INVERSIÓN	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	120.000,00		120.000,00	
		REDUCIR LAS EMISIONES DE HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	NÚMERO DE TONELADAS DE CO2E REDUCIDAS EN EL DMQ	REDUCIR 80.000 TONELADAS DE CO2E EN EL DMQ	INVERSIÓN	CALIDAD AMBIENTAL	ACCIÓN CIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y DE LA VULNERABILIDAD EN EL DMQ	LOS COMPONENTES DEL PROYECTO RESPONDEN A DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS VINCULADAS A INICIATIVAS DE COOPERACIÓN, QUE PRINCIPALMENTE CUENTAN CON RECURSOS EXTERNOS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, Y QUE SE EJECUTAN, TANTO DESDE LA OPERATIVIDAD DEL FONDO AMBIENTAL, COMO DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIAS. LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES SE ENMARCAN EN LAS POLÍTICAS Y METAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, QUE APUNTAN A UNA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, Y QUE SON PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, QUE MANTIENE UNA ESTRUCTURA INTERSECTORIAL RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS LOCALES.	20.000,00		20.000,00	
		MANTENER DATOS DE CALIDAD AMBIENTAL VÁLIDOS Y CONTINUOS BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL.	POCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN FUNCIÓN DE LAS ESTACIONES EXISTENTES EN EL AÑO DE ANÁLISIS	VALIDAR AL MENOS EL 80% DE DATOS EN FUNCIÓN DE LAS ESATCIONES EXISTENTES EN EL AÑO DE ANÁLISIS	INVERSIÓN	CALIDAD AMBIENTAL	MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL AGUA Y NIVELES DE RUIDO	EL PROYECTO BUSCA GENERAR INFORMACIÓN RESPECTO A PARÁMETROS AMBIENTALES, PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ASEGUREN EL DERECHO AL BUEN VIVIR DE LOS CIUDADANOS QUITEÑOS. LOS DATOS SON UTILIZADOS A NIVEL LOCAL,NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL POR INSTITUCIONES CALIFICADAS INTERNACIONALMENTE.	1.000.000,00		1.000.000,00	
		INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE CORREDORES ECOLÓGICOS A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS	NÚMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS EN LAS CUENCAS ALTA DEL RÍO MONJAS, MACHÁNGARA Y CUENCA BAJA DEL RÍO CHICHE	RECUPERAR 4 QUEBRADAS EN LAS CUENCAS ALTA DEL RÍO MONJAS, MACHÁNGARA Y CUENCA BAJA DEL RÍO CHICHE	INVERSIÓN	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO IMPULSA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS PRÁCTICOS DE INTERVENCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, TOMANDO COMO BASE, TANTO EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD REALIZADO DURANTE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE QUEBRADAS, COMO LOS PEDIDOS DE APOYO QUE HAN PRESENTADO DIVERSOS ACTORES SOCIALES.	55.000,00	60.000,00	115.000,00	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN LAS QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**1.703.468,00**	**60.000,00**	**1.763.468,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		150.500,00		150.500,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.734.026,02		1.734.026,02	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.884.526,02**	**0,00**	**1.884.526,02**	
SUBTOTAL									**3.587.994,02**	**60.000,00**	**3.647.994,02**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
EMASEO	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ.	CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ	INCREMENTAR AL 97,5% LA CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ AL 2022	INVERSIÓN	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), SERVICIO DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO.	-	1.094.196,38	1.094.196,38	PAGO JUBILACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE EMASEO EP
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTION ADMINISTRATIVA					
							GESTION DE TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL									-	**1.094.196,38**	**1.094.196,38**	
EMGIRS	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	MANTENER AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO, ACOPIO, TRASLADO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS SANITARIOS.	NÚMERO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ	TRATAR 2.600 LAS TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ AL 2022	INVERSIÓN	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	MANTENER UN SISTEMA INTEGRAL DE ESCOMBRERAS TÉCNICO, EFICIENTE Y SUSTENTABLE				
		MANTENER EL ACOPIO, LA TRANSFERENCIA, LA REDUCCIÓN, EL APROVECHAMIENTO, EL TRATAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE EL USO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y TÉCNICAS CON ENFOQUE DE CO-RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	PORCENTAJE DE ÁREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL	UTILIZAR EL 75% DE LAS ÁREAS APROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL AL 2022			GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	MANTENER EL ACOPIO, LA TRANSFERENCIA, LA REDUCCIÓN, EL APROVECHAMIENTO, EL TRATAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE EL USO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y TÉCNICAS CON ENFOQUE DE CO-RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00	INCREMENTO PARA INICIAR EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO COMPLEJO AMBIENTAL
		MANTENER UN SISTEMA INTEGRAL DE ESCOMBRERAS TÉCNICO, EFICIENTE Y SUSTENTABLE	NÚMERO DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN ESCOMBRERAS EL MDMQ	LOGRAR 641.400 METROS CÚBICOS DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN ESCOMBRERAS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AL 2022			GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS	MANTENER EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO UN SISTEMA INTEGRAL DE MANEJO, ACOPIO, TRASLADO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y SANITARIOS.			0,00	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTION ADMINISTRATIVA					
							GESTION DE TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL									**3.130.000,00**	**13.145.000,00**	**16.275.000,00**	
TOTAL SECTOR									**6.717.994,02**	**14.299.196,38**	**21.017.190,40**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA COORDINACIÓN ARTICULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE DE UNIDADES OPERATIVAS SOMOS QUITO FUNCIONANDO EN EL D.M.Q. DE ACUERDO AL MODELO DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	ATENDER CON LAS 49 UNIDADES OPERATIVAS SOMOS QUITO A LOS CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN DESARROLLO DE POTECIALIDADES EN EL TERRITORIO DEL DMQ	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	41.000,00		41.000,00	
			NUMERO DE DE MECANISMOS NORMATIVAS Y DEMAS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EMITIDOS	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 3 MECANISMOS, COMO INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	24.000,00		24.000,00	
			PORCENTAJE DE PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD.	INCREMENTAR EN UN 4%LOS PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD AL 2023.								
			PORCENTAJE DE HABITANTES DEL DMQ QUE SE INVOLUCRAN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.	LOGRAR QUE EL 11% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.								
			NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA FOMENTAR EL INVOLUCRAMIENTO JUVENIL EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS EL TERRITORIO DEL DMQ	DESARROLLAR 3 ACCIONES PARA INVOLUCRAMIENTO JUVENIL EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN IMPLEMENTADOS EN EL TERRITORIO DEL DMQ			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	33.397,36		33.397,36	
			NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN POTENCIADAS EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PARTICIPAN EN COLONIAS VACACIONALES	POTENCIAR 3 LÍNEAS DE ACCIÓN QUE BENEFICIEN A LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE PARTICIPAN EN COLONIAS VACACIONALES			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	16.602,64		16.602,64	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL TERRITORIO RURAL MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO LOCAL, PARROQUIAL Y COMUNAS.	NÚMERO DE PARRQUÍAS RURALES QUE SE INVOLUCRAN EN LOS PROCESOS DE DE DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD LOCAL	INVOLUCRAR A LAS 33 PARROQUIALES RURALES EN LOS PROCESOS DE DE DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD LOCAL			FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	EJECUTAR Y GESTIONAR ACCIONES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN EL TERRITORIO RURAL A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES, CABILDOS COMUNALES Y MUJERES RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUAL SE TRANVERSALIZA Y DESARROLLA EL NUEVO CONCEPTO DE RURALIDAD, EN TÉRMINOS DE EQUIDAD, INTERCULTURALIDAD, INCLUSIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE PRESENTA EL TERRITORIO RURAL PARA CONSTRUIR UN DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD LOCAL.	**1.380.000,00**		1.380.000,00	
			PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ARTICULADO CON ACCIONES QUE POTENCIEN EL DESARROLLO RURAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL EN GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES.	DESARROLLAR EL 50% DEL MODELO DE GESTIÓN ARTICULADO CON ACCIONES QUE POTENCIEN EL DESARROLLO RURAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL EN LOS 33 GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES AL 2022. (META PMDOT)								
		MANTENER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS MUNICIPALES QUE REALIZAN INTERVENCIONES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA	ATENDER EL 100% DE LOS PEDIDOS CIUDADANOS CON ENFOQUE DE VINCULAMIENTO EN LAS ACCIONES DE ORNATO E IDENTIDAD BARRIAL			MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	COORDINAR, CONSOLIDAR Y DIRECCIONAR LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS DESDE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES PARA SU ATENCIÓN RESPECTIVA E INSPECCIONAR E IDENTIFICAR LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS Y LA COMUNIDAD.	5.000,00		5.000,00	
					SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						REMUNERACIÓN PERSONAL		1.045.921,77	-61.143,44	984.778,33	
							GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	20.000,00	20.000,00	REQUERIMIENTO PARA MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.045.921,77**	**-41.143,44**	**1.004.778,33**	
SUBTOTAL									**2.545.921,77**	**-41.143,44**	**2.504.778,33**	

UNIDAD REGULA TU BARRIO	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE	REDUCIR LA OCUPACIÓN INFORMAL DEL SUELO, ENTREGANDO LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD A LOS BENEFICIARIOS, DENTRO DEL MARCO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NÚMERO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN GESTIONADOS Y CANALIZADOS	GESTIONAR Y CANALIZAR 40 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS DENTRO DELPROCESO DE REGULARIZACIÓN	INVERSIÓN	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	REGULA TU BARRIO	PROCESAR, CANALIZAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN INFORMAL DEL SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	170.000,00		170.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	NÚMERO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS EMITIDOS	EMITIR 1600 TÍTULOS DE PROPIEDAD DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS								
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					REMUNERACIÓN PERSONAL		991.210,75	-	991.210,75	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**991.210,75**	**0,00**	**991.210,75**	
SUBTOTAL									**1.161.210,75**	**0,00**	**1.161.210,75**	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	27.000,00		27.000,00	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	12.000,00		12.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE HAS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 5 HAS.			PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15.000,00	
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022			CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.340 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.			PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	35.000,00		35.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO			QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500,00		5.500,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO			GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.			0,00	
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	13.194,24		13.194,24	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.			0,00	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL			CORRESPONSABILIDAD	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.247.296,11		1.247.296,11	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	[illegible] EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	INVERSIÓN	CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.129.134,03		3.129.134,03	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 16.500 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	19.000,00		19.000,00	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.400 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	20.000,00		20.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	15.000,00		15.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 450 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	8.000,00		8.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 2.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	13.631,25		13.631,25	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 1500 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 92 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.							
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES							
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 221 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD				IMPLEMENTA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, CON LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),			0,00	
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**4.600.145,63**	**0,00**	**4.600.145,63**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		405.654,20	120.000,00	525.654,20	RECURSOS PARA COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.422.324,97	-55.280,97	1.367.044,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.827.979,17**	**64.719,03**	**1.892.698,20**	
SUBTOTAL									**6.428.124,80**	**64.719,03**	**6.492.843,83**	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	23.000,00		23.000,00	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	16.000,00		16.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NUMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LAS CUENCAS BAJA DEL RIO CHICHE		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO IMPULSA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS PRÁCTICOS DE INTERVENCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, TOMANDO COMO BASE, TANTO EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD REALIZADO DURANTE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE QUEBRADAS, COMO LOS PEDIDOS DE APOYO QUE HAN PRESENTADO DIVERSOS ACTORES SOCIALES.	15.000,00		15.000,00	
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 900 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	28.000,00		28.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500,00		5.500,00	
			NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO			ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	INVERSION	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	16.333,94		16.333,94	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	901.954,38		901.954,38	
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.096.361,87		2.096.361,87	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 17.600 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	31.000,00		31.000,00	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.200 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	30.000,00		30.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	15.000,00		15.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 350 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000,00		15.000,00	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.800 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	15.243,75		15.243,75	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 300 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 572 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES		SALUD AL DIA		SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.				
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 1040 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.							
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),			0,00	
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**3.248.783,94**	**0,00**	**3.248.783,94**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		501.438,71	639.061,29	1.140.500,00	RECURSOS PARA ARREGLO DE SISTEMA HIDROSANITARIO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS)ESPECIOS PRESUPUESTARIOS)
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.968.933,09	-22.397,19	1.946.535,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**2.470.371,80**	**616.664,10**	**3.087.035,90**	
SUBTOTAL									**5.719.155,74**	**616.664,10**	**6.335.819,84**	

	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	73.000,00		73000	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	14.000,00		14000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE HAS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 5 HAS		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15000	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022	INVERSION	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.100 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	28.000,00		28000	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	13.500,00		13500	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	9.620,70		9620,7	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	816.876,67	430.000,00	1.246.876,67	RECURSOS DESTINADOS PARA DOS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.010.281,37		2.010.281,37	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 24.000 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	40.500,00		40500	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.800 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	45.000,00		45000	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	20.000,00		20000	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 550 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000,00		15000	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 2.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	15.843,75		15843,75	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 400 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26950	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 214 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.								
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES								
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 514 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO								
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13440	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.								
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**3.157.012,49**	**430.000,00**	**3.587.012,49**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		700.728,22	260.000,00	960.728,22	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y DOTACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.024.840,11	-122.129,11	1.902.711,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**2.725.568,33**	**137.870,89**	**2.863.439,22**	
SUBTOTAL									**5.882.580,82**	**567.870,89**	**6.450.451,71**	

		MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.			AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	25.000,00		25.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	10.000,00		10.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE HAS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 20 HAS		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15.000,00	
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.613 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	36.000,00		36.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	6.500,00		6.500,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	16.372,55	-2.872,00	13.500,55	DEVOLUCIÓN POR SALDOS REMANENTES
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.518.094,96	524.000,00	2.042.094,96	RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE 5 OBRAS DE ACCESO A BARRIOS
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.233.819,63		3.233.819,63	
			NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 24.500 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN			SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	46.500,00		46.500,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.400 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	INVERSION	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	40.000,00		40.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	30.000,00		30.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 450 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000,00		15.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 4.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	21.843,75		21.843,75	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 2500 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 490 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.							
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES							
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 708 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.							
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS			MANEJO DE FAUNA URBANA	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		INTERVENCION PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**5.054.520,89**	**521.128,00**	**5.575.648,89**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		818.600,00		818600	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		3.135.016,73	-45.411,77	3.089.604,96	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**3.953.616,73**	**-45.411,77**	**3.908.204,96**	
SUBTOTAL									**9.008.137,62**	**475.716,23**	**9.483.853,85**	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	21.000,00		21000	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	9.000,00		9000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MACHANGARA			PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15000	
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.328 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	32.000,00		32000	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	2.500,00		2500	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	25.622,55		25622,55	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA. DEPORTIVA Y DE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.903.816,36		1.903.816,36	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	INVERSION	CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.567.427,44		3.567.427,44	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 28.000 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	30.000,00		30.000,00	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 2.300 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	43.724,14		43724,14	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	13.234,20		13234,2	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 900PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	13.241,66		13241,66	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	18.843,75		18843,75	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 4500 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE NUTRICION	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.483,79		26.483,79	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 211 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.							
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES							
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 560 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.906,21		13.906,21	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.								
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**5.735.800,10**	**0,00**	**5.735.800,10**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		602.100,00		602.100,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.737.098,22	44.665,68	1.781.763,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**2.339.198,22**	**44.665,68**	**2.383.863,90**	
	SUBTOTAL								**8.074.998,32**	**44.665,68**	**8.119.664,00**	

	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	21.000,00		21000	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	14.000,00		14000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	NUMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LA CUENCA ALTAS DEL RIO MACHANGARA		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15000	
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.250 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	20.000,00		20000	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	INVERSION	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500,00		5500	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	19.324,14		19324,14	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.585.473,22		1585473,22	
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.095.657,32	-16.297,62	3.079.359,70	REDUCCION CORRESPONDE A ANTICIPOS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 40.000 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	47.000,00		47000	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.200 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	30.000,00		30000	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	25.000,00		25000	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 550 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000,00		15000	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	16.031,25		16031,25	
			NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 300 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 885 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.		SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES								
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 1363 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO								
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.								
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**4.949.375,93**	**-16.297,62**	**4.933.078,31**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		559.300,00		559.300,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.273.052,07	672,95	2.273.725,02	
	SUBTOTAL CORRIENTE								**2.832.352,07**	**672,95**	**2.833.025,02**	
SUBTOTAL									**7.781.728,00**	**-15.624,67**	**7.766.103,33**	

