

REGISTRO OFICIAL[®]

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



**CONCEJO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

**ORDENANZA METROPOLITANA:
PMU No. 007-2022**

**REFORMATORIA DE LA ORDENANZA
PMU No. 006-2021 DEL 09 DE DICIEMBRE DE
2021 QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO GENERAL
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022**

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.

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. (...)”*;

- 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.

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.

PABLO
ANTONIO
SANTILLAN
PAREDES

Firmado digitalmente
por PABLO ANTONIO
SANTILLAN PAREDES
Fecha: 2022.09.26
13:04:50 -05'00'

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.

PABLO
ANTONIO
SANTILLAN
PAREDES

Firmado digitalmente por
PABLO ANTONIO
SANTILLAN PAREDES
Fecha: 2022.09.26
13:05:25 -05'00'

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:

SANTIAGO
MAURICIO
GUARDERAS
IZQUIERDO

SANTIAGO
MAURICIO
GUARDERAS
IZQUIERDO
2022.09.26
13:00:11 -05'00'

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.

PABLO
ANTONIO
SANTILLAN
PAREDES

Firmado digitalmente
por PABLO ANTONIO
SANTILLAN PAREDES
Fecha: 2022.09.26
13:05:55 -05'00'

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

INFORME

1. Antecedentes:.....

2. Análisis:.....

 Tabla Nro. 1.....

 Tabla Nro. 2.....

 Gráfico Nro. 1

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:.....

 Tabla No. 3.....

 Gráfico Nro. 2

4. REFORMA DE INGRESOS:.....

 Tabla No. 4.....

 Tabla No. 5.....

 Tabla No. 6.....

5. PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:

 Tabla No. 7.....

6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:.....

 Tabla No. 8.....

 6.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:.....

 Tabla Nro. 9.....

8. REFORMA DE GASTOS:.....

 Tabla No.10.....

 Tabla No. 11

 Tabla No. 12.....

 Tabla No. 13.....

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO - GASTOS:
 21

 Tabla No. 14.....

 Tabla No. 15.....

10. REFORMA AL PROYECTO METRO - GASTOS:.....

 Tabla No. 16.....

Tabla No. 17.....

11. CONCLUSIÓN.....

12. RECOMENDACIÓN

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

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

ANEXO 3: INFORME DEL PPLMQ.

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 (Trasposos 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:

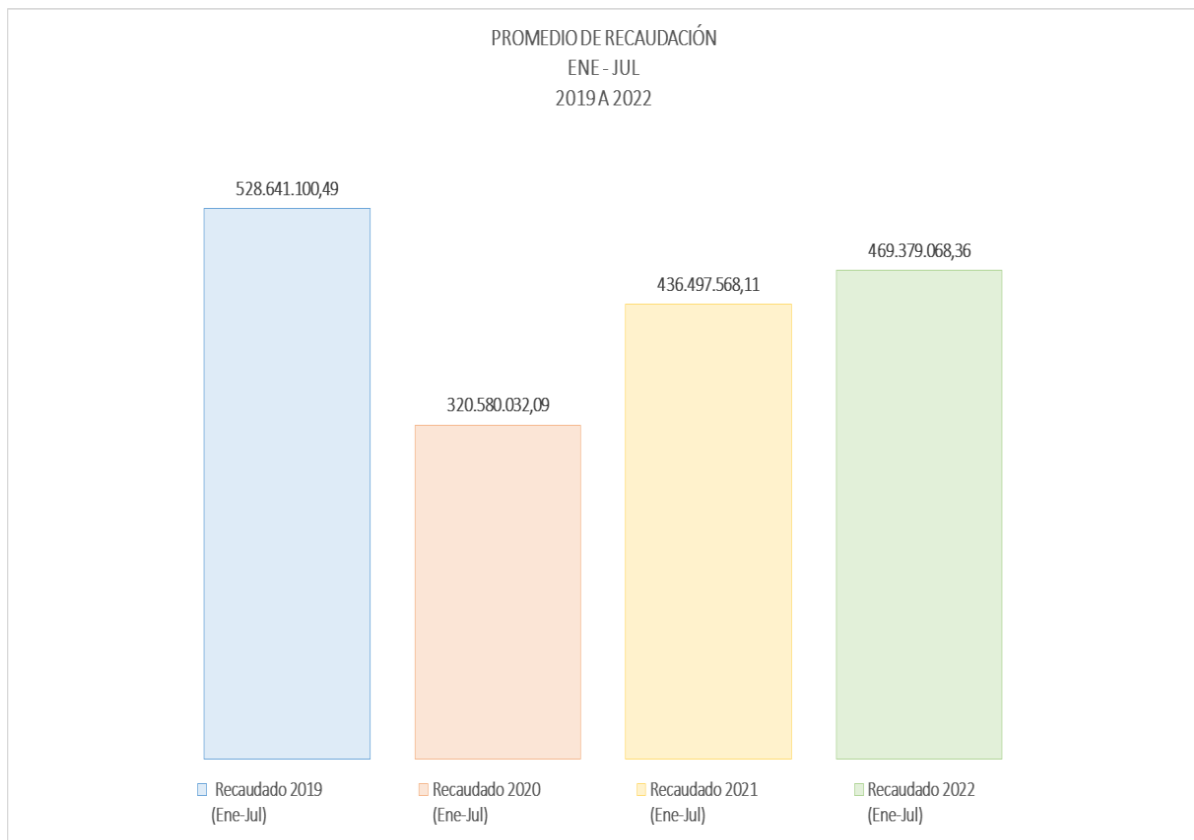
Tabla Nro. 2

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:

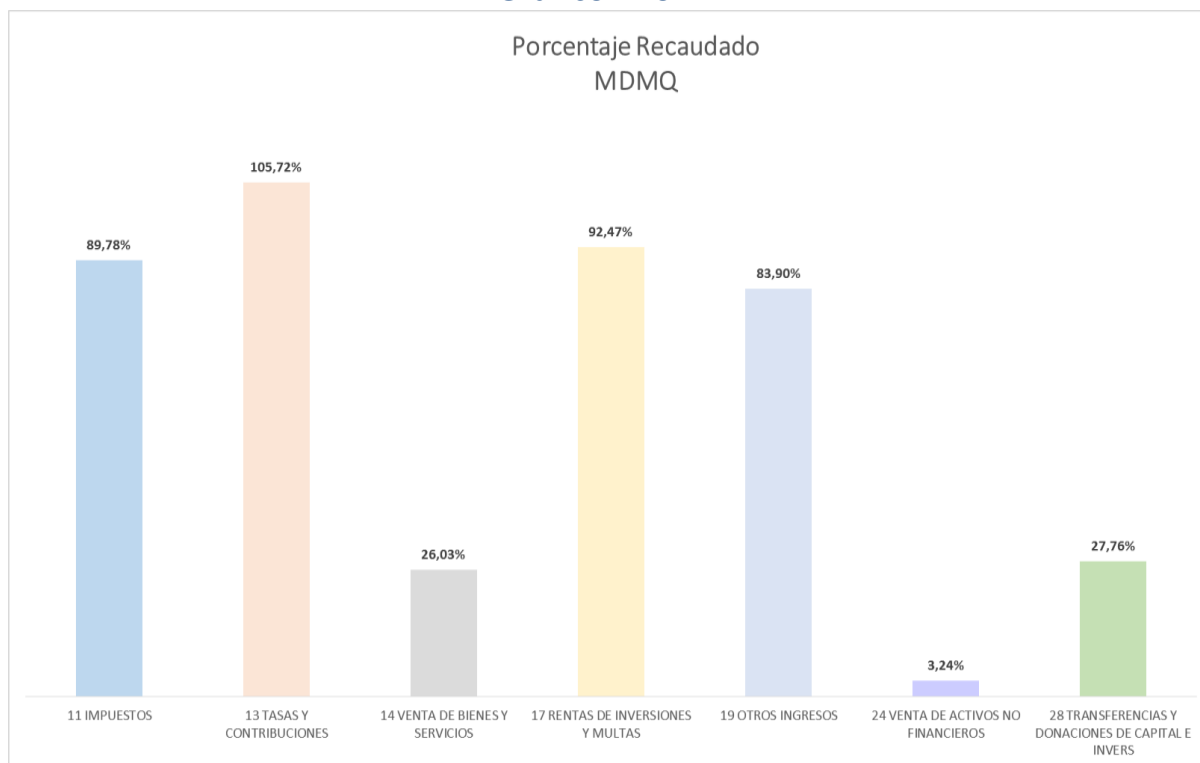
Tabla No. 3

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 efectuó 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 efectuó 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 efectuó 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 efectuó 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 vías - 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 notariales, 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