	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	25.000,00	0	25.000,00	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	22.000,00	0	22.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN	FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO PLANTEA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, TALES COMO EL MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA AMBIENTAL, CON EL FIN DE PREVENIR O MITIGAR PROBLEMAS AMBIENTALES, POTENCIALES O ACTUALES, PROMOCIONAR E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BASADAS EN LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NUMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONJAS	INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15.000,00	
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.468 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	35.000,00		35.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500,00		5.500,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	14.909,33		14909,33	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.069.693,03	228.675,97	1.298.369,00	RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE DOS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO REQUERIDAS POR LA COMUNIDAD
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.761.783,14		2.761.783,14	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 39.000 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	46.500,00		46.500,00	
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.500 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO			COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	42.000,00		42.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	28.357,00		28.357,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 550 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	20.000,00		20.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	16.031,25		16.031,25	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 2500 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DIA	URIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 424 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.								
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES								
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 610 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO								
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.								
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
				SUBTOTAL INVERSIÓN					**4.142.163,75**	**228.675,97**	**4.370.839,72**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS		868.411,92		868.411,92	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.439.418,70	-80.158,21	2.359.260,49	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					**3.307.830,62**	**-80.158,21**	**3.227.672,41**	
				SUBTOTAL					**7.449.994,37**	**148.517,76**	**7.598.512,13**	

		MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.			AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	19.000,00		19000	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	9.000,00		9000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	EL PROYECTO PLANTEA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, TALES COMO EL MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA AMBIENTAL, CON EL FIN DE PREVENIR O MITIGAR PROBLEMAS AMBIENTALES, POTENCIALES O ACTUALES, PROMOCIONAR E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BASADAS EN LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.				
		INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE HAS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 5 HAS		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON RPINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES; CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DEL DMQ; ADEMÁS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15000	
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 1.000 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	28.000,00		28000	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500,00		5500	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				
			NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	25.622,55		25622,55	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.196.275,79	-209.500,00	986.775,79	REDUCCION CORRESPONDE A ANTICIPOS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD YPROIROZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.311.235,99	-8.040,00	2.303.195,99	REDUCCION CORRESPONDE A ANTICIPOS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)
			NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 39.500 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN			SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	44.000,00		44.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (CENTRO)	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICIAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIAR A 1.200 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	INVERSION	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	COLONIAS VACACIONALES	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	35.000,00		35.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	23.000,00		23.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 470 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	12.000,00		12.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	16.968,75		16.968,75	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 3000 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	DESARROLLA E IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR COMUNIDADES EDUCATIVAS, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ESTE PROYECTO SE COMPONE DE TRES COMPONENTES: MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE UEM, MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN MERCADOS Y EN ESPACIO PÚBLICO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS POR LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	26.950,00		26.950,00	
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 635 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.							
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES							
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 1184 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 5338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL),				
			NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**3.780.993,08**	**-217.540,00**	**3.563.453,08**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		856.000,00	697.000,00	1553000	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.136.283,38	-107,58	2136175,8	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**2.992.283,38**	**696.892,42**	**3.689.175,80**	
SUBTOTAL									**6.773.276,46**	**479.352,42**	**7.252.628,88**	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	31.000,00		31000	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO			TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	9.000,00		9000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCOMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL			0	
		INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADA EN PROCESOS DE ARBOLODAO URBANO	IMPLEMENTAR CON EL 10% DE PARTICIPACIÓN CIUDADA EN PROCESOS DE ARBOLODAO URBANO		PATRIMONIO NATURAL	ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	EL PROYECTO PLANTEA IDENTIFICAR ESPECIES NATIVAS CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS PARA SER CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DEL ARBOLADO, ESTO PERMITIRÁ CONTAR CON MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES Y APUNTAR A GENERAR VERDADEROS BOSQUES URBANOS. POR OTRO LADO, EL PROYECTO, ADEMÁS DE CONTINUAR CON LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES URBANOS EN EL MARCO DE LA RED VERDE URBANA, BUSCA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO Y LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA PARA LA GESTIÓN DEL ARBOLADO EN LA CIUDAD. PARA ELLO ES NECESARIO GENERAR INFORMACIÓN TÉCNICA QUE PERMITA ALIMENTAR EL PLAN RECTOR DE ARBOLADO QUE ESTÁ PLANTEADO EN EL PROYECTO. ESTE PLAN PERMITIRÁ ORIENTAR LA GESTIÓN DE ARBOLADO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL ÁREA URBANA DEL DMQ.				
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 302 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	58.000,00		58000	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 15 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	3.000,00		3000	
	PROMOVER UNA		NÚMEROS DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 2 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIEGOS EN EL TERRITORIO			ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
LA MARISCAL	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 2 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	INVERSION	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	6.000,00		6000	
			PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE-M EN EL TERRITORIO			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 3.100 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO ADEMÁS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	6.943,00		6943	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .	10.000,00		10000	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	VINCULAR A 130 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	10.000,00		10000	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS IINVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	15.562,50		15562,5	
		MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 139 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.		SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	DESARROLLA E IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR COMUNIDADES EDUCATIVAS, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES.LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CAUDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ESTE PROYECTO SE COMPONE DE TRES COMPONENTES: MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE UEM, MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN MERCADOS Y EN ESPACIO PÚBLICO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS POR LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, PLATAFORMAS MUNICIPALES Y COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE EPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 1 ESPACIO (COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES							
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	RECOLECTAR 334 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN							
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS.	EJECUTAR 2669 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD .			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORSANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.440,00		13.440,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 667 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.							
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**176.385,50**	**0,00**	**176.385,50**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS		178.780,00		178780	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		689.869,82	1.163,60	691.033,42	
		SUBTOTAL CORRIENTE							**868.649,82**	1.163,60	869.813,42	
SUBTOTAL									**1.045.035,32**	**1.163,60**	**1.046.198,92**	

TOTAL SECTOR	**61.870.163,97**	**2.341.901,60**	**64.212.065,57**

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
EPM METRO DE QUITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	MANTENER, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SUBSISTEMA METRO DE QUITO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CULMINAR EL 100% DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CULMINAR LA PREOPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO PARA INCLUIR AL METRO AL SISTEMA DE MOVILIDAD COMO UN MEDIO DE TRANSPORTE INCLUSIVO, SEGURO, SOSTENIBLE, CONFIABLE Y COMO EJE ESTRUCTURADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	14.640.197,58				14.640.197,58	
			PORCENTAJE DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO IMPLEMENTADA	IMPLEMENTAR EL 99,07% DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (META PMDOT)										
SUBTOTAL									**14.640.197,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.640.197,58**	
AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	REDUCIR LA SINIESTRALIDAD DE TRÁNSITO EN LA RED VIAL DEL DMQ	TASA DE SINIESTROS DE TRÁNSITO POR 100.000 HABITANTES	REDUCIR EL 3% DEL NÚMERO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO POR CADA 100.000 HABITANTES RESPECTO AL AÑO 2021	INVERSIÓN	MOVILIDAD SEGURA	FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CONTRIBUIR CON LA DISMINUCIÓN DE SINIESTROS DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	10.681.908,75	4.033.891,59		4.033.891,59	14.715.800,34	INCREMENTO SOLICITADO PARA USD 2.005.051,55 PARA LA REPOSICIÓN DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA MEDIACIÓN NRO. 0121-DNCM-2022-QUI REFERENTE A LAS OPERADORES DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; EN LOS CUALES SE TOMARON VALORES DISPONIBLES DE PROCESOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y ADQUISICIÓN DEL PARQUE VEHICULAR (MOTOS, CAMIONETAS, BUSETAS Y WINCHAS)
			NÚMERO DE PROCESOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR GESTIONADOS	MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA GESTIONAR 510.788 PROCESOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR										
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**10.681.908,75**	**4.033.891,59**	**0,00**	**4.033.891,59**	**14.715.800,34**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.630.745,21	1.752.750,83		1.752.750,83	7.383.496,04	INCREMENTO SOLICITADO PARA EXÁMENES OCUPACIONALES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA AMT. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE VÍAS DE LA AMT Y ADQUISICIÓN DE SIRENAS Y BALIZAS.
							REMUNERACIÓN PERSONAL		37.605.622,65			0,00	37.605.622,65	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**43.236.367,86**	**1.752.750,83**	**0,00**	**1.752.750,83**	**44.989.118,69**	
SUBTOTAL									**53.918.276,61**	**5.786.642,42**	**0,00**	**5.786.642,42**	**59.704.919,03**	
EPMMOP	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL ORNATO DE LA CIUDAD	NÚMERO DE METROS CUADRADOS INTERVENIDOS EN OBRAS CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS Y SIMILARES	MANTENER Y REHABILITAR 300.000 m2 EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL EN PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y AREAS DEPORTIVAS Y SIMILARES	INVERSIÓN	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	IMAGEN URBANA	MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MDMQ, A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE FAVOREZCA AL EMBELLECIMIENTO URBANO Y EL ACCESO SEGURO A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO, CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	4.784.168,82	573.317,52		573.317,52	5.357.486,34	INCREMENTO SOLICITADO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA ILUMINACION DE LOS PARQUES Y EL MANTENIMIENTO DE PUENTES METALICOS
			NÚMERO DE HECTÁREAS DE PARQUES, PARTERRES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ INTERVENIDOS	INTERVENIR 3.400 HECTÁREAS DE PARQUES, PARTERRES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ	INVERSIÓN		ESPACIOS VERDES	MANTENER LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS VERDES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEDIANTE INTERVENCIONES DE ARBORIZACIÓN.	20.680.592,46	3.979.647,57		3.979.647,57	24.660.240,03	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES Y PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES
			PORCENTAJE DE PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES INTERVENIDOS EN EL DMQ	INTERVENIR EN UN 40% LAS PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES EXISTENTES DEL DMQ AL 2022.										
		INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE KILÓMETROS REPAVIMENTADOS O PAVIMENTADOS VIALES EN EL DMQ	REPAVIMENTAR O PAVIMENTAR AL MENOS 45 KILÓMETROS DE VÍAS	INVERSIÓN	RED QUITO CONECTADO	INFRAESTRUCTURA VIAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN.	34.948.720,44	8.711.801,52	669.073,42	9.380.874,94	44.329.595,38	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE EXPROPIACIONES E INTERVENCIONES VIALES PARA SEGUNDO DEBATE SE SOLICITA EL INCREMENENTO PARA ESTUDIOS DEL ESCALÓN 1 Y EXTENSIÓN DE AV MARISCAL SUCRE
			NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS CONSTRUIDAS EN EL DMQ	CONSTRUIR 6 KILÓMETROS CALZADA EN EL DMQ										
			NÚMERO DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES CONSTRUIDOS EN EL DMQ	CONSTRUIR 3 PASOS PEATONALES Y VEHICULARES EN EL DMQ										
			NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS INTERVENIDOS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	INTERVENIR EN 60 KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	INVERSIÓN		MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS.	18.348.129,24	14.521.765,92		14.521.765,92	32.869.895,16	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES, REPARACIÓN DE CALZADA DE LAS ADMINISTRACIONES ZONALES: EUGENIO ESPEJO, QUITUMBE, LA DELICIA, CALDERÓN, TUMBACO, MANUELA SÁENZ, ELOY ALFARO Y LOS CHILLOS E INTERVENCIONES EN VÍAS DE LAS GASCA.

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
		MANTENER LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS INTERVENIDAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) EN EL DMQ	INTERVENIR 600 KILÓMETROS DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) EN EL DMQ	INVERSIÓN	MOVILIDAD SEGURA	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	MEJORAR LA MOVILIDAD SEGURA EN LAS VÍAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEDIANTE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.	1.839.933,94	5.478.182,08		5.478.182,08	7.318.116,02	INCREMENTO SOLICITADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INSTALACIÓN DE PLACAS PREDIALES Y VIALES EN PARROQUIAS URBANAS Y RURALES Y PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZACIÓN
			NÚMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS NUEVAS	IMPLEMENTAR 16 NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN EL DMQ										
			NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE REDES PEATONALES IMPLEMENTADAS EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 150.000 M2 DE REDES PEATONALES INCLUSIVAS QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL DMQ,										
		MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	NÚMERO DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO EN TERMINALES TERMINALES TERRESTRES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 4 OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO EN 4 TERMINALES TERMINALES TERRESTRES	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE TRANSPORTE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS.	13.260.059,63	1.174.627,14		1.174.627,14	14.434.686,77	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES
		MANTENER LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPMMOP.	PORCENTAJE DE OPERACION DE LOS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES ADMINISTRADOS POR LA EPMMOP	MANTENER OPERATIVOS EL 100% DE LAS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJE ADMINISTRADOS POR LA EPMMOP	INVERSIÓN									
		MANTENER UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CICLOVÍAS IMPLEMENTADAS EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 10 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ	INVERSIÓN	MOVILIDAD SOSTENIBLE	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS	FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS VÍAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS Y REDES PEATONALES.	2.299.220,89			0,00	2.299.220,89	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTIÓN ADMINISTRATIVA		932.149,76	4.329.139,07		4.329.139,07	5.261.288,83	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							
SUBTOTAL									**97.092.975,18**	**38.768.480,82**	**669.073,42**	**39.437.554,24**	**136.530.529,42**	

EPM PASAJEROS DE QUITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PASAJEROS PAGO VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	PROMEDIO POR DÍA DE PASAJEROS - PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	DEMANDA ESTIMATIVA DE PASAJEROS POR DÍA EN LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (TRONCAL TROLEBÚS Y TRONCAL ECOVÍA) 323.468 PASAJEROS PAGO VIAJE	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	INCREMENTAR LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS TRONCALES ADMINISTRADAS POR LA EPMTPQ.	26.226.866,72	9.293.680,15		9.293.680,15	35.520.546,87	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTADORES, QUE DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE COSTOS IMPLEMENTADOS SE ACTUALIZAN LOS VALORES DE COSTOS FIJOS (SUELDOS DE CONDUCTORES Y AZAFATAS) Y COSTOS VARIABLES (DIESEL). ADICIONALMENTE, SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, JUBILACIÓN PATRONAL DEL PERSONAL, INSTALACIONES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA SUR OCCIDENTAL, JUBILACIONES, ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA SUR OCCIDENTAL.
			NÚMERO DE PASAJEROS PAGO- VIAJE TRANSPORTADOS	TRANSPORTAR 170 MILLONES DE PASAJEROS PAGO VIAJE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL										
			PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROLITANO	LOGRAR EL 29,93% DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROLITANO	INVERSIÓN		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL Y LA CALIDAD DEL SERVICIO CON PROCESOS DE MODERNIZACIÓN QUE IMPACTEN EN LA FLOTA VEHICULAR Y EL MODELO ACTUAL DE RECAUDO.	6.000.000,00	6.600.000,00		6.600.000,00	12.600.000,00	ADQUISICIÓN DE TROLES ARTICULADOS ELECTRICOS (15 BUSES)
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							
SUBTOTAL									**32.226.866,72**	**15.893.680,15**	**0,00**	**15.893.680,15**	**48.120.546,87**	

		INCREMENTAR Y FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIO PREFERENTE DE DESPLAZAMIENTO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	IMPLEMENTAR EL 80% EL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA, CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO.	366.770,00	11.196.980,00		11.196.980,00	11.563.750,00	INCREMENTO SOLICITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL SITP, LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES DEL SITP (SIR-SAE-SIU), LA ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS, Y UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR A LOS HABITANTES DEL DMQ SOBRE EL SITP
			PORCENTAJE DE PREFERENCIA DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO	MANTENER EN POR LO MENOS EL 60% LA PREFERENCIA DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO										

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL METRO DE QUITO	ALCANZAR EL 100% DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS METRO DE QUITO	INVERSIÓN		PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLMQ PARA INCORPORAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL METRO DE QUITO	162.960.405,04	36.843.482,84	-2.421.238,21	34.422.244,63	197.382.649,67	INCREMENTO PARA FICALIZACIÓN, GERENCIA DEL PROYECTO, MANTENIMIENTOS DE ESTRUCTURA Y SUPER ESTRUCTURA, MATERIAL MÓVIL Y SEÑALIZACIÓN, Y LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y REFORMA DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS PARA SEGUNDO DEBATE SE DESISTE DEL INCREMENTO DEL GASTO EN EL ITEM PRESUPUESTARIO DE SEGUROS.
		INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO	NÚMERO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	DESARROLLAR AL MENOS 1 MEDIDA DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	INVERSIÓN	MOVILIDAD SEGURA	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA MITIGACIÓN DEL TRÁFICO Y COADYUVAR A MEJORAR LA CIRCULACIÓN EN EL DMQ.		697.500,00		697.500,00	697.500,00	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD Y SU PUESTA EN MARCHA.
		INCREMENTAR LOS NUMEROS DE USUARIOS DE MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	NUMERO DE USUARIOS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	INCREMENTAR EN 450 USUARIOS QUE ACTUALMENTE UTILIZAN LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES CADA DIA	INVERSIÓN	MOVILIDAD SOSTENIBLE	PROMOCION DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	PROMOVER EL USO DE MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y ESTUDIOS VINCULADOS A LA MOVILIDAD ACTIVA.		1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	INCREMENTO SOLICITADO PARA REPARAR LOS BIENES DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA Y OPERACIÓN, ASÍ COMO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE UN NUEVO CICLO INFRAESTRUCTURA Y EL DISEÑO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y PEATONAL
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**163.327.175,04**	**49.787.962,84**	**-2.421.238,21**	**47.366.724,63**	**210.693.899,67**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		48.100,00			-	48.100,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.131.839,89	-222.799,50		- 222.799,50	1.909.040,39	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**2.179.939,89**	**-222.799,50**	**0,00**	**-222.799,50**	**1.957.140,39**	
SUBTOTAL									**165.507.114,93**	**49.565.163,34**	**-2.421.238,21**	**47.143.925,13**	**212.651.040,06**	
TOTAL SECTOR									**363.385.431,02**	**110.013.966,73**	**-1.752.164,79**	**108.261.801,94**	**471.647.232,96**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: SEGURIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE BARRIOS ORGANIZADOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DMQ	ALCANZAR EL 10% DE COBERTURA DE BARRIOS ORGANIZADOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DMQ	INVERSIÓN	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	PROMOVER Y FORTALECER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL DMQ A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SOCIAL PACÍFICA, EN TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL.	343.000,00		343.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS ATENDIDOS QUE INCREMENTEN LA BASE DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DMQ	ATENDER 1600 REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE INCREMENTEN EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DMQ	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	CONSTRUIR Y DIFUNDIR CONTINUAMENTE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO QUE PERMITA Y FACILITE LA EFECTIVA GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE TODOS SUS PROCESOS CONSTITUTIVOS DE FORMA TAL QUE SEAN ACCESIBLES A QUIENES TIENEN QUE TOMAR DECISIONES, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA.	15.800,00		15.800,00	
			NÚMERO DE FAMILIAS CALIFICADAS COMO POTENCIALES BENEFICIARIAS DEL PLAN DE RELOCALIZACIÓN EMERGENTE DE FAMILIAS ASENTADAS EN SITIOS DE RIESGO NO MITIGABLE	CALIFICAR A 50 FAMILIAS COMO POTENCIALES BENEFICIARIAS DEL PLAN DE RELOCALIZACIÓN EMERGENTE DE FAMILIAS DAMNIFICADAS Y ASENTADAS EN SITIOS DE RIESGO NO MITIGABLE			REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	PLANIFICAR Y EJECUTAR ACCIONES PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS QUE PREVENGAN Y MITIGUEN EL RIESGO DE DESASTRES FRENTE A EVENTOS PELIGROSOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EXISTENTES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	1.088.985,89		1.088.985,89	
			NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA PRIMERA RESPUESTA	CAPACITAR A 3000 PERSONAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA PRIMERA RESPUESTA								
			NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PLAN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ	BENEFICIAR A 68300 PERSONAS CON EL PLAN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL DMQ								
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.		TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS	REDUCIR LA TASA DE PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS HASTA LLEGAR A 86,38 POR CADA 100.000 HABITANTES AL 2022								
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE ACTAS DE RESTRICCIÓN DE TAQUILLA EN ESPECTÁCULOS REPORTIVOS MASIVOS EMITIDAS	EMITIR 50 ACTAS DE RESTRICCIÓN DE TAQUILLA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS MASIVOS	GESTIÓN	REGULACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA EN EL DMQ		REGULAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD HUMANA EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y POSTERIOR EMISIÓN DE PERMISOS Y ACTAS DE AFORO PARA EVENTOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS Y LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CATEGORÍA 3 (ALTO RIESGO, COMO BARES, MOTELES, DISCOTECAS, ETC.)				
			NÚMERO DE CERTIFICADOS PARA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS EMITIDOS	EMITIR 1100 CERTIFICADOS DE AFORO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS								
			NÚMERO DE LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RENOVACIONES DE CATEGORÍA 3	EMITIR 700 LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RENOVACIONES DE CATEGORÍA 3								
			NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	EJECUTAR 215 OPERATIVOS DE CONTROL DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD								
			NÚMERO DE AGENDAS BARRIALES ENFOCADAS EN LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 9 AGENDAS BARRIALES ENFOCADAS EN LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GESTIÓN	SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE EN SEGURIDAD CIUDADANA		DESESCALAR CONFLICTOS SOCIALES MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN Y NEGOCIACIÓN OPORTUNA, FUNGE COMO VÍNCULO ENTRE LA DEMANDA CIUDADANA Y LA OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS.			-	
			NÚMERO DE ESCUELAS DE GOBERNABILIDAD IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 9 ESCUELAS DE GOBERNABILIDAD								
			NÚMERO DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL DMQ DESARROLLADOS	DESARROLLAR 5 ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL DMQ		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA		ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA Y EFICIENTE.			-	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**1.447.785,89**		**1.447.785,89**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						REMUNERACIÓN PERSONAL		3.063.843,83	83.286,82	3.147.130,65	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**3.063.843,83**	**83.286,82**	**3.147.130,65**	
SUBTOTAL									**4.511.629,72**	**83.286,82**	**4.594.916,54**	

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR UN EFECTIVO CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISUACIÓN, VIGILANCIA Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ	NÚMERO DE OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	15.000 OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EJECUTADOS	INVERSIÓN	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	PROMOVER Y FORTALECER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL DMQ A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE PREVENTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA SOCIAL PACÍFICA, EN TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL.	2.075.247,86	5.847,00	2.081.094,86	INCREMENTO PARA REPOSICIÓN DE BIENES INDEMNIZADOS POR LAS EMPRESAS DE SEGUROS.
			PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO	ALCANZAR EL 25% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**2.075.247,86**	**5.847,00**	**2.081.094,86**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.302.658,66		1.302.658,66	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		24.952.010,72	- 488.165,46	24.463.845,26	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**26.254.669,38**	**- 488.165,46**	**25.766.503,92**	
SUBTOTAL									**28.329.917,24**	**- 482.318,46**	**27.847.598,78**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
EMSEGURIDAD	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD EN EL DMQ	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS	MANTENER AL MENOS EL 80% DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS OPERATIVO	INVERSIÓN	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	EJECUTAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A EVITAR EL COMETIMIENTO DEL DELITO A FIN DE QUE MEJORE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ,				-
			NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD	LOGRAR QUE 80 ESPACIOS PÚBLICOS CUENTEN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD								
			NÚMERO DE ATENCIONES A VICTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	ATENDER 12.000 VICTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA								
			NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL DMQ	RECUPERAR 2 ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ								
			NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO	EJECUTAR 1 CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO								
		MANTENER LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD QUE RECIBEN APOYO LOGÍSTICO	APOYAR LOGÍSTICAMENTE A 4 ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL DMQ	INVERSIÓN		APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, COE METROPOLITANO Y CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO) Y DEMÁS ENTIDADES MUNICIPALES QUE TRABAJAN EN TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN EL DMQ.				
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ	LOGRAR 5 INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES A FIN DE MITIGAR Y/O DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN CASO DE SUSCITARSE EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS Y SOCIALES DEL DMQ				
		MANTENER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS	INVERSIÓN		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	EQUIPAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL DMQ, INTEGRADO POR LAS JEFATURAS ZONALES DE SEGURIDAD, COE METROPOLITANO Y EL ECU 911 CON LA FINALIDAD DE ACTIVAR UNA RESPUESTA OPORTUNA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO EN EL DMQ.				
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL												
CUERPO DE BOMBEROS	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	MANTENER EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CONSIDERANDO LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA A TRAVÉS DE LA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS SERVIDORES E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTO NIVEL.	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ASIGNADAS AL CBDMQ	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EJECUTADOS COMO: INSPECCIONES, CONTROL DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN DEL DMQ.				
			TIEMPO DE DESPACHO DE EMERGENCIAS	ALCANZAR EL 1,5 MINUTOS DE TIEMPO DE DESPACHO DE EMERGENCIAS EN EL DMQ								
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS EMBLEMÁTICOS PLANIFICADOS POR EL CBDMQ EN EL AÑO 2022	ALCANZAR EL 80% DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS EMBLEMÁTICOS PLANIFICADOS POR EL CBDMQ EN EL AÑO 2022								
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD		NÚMERO DE MINUTOS PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	DISMINUIR EL TIEMPO DE MINUTOS PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ HASTA LLEGAR A 13 MINUTOS								
	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER EL PORCENTAJE DE TRÁMITES CIUDADANOS EMITIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN ADECUADA DE INSPECCIONES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS CON EL FIN DE PROTEGER A LA CIUDANÍA Y PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE EMISIÓN DE LUAE ORDINARIOS Y ESPECIALES FINALIZADOS DENTRO DEL PLAZO	EMITIR EL 95% DE TRÁMITES DE LUAE ORDINARIOS Y ESPECIALES FINALIZADOS DENTRO DEL PLAZO								
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL												
TOTAL SECTOR									**32.841.546,96**	**- 399.031,64**	**32.442.515,32**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: TERRITORIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL DMQ	ACTUALIZAR EN UN 10% LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL DMQ	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL	FORMAR, MANTENER, DEPURAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN VALORATIVA Y CATASTRAL DE LOS INMUEBLES URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN LA QUE SE ESTABLECE LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS FÍSICOS, JURÍDICOS Y ECONÓMICOS QUE LO DEFINEN Y CONSTITUYEN, PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE CALIDAD.	232.835,58		232.835,58	
		INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DEL USO Y LA GESTIÓN DEL SUELO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO DESARROLLADOS	DESARROLLAR 21 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO	INVERSIÓN	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	DESARROLLAR EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO.	167.164,42	42.000,00	209.164,42	INCREMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE ÁRIDOS Y PÉTREOS
			NÚMERO DE CENTRALIDADES IMPLEMENTADAS	AL 2022 CONTAR CON 1 CENTRANTRALIDAD IMPLEMENTADA								
			PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE MICRORREGIONES	AL 2022 CONTAR CON EL 25% DE MICROREGIONES RURALES SOSTENIBLES IMPLEMENTADAS								
		MANTENER UNA ARTICULACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO AL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO.	NÚMERO DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELOS (PUGS) DESARROLLADOS	DESARROLLAR 23 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELOS (PUGS)	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HÁBITAT Y VIVIENDA		FORTALECER LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL HÁBITAT Y LA VIVIENDA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES Y NORMAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO.				
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**400.000,00**	**42.000,00**	**442.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.500,00		10.500,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		6.751.318,44	-55.086,67	6.696.231,77	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**6.761.818,44**	**- 55.086,67**	**6.706.731,77**	
	SUBTOTAL								**7.161.818,44**	**- 13.086,67**	**7.148.731,77**	

	CONSOLIDAR	INCREMENTAR EL ESTADO DE CONSERVACION DEL CHQ Y AREAS HISTORICAS DE DMQ MEDIANTE LA ELABORACION DE PLANES INSTITUCIONALES Y LA INTERVENCION EN EL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	NUMERO DE CONTENEDORES DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES INTERVENIDOS EN EL DMQ	INTERVENIR EN LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE 5 CONTENEDORES DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ	INVERSIÓN		CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES CULTURALES DEL DMQ	CONSERVAR LOS BIENES MUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL DMQ, PERMITIENDO LA RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y PERMANENCIA DE LOS BIENES.	1.872.417,27		1.872.417,27	
			PORCENTAJE DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO*	INCREMENTAR AL MENOS UN 0,5% LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DMQ AL 2022	INVERSIÓN		CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	CONSERVAR LAS EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ Y LA INTERVENCIÓN EN BIENES INMUEBLES PRIVADOS CON PROGRAMAS DE INCENTIVOS DEL MUNICIPIO	6.988.306,13		6.988.306,13	
			NUMERO DE INTERVENCIONES EN BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES**	INTERVENIR 27 INMUEBLES PATRIMONIALES DE GESTION LOCAL, SOCIAL Y RELIGIOSO EN EL DMQ	INVERSIÓN		CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ	CONSERVAR Y MANTENER LAS EDIFICACIONES DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL RELIGIOSA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PRIORIZANDO INTERVENCIONES EN ZONAS DETERIORADAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL BIEN Y REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE.	638.200,00		638.200,00	
		INCREMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	PORCENTAJE DE INTERRACIONES DE LAS REDES SOCIALES DEL IMP	INCREMENTAR EN UN 20% EL NÚMERO DE INTERACCIONES DE LAS REDES SOCIALES RESPECTO DEL AÑO 2021		GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL						

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR LA GESTION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ MEDIANTE LA APLICACION DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS Y ANTROPOLOGICAS Y LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	PORCENTAJE DE FICHAS REGISTRADAS EN EL SIPCE	INCREMENTAR AL 4% EL REGISTRO DE FICHAS DE INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUEBLE, DOCUMENTAL, ARQUEOLÓGICO E INMATERIAL DEL DMQ EN EL SIPCE AL 2022	INVERSIÓN		SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ.	INVENTARIAR, REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ PARA CONTRIBUIR A SU CONSERVACIÓN, SALVAGUARDA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.	1.846.614,15	-21.600,00	1.825.014,15	REDUCCION CORRESPONDE A ANTICIPOS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)
			PORCENTAJE DE FICHAS ACTUALIZADAS	MANTENER ACTUALIZADO EL 100% DEL REGISTRO E INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DEL DMQ EN EL SIPCE AL 2022								
		INCREMENTAR EL NUMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE SITIO DEL IMP MEDIANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACION DE MUSEOGRAFIA Y MUSEOLOGIA	NUMERO DE MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP CON INFRAESTRUCTURA MANTENIDA	INTERVENIR LA INFRAESTRUCTURA DE 3 MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP	INVERSIÓN		INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ	GESTIONAR INTEGRALMENTE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ, INCLUYENDO ACTIVIDADES DE: INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN, CON LA FINALIDAD DE PRESERVARLO Y GENERAR CONOCIMIENTO QUE SEA DIFUNDIDO Y APROPIADO POR LA CIUDADANÍA.	1.213.120,00		1.213.120,00	
			NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP	INCREMENTAR EN UN 5% EL NÚMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS DE SITIO A CARGO DEL IMP								
			NÚMERO DE DELIMITACIONES DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS	ESTABLECER 10 DELIMITACIONES DE ÁREAS ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ AL 2022								
		INCREMENTAR EL ESTADO DE CONSERVACION DEL CHQ Y AREAS HISTORICAS DE DMQ MEDIANTE LA ELABORACION DE PLANES INSTITUCIONALES Y LA INTERVENCION EN EL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL NÚCLEO DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO	INCREMENTAR AL 8,5% EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO Y ESPACIO PÚBLICO DEL NÚCLEO DEL CHQ, AL 2022	INVERSIÓN		CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ	REALIZAR LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	5.591.725,55		5.591.725,55	
			NUMERO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO EN EL NUCLEO HISTORICO Y AREAS HISTORICAS DEL DMQ	INTERVENIR EN 33 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ LOS NUCLEOS HISTORICOS, PLAZAS Y PILETAS								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**18.150.383,10**	**-21.600,00**	**18.128.783,10**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		985.056,00	295.735,21	1.280.791,21	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.818.347,51		2.818.347,51	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**3.803.403,51**	**295.735,21**	**4.099.138,72**	
SUBTOTAL									**21.953.786,61**	**274.135,21**	**22.227.921,82**	

		INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE EN SITIOS QUE CARECEN DEL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ .	KM DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS	CONSTRUIR 12 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)	INVERSIÓN	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE	DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, INCREMENTANDO LA COBERTURA Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, EN LOS SITIOS Y ZONAS PERIFERICAS QUE CARECEN DE ESTOS SERVICIOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL DMQ.				
			NÚMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 6.632 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)								
		INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ	LOGRAR QUE EL 99,35% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CUENTE CON COBERTURA DE AGUA POTABLE AL 2022								
		INCREMENTAR EL INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DMQ	INDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	LLEGAR AL 97,5% EL ÍNDICE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON RELACIÓN AL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA LAS 24 HORAS DEL DÍA								
		MANTENER EL INDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN EL DMQ	INDICE DE CALIDAD DEL AGUA	MANTENER EL 99,98% EL ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUA EN EL DMQ								
		INCREMENTAR EL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	LLEGAR AL 86% EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
EPMAPS	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	MANTENER Y PROTEGER LA SUPERFICIE EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL USO RACIONAL DEL AGUA EN EL DMQ	SENSIBILIZAR A 10.000 PERSONAS EN CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA EN EL DMQ.	INVERSIÓN		MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA	GESTIONAR SUSTENTABLEMENTE EL RECURSO AGUA PARA CONSUMO HUMANO GENERADO EN LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS QUE ABASTECEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO PREVENIR Y MANEJAR ADECUADAMENTE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES QUE PODRÍAN GENERARSE POR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA EN SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE OPERACIÓN				
		INCREMENTAR LA COBERTURA DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CAUCES NATURALES Y QUEBRADAS.	KILÓMETROS DE INTEREPTORES CONSTRUIDOS	CONSTRUIR 2.7 KILOMETROS DE INTERCEPTORES Y OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS PARROQUIAS QUE BENEFICIAN A 59.097 HABITANTES DEL DMQ.	INVERSIÓN	SANEAMIENTO	DESCONTAMINACIÓN DE RIOS Y QUEBRADAS DEL DMQ	DESCONTAMINAR LOS RÍOS Y QUEBRADAS PARA RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS HÍDRICOS, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL QUE SE GENERAN EN EL DMQ, PARA LOGRARLO, SE ENCUENTRA EJECUTANDO UN PLAN, QUE CONTEMPLA TAMBIÉN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA DESCONTAMINACIÓN EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL DMQ.				
		INCREMENTAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LOGRAR QUE EL 3,26% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CUENTE CON COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
		INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN SITIOS QUE CARECEN EL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 11 KM DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)			INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN ZONAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO DE DESCARGAS, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, DISMINUYENDO LA PREVALENCIA E INCIDENCIA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AMBIENTE.				
			NÚMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 4.117 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)								
		INCREMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ	LOGRAR QUE EL 94,32% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CUENTE CON COBERTURA DE ALCANTARILLADO								
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ,GESTIÓN EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
SUBTOTAL									-	**0,00**	**0,00**	
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO EN LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN PRIORITARIA	NUMERO DE BARRIOS MEJORADOS	RENOVAR LA IMAGEN URBANA DE AL MENOS 5 BARRIOS DEL DMQ	INVERSIÓN	VIVIENDA SOSTENIBLE	RENOVACIÓN URBANA	RENOVACIÓN DE LOS BARRIOS URBANOS Y PERIURBANOS DE QUITO, A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS EN AQUELLOS DE MENORES RECURSOS.	2.600.000,00	186.253,34	2.786.253,34	INCREMENTO PARA EL PAGO DE EXPENSAS, IMPUESTOS PREDIALES, GRAVÁMENES, SERVICIOS BÁSICOS, PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES
			NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN CONDICIONES HABITABLES PARA ENTREGA	MEJORAR 131 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CON CONDICIONES HABITABLES PARA ENTREGA	INVERSIÓN		VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE QUITO, Y PARA ELLO SE ESTABLECE COMO PROPÓSITO INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO EN LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN PRIORITARIA.	400.000,00	146.905,94	546.905,94	INCREMENTO PARA EL PAGO DE EXPENSAS, IMPUESTOS PREDIALES, GRAVÁMENES, SERVICIOS BÁSICOS, PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES
			NUMERO DE VIVIENDAS DE RELOCALIZACION	MANTENER Y REPARAR 384 VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN	INVERSIÓN		VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	DESARROLLAR UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN DE RELOCALIZACIÓN EMERGENTE DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO DEL DMQ		320.301,32	320.301,32	INCREMENTO PARA EL PAGO DE EXPENSAS, IMPUESTOS PREDIALES, GRAVÁMENES, SERVICIOS BÁSICOS, PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA			57.116,28	57.116,28	INCREMENTO PARA CUBRIR OBLIGACIONES PENDIENTES QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			739.561,80	739.561,80	INCREMENTO PARA CUBRIR OBLIGACIONES DE PERSONAL DE NÓMINA, DE AGOSTO A DICIEMBRE, QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA OPERACIÓN
SUBTOTAL									**3.000.000,00**	**1.450.138,68**	**4.450.138,68**	
TOTAL SECTOR									**32.115.605,05**	**1.711.187,22**	**33.826.792,27**	

NOTA: LOS PROYECTOS CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ Y CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PORCENTAJE DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO (*) Y NUMERO DE INTERVENCIONES EN BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES (**)

SERVICIOS ECONÓMICOS

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AGENCIA DE COMERCIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE MERCADOS Y FERIAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEJORADA EN EL DMQ	MEJORAR EN UN 70,37% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ	INVERSIÓN	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	REMODELAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	4.583.724,00	0,00	4.583.724,00	
			NÚMERO DE MERCADOS CON MEJORAS INTEGRALES EN INFRAESTRUCUTRA Y CALIDAD DE SERIVICIO	MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 14 DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2022								
		INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS, MECANISMOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, ASOCIATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO DEL DMQ	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ	ELABORAR EL 100% DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ								
			PORCENTAJE DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS EN EL 2021, CAPACITADOS EN BIOSEGURIDAD, EMPRENDIMIENTO Y CULTURA FINANCIERA	BENEFICIAR AL 50% DE COMERCIANTES AUTONOMOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PERMITIENDO QUE EXPENDAN PRODUCTOS DE MANERA SEGURA CON BUEN USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.			MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PROCESOS, HERRAMIENTAS, MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER Y GESTIONAR EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN, INCREMENTANDO LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS COMERCIANTES Y DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ.	816.276,00	0,00	816.276,00	
			NÚMERO DE MERCADOS CON MEJORAS INTEGRALES EN INFRAESTRUCUTRA Y CALIDAD DE SERIVICIO	MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 14 DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2022								
			PORCENTAJE DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS	INCREMENTAR EN 25% LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES AL 2022.								
			PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVCIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ	IMPLEMENTAR EN UN 25% EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ								
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**5.400.000,00**	**0,00**	**5.400.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS		47.550,00	0,00	47.550,00	
							REMUNERACIÓN DE PERSONAL		2.036.238,82	0	2.036.238,82	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**2.083.788,82**	**0,00**	**2.083.788,82**	
SUBTOTAL									**7.483.788,82**	**0,00**	**7.483.788,82**	

EPM MERCADO MAYORISTA DE QUITO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INTERVENIR EN UN 20% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INVERSIÓN	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	REMODELAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.		3.592.317,20	3.592.317,20	RECURSOS REQUERIDOS PARA REHABILITACIÓN DE 13 HECTÁREAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
		INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A USUARIOS Y CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	NÚMERO DE SERVICIOS MEJORADOS EN FAVOR DE USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	MEJORAR UN SERVICIO PARA USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO			FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INCREMENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS			0,00	
		FORTALECIMIENTO INSTUTUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL										**3.592.317,20**	**3.592.317,20**	
TOTAL SECTOR									**7.483.788,82**	**3.592.317,20**	**11.076.106,02**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR LAS PARROQUIAS RURALES DEL DMQ QUE CUENTAN CON REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL DE LOS ACTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS EN EL DMQ.	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL IMPLEMENTADAS EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 5 NUEVAS ESTRATEGIAS DE FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN EL DMQ, HASTA LLEGAR A 10 EN EL 2022	INVERSIÓN	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD.	ESTABLECER SISTEMAS INTEGRALES QUE POTENCIEN LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS QUE SE ENFOQUEN EN SECTORES ESTRATÉGICOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO .	440.000,00	-	440.000,00	
			PORCENTAJE DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ CON REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS DESARROLLADAS	DESARROLLAR EN EL 20% DE PARROQUIAS RURALES, REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS AL 2022								
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PYMES QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 2 ESTRATEGIAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ		FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITIRÁN IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD.	210.000,00	-	210.000,00	
			NÚMERO DE NUEVAS PYMES QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR	LOGRAR QUE 10 NUEVAS PYMES COMERCIALICEN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR AL 2022.								
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					REMUNERACIÓN DE PERSONAL		688.386,42		688.386,42	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**688.386,42**	**0,00**	**688.386,42**	
SUBTOTAL									**1.338.386,42**	**-**	**1.338.386,42**	

CONQUITO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DEL DMQ	NÚMERO DE EMPRENDEDORES, ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE HAN ACCEDIDO AL MERCADO A TRAVÉS DE DIFERENTES ESTRATEGIAS	FORTALECER A 2.583 EMPRENDEDORES, ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN AL MERCADO	INVERSIÓN	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA SU VINCULACIÓN AL MERCADO	FORTALECER A LOS ARTESANOS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y, ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DEL DMQ MEJORANDO SU OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD DE TAL MANERA QUE SE AMPLÍE SUS OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO.	644.007,88	-	644.007,88	
			NÚMERO DE ACTORES DE LA EPS QUE AUMENTAN SUS VENTAS, CAPACIDAD PRODUCTIVA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y COMERCIALIZANCIÓN DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	LOGRAR QUE 15 ACTORES DE LA EPS AUMENTAN SUS VENTAS, CAPACIDAD PRODUCTIVA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y COMERCIALIZANCIÓN DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS.							
			NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO	FORTALECER A 8.733 PERSONAS EN SUS CAPACIDADES PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO			FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO EN EL DMQ	INCIDIR LA INCLUSIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DEL SECTOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA ORIENTACIÓN LABORAL Y DEL EMPRENDIMIENTO, CON UN ENFOQUE PRODUCTIVO, INCLUSIVO Y DE SOSTENIBILIDAD	698.950,47	-	698.950,47	
			NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS EN COMERCIO ACTIVO DIGITAL	ALCANZAR 1500 PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS EN COMERCIO ACTIVO DIGITAL							
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL	NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL GENERADOS	GENERAR 5 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO			ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLES BASADAS EN LA ARTICULACIÓN MULTIACTORES Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMÁTICA EN EL DMQ.	333.333,06	-	333.333,06	
		INCREMENTAR LAS ACCIONES DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DMQ	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO EN EL MARCO DE CONVENIO KOICA-CONQUITO	ALCANZAR UN AVANCE DEL 30% EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO" EN COHERENCIA CON EL CRONOGRAMA DEL CONVENIO KOICA-CONQUITO.		FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN EL DMQ	CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DMQ EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL; ASÍ COMO TAMBIÉN AL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE OPORTUNIDAD QUE IMPACTE EN EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD.	2.870.577,93	-	2.870.577,93	
			NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS QUE HAN RECIBIDO CAPITAL SEMILLA Y ESTAN EN LA ETAPA PUESTA EN MARCHA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 58 EMPRENDIMIENTOS EN ETAPA PUESTA EN MARCHA QUE RECIBIERON CAPITAL SEMILLA MUNICIPAL							
			NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL DMQ	BENEFICIAR A 1.484 PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL DMQ							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A SERVICIOS QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS EN ESCALA URBANA Y PERIURBANA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRICULTURA URBANA EN EL DMQ	BENEFICIAR A 15.000 PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA EN EL DMQ		PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA EN EL DMQ	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE AUTOPRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ELEVANDO LA SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE LA AGRICULTURA URBANA COMO UNA SOLUCIÓN BASADA EN LA NATURALEZA	453.130,66	-	453.130,66	
			NÚMERO DE KILOS COMERCIALIZADOS EN BIOFERIAS Y OTROS ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN	ALCANZAR 100.000 KILOS COMERCIALIZADOS EN BIOFERIAS Y OTROS ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN								
			NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS URBANAS Y PERIURBANAS ACTIVAS EN EL DMQ DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS	INCREMENTAR EN 250 EL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS URBANAS Y PERIURBANAS ACTIVAS EN EL DMQ DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS								
SUBTOTAL									**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	
EMRAQ-EP	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	MANTENER LOS NIVELES DE SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICO	PORCENTAJE DE LOS NIVELES DE SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS	MANTENER EN UN 90% LOS NIVELES DE SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS EN EL AÑO 2022	INVERSIÓN	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	VIGORIZAR LA ECONOMÍA EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, PONIENDO EN VALOR LAS RELACIONES DEL URBANO Y RURAL, HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE UN HÁBITAT SANO, Y GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	1.667.452,00	484.545,34	2.151.997,34	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
							GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL									**1.667.452,00**	**484.545,34**	**2.151.997,34**	
EPMSA	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AEROPORTUARIOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	INCREMENTAR EN 1% LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	INVERSION	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS USUARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE, EVITANDO EL COMETIMIENTO DE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA CONTRA LA AVIACIÓN CIVIL EN EL AEROPUERTO, CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO.	2.371.692,77	-239.761,32	2.131.931,45	PRESUPUESTO QUE NO SERA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO Y SE LO PLANIFICARA PARA EJECUTAR EN EL 2023, TODA VEZ QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE DOMINICIO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD.
							CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	REALIZAR EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONCESIONARIO DEL AEROPUERTO, EN LO REFERENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: INFRAESTRUCTURA, CALIDAD DE LOS NIVELES DE SERVICIO Y MEDIO AMBIENTE.	445.896,05	0,00	445.896,05	
		INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, INVERSIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ZEDE-QUITO	ALCANZAR EL 45% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ZEDE - QUITO			DESARROLLO DE ESTRATEGÍA PRODUCTIVA LOCAL	PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EQUILIBRADO Y EFICIENTE CON IMPACTO DIRECTO EN EL TERRITORIO, FORTALECIENDO LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN LOCAL	182.411,18	0,00	182.411,18	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
							GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL									**3.000.000,00**	**-239.761,32**	**2.760.238,68**	
QUITO TURISMO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON	INCREMENTAR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA INDUSTRIA DE REUNIONES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ALIANZA CON EL SISTEMA TURÍSTICO Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO	NÚMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES EN EL DMQ	INCREMENTAR EN 100.000 EL NÚMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES HASTA LLEGAR A 350.000	INVERSION	TURISMO SOSTENIBLE	QUITO DESTINO TURÍSTICO	PROMOCIONAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE QUITO, GESTIONANDO EL DESTINO TURÍSITICO DE FORMA SOSTENIBLE, BUSCANDO EQUILIBRIO TERRITORIAL E INCIDENCIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL DISEÑO, DESARROLLO ASISTENCIA TÉCNICA, PROMOCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	
			PORCENTAJE DE RUTAS HABILITADAS	HABILITAR EL 50% DE LAS RUTAS TURÍSTICAS CULTURALES (4 DE 8 RUTAS).								
			ÍNDICE DE SATIFACCIÓN DEL VISITANTE NO RESIDENTE EN EL DMQ	MANTENER EN UN 80% EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL VISITANTE NO RESIDENTE DEL DMQ AL 2022								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	RESPONSABILIDAD SOCIAL	DEL VISITANTE LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERO	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR VENTAS LOCALES DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DMQ	INCREMENTAR LOS INGRESOS POR VENTAS LOCALES DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DMQ EN UN 5% EN 2022				Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD				
SUBTOTAL									**3.475.000,00**	**0,00**	**3.475.000,00**	