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 Inicial	Codificado sin Reform	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 CONSOLIDADA
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%
G122K20500002D 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
 <p>Firmado electrónicamente por: DAISSY TATIANA MACHUCA CAMPOS</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CARLOS DAVID MOYA CEPEDA</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: SONIA LIZETH</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: PEDRO FERNANDO NUNEZ GOMEZ</p>
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 Urbanos	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 Propiedad	10,00	10,00	215,09	225,09	2150,90%	
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre	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, Financieras	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	50.330.900,00	50.330.900,00	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 Construcción	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 Superficiales Mineras	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 Transportación	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 Reclamados	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 INVERSIONES	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 Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Locales	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 Anteriores	2.887.582,25	2.887.582,25	-101.182,25	2.786.400,00	-3,50%	
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores	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/Ítem	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%
G100A10200004T 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%
G100A10200003T 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%

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%

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%
G122D20300004D 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%
G122F10100002D 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%

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 Servi	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%
G122F10100003D 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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%
G122M40200001D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%
GCO0A10100001D 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%

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%
G122D20300002D 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%
G122F10100002D 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 Servi	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%
G122F10100003D 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%
G122F10200001D 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%

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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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 Servi	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%
G122M40200001D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%

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%
G122N40200001D 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%
GCO0A10100001D 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%
GCO0A10100004D 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%
G122D20300002D 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%
G122F10100002D 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 Servi	188.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%

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%
G122F10100003D 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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%

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%
G122M40200001D 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 Servi	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%
G122M40200002D 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 Servi	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%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%

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%
G122D20300004D 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%
G122F10100002D 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 Servi	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%
G122F10100003D 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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%
G122M40200001D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%

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%
G122D20300002D 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%
G122F10100002D 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 Servi	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%
G122F10100003D 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, Bienes y Materiales 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%

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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122I40200001D 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%
G122M40200001D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación Inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%

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 Servi	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%

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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122I40200001D 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%
G122M40200001D 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 Servi	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%
G122M40200002D 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 Servi	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%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%

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%
GCO0A10100004D 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%
G122D20300004D 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%
G122F10100002D 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 Servi	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%
G122F10100003D 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%

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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%
G122M40200001D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	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 Servi	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 Servi	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%

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%
G122D20300002D 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%
G122F10100002D 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%
G122F10100003D 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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%
G122M40200001D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%

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%
G122F10200001D 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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122F10200004D 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%
G122F10200005D 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%
G122F10200006D 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%
GCO0A10100004D 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%
G122P20400002D 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%

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%
G122F10200001D 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%

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%
G122F10200002D 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%
G122F10200003D 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%
G122H30300004D 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%
G122J40200001D 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%
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M40200002D 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 Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%
GCO0A10100001D 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%

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 Públicos	87.835,50	0,00	0,00	0,00	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	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%
G122K20200002D 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%

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%
G100A10200013T 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%
G100A10200011T 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%
G100A10200012T 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%
GCO0A10100001D 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%
GCO0A10100004D 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%
G122K20200001D MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFI	40.000,00	0,00	697.500,00	697.500,00	0%

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%
G122K20300001D 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%
G122K20500001D 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 Servi	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%

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%
G122N40200001D 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%

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%
GCO0A10100004D 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%
G122N20100001D 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%
G122N20100002D 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%
G122N40200001D 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%
G100A10200016T 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%
GCO0A10100001D 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%

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%
G122P20100001D 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%
G122P20100002D 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%
G122P20100003D 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%
G122P20100004D 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%
G122P20100005D 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 Servi	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%
G122P20100006D 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%

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 Servi	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%

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%
G122H30200004D 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 Servi	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%
G122H30200005D 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%

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%
G100A10200001T 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%
G100A10200008T 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%
G100A10200002T SISTEMA DE FAENAMIENTO Y COMERCIALIZACION	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%
G100A10200009T 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%
G100A10200017T 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%
G122H30100001D 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%
G122H30300001D 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%

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%

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 Servi	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%
G122L10100003D 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%
G122L10100004D 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%
G122L10100005D 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%

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%

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 Servi	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%
G122L10100018D 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%

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 Protec	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%

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%
G122L10100007D 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%
G122L10100008D 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%
G122L10100001D 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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	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 Registradas	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 Servicio	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 Producción	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 Metropolitanano	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%

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%
G122L10100012D 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 Servi	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%

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 PLANIFICACIÓN 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 Servi	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 PREVENCIÓN 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%