TOTAL SECTOR	**14.480.838,42**	**244.784,02**	**14.725.622,44**	

SERVICIOS GENERALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
ADMINISTRACIÓN GENERAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.641.684,85	0,00		0,00	4.641.684,85	
								REMUNERACIÓN PERSONAL	13.658.213,10	-160.545,87		-160.545,87	13.497.667,23	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**18.299.897,95**	**- 160.545,87**	**-**	**- 160.545,87**	**18.139.352,08**	
	SUBTOTAL								**18.299.897,95**	**- 160.545,87**	**-**	**- 160.545,87**	**18.139.352,08**	
DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA APLICANDO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES.	PORCENTAJE DE PROCESOS REALIZADOS , ATENDIDOS Y SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES REQUIRENTES	ATENDER EL 75% DE PROCESOS MUNICIPALES SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES REQUIRENTES	GESTIÓN	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES		GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES FORTALECIENDO LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO Y REGISTRO DE CONFORMIDAD AL COOTAD Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO METROPOLITANO VIGENTE MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO ACTUALIZADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DMGBI.						
	SUBTOTAL INVERSIÓN													
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS	366.534,22	-88.516,72		-88.516,72	278.017,50	DISMINUCIÓN DE RECURSOS POR LA NO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SALDOS REMANENTES
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**366.534,22**	**- 88.516,72**	**-**	**- 88.516,72**	**278.017,50**	
	SUBTOTAL								**366.534,22**	**- 88.516,72**	**-**	**- 88.516,72**	**278.017,50**	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.145.008,88	0,00		0,00	13.145.008,88	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**13.145.008,88**	**-**	**-**	**-**	**13.145.008,88**	
	SUBTOTAL								**13.145.008,88**	**-**	**-**	**-**	**13.145.008,88**	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES CONSOLIDANDO EL USO DE CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN AMIGABLES SIMPLIFICADOS, HOMOLOGADOS Y DOCUMENTADOS.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA.	MANTENER UN NIVEL DE SATISFACCIÓN CIUDADANA IGUAL O MAYOR AL 80% EN EL USO DE LOS CANALES DE SERVICIO MUNICIPALES.	GESTIÓN	FORTALECIMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS CIUDADANOS		FORTALECER, SIMPLIFICAR Y DIFUNDIR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES, DESARROLLANDO HABILIDADES Y CAPACIDADES INTERNAS, QUE CONTRIBUYAN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE.						
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.000,00	-11.000,00		-11.000,00	77.000,00	DISMINUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA READECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CONTACT CENTER MUNICIPAL
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**88.000,00**	**- 11.000,00**	**-**	**- 11.000,00**	**77.000,00**	
	SUBTOTAL								**88.000,00**	**- 11.000,00**	**-**	**- 11.000,00**	**77.000,00**	
DIRECCIÓN FINANCIERA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DELA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD	EJECUTAR EL 100% DE LA AMORTIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EJECUTAR LOS COMPROMISOS ADQURIDIDOS CON LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD	42.375.346,06	617.711,25		617.711,25	42.993.057,31	RECURSOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LA PROYECCIÓN ACTUALIZADA DE LOS PAGOS DE DEUDA PARA EL AÑO 2022, CONFORME LOS PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA Y LAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN.
		INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE QUITO.	TASA DE CRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	INCREMENTAR EN EL 14% DE CARTERA RECUPERADA SOBRE PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA AL 2022. (META PMDOT)										
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**42.375.346,06**	**617.711,25**	**0,00**	**617.711,25**	**42.993.057,31**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.379.130,87	-5.981.197,83		-5.981.197,83	38.397.933,04	RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN POR LA NO EJECUCIÓN DE DESEMBOLSOS DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS, SENTENCIAS JUDICIALES, ENTRE OTROS.
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**44.379.130,87**	**- 5.981.197,83**	**-**	**- 5.981.197,83**	**38.397.933,04**	
	SUBTOTAL								**86.754.476,93**	**-5.363.486,58**	**0,00**	**-5.363.486,58**	**81.390.990,35**	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN	AUMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRIBUTARIAS RAET EN UN 20% AL 2022	GESTIÓN	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE		MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA DMT SE AUMENTA EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE CUENTAN CON UN REGISTRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TRIBUTARIA – RAET EN EL DMDQ.						
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**-**	**-**			**-**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							GASTOS ADMINISTRATIVOS*	500,00	-500,00		-500,00	0,00	* PROYECTO ELIMINADO:DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA; YA QUE LOS MISMOS SERÁN PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA.
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**500,00**	**- 500,00**	**-**	**- 500,00**	**-**	
	SUBTOTAL								**500,00**	**- 500,00**	**-**	**- 500,00**	**-**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN FORMA INTEGRAL	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORE DEL MDMQ INCREMENTADA.	AUMENTAR EN 25% LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORE DEL MDMQ.	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDADES DEL GAD-DMQ-DMI	MEJORAR LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL (CORE) PARA ATENDER LAS CRECIENTES NECESIDADES DEL DMQ ALCANZANDO EN EL 2022 EL 25% DE INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE CORE QUE SOPORTA A LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL GAD DEL MDMQ, EVIDENCIÁNDOSE UNA MEJOR CAPACIDAD DE OPERACIÓN Y MAYOR DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TICS.	2.728.318,95	0,00		0,00	2.728.318,95	
			NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PÚBLICO Y GRATUITO (WIFI) INSTALADOS.	INSTALAR 500 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PÚBLICO Y GRATUITO INALÁMBRICO INSTALADO	INVERSIÓN		CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	PERMITIR EL ACCESO A LA CIUDADANÍA A LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE MANERA DIGITAL, A TRAVÉS DE LA RED DE INTERNET PÚBLICO, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL ACCESO AL INTERNET Y LA DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, HACIENDO USO DE LOS PUNTOS WIFI.	397.841,05	0,00		0,00	397.841,05	
					SUBTOTAL INVERSIÓN				**3.126.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.126.160,00**	
				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.942.280,62	0,00		0,00	1.942.280,62	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.942.280,62**	-	-	-	**1.942.280,62**	
					SUBTOTAL				**5.068.440,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.068.440,62**	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS		17.008.748,84	163.892,22	**2.400.000,00**	2.563.892,22	19.572.641,06	SOLICITUD DE INCREMENTO DE SEGUNDO DEBATE: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA PLMQ.
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**17.008.748,84**	**163.892,22**	**2.400.000,00**	**2.563.892,22**	**19.572.641,06**	
					SUBTOTAL				**17.008.748,84**	**163.892,22**	**2.400.000,00**	**2.563.892,22**	**19.572.641,06**	
DIRECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA COBERTURA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES INTEGRADAS AL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	INTEGRAR AL 75% DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES AL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVÍSTICA Y ELECTRÓNICA	ESTANDARIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS EN SUS DISTINTOS SOPORTES (FÍSICO, DIGITAL, ELECTRÓNICO), UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA DE LOS ARCHIVOS BAJO UN SISTEMA DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN; LA INCORPORACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA; Y DEMÁS ELEMENTOS QUE REFORZARÁN LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ACCESIBILIDAD, Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE UN MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE Y DE LAS POLÍTICAS Y NORMATIVAS VIGENTES EN ESTE ÁMBITO.	322.840,00	0,00		0,00	322.840,00	
					SUBTOTAL INVERSIÓN				**322.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.840,00**	
				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS		16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**16.000,00**	-	-	-	**16.000,00**	
					SUBTOTAL				**338.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.840,00**	
					INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE								
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE REPROCESOS Y TIEMPOS DE ENTREGA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PROCESOS REGISTRALES	MANTENER EN 97% EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PROCESOS REGISTRALES	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	SERVICIOS REGISTRALES EFECTIVOS ON-LINE PARA LOS USUARIOS SIN NECESIDAD DE DESPLAZARSE A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL ENVÍO DE INFORMACIÓN DESDE LAS BASES DE DATOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO HACIA ENTIDADES DEL ESTADO QUE ASÍ LO REQUIERAN.	1.850.000,00	0,00		0,00	1.850.000,00	
					SUBTOTAL INVERSIÓN				**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	
				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.777.542,73	0,00		0,00	1.777.542,73	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		4.695.560,98	0,00		0,00	4.695.560,98	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**6.473.103,71**	-	-	-	**6.473.103,71**	
					SUBTOTAL				**8.323.103,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.323.103,71**	
					TOTAL SECTOR				**149.393.551,15**	**(5.460.156,95)**	**2.400.000,00**	**(3.060.156,95)**	**146.333.394,20**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
AGENCIA DE CONTROL	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	EJECUTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA AMC.	EJECUTAR EL 100% DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	AUTOMATIZAR Y SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE LAS ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR QUE AUMENTEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.	297.000,00	0,00	297.000,00	
		MANTENER ACCIONES EFECTIVAS PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL DMQ	NÚMERO DE OPERATIVOS DE EJECUTADOS PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL DMQ	EJECUTAR 9.800 OPERATIVOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL DMQ								
		INCREMENTAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA METROPOLITANA RELACIONADA A CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA.	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS DEL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA METROPOLITANA RELACIONADA A CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA.	EMITIR 5.979 INFORMES TÉCNICOS RESPECTO A LAS COMPETENCIAS DE CONTROL DE CONTRACCIONES ATRIBUIDAS A LA AMC								
		ATENDER DE MANERA EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS QUE DEMANDAN EL CONTROL DE INSPECCIÓN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA QUE REGULA AL DMQ	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INICIADOS	EMITIR EL 100% DE DICTÁMENES DE DICTÁMENES EMITIDOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INICIADOS	INVERSIÓN		CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DMQ	ACCIONES DE GESTIÓN NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE CONTROL MEDIANTE LAS ATRIBUCIONES DE: INSPECCIÓN GENERAL Y TÉCNICA; EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL; Y, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIANTE LAS ATRIBUCIONES DE: INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN.	103.000,00	0,00	103.000,00	
		MANTENER LA TUTELA EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, MEDIANTE EL ANÁLISIS Y SUSTANCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIFERENTES FASES.	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES	EMITIR EL 100% DE RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN FASE DE RESOLUCIÓN								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	
							GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		7.699.298,81	0,00	7.699.298,81	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**9.199.298,81**	-	**9.199.298,81**	
SUBTOTAL									**9.599.298,81**	**0,00**	**9.599.298,81**	
TOTAL SECTOR									**9.599.298,81**	**0,00**	**9.599.298,81**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	OE 1: EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MDMQ	PORCENTAJE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES EJECUTADAS	EJECUTAR EL 100% DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONA	EL PROYECTO COMPRENDE LA COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD, PRIORIZADA EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADOS.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
			PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DIFUNDIDOS	DIFUNDIR EL 100% DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES GENERADOS								
			PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNCIPALES AM Y FM	INCREMENTAR EN UN 1% LA AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPAL AM Y FM								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.300,00	1.300,00	SOLICITA EL INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA A3
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.819.967,05	0,00	1.819.967,05	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.819.967,05**	**1.300,00**	**1.821.267,05**	
SUBTOTAL									**4.419.967,05**	**1.300,00**	**4.421.267,05**	
TOTAL SECTOR									**4.419.967,05**	**1.300,00**	**4.421.267,05**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ALCALDÍA METROPOLITANA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EFICIENTE Y EFECTIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA INSTITUCIONALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA INCLUYENTE ORIENTADA HACIA LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA ATENDIDOS	ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN Y GOBERNANZA	ELEVAR LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, PARA DAR APROPIADA Y OPORTUNA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MANTENER LA GOBERNABILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES.	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		54.000,00	0,00	54.000,00	
							REMUNERACIÓN DE PERSONAL		3.996.423,13	0,00	3.996.423,13	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**4.050.423,13**	**0,00**	**4.050.423,13**	
SUBTOTAL									**4.050.423,13**	**0,00**	**4.050.423,13**	
CONCEJO METROPOLITANO	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER MECANISMOS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE TEMÁTICAS Y PROYECTOS DE ORDENANZA EN EL CONCEJO METROPOLITANO	NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ESTABLECER 3 ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN SECRETARÍA DE CONCEJO	MEJORAR LA ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO ALINEÁNDOSE A LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	0,00	10.000,00	
							REMUNERACIÓN DE PERSONAL		5.614.181,57	-10.523,77	5.603.657,80	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**5.624.181,57**	**-10.523,77**	**5.613.657,80**	
SUBTOTAL									**5.624.181,57**	**-10.523,77**	**5.613.657,80**	
RELACIONES INTERNACIONALES	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES, EN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y FORTALECER LAS RELACIONES BILATERALES EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE RELACIONES DE COOPERACIÓN	PARTICIPAR EN UN 100% EN LAS ACTIVIDADES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE RELACIONES DE COOPERACIÓN	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	COORDINAR Y GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE POSICIONAMIENTO Y COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, DINAMIZANDO PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON INSTANCIAS INTERNACIONALES A FAVOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	70.000,00	0,00	70.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		35.200,00	35.600,00	70.800,00	Incrementa 35,600 en Gastos Administrativos para cumplir con los pagos pendientes de las Membresías del DMQ a Redes Internacionales
							REMUNERACIÓN DE PERSONAL		256.886,78	0,00	256.886,78	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**292.086,78**	**35.600,00**	**327.686,78**	
SUBTOTAL									**362.086,78**	**35.600,00**	**397.686,78**	
PROCURADURÍA METROPOLITANA	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMES Y CRITERIOS JURÍDICOS DESPACHADOS	ATENDER EL 81.25% ENTRE SOLICITUDES DE INFORMES Y CRITERIOS JURÍDICOS	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA	REALIZAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DEL MDMQ; ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDA AL ALCALDE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO	PORCENTAJE DE CRITERIOS JURÍDICOS DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO DESPACHADOS	ATENDER EL 85% DE CRITERIOS JURÍDICOS DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO SOLICITADOS A LA PROCURADURÍA METROPOLITANA								
		INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS DESPACHADOS	ATENDER EL 61.25% DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS								
		INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES QUE REQUIEREN PATROCINIO	PORCENTAJE DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE REQUIEREN PATROCINIO	ATENDER EL 91.25% DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE REQUIEREN PATROCINIO DEL MDMQ								
		INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS	PORCENTAJE DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN DESPACHADOS	ATENDER AL MENOS EL 95% DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS			GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN	BRINDAR LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN A LA CIUDADANÍA DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.000,00	0,00	4.000,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	
SUBTOTAL									**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	
	EJERCER UNA	MANTENER LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL QUE SE REALIZARÁN A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EJECUTADAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 9 ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EN EL MDMQ				EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL MISMAS QUE, EVALUARÁN EL DISEÑO, LA IMPLEMENTACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; LA EFECTIVIDAD DE LOS				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
AUDITORÍA METROPOLITANA	GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	POSTERIORIDAD A SU EJECUCIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA CON EL PROPÓSITO DE AGREGAR VALOR Y FOMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y MEDIO AMBIENTALES; ASÍ COMO, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EJECUTADAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 17 ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EN EL MDMQ	GESTIÓN	GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	PROCESOS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MEDIO AMBIENTALES; Y, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASÍ MISMO, SE PROPORCIONARÁ ASESORÍA Y EVALUACIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE CONTROL A LAS AUTORIDADES, NIVELES DIRECTIVOS Y SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, PARA FOMENTAR LA MEJORA DE LOS PROCESOS.	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SUBTOTAL									**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IMPU	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR LOS INSTRUMENTOS QUE APORTEN A LA PLANIFICACIÓN URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS ELABORADOS QUE APORTEN A LA PLANIFICACIÓN URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ELABORAR TRES INSTRUMENTOS QUE APORTEN A LA PLANIFICACIÓN URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA PLANFICACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE DEL DMQ	LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROVEE TRES ESTUDIOS QUE FORTALECEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL MARCO DEL PMDOT 2021-2033	300.000,00	0,00	300.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						REMUNERACIÓN DE PERSONAL		528.502,19	0,00	528.502,19	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**528.502,19**	**0,00**	**528.502,19**	
SUBTOTAL									**828.502,19**	**0,00**	**828.502,19**	
QUITO HONESTO	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y DEL PROCESO INVESTIGATIVO GENERADO POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS INVESTIGADAS	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL	ATENCIÓN DE DENUNCIAS CALIFICADAS	ATENDER, GESTIONAR Y CALIFICAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA ANTE LA COMISIÓN. 2) INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, DE AÑOS ANTERIORES Y DEL AÑO EN CURSO. PROCESOS INVESTIGATIVOS QUE VERSAN SOBRE EL COMETIMIENTO DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	81.575,46	**48.261,40**	**129.836,86**	INCREMENTO PRESUPUESTARIO APROBADO MEDIANTE Acta de Sesión de la Comisión N° 09-396-GAD-DMQ-CMLCC-FLE-02-2022 de 25 de julio 2022 y Resolución No.GAD-DMQ-CMLCC-017-2022 de 25 de juio de 2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE 3 ESPACIALISTAS PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 1 ESPECIALISTA JURÍDICO.
			PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA ANTE LA COMISIÓN								
		INCREMENTAR ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, MITIGAR O ELIMINAR SITUACIONES QUE PUEDAN DAR PASO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS CUMPLIDAS.	CUMPLIR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS.			TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	EJECUTAR ACCIONES ENCAMINADAS A DIFUNDIR ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MDMQ, ANALIZAR PROCESOS SELECCIONADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 2020, DETECTAR VULNERABILIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2021, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LOTAIP, DIFUNDIR HALLAZGOS COINCIDENTES EN PROCESOS SELECCIONADOS DE CONTRATACIÓN 2020, EMITIR INFORMES DE ANÁLISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ELABORAR UN ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	0,00	**84.507,06**	**84.507,06**	INCREMENTO PRESUPUESTARIO APROBADO MEDIANTE Acta de Sesión de la Comisión N° 09-396-GAD-DMQ-CMLCC-FLE-02-2022 de 25 de julio 2022 y Resolución No.GAD-DMQ-CMLCC-017-2022 de 25 de juio de 2022 PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE REVISIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE 6 ESPECIALISTAS.
		INCREMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS			IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO -37001	SE BUSCA FORTALECER LA GESTIÓN DE QUITO HONESTO, COMPLETANDO LAS FASES PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO, DE LA NORMA ISO -37001.	64.000,00	**0,00**	**64.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA		80.869,29	0,00	80.869,29	
							GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		973.555,25	0,00	973.555,25	
SUBTOTAL									**1.200.000,00**	**132.768,46**	**1.332.768,46**	
TOTAL SECTOR									**12.069.193,67**	**157.844,69**	**12.227.038,36**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
INSTITUTO DE LA CIUDAD	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR EL ANÁLISIS CIENTÍFICO, CONCEPTUAL Y APLICADOS DEL DESARROLLO DE QUITO DIRIGIDO A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS URBANOS.	NUMERO DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y/O APLICADAS DESARROLLADAS	DESARROLLAR 3 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y/O APLICADAS	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GENERAR INVESTIGACIONES DE QUITO EN CAMINO A CONVERTIRSE EN CIUDAD INTELIGENTE	GENERAR INVESTIGACIONES DE QUITO HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE PERMITA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD Y LEVANTAR LA HOJA DE RUTA A SEGUIR PARA TRANSFORMA A QUITO EN UNA CIUDAD DIGITAL CON LA PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL.	300.000,00	0,00	300.000,00	
			NUMERO DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y /O APLICADAS	PUBLICAR 1 INVESTIGACION CIENTIFICA Y/O APLICADA								
SUBTOTAL									**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	
INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NUMERO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL EJECUTADOS	REALIZAR 120 EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL ARTICULADO CON TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CONFORME A LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO.	130.000,00	0,00	130.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL	ALCANZAR 18.000 PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL								
SUBTOTAL									**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL POA MUNICIPAL	INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL EN 5% AL 2022	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PLANES DEL MDMQ	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE GESTIÓN DEL MDMQ A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DATOS PLANIFICADOS TANTO PRESUPUESTARIAMENTE COMO DE METAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS EN UN DETERMINADO PLAZO, LO CUAL PERMITE IDENTIFICAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, ASÍ COMO IDENTIFICAR ALERTAS TEMPRANAS Y PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.	50.487,36	- 9.483,36	41.004,00	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE $ - 9.483,36 QUE CORRESPONDEN A RECURSOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS DENTRO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PLANES DEL MDMQ".
			NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES PLANES DEL DMQ (PMDOT, PLAN DE GOBIERNO DE ALCALDIA Y POA)	REALIZAR 11 INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES PLANES DEL DMQ (PMDOT, PLAN DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA Y POA)								
		INCREMENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PROCESOS	PORCENTAJE DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS DEL DMQ	INCREMENTAR AL 5,09% EL NÚMERO DE TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR DE MANERA AUTOMATIZADA EN EL DMQ	INVERSIÓN	GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL SECTOR PRODUCTIVO, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES, DESDE UN ENFOQUE DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA GESTIÓN.	230.619,20	- 134.999,60	95.619,60	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE $ -134.999,60 QUE CORRESPONDEN A RECURSOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES EN EL DMQ".
					GESTIÓN	SIMPLIFICACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES PRIORIZADOS BAJO LA METODOLOGÍA DE LA NORMA TÉCNICA DEL MINTEL, EN EL MARCO DE LA LOOETA		APLICAR LA METODOLOGÍA QUE CONSTA EN LA NORMA TÉCNICA DEL MINTEL PARA LA PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES EN FUNCIÓN DE SU DEMANDA Y COSTO/BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS Y, EN FUNCIÓN DE ESTOS TRÁMITES PRIORIZADOS, ELABORAR UN PLAN DE SIMPLIFICACIÓN QUE CONSTE DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN QUE DEBEN LLEVARSE A EFECTO.	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS ANUALES REVISADOS Y ALINEADOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REVISAR 77 PLANES OPERATIVOS ANUALES REVISADOS Y ALINEADOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN DEL MDMQ		DESARROLLAR UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTANDO POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MDMQ ALINEADA A LOS DIFERENTES NIVELES DE PLANIFICACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR LA OFERTA DE INFORMACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ.	INCREMENTAR EN 15 EL NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ.	GESTIÓN	GESTIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ.		PROPONER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN ENTENDIDO COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS INTERRELACIONADOS DE INSTITUCIONES, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CON EL FIN DE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA, PROCESA Y CUSTODIA EN LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DE UN PORTAL WEB DENTRO DE SUS TRES COMPONENTES: CATÁLOGO DE DATOS ABIERTOS, SISTEMA DE INDICADORES DISTRITALES Y GEOPORTAL CON SUS METADATOS.	0,00	0,00	0,00	
			NÚMERO DE FICHAS DE METADATOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN.	INCREMENTAR EN 15 EL NÚMERO DE FICHAS DE METADATOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ.								
			PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL GEOPORTAL INSTITUCIONAL	AUMENTAR AL 90% EL GEOPORTAL ACTUALIZADO								
		MANTENER EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS ENTIDADES QUE USAN EL SISTEMA DE PERSONAS EN EL MDMQ.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL SISTEMA DE PERSONAS	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE LAS ENTIDADES QUE USAN EL SISTEMA DE PERSONAS	GESTIÓN	ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE PERSONAS		PROPONER POLÍTICAS, PROCESOS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE CONSUMO DE DATOS PERSONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA Y CUSTODIA EN EL SISTEMA DE PERSONAS DEL DMQ.	0,00	0,00	0,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		MANTENER EL PORCENTAJE SATISFACTORIO DE CALIFICACIÓN OBTENIDA PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAIP.	PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAIP.	MANTENER EL 90% DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAIP.	GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MDMQ.		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL, OPORTUNO Y ACTUAL DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MATRICES DE INFORMACIÓN DE LOS LITERALES DEL ART. 7 DE LA LOTAIP CONFORME A LO DISPUESTO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MDMQ.	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO.	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO.	LOGRAR AL MENOS QUE 15 ACCIONES SEAN IMPLEMENTADAS PARA DESARROLLAR Y FORTALECERLA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO.	GESTIÓN	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN EL MDMQ.		IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FOMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE FACILITAR EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA; DE COLABORACIÓN MEDIANTE ALIANZAS Y ACUERDOS CON ACTORES SOCIALES, ACADEMIA, ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS; Y, PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROVECHANDO LAS POSIBILIDADES QUE PROPORCIONAN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Y LOS MECANISMOS TRADICIONALES DE PARTICIPACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	LOGRAR QUE AL MENOS 3 ACCIONES CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	GESTIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ		IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DE QUITO DE TAL MANERA QUE PERMITA APLICAR DE FORMA INTEGRAL Y SISTÉMICA POLÍTICAS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LA CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD, Y APOYEN EFECTIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y OBJETIVOS PARA ALCANZAR UNA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	
		INCREMENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PROCESOS	NÚMERO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ACTUALIZADAS EN SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 12 SECTORES CENTRALES Y 2 DESCONCENTRADOS	GESTIÓN	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		GENERAR Y VALIDAR LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS INSTITUCIONALES (MACROPROCESOS), DE MANERA QUE SE CUENTE CON UN INSUMO VALIOSO QUE PERMITA A LAS DEPENDENCIAS IDENTIFICAR CON CLARIDAD SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, ASÍ COMO SUS PROCESOS MISIONALES Y ADJETIVOS QUE LLEVEN A GENERAR PROPUESTAS DE ESTRUCTURAS MODERNAS Y SIMPLIFICADAS.	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**281.106,56**	**-144.482,96**	**136.623,60**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,00	-134,27	115,73	LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A SALDOS REMANENTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO QUE YA NO SERÁ UTILIZADO Y SE PONE A DISPOSICIÓN.
							REMUNERACIÓN PERSONAL		1.417.134,06	-96.924,46	1.320.209,60	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.417.384,06**	**-97.058,73**	**1.320.325,33**	
SUBTOTAL									**1.698.490,62**	**-241.541,69**	**1.456.948,93**	
TOTAL SECTOR									**2.128.490,62**	**-241.541,69**	**1.886.948,93**	

SERVICIOS SOCIALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: CULTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
SECRETARÍA DE CULTURA	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DMQ	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 800 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	INVERSIÓN	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SE ALIMENTA DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O CONMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	1.209.602,40	1.800.000,00		1.800.000,00	3.009.602,40	RECURSOS PARA AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES CORRESPONDIENTES A FIESTAS DE QUITO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO.
		INCREMENTAR LOS PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DMQ	NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES QUE GENERE LA OFERTA ARTÍSTICO- CULTURAL EN EL DMQ	LOGRAR 15 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DMQ	INVERSIÓN		TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	836.473,00	-		-	836.473,00	
			PORCENTAJE DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.	ALCANZAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUBIERTOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y PERTENENCIA AL 2023.	INVERSIÓN			CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPUESTAS DE ACTORES, GESTORES O CUMUNIDAD EN GENERAL TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.						
		INCREMENTAR EN NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES DE CUMANDÁ PARQUE URBANO A TRAVÉS DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA.	NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES QUE GENERE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA EN CUMANDA PARQUE URBANO	**LOGRAR EL NÚMERO DE 108.000 USUARIOS/BENEFICIARIOS PRESENCIALES DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ A TRAVÉS DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA.**	INVERSIÓN		SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN EL CUMANDA PARQUE URBANO	PROPONER UN ESPACIO HÍBRIDO PARA TRABAJAR EN EL ENCUENTRO ENTRE CULTURA, ARTE, COMUNIDAD Y DEPORTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL. MODELO EXPERIMENTAL QUE POSIBILITA Y GENERA UNA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA E INCLUSIVA DESDE LA DIVERSIDAD DE POSIBILIDADES Y LAS MÚLTIPLES FORMAS DE ENTENDER LOS PROCESOS CULTURALES. SE ENCARGA DE PROMOVER EL DIÁLOGO, ORGANIZACIÓN Y ACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AL MISMO TIEMPO, QUE INCLUYE DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA ARTICULAR SUS EJES TEMÁTICOS A PROCESOS COMUNITARIOS, CONFIGURANDO LA CREACIÓN DE UN/A USUARIO/A INTEGRAL DONDE EL MOVIMIENTO Y EL USO CRÍTICO DEL CUERPO DETERMINE EL LUGAR COMÚN ENTRE DEPORTE Y CULTURA.	877.000,00	-		-	877.000,00	
		MANTENER ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LAS DIVERSAS CULTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ARTÍSTICO-CULTURALES	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES PERMANENTES GENERADOS DESDE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS	MANTENER UN MÍNIMO DE CUATRO PROCESOS CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES Y LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	INVERSIÓN		FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	EL PROYECTO PLANTEA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LAS DIVERSAS CULTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DE LA IDENTIDAD, EL CONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS PATRIMONIOS; EL APOYO Y LA PROMOCIÓN A LA CREATIVIDAD Y A LAS ARTES; LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y COLECTIVA, EL DERECHO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, PARA UNA CONVIVENCIA CIUDADANA BASADA EN EL RESPETO Y LA SOLIDARIDAD.	2.513.000,00	-		-	2.513.000,00	
		INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD HISTORICA Y CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOO A TRAVÉS DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE PICHINCHA DE 1822 DONDE PARTICIPARAN ACTORES Y OTROS SECTORES DE LA CIUDAD.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES PARA DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE PICHICHA DE 1822	LOGRAR AL MENOS **200** ACTIVIDADES ARTÍSTICO- CULTURALES DENTRO DE LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE PICHINCHA 1822 - **BICENTENARIO**	INVERSIÓN		PROGRAMACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL Y ACADÉMICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO BICENTENARIO DE LA BATALLA DE PICHINCHA DE 1822	SE PLANTEA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE HISTORIA DE LA BATALLA DE PICHINCHA, LA MISMA QUE CONTENDRÁ UNA SERIE DE ACTIVIDADES HISTÓRICAS, CÍVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS, PARTICIPATIVAS E INCLUYENTES .	3.363.924,60	-		-	3.363.924,60	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**8.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**10.600.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		16.000,00	150.000,00		150.000,00	166.000,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		5.099.869,26	- 219.927,70		- 219.927,70	4.879.941,56	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**5.115.869,26**	**-69.927,70**	**0,00**	**-69.927,70**	**5.045.941,56**	
SUBTOTAL									**13.915.869,26**	**1.730.072,30**	**0,00**	**1.730.072,30**	**15.645.941,56**	

FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OFERTA CULTURAL, EDUACTIVA Y DE MEDIACIÓN VARIADA E INCLUSIVA ENFOCADA EN LOS DIVERSOS PÚBLICOS QUE NOS VISITAN	PORCENTAJE DE ASISTENTES QUE ACCEDEN A LOS ESPACIOS CULTURALES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS Y SISTEMA DE MUSEOS DE LA CIUDAD DE QUITO	LOGRAR 800.000 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES,EDUCATIVAS Y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA REALIZADAS POR LA FMC..	INVERSIÓN	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA CIUDADANÍA DE QUITO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL, EN LOS MUSEOS Y CENTROS DE ARTE BAJO SU ADMINISTRACIÓN COMO SON: MUSEO DE LA CIUDAD, MUSEO DEL CARMEN ALTO, YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA, MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	3.500.000,00	850.000,00		850.000,00	4.350.000,00	ADQUISICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS MUSEOS.
SUBTOTAL									**3.500.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**4.350.000,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER LA OFERTA CULTURAL GENERADA EN ESPACIOS DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS EVENTOS DE PROMOCION CULTURAL	LOGRAR 152.762 PERSONAS QUE ACCEDEN A LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE Y SUS ESPACIOS Y A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS.	INVERSIÓN	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	REALIZAR EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN EL DMQ, EN EL TERRITORIO ECUATORIANO Y A NIVEL INTERNACIONAL, PRIORIZANDO LA IDENTIDAD NACIONAL, ACOGIENDO Y GENERANDO EL INTERCAMBIO LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA GESTIÓN DE 5 ESPACIOS; TEATRO NACIONAL SUCRE, TEATRO VARIEDADES, TEATRO MÉXICO, CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA, EL CAFÉ DEL TEATRO Y 8 ELENCOS (ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS, BANDA SINFÓNICA METROPOLITANA DE QUITO, CORO MIXTO CIUDAD DE QUITO, ENSAMBLE DE GUITARRAS DE QUITO, ESCUELA LÍRICA, GRUPO YAVIRAC, CORO JUVENIL , CORO INFANTIL).	3.100.000,00		**582.164,79**	582.164,79	3.682.164,79	**SOLICITUD DE INCREMENTO SEGUNDO DEBATE:** - ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE SONORIZACIÓN. - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PISOS Y ESCENARIOS). - ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA.
SUBTOTAL									**3.100.000,00**	**0,00**	**582.164,79**	**582.164,79**	**3.682.164,79**	
TOTAL SECTOR									**20.515.869,26**	**2.580.072,30**	**582.164,79**	**3.162.237,09**	**23.678.106,35**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: EDUCACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
									PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE	TOTAL		
SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE SE MEJORA ENESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL **87%** DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	INVERSIÓN	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	BRINDAR APOYO SICOLÓGICO Y PEDAGÓGICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO Y MUNICIPAL	31.600,00	-		-	31.600,00	
			VARIACIÓN DE LA COBERTURA EN ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y TUTORÍA.	INCREMENTAR LA COBERTURA EN **8%** DE LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD	INVERSIÓN								
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS QUE APRUEBAN EL AÑO ESCOLAR.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS QUE APRUEBAN EL AÑO ESCOLAR Y SON PROMOVIDOS AL INMEDIATO SUPERIOR.	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS SEAN PROMOVIDOS AL SIGUIENTE NIVEL DE ESTUDIOS.	INVERSIÓN	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAORDINARIA	AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA CON EL PROPÓSITO DE INCORPORAR A PERSONAS CON REZAGO ESCOLAR A MODALIDADES DE EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA, BÁSICA SUPERIOR, BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO Y TÉCNICO	196.000,00	-		-	196.000,00	
			PORCENTAJE DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA.	INCREMENTAR AL **13%** LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA.	INVERSIÓN							
		INCREMENTAR EL NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS.	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CEMEI y CENTRO EMILIO UZCATEGUI INTERVENIDOS EN INFRAESTRUCTURA	INTERVENIR EN LA INFRAESTRUCTURA DE 26 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCURA EDUCATIVA MUNICIPAL, ALINEADA A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE CREAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE ADECUADOS A LOS INTERESES, NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN ESPECIAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL	1.849.860,00	-		-	1.849.860,00	
		GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN QUE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL DMQ	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.	INCREMENTAR EN 0,71% EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	INVERSIÓN	MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO DESARROLLAR UN MODELO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL INNOVADOR QUE RESPONDA A LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DESARROLLO TECNOLÓGICO, CONECTIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL BILINGÜISMO EN EL IDIOMA INGLÉS	2.895.098,66	-		-	2.895.098,66	
		FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MDMQ	EJECUTAR EL 100% DE LA PROGRMACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	EJECUTAR EL 100% DE LOS PORGRAMAS DEPORTIVOS SEÑALADOS EN LA PLANIFICACIÓN	INVERSIÓN	QUITO ACTIVO	EL PROYECTO BUSCA PROMOVER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES Y OCUPAR EL TIEMPO LIBRE DE UNA FORMA SANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE PUNTO RECREATIVOS	350.000,00	157.200,00		157.200,00	507.200,00	INCORPORA MAYOR OFERTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS.
			PORCENTAJE DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INCREMENTAR HASTA LLEGAR AL 8% DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DMQ								
		MODERNIZAR LAS INSTALACIONES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL DMQ Y POTENCIAR LAS FORTALEZAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPORTE COMUNITARIO, EN SU ESFUERZO DE GESTIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES DEL BARRIO-PARROQUIA, A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES, QUE MEJOREN LOS NIVELES DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO, CON EL PROPÓSITO DE ALCANZAR MEJORES NIVELES DE CONVIVENCIA HUMANA EN LA CIUDAD.	PORCENTAJE DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CANCHAS INTERVENIDOS Y ENTREGADAS, SOBRE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CANCHAS PLANIFICADAS PARA INTERVENCION	100% DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO REALIZADOS Y OBRAS ENTREGADAS	INVERSIÓN	QUITO A LA CANCHA	EL PROYECTO PROPONE LA CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DEL DEPORTE COMUNITARIO (BARRIALES Y PARROQUIALES), COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LAS MISMAS, QUE PERMITA GESTIONAR ADECUADAMENTE EL TIEMPO LIBRE DE LA GENTE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA MASIFICAR, FOMENTAR Y DIVERSIFICAR EL DEPORTE; MEJORANDO LOS NIVELES DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.800.597,00	1.630.000,00	- **1.230.000,00**	400.000,00	5.200.597,00	INCREMENTA EL NÚMERO DE INTERVENCIONES EN ORGANIZACIONES DEL DEPORTE BARRIAL (40 **LIGAS DEPORTIVAS**, 1 POLIDEPORTIVO) PARA SEGUNDO DEBATE SE DESISTE EL INCREMENTO SOLICITADO, AJUSTANDO LAS INTERVENCIONES EN ORGANIZACIONES DEL DEPORTE BARRIAL EN 39 LIGAS DEPORTIVAS.
			PORCENTAJE DE INTERVENCIONES EN ESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INTERVENIR EN EL 23% DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL DMQ.								
		SUBTOTAL INVERSIÓN						**10.123.155,66**	**1.787.200,00**	- **1.230.000,00**	**557.200,00**	**10.680.355,66**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	176.725,40	-		-	176.725,40	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	10.773.856,40	4.027.041,00		4.027.041,00	14.800.897,40	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**10.950.581,80**	**4.027.041,00**	-	**4.027.041,00**	**14.977.622,80**	
		SUBTOTAL						**21.073.737,46**	**5.814.241,00**	- **1.230.000,00**	**4.584.241,00**	**25.657.978,46**	