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%
G122L10100009D 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 Servi	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%
G122L10100014D 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 Servi	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%
G100A10200006T 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%
G100A10200007T 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%
G122G40100001D 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%
G122G40100002D 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%

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%
G122G40100003D 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%
G122G40100004D 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 Servi	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%

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 Priv	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%
G122G40100005D 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 Priv	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%

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%
G122140200005D 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%

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%
GI22140200005D 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%
GI22140100001D 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 Cíviles de Servi	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0%
GI22140100002D QUITO A LA CANCHA	4.800.597,00	4.800.597,00	400.000,00	5.200.597,00	8%
730606 Honorarios por Contratos Cíviles de Servi	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%

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%
G122140200001D 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%
G122140200002D 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%
G122140200003D 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 Servi	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%
G122140200004D 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 Servi	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%

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%
G122I40200005D 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%

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 Protec	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%
G122I40200005D 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%

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%
G12I40200005D 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%

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%
G122I40200005D 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%

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%

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%
G122140200005D 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%
G100A10200018T 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%

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%
G122J40100001D 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 Priv	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%
G122J40200001D 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 Priv	34.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0%
G122J40200002D IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN 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 Priv	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%
G122J40300001D 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 Priv	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0%
G122J40300002D 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%

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%
G122140300003D 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, Parquedead	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 Servi	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%

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%
G122J40100002D 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 Servi	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%
G122J40100003D 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 Servi	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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privado	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%
G122J40100004D ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICIONES	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%
G122J40100005D 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 Servi	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%
G122J40100006D 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 Servi	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%

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%
G122140100007D 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 Servi	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%
G122140100008D 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 Servi	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%
G122140100009D 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 Servi	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%

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%
G122J40100010D 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 Servi	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%
G122J40100011D 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 Servi	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%
G000A10100001D 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%

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%
G122M40200001D 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%
G122M40200002D 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%

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%
G122M40200003D 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 Servi	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0%
G122M40200004D 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 Servi	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%

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%
G122M40100001D 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 Servi	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%

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%

Área/Sector/Centro Gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	Incremento / Reducción
GI22M4020006D 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%

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 Servi	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%

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%
G122M40200005D 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%

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 Servi	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.

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:

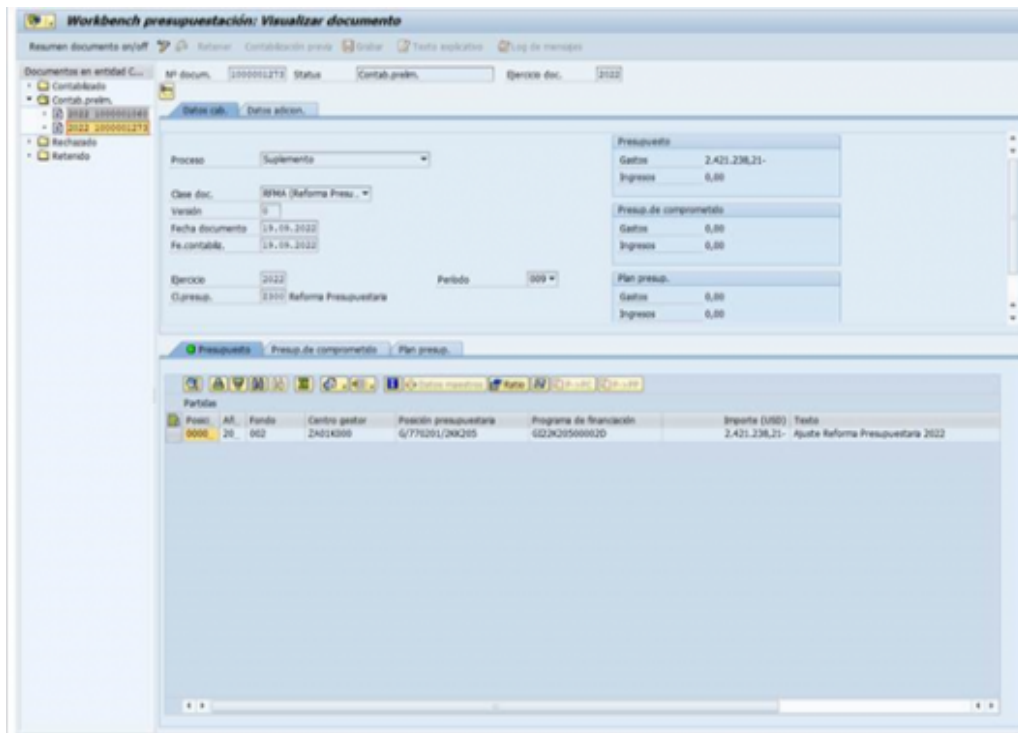
Mediante Oficio No. SM-2022-1716-O de 29 de julio de 2022, esta Secretaría emitió su viabilidad respecto al presupuesto planteado en la Reforma del Plan Operativo Anual 2022, y perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito, adjuntando el informe y anexos suscritos por la Empresa Pública Metropolitana 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 Proyecto 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:



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

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 notariales, 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 cumpla 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 Urquiza SECRETARIO - FD3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD, con Oficio Nro. SM-2022-0460-O del 7 de marzo de 2022, 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 notaría, 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 Urquiza 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 trasposos presupuestarios el codificado de gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro, asciende a \$ 162,960,405.04.

Codificado de gastos, incluye trasposos:

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 notaría, 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			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 vías - 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 notariales, 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 (Consortio 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
	Consortio 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

		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 trasposos por \$ 40,426.75 (\$ 33,070.12 se trasposa 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

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 NOTARIAS, 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 notariales, 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 consensado 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 notaría, 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			Total	
		001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo		
	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	Fuente			Total	
		001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo		
			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			Total	
		001 Gobierno	002 Municipio	202 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 vis - 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 notariales, 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	Fuente			Total	
		001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo		
			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:
**GUILLELMO 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 aliana 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 ítem 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 propone 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 de 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 vías - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57
770206	Costas judiciales, trámites notariales, 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
	Consortio 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 Codificado	002 Reforma	002 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 Codificado	002 Reforma	002 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 NOTARIAS, 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 NOTARIAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	187,070.12	7,356.63	194,426.75
770206	Costas judiciales, trámites notarias, 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

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	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 notariales, 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.

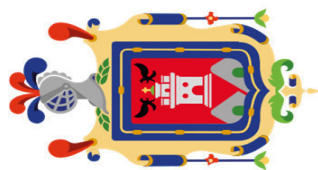


Firmado electrónicamente por:
**EFRAIN ALFREDO
BASTIDAS ZELAYA**

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:	María 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

PROGRAMA	PROYECTO	MATERIAL INVENTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RESPONSABLE	TIPO	RESPONSABLE	FECHA	F. INI	F. FIN	REFORMA PROGRAMÁTICA		REFORMA PROGRAMÁTICA	APLICACIÓN PROGRAMÁTICA	UNIDAD	RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN																	
											REFORMA PROGRAMÁTICA	REFORMA PROGRAMÁTICA				RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN			RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN															
SECTOR FINANCIERA FONDO DE DEVELOPAMIENTO RURAL	PROGRAMA DE DEVELOPAMIENTO RURAL	PROYECTO DE DEVELOPAMIENTO RURAL	ACTIVIDAD DE DEVELOPAMIENTO RURAL	OBJETO DE DEVELOPAMIENTO RURAL	RESPONSABLE	TIPO	RESPONSABLE	FECHA	F. INI	F. FIN	REFORMA PROGRAMÁTICA	REFORMA PROGRAMÁTICA	APLICACIÓN PROGRAMÁTICA	UNIDAD	CONTADO	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN																
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101			
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101		
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101		
															20.206.541.00	4.171.2.950.06	33.097.830.06	31.897.710.04	2.027.253.03	2.432.280.59	66.177.85	27.092.870.07	48.978.141.02	14.030.945.06	64.816.100.00															
															709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	709101	