UNIDAD EDUCATIVA BENALCÁZAR	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICOS	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	130.000,00	1.366,00		1.366,00	131.366,00	DEVOLUCIÓN POR SINIESTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
		SUBTOTAL INVERSIÓN						**130.000,00**	**1.366,00**	**0,00**	**1.366,00**	**131.366,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	301.700,00	-		-	301.700,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.439.849,67	-		-	1.439.849,67	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.741.549,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.741.549,67**	
		SUBTOTAL						**1.871.549,67**	**1.366,00**	**0,00**	**1.366,00**	**1.872.915,67**	

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON	JUSTIFICACIÓN REFORMA
COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALE	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.117,00	125.000,00		125.000,00	220.117,00	AMPLIACIÓN DE DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.117,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**220.117,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	203.890,00	-		-	203.890,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.783.026,54	-		-	1.783.026,54	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.986.916,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986.916,54**	
				SUBTOTAL				**2.082.033,54**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**2.207.033,54**	
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALE	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.714,00	125.000,00		125.000,00	220.714,00	AMPLIACIÓN DE DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.714,00**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**220.714,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	435.088,60	-		-	435.088,60	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	2.501.156,10	-		-	2.501.156,10	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**2.936.244,70**	-		-	**2.936.244,70**	
				SUBTOTAL				**3.031.958,70**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**3.156.958,70**	
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E.MORENO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.714,00	-		-	95.714,00	
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.714,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	93.598,56	80.661,76		80.661,76	174.260,32	INCREMENTA EL VALOR PARA MATERIALES, INSUMOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.150.679,97	-		-	1.150.679,97	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.244.278,53**	**80.661,76**	-	**80.661,76**	**1.324.940,29**	
				SUBTOTAL				**1.339.992,53**	**80.661,76**	**0,00**	**80.661,76**	**1.420.654,29**	
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	130.000,00	-		-	130.000,00	
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	268.953,74	-		-	268.953,74	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.632.016,80	-		-	1.632.016,80	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.900.970,54**	-	-	-	**1.900.970,54**	
				SUBTOTAL				**2.030.970,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030.970,54**	
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.714,00	-		-	95.714,00	
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**95.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.714,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	190.379,95	- 31.062,18		- 31.062,18	159.317,77	REDUCCION CORRESPONDE A ANTICIPOS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.061.751,83	-		-	1.061.751,83	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.252.131,78**	**-31.062,18**	-	**-31.062,18**	**1.221.069,60**	
				SUBTOTAL				**1.347.845,78**	**-31.062,18**	**0,00**	**-31.062,18**	**1.316.783,60**	
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	113.214,00	150.000,00		150.000,00	263.214,00	AMPLIACIÓN DE DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
				SUBTOTAL INVERSIÓN				**113.214,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**263.214,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS	267.492,75	-		-	267.492,75	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.658.448,44	-		-	1.658.448,44	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				**1.925.941,19**	-		-	**1.925.941,19**	
				SUBTOTAL				**2.039.155,19**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**2.189.155,19**	

DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA			CODIFICADO CON	JUSTIFICACIÓN REFORMA
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALE	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.714,00	-		-	95.714,00	
					SUBTOTAL INVERSIÓN			**95.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.714,00**	
					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		GASTOS ADMINISTRATIVOS	156.896,22	-		-	156.896,22	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	1.271.534,21	-		-	1.271.534,21	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**1.428.430,43**	-	-	-	**1.428.430,43**	
SUBTOTAL								**1.524.144,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.524.144,43**	
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALE	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	95.716,00	-		-	95.716,00	
					SUBTOTAL INVERSIÓN			**95.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.716,00**	
					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		GASTOS ADMINISTRATIVOS	463.278,83	-		-	463.278,83	
							REMUNERACIÓN PERSONAL	2.811.068,41	-		-	2.811.068,41	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**3.274.347,24**	-	-	-	**3.274.347,24**	
SUBTOTAL								**3.370.063,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370.063,24**	
TOTAL SECTOR								**39.711.451,08**	**6.265.206,58**	**-1.230.000,00**	**5.035.206,58**	**44.746.657,66**	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	GENERAR 9 INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	INVERSIÓN	PROTECCIÓN DE DERECHOS	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	GENERAR INSTRUMENTOS E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y LOS SUBSISTEMAS METROPOLITANOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL DMQ.	203.000,00	0,00	203.000,00	
			NÚMERO DE SECTORES EN LOS QUE SE LOGRA TRANSVERSALIZAR POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.	LOGRAR TRANSVERSALIZAR EN EL EJE SOCIAL DEL MDMQ LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL GENERANDO 6 INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL 2022.								
		PROMOVER MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES	NÚMERO DE MECANISMOS EN EJECUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORTARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	MANTENER 4 MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORTARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES			GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	DIRIGIR A PERSONAS O COLECTIVOS QUE POR CUALQUIER MOTIVO PRESENTAN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO, DISCRIMINACIÓN O EXCLUSIÓN, EN EL AÑO 2021 TRABAJARÁ EN UNO DE LOS MECANISMO DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADO DENOMINADO CASA DE PROTECCIÓN PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, PROPENDIENDO SU REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD.	50.492,10	0,00	50.492,10	
		AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL.	INCREMENTO DE 10% DE USUARIOS/AS ATENDIDOS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL.			ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.	PROVEER A LA CIUDADANÍA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL QUE PERMITEN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EL ACCESO OPORTUNO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE SERVICIOS DE PATROCINIO LEGAL, ATENCIÓN SICOLÓGICA Y CAPACITACIÓN SOBRE SUS DERECHOS.	295.000,00	0,00	295.000,00	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ.	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 36400 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	INCIDIR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	190.307,90	0	190.307,90	
			PORCENTAJE DE HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO QUE SE INVOLUCRAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.	LOGRAR QUE EL 1,5 % DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.							
		SE DA DE BAJA EL PROYECTO EN REFORMA					IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS	GENERAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, QUE PERMITE GENERAR INFORMACIÓN DESDE EL PROPIO USUARIO CONTRIBUYENDO A MEJORAR LOS MODELOS DE INCLUSIÓN Y A LA VEZ FOMENTA SU DESARROLLO E INTERACCIÓN CONVIRTIÉNDOLES EN AGENTES DE CAMBIO.	209.000,00	-209.000,00	0	SE REQUIERE ELIMINAR DEBIDO A QUE OTRAS DEPENDENCIAS (UMPSJ, SCT) BRINDAN LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE PROYECTO. LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE RECURSO PERMITIRÁ FORTIFICAR AL PROYECTO "INCLUSIÓN EDUCATIVA" LO QUE SE TRADUCE EN EL INCREMENTO DE LA META ORIGINAL DEL CITADO PROYECTO.
		MANTENER LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, OTORGAR NUEVAS AYUDAS ECONÓMICAS A PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA EDUCACIÓN Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A BECARIOS CONVOCATORIA 2016	NÚMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA FAVORECIDOS/AS CON AYUDAS O BECAS PARA SU EDUCACIÓN	LOGRAR QUE **587** PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RECIBAN APOYO PARA SUS ESTUDIOS DURANTE EL AÑO 2022		ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	INCLUSIÓN EDUCATIVA	PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE INEQUIDAD EXISTENTES EN CUANTO AL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, MEDIANTE LA ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS QUE OTORGA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVÉS DEL CONSEJO METROPOLITANO A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; ASI COMO BECAS DE PREGRADO PARA ESTUDIANTES PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	252.200,00	209.000,00	461.200,00	CON EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS" SE POTENCIARÁ LA AYUDA A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN VULNERABLE EN TEMAS DE EDUCACIÓN.
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					REMUNERACIÓN PERSONAL		3.127.834,48	165.181,19	3.293.015,67	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**3.127.834,48**	**165.181,19**	**3.293.015,67**	
SUBTOTAL									**4.327.834,48**	**165.181,19**	**4.493.015,67**	

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	REALIZAR LA FORMULACIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN, OBSERVANCIA Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, PRINCIPIO Y ENFOQUES DETERMINADOS EN LA CONSTITUCIÓN, LEYES Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES EN EL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD VINCULADAS AL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	VICULAR A 104.632 PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD AL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	INVERSIÓN	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL CPD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CÓDIGO MUNICIPAL , PARA LOGRARLO SE REQUERE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMULACIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	750.000,00	0	750.000,00	
SUBTOTAL									**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	INCREMENTAR A **187.215** EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ.	INVERSIÓN	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE (Beneficiarios: 11.462 usuarios actual Beneficiarios: 29.240 usuarios nueva meta)	ATENCIÓN A PERSONAS CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE Y A PERSONAS HABITANTES EN CALLE, A TRAVÉS DE PROCESOS DE ABORDAJE, INTERVENCIÓN INTEGRAL Y SENSIBILIZACIÓN. INTERVENCIÓN DISEÑADA EN EL MARCO DE RESPETO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, DE MODO QUE LA VOLUNTARIEDAD EN LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INCLUSIÓN SOCIAL ES UN PASO NECESARIO PREVIO A LA INTERVENCIÓN. IMPLEMENTADA A TRAVÉS DE UN EJE METODOLÓGICO TRANSVERSAL DENOMINADO REDUCCIÓN DEL DAÑO, CON EL OBJETIVO DE REEDUCAR, CONTENER Y DISMINUIR PROGRESIVAMENTE LA SITUACIÓN DE CALLEJIZACIÓN Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. EL PROYECTO ATENDERÁ A TRAVÉS DE 3 COMPONENTES: 1. SERVICIOS EXTRAMURALES: ABORDAJES EN CALLE; 2.SERVICIOS INTRAMURALES: SERVICIOS ESPECÍFICOS; Y, 3. SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES INFORMATIVOS	$675.352,02	$ 0,00	$ 675.352,02	
							ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (Beneficiarios: 15082 usuarios actual Beneficiarios: 28.500 usuarios nueva meta)	DESDE LA UPMSJ, SE BRINDA ATENCIÓN DE CALIDAD, FAVORECIENDO EL EJERCICIO DE DERECHOS Y EL ACCESO DE OPORTUNIDADES DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PERTENECIENTES A SECTORES VULNERABLES EN EL DMQ. SE DESARROLLARÁN TRES COMPONENTES: SALUD Y NUTRICIÓN: PRETENDE GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN NUTRICIONAL A NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MUNICIPALES. MODELO EDUCATIVO: EL MODELO DE ATENCIÓN IMPLICA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA INCORPORANDO EL ENFOQUE DE PROTECCIÓN INTEGRAL, FAVORECIENDO EL RESPETO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO, EL CUIDADO CON TERNURA, LA EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN SUS CONTEXTOS SOCIALES, CULTURALES A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE JUEGO, ARTE, AMBIENTES PREPARADOS Y CÁLIDOS QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS, Y LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PROTECTORES Y SEGUROS, A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE PELIGROS QUE ATENTEN CONTRA SU INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE FAMILIA Y COMUNIDAD. CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD: IMPLICA PROMOVER EL DESARROLLO Y/O FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN LAS FAMILIAS, EN UN MARCO DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. ASÍ MISMO SE TRABAJA CON LA COMUNIDAD CON ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL LA	$6.192.745,76	-$440.190,56	$ 5.752.555,20	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DEBIDO A LA NO CONTRATACIÓN DEL EQUIPO EDUCADORAS COMUNITARIAS (55 EDUCADORAS).
							ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES (Beneficiarios: 8194 usuarios actual Beneficiarios: 11.880 usuarios nueva meta)	ATENCIÓN DIRECTA A ADOLESCENTES Y ADULTOS HOMBRES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. SE IMPLEMENTA A TRAVÉS DE 3 COMPONENTES: COMPONENTE 1: ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y FAMILIAR, ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA SI EL CASO AMERITA DE ACUERDO A UNA EVALUACIÓN INTEGRAL, DEFINIENDO EL PLAN TERAPÉUTICO. COMPONENTE 2: ATENCIÓN EN LA MODALIDAD DE INTERNAMIENTO, SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA, TERAPIAS PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES, GRUPALES Y FAMILIARES, TERAPIA OCUPACIONAL, ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTO DE CASOS EN EL MARCO DEL PLAN TERAPÉUTICO DEFINIDO PARA CADA PARTICIPANTE BAJO EL MODELO DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN PROCURA DE SU REINSERCIÓN SOCIAL. COMPONENTE 3: TALLERES DE INFORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN. LOS SERVICIOS: MEDICINA Y PSIQUIATRÍA; PSICOLOGÍA; TRABAJO SOCIAL; TERAPIA OCUPACIONAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	$218.382,92	-$5.869,60	$ 212.513,32	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES.
							CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR (Beneficiarios: 753 usuarios actual Beneficiarios: 2180 nueva meta)	BRINDA UN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL DÍA CON CALIDAD Y CALIDEZ A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE DEPENDENCIA, IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON LA FINALIDAD DE MANTENER SU AUTOVALENCIA Y RETARDAR EL PROCESO NORMAL DE DETERIORO FÍSICO Y/O COGNITIVO. POR OTRO LADO, TRABAJA EN SENSIBILIZAR A FAMILIARES, CUIDADORES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MEDIANTE TALLERES Y CONVERSATORIOS PARA LA PREVENCIÓN, CUIDADO Y ATENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO DEL ADULTO MAYOR Y HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA CUIDADORES.	$215.784,75	-$12.574,03	$ 203.210,72	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO DEBIDO A LA NO CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TALLERISTAS (6 TALLERISTAS).
							CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL (Beneficiarios: 34.770 usuarios actual Beneficiarios: 57.005 usuarios nueva meta)	DESTINADO A BRINDAR A LOS DIFERENTES GRUPOS ETARIOS, ESPACIOS, PRÁCTICAS Y SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CONVIVENCIA COMUNITARIA, DIÁLOGO INTERCULTURAL E INTERGENERACIONAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, TRABAJO SOCIAL, TALLERES RECREATIVOS Y FORMATIVOS (VIRTUALES Y/O PRESENCIALES), VISITAS DOMICILIARIAS Y/O BRIGADAS DE ATENCIÓN MÓVILES, EVENTOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE MICROEMPRENDIMIENTOS; EJECUTADOS A TRAVÉS DE TRES (3) CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL, OCHO (8) CENTROS DE LA EXPERIENCIA DEL ADULTO MAYOR - CEAM, QUINIENTOS UN (501) PUNTOS 60 Y PIQUITO Y PLATAFORMAS DIGITALES.	$1.785.303,73	-$462.552,85	$ 1.322.750,88	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA NO CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO "VOLVER A VER", CONVENIO QUE SERÁ RE EVALUADO.