**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	
		REFORMA PRIMER DEBATE	REFORMA SEGUNDO DEBATE	REFORMA TOTAL	NUEVO 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	1.884.216,02	-	-	-	1.884.526,02	6.717.994,02	14.299.196,38	21.017.190,40	
	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	1.395.935,25	26.750.917,91	61.870.163,97	2.341.901,60	64.212.065,57	623.145.796,52
	MOVILIDAD	317.969.222,27	108.484.015,40	106.731.850,61	424.700.973,88	45.416.307,75	1.329.951,33	1.329.951,33	1.329.951,33	46.946.259,08	365.385.431,02	108.261.801,94	471.647.232,96	
SERVICIOS ECONÓMICOS	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.523.037,75	5.847,00	5.847,00	3.528.884,75	29.318.113,21	(404.878,64)	2.406.648,54	2.406.648,54	28.913.644,57	32.841.546,96	(999.031,64)	32.442.515,32	
	TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	21.550.383,10	1.470.538,68	1.470.538,68	23.020.927,78	10.565.221,95	2.406.648,54	2.406.648,54	2.406.648,54	10.805.870,49	32.115.605,05	1.711.187,22	33.826.792,27	
	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	
	ADMINISTRACION 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	2.400.000,00	98.041.316,89	149.393.551,15	(3.040.156,95)	146.333.394,20	
SERVICIOS GENERALES	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	1.300,00	1.821.267,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	1.74.467.947,35
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.570.000,00	132.768,46	132.768,46	1.702.768,46	10.499.939,67	25.076,23	25.076,23	25.076,23	10.524.269,90	12.069.193,67	157.844,69	12.227.038,36	
SERVICIOS SOCIALES	PLANIFICACIÓN	711.106,58	(144.482,96)	(144.482,96)	566.623,60	1.417.384,06	(97.058,73)	(97.058,73)	(97.058,73)	1.320.325,33	2.138.490,62	(241.541,69)	1.886.948,93	
	CULTURA	15.400.000,00	2.650.000,00	582.164,79	3.232.164,79	5.115.869,26	(69.927,70)	4.076.640,58	4.076.640,58	5.045.941,56	20.515.869,26	3.162.237,09	23.678.106,35	
SERVICIOS SOCIALES	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	11.070.058,66	2.188.566,00	958.566,00	12.028.624,66	28.641.492,42	4.076.640,58	165.181,19	165.181,19	15.622.295,87	28.908.114,68	(989.458,18)	27.918.656,50	138.447.424,69
	INCLUSIÓN SOCIAL	13.450.000,00	(1.154.639,37)	(1.154.639,37)	12.295.360,63	15.488.114,68	(420.966,26)	(420.966,26)	(420.966,26)	24.304.616,25	45.318.230,83	(3.214.226,65)	42.104.004,18	
	SAUD	20.592.628,32	(2.793.260,39)	(2.793.260,39)	17.799.367,93	24.725.602,51	313.907.754,38	364.033,59	364.033,59	316.671.787,97	830.959.535,41	130.903.361,61	961.862.897,02	
TOTAL MDIMQ		517.051.781,03	130.539.328,02	128.139.328,02	645.191.109,05	313.907.754,38	364.033,59	364.033,59	2.764.033,59	316.671.787,97	830.959.535,41	130.903.361,61	961.862.897,02	