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
							ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (Beneficiarios: 3.683 usuarios actual Beneficiarios: 4.300 usuarios nueva meta)	EL PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN ESPECIAL CON UN ENFOQUE HUMANISTA GIRA EN TORNO A GARANTIZAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA ACCEDER AL DERECHO DE UN ESPACIO PROTEGIDO QUE LES PERMITA UN ADECUADO DESARROLLO Y ERRADICAR PROGRESIVAMENTE EL TRABAJO INFANTIL. BUSCA ATENDER A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE LOS 6 MESES Y 15 AÑOS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, ACOMPAÑAMIENTO Y OTROS RIESGOS ASOCIADOS, A TRAVÉS PROCESOS DE ABORDAJE/SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE 3 COMPONENTES: 1.SERVICIOS EXTRAMURALES: ABORDAJES EN CALLE 2. SERVICIOS INTRAMURALES: ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL 3.SERVICIOS INTRAMURALES: CUIDADO NOCTURNO	$890.422,10	$0,00	$ 890.422,10	
							INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES (Beneficiarios: 2.791 usuarios actual Beneficiarios: 17.750 usuarios nueva meta)	SE EJECTUA A TRAVÉS DE PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, HABILITACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES MEDIANTE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS MULTIDISCIPLINARIAS Y MECANISMOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL: - INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA MULTIDISCIPLINARIA: TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE, PSICOLOGÍA, PSICORREHABILITACIÓN, TRABAJO SOCIAL, TAMIZAJE DEL NEURODESARROLLO. TERAPIAS COMPLEMENTARIAS: HIPOTERAPIA, CANOTERAPIA Y TERAPIA ACUÁTICA. - PUNTOS COMUNITARIOS Y BRIGADAS ATENCIÓN A DISCAPACIDADES, EN DIFERENTES SECTORES: TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL, DEL LENGUAJE, PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, INTERVENCIONES EN REALIDAD VIRTUAL, ADAPTACIONES DOMICILIARIAS Y PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, CUIDADOS DE SOPORTE. - ACOMPAÑAMIENTO AL CUIDADOR Y A LAS FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE CAPACITACIÓN. - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARTICIPATIVAS. - TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DISCAPACIDADES A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	$120.779,06	$0,00	$ 120.779,06	
							RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (Beneficiarios: 112 usuarios actual Beneficiarios: 120 usuarios nueva meta)	BRINDA ACOGIMIENTO, PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL A 110 AM EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (MENDICIDAD, INDIGENCIA, ABANDONO, POBREZA, EXTREMA POBREZA) , MISMOS QUE SERÁN LOS BENEFICIADOS DEL SERVICIO, MEDIANTE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN FISIOTERAPIA, PSICOLOGÍA, ENFERMERÍA, SERVICIO MÉDICO INDEPENDIENTE, TERAPIA OCUPACIONAL, TRABAJO SOCIAL, TALLERES LÚDICOS Y RECREATIVOS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ALIMENTACIÓN, ESTADÍA, ENTRE OTROS, QUE FORTALECEN LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE ADULTOS MAYORES Y A LA VEZ RESTITUYEN DERECHOS A LA POBLACIÓN EN MENCIÓN.	$647.625,42	-$27.005,99	$ 620.619,43	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA NO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR.
							PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Beneficiarios: 10.814 usuarios actual Beneficiarios: 19.940 usuarios nueva meta)	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON VIVENCIAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. TIENE 3 ARISTAS: - IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DE PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS (PROGRAMA ONU MUJERES CIUDADES SEGURAS-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA EN ESPACIO PÚBLICO) - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE ESPACIOS DE ACOGIMIENTO TEMPORAL A PERSONAS QUE HAN VIVIDO SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS (CASA DE LA MUJER, CASA DE LA ADOLESCENTE). - BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A CASOS DE VIOLENCIA MEDIANTE SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS PARA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS (CAI TRES MANUELAS, LÍNEA 1800).	$539.012,96	-$205.146,34	$ 333.866,62	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, PREVISTO PARA LA REUBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA CASA DE LA MUJER.
							CIRCO DE LUZ DE QUITO (Beneficiarios: 10.260 usuarios actual Beneficiarios: 16.300 usuarios nueva meta)	BRINDA ATENCIÓN SISTEMÁTICA PARA ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES. TIENE TRES COMPONENTES: - SENSIBILIZAR A ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES MEDIANTE ESPACIOS PARTICIPATIVOS PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO Y GENERAR MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. - FORMAR ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES MEDIANTE EL DESARROLLO DE TALLERES EN EL ARTES CIRCENSES Y/O ARTÍSTICAS PARA INCENTIVAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - BRINDAR ESPACIOS NO FORMALES DE ENCUENTRO A ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS JÓVENES MEDIANTE TALLERES RECREATIVOS PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS JUVENILES.	$214.591,28	-$1.300,00	$ 213.291,28	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO.
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**11.500.000,00**	**-1.154.639,37**	**10.345.360,63**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.451.931,87	-	2.451.931,87	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		9.878.348,33	0,00	9.878.348,33	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**12.330.280,20**	**-**	**12.330.280,20**	
SUBTOTAL									**23.830.280,20**	**-1.154.639,37**	**22.675.640,83**	

TOTAL SECTOR	**28.908.114,68**	**-989.458,18**	**27.918.656,50**

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: SALUD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE SALUD	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES (DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, PERSONAL DE BARES ESCOLARES) PARTICPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCION NUTRICIONAL, SENSIBILIZACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO ALTOS Y BAJOS	LOGRAR QUE LAS 34 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES (DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, PERSONAL DE BARES ESCOLARES), PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN NUTRICIONAL, SENSIBILIZACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO ALTOS Y BAJOS	INVERSIÓN	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES; Y EN COMERCIANTES REGULARIZADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ; DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CRUDOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTOS DE TAMIZAJE CON ENFOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD; Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TENDIENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	259.386,00	0	259.386,00	
			NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTAN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	LOGRAR QUE LAS 9 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA								
			NÚMERO DE BRIGADAS COMUNITARIAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN BARRIOS PRIORIZADOS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 8 BRIGADAS COMUNITARIAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN BARRIOS PRIORIZADOS								
			NÚMERO DE PERSONAS DEL DMQ CUENTAN CON MONITOREO Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL POR TELEASISTENCIA.	LOGRAR QUE AL MEMOS 13200 PERSONAS DEL DMQ CUENTEN CON MONITOREO Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL POR TELEASISTENCIA.								
			PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL TAMIZADA EN ALTO RIESGO, AL 2022.	DISMINUIR EL RIESGO EN EL 20% DE LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL TAMIZADA EN ALTO RIESGO, AL 2022.								
			PORCENTAJE DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLEN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE EL 70% DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLAN CON BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE, ADECUADA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE AL 2022								
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN BARRIOS PRIORIZADOS	LOGRAR QUE LAS 9 ADMISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN, EN BARRIOS PRIORIZADOS	INVERSIÓN		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	IMPLEMENTA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, CON LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	81.820,00		81.820,00	
			NÚMERO DE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES REALIZADAS EN LA CASA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPAQ) CON POBLACIÓN DE ALTO RIESGO.	REALIZAR 7.000 INTERVENCIONES PSICOSOCIALES EN LA CASA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SIPAQ) CON POBLACIÓN DE ALTO RIESGO DEL DMQ								
			PORCENTAJE DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES IMPLEMENTADO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y ÁMBITOS, EN LA POBLACIÓN IDENTIFICADA EN RIESGO AL 2023	LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 70 % DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES EN SUS DIFERENTES NIVELES Y ÁMBITOS, EN LA POBLACIÓN IDENTIFICADA EN RIESGO AL 2023.								
			NÚMERO DE BARRIOS DEL DMQ GENERAN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023	LOGRAR 76 QUE BARRIOS DEL DMQ GENEREN ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE ADICCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL 2023.								
		INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ, DESARROLLADAS.	DESARROLLAR AL MENOS **4** PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ.	INVERSIÓN		POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES QUE INCIDEN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO INTERSECTORIAL EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEL PLAN DE ACCIÓN "SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS"	17.500,00		17.500,00	
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN NIVEL ÓPTIMO O VERDE PARA CERTIFICACIÓN	CUMPLIR CON AL MENOS EL 35% DE INDICADORES EN NIVEL ÓPTIMO O VERDE PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA MUNICIPIOS SALUDABLES AL 2023.	INVERSIÓN							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		MANTENER LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN MONITOREADOS Y EVALUADAS EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DMQ. QUE FORTALECEN LA GESTIÓN, REGULANDO Y ORIENTANDO LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LOGRAR SALUD PÚBLICA DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS EN LAS RED METROPOLITANA DE SALUD	CUMPLIR EL 100% DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS EN LAS RED METROPOLITANA DE SALUD	INVERSIÓN		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SUBSITEMA DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE SALUD CON ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, Y FORTALECER LA GESTIÓN EN SALUD EN LAS UMS	4.034.000,00	(166.000,00)	3.868.000,00	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE SISTEMA INFORMÁTICO PARA USO DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD, EL DESARROLLO LO REALIZARÁ LA DMI
		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LAS UNIDADES METROPOLITNAS DE SALUD CONFORME SU TIPOLOGÍA Y PRESTACIONES, DURANTE EL AÑO 2022.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE-USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2022.	ALCANZAR EL 40% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE-USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2022.	INVERSIÓN							
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**4.392.706,00**	**(166.000,00)**	**4.226.706,00**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	0,00	100.000,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		2.327.473,69	0,00	2.327.473,69	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**2.427.473,69**		- **2.427.473,69**	
SUBTOTAL									**6.820.179,69**	**-166.000,00**	**6.654.179,69**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL DMQ	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 150.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	INVERSIÓN	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DESARROLLA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA Y CARTERA DE SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE; ASI COMO LA ATENCIÓN DE CURACIÓN Y REHABILITACIÓN A USUARIOS QUE ACUDEN A LAS UMS Y ATENCIÓN EXTRAMURAL Y COMUNITARIA (ANEXOS IESS, CEMEI, GUAGUA KINDES, UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES, BRIGADAS BARRIALES FIJAS Y MÓVILES)	4.955.354,61	(480.836,45)	4.474.518,16	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEBIDO A LA NO CONTRATACIÓN DEL EQUIPO SALUD COMUNITARIA (126 SERVIDORES).
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD.	ALCANZAR EL 10% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD								
		SUBTOTAL INVERSIÓN							**4.955.354,61**	**-480.836,45**	**4.474.518,16**	
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GASTOS ADMINISTRATIVOS		664.668,00	0,00	664.668,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		5.261.801,65	-24.369,27	5.237.432,38	
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE							**5.926.469,65**	- **24.369,27**	**5.902.100,38**	
SUBTOTAL									**10.881.824,26**	**-505.205,72**	**10.376.618,54**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL DMQ	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 120.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	INVERSIÓN	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DESARROLLA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA Y CARTERA DE SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE; ASI COMO LA ATENCIÓN DE CURACIÓN Y REHABILITACIÓN A USUARIOS QUE ACUDEN A LAS UMS Y ATENCIÓN EXTRAMURAL Y COMUNITARIA	2659803,03	(343.131,76)	2.316.671,27	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEBIDO A LA NO CONTRATACIÓN DEL EQUIPO SALUD COMUNITARIA (87 SERVIDORES).
			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD.	ALCANZAR EL **10%** DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD								
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 4.500 ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD				PRESTA UN SERVICIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES,				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		PREVENIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	DISMINUIR EL 2% DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.			ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE	INCLUYE EL EJE DE PROMOCIÓN CON LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE VOCEROS PARES Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), Y EL EJE DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN MEDIANTE TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO.	45.340,00	0	45.340,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**2.705.143,03**	**-343.131,76**	**2.362.011,27**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		295.021,97	-14.166,17	280.855,80	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		3.000.402,28	-50.451,54	2.949.950,74	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**3.295.424,25**	**- 64.617,71**	**3.230.806,54**	
SUBTOTAL									**6.000.567,28**	**-407.749,47**	**5.592.817,81**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL, INTEGRADA Y OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL DMQ	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR **257.074** ATENCIONES AMBULATORIAS	INVERSIÓN	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DESARROLLA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, DE ACUERDO A LA TIPOLOGÍA Y CARTERA DE SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE; ASI COMO LA ATENCIÓN DE CURACIÓN Y REHABILITACIÓN A USUARIOS QUE ACUDEN A LAS UMS Y ATENCIÓN EXTRAMURAL Y COMUNITARIA	878.000,00	0,00	878.000,00	
		INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LAS UNIDADES METROPOLITNAS DE SALUD CONFORME SU TIPOLOGÍA Y PRESTACIONES, DURANTE EL AÑO 2022.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD.	ALCANZAR EL 10% DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2022.								
		INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO NIVEL II)	LOGRAR EL 20% DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO NIVEL II)			REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLIANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO NIVEL II)	REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR (AFECTADA POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN AGOSTO DEL 2014), MISMA QUE ACORDE A LA TIPOLOGÍA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA SU FUNCIONAMIENTO ES DENOMINADA COMO HOSPITAL BÁSICO METROPOLITANO DEL SUR, CON EL FIN DE FORTALECER LOS SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PARA LA ZONA SUR DEL DMQ	5.535.000,00	(1.190.000,00)	4.345.000,00	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD, DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS NO HAN SIDO ENTREGADOS A TIEMPO POR LA CONSULTORA CONTRATADA PARA ESTE FIN, POR LO QUE SE EJECUTARÁ POR FASES, EN EL 2022 SE REALIZARÁ EL DERROCAMIENTO DE LOS BLOQUES 2 Y 3 Y LA REHABILITACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**6.413.000,00**	**-1.190.000,00**	**5.223.000,00**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		516.650,00	0,00	516.650,00	
							REMUNERACIÓN PERSONAL		10.656.180,72	-22.336,42	10.633.844,30	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**11.172.830,72**	**- 22.336,42**	**11.150.494,30**	
SUBTOTAL									**17.585.830,72**	**-1.212.336,42**	**16.373.494,30**	
UNIDAD DE BIENESTAR	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE ANIMALES DE COMPAÑIA ESTERILIZADOS	ESTERILIZAR **35.500** ANIMALES DE COMPAÑÍA	INVERSIÓN	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN A ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN	2.126.424,68	-613.292,18	1.513.132,50	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN "CENTRO DE GESTIÓN ZOOSANITARIA QUITUMBRE (URBANIMAL)" AHORA CENTRO DE ATENCIÓN VETERINARIA, RESCATE Y ACOGIDA TEMPORAL (CAVRAT)
			PORCENTAJE DE ANIMALES DE COMPAÑIA ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN FIJOS Y MÓVILES IDENTIFICADOS	IDENTIFICAR AL 90% DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN FIJOS Y MÓVILES								
			PORCENTAJE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA INGRESADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN FIJOS Y MÓVILES BAJO ESTRATEGIA AER VACUNADOS Y DESPARASITADOS	DESPARASITAR AL **90%** ANIMALES DE COMPAÑÍA INGRESADOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN FIJOS Y MÓVILES BAJO ESTRATEGIA AER								
			NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ INTERVENIDOS CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA	INTERVENIR EN 12 ESPACIOS PUBLICOS DEL DMQ CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	SEGURIDAD	URBANA	NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA FAUNA URBANA Y BIENESTAR ANIMAL DESARROLLADOS	DESARROLLAR 5 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA FAUNA URBANA Y BIENESTAR ANIMAL				DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL)				RESERVE Y ACOGIDA TEMPORAL (GWHAT) QUITUMBE".
			NUMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 38.000 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ								
			PORCENTAJE DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ CONTROLADA, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL.	CONTROLAR EN UN 1% LA FAUNA URBANA EN EL DMQ, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL.								
	SUBTOTAL INVERSIÓN								**2.126.424,68**	**-613.292,18**	**1.513.132,50**	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						GASTOS ADMINISTRATIVOS		417.000,00	-309.642,86	107.357,14	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES.
							REMUNERACION PERSONAL		1.486.404,20	0,00	1.486.404,20	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE								**1.903.404,20**	**- 309.642,86**	**1.593.761,34**	
SUBTOTAL									**4.029.828,88**	**-922.935,04**	**3.106.893,84**	
TOTAL SECTOR									**45.318.230,83**	**-3.214.226,65**	**42.104.004,18**	

Elaborado por:

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Fecha: 2022.09.19 22:32:31 -05'00'

Elizabeth Buitrón
Técnico de Planificación

NARCISA DE JESUS PIEDRA MAZA
Firmado digitalmente por NARCISA DE JESUS PIEDRA MAZA
Fecha: 2022.09.19 22:37:19 -05'00'

Narcisa Piedra
Técnico de Planificación

PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS
Firmado digitalmente por PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS

Paulina Tipán
Técnico de Planificación

SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ
Firmado digitalmente por SANTIAGO ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ

Santiago Guerrero
Técnico de Planificación

Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRA GABRIELA VARGAS VILLAREAL

Revisado y Aprobado por:

FRANCISCO XAVIER MARTINEZ RIOFRIO
Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER MARTINEZ RIOFRIO
Fecha: 2022.09.19 22:23:40 -05'00'

Francisco Martínez
Director Metropolitano de Planificación para el Desarrollo