SERVICIOS COMUNALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AMBIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMO02	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COMPROBADO 2022	REFORMA	CONTRIBUCION REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
SECRETARIA DE AMBIENTE	PROMOVER LA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DE LAS CIUDADES RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VERDE EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS Y LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS	NÚMERO DE HECHOS DE ÁREAS PROTEGIDAS INCORPORADAS AL MENOS 27.863,99 HAS EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS: ATACADO, ACHUFA, ABER ROMERÍA, ATACADO ACTIS, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, SANTIAGO DE VIDA, SILVESTRE, TINALLO, JALINGUELA.	INCORPORAR 5 ÁREAS NATURALES CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN	INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.M.Q. E INCLUIR COMPONENTES INSTRUMENTALES COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA SABER SI SE CUMPLERON OBJETIVOS DEL SISTEMA Y DE VALORES DE CONSERVACIÓN; EL MONITOREO DE ESPECIES EMBALEMÁTICAS COMO EL CONDOR Y EL OSO, ASÍ COMO LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACCIONES APLICADAS A LA CACERÍA Y EL MANEJO ADICIONAL DE PUNA URBANA, TERROS Y GAYOS TERRALES. LOS ANÁLISIS DE VALORES BIOLÓGICOS Y PATIO CUIDADANO LOCAL, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE UN NUEVO EXEMPLAR PARA EL ÁREA TINALLO ADICIONALMENTE, CON COMPONENTES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE FINCA. APOYO A LA REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMités DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS METROPOLITANAS.	378.36000		178.360000	
		INCREMENTAR LA COBERTURA VERDE EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS Y LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS	NÚMERO DE HECHOS DE ÁREAS PROTEGIDAS INCORPORADAS AL MENOS 27.863,99 HAS EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS: ATACADO, ACHUFA, ABER ROMERÍA, ATACADO ACTIS, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, SANTIAGO DE VIDA, SILVESTRE, TINALLO, JALINGUELA.	INCORPORAR 5 ÁREAS NATURALES CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN	INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER EL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.M.Q. E INCLUIR COMPONENTES INSTRUMENTALES COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA SABER SI SE CUMPLERON OBJETIVOS DEL SISTEMA Y DE VALORES DE CONSERVACIÓN; EL MONITOREO DE ESPECIES EMBALEMÁTICAS COMO EL CONDOR Y EL OSO, ASÍ COMO LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACCIONES APLICADAS A LA CACERÍA Y EL MANEJO ADICIONAL DE PUNA URBANA, TERROS Y GAYOS TERRALES. LOS ANÁLISIS DE VALORES BIOLÓGICOS Y PATIO CUIDADANO LOCAL, ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE UN NUEVO EXEMPLAR PARA EL ÁREA TINALLO ADICIONALMENTE, CON COMPONENTES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE FINCA. APOYO A LA REGULACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y FORTALECIMIENTO DE LOS COMités DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS METROPOLITANAS.	378.36000		178.360000	
		INCREMENTAR LA COBERTURA VERDE EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS Y LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO PROTEGIDAS	NÚMERO DE HECHOS DE ÁREAS PROTEGIDAS INCORPORADAS AL MENOS 27.863,99 HAS EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS: ATACADO, ACHUFA, ABER ROMERÍA, ATACADO ACTIS, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, MOJANDA, CAMBUJÁN Y YUNGUELA, SANTIAGO DE VIDA, SILVESTRE, TINALLO, JALINGUELA.	INCORPORAR 5 ÁREAS NATURALES CON PLANES DE MANEJO EN EJECUCIÓN	INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACION/PROTECCION Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL CON PRINCIPIOS DE RESTAURACION ECOLOGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS A TRAVES DE LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE RESTAURACION ECOLOGICA CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACION DEL D.M.Q. ADAMAS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLON DE ARBOLES.	290.000,00		290.000,0000	
		INCREMENTAR EL VERDE URBANO PARA CONSIDERAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL SISTEMA AMBIENTAL URBANO	NÚMERO DE ESPACIOS DE LA RED VERDE URBANA INTERVENIDOS CON PROCESOS VERDES URBANOS CON PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	INTERVENIR TRES ESPACIOS DE LA RED VERDE URBANA INTERVENIDOS CON PROCESOS VERDES URBANOS CON PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA			CONSERVACION DE INTERCONEXION ARBOLES URBANO Y CONSERVACION DE LA RED VERDE DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	EL PROYECTO PLANEA IDENTIFICAR ESPECIES NATIVAS CON VALORES BIOLÓGICOS Y PATIO CUIDADANO LOCAL PARA EL ABREVIADO ESTO PERMITIRA CONTAR CON MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES Y AVANZAR A GENERAR VERDADEROS BOSQUES URBANOS. POR OTRO LADO, EL PROYECTO, ADAMAS DE CONTINUAR CON LA CONSOLIDACION DE LOS CORREDORES VERDES URBANOS EN EL MARCO DE LA RED VERDE URBANA, BUSCA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DEL ARBOLED URBANO Y LA APLICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS. EL PROYECTO TAMBIEN ES NECESARIO GENERAR INFORMACION TECNICA QUE PERMITA ALIMENTAR EL PLAN RECTOR DE ARBOLED QUE ESTÁ PLANTEADO EN EL PROYECTO. ESTE PLAN PERMITIRA ORIENTAR LA GESTION DE ARBOLED EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL AREA URBANA DEL D.M.Q.	40.000,00		40.000,0000	
		INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE BIENES AMBIENTALES, PRODUCTO Y CONSUMO SOSTENIBLE CON CIUDADANOS, EDUCATIVAS, EMPRESARIAS Y ORGANIZACIONES DE BASE PUBLICA/PRIVADAS, BAO MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS	NÚMERO DE ACCIONES DE BIENES AMBIENTALES, PRODUCTO Y CONSUMO SOSTENIBLE CON CIUDADANOS, EDUCATIVAS, EMPRESARIAS Y ORGANIZACIONES DE BASE PUBLICA/PRIVADAS, BAO MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS	IMPLEMENTAR SEIS (6) ACCIONES DE BIENES AMBIENTALES, PRODUCTO Y CONSUMO SOSTENIBLE CON CIUDADANOS, EDUCATIVAS, EMPRESARIAS Y ORGANIZACIONES DE BASE PUBLICA/PRIVADAS, BAO MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL D.M.Q.	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCION PERMANENTE DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN DIFERENTES SECTORES DEL D.M.Q. QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECICLAJE INCLUSIVO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVES DE CAMPAÑAS DE EDUCACION COMUNICACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL.	120.000,00		120.000,0000	
		REDUCIR LAS EMISIONES DE HUELLA DE CARBONO EN EL D.M.Q.	NÚMERO DE TONELAJES DE CO2 REDUCIDO BASTO TONELAJES DE CO2 EN REDUCIDOS EN EL D.M.Q.	REDUCIR BASTO TONELAJES DE CO2 EN REDUCIDOS EN EL D.M.Q.	INVERSION	CALIDAD AMBIENTAL	ACCION CLIMATICA PARA LA REDUCCION DE LA HUELLA DE CARBONO Y DE VULNERABILIDAD EN EL D.M.Q.	LOS COMPONENTES DEL PROYECTO RESPONDE A DIFERENTES ASISTENCIAS TECNICAS VINCULADAS A INICIATIVAS DE COOPERACION, QUE PRINCIPALMENTE CUENTAN CON RECURSOS EXTERNOS AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, Y QUE SE EJECUTAN TAMO DESDE LA OPERATIVIDAD DEL FONDO AMBIENTAL, COMO DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LOS SECTORES EMPRESARIALES, LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EDUCACION Y QUE SON PARTE DEL PLAN DE ACCION DE CAMBIO CLIMATICO QUE MANTENE UNA ESTRUCTURA INTERSECTORIAL RELACIONADA CON LAS COMPETENCIAS LOCALES.	20.000,00		20.000,0000	
		MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL, VALORES Y CONTADORES BAO	POCENTIALE DE DATOS VALIDOS EN VALIDAR AL MENOS EL 80% DE DATOS EN FUNCION DE LAS ESTACIONES EXISTENTES EN EL D.M.Q.	VALIDAR AL MENOS EL 80% DE DATOS EN FUNCION DE LAS ESTACIONES EXISTENTES EN EL D.M.Q.	INVERSION	CALIDAD AMBIENTAL	MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACION DEL AIRE EN EL AREA URBANA DEL D.M.Q.	EL PROYECTO BUSCA GENERAR INFORMACION RESPECTO A PARAMETROS AMBIENTALES, PARA LA GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CIUDADES URBANAS DEL D.M.Q. A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES CALIFICADAS INTERNACIONALMENTE.	1.000.000,00		1.000.000,0000	
		INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE CORREDORES ECOLOGICOS A TRAVES DE LA RECUPERACION DE QUEBRADAS	NÚMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS RECUPERAR 4 QUEBRADAS EN LAS CUENCA ALTA DE RIO MONJAS, CUENCA ALTA DEL RIO MONJAS DE MACHANGARA Y CUENCA BAJA DEL RIO CHICHE	RECUPERAR 4 QUEBRADAS EN LAS CUENCA ALTA DE RIO MONJAS, CUENCA ALTA DEL RIO MONJAS DE MACHANGARA Y CUENCA BAJA DEL RIO CHICHE	INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACION DE QUEBRADAS PRIORIDADAS EN EL D.M.Q.	EL PROYECTO IMPULSA LA EJECUCION DE PROCESOS PRACTICOS DE INTERVENCION PARA RECUPERACION DE QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, TOMANDO COMO BASE, TANTO EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD REALIZADO DURANTE LA FASE DE DIAGNOSTICO GENERAL DEL D.M.Q. COMO EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD REALIZADO DURANTE EL PRESENTADO DIVERSOS FACTORES SOCIALES.	55.000,00	6000000	115.000,0000	ACTUALIZACION DEL PLAN DE INTERVENCION AMBIENTAL INTERIOR EN LAS QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SUBTOTAL INVERSION									1.770.460,00	6000000	1.769.460,0000	
SUBTOTAL GASTO GOBIERNO									190.500,00		190.500,0000	
SUBTOTAL									1.960.960,00	6000000	1.960.960,0000	
SUBTOTAL									1.780.460,00	6000000	1.780.460,0000	
SUBTOTAL									1.970.960,00	6000000	1.970.960,0000	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMODT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CONFICADO 2022	REFORMA	CONFICACION REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
EMASEP	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ.	DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR AL 97.5% LA CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL DMQ. AL 2022		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.	-	1.094.156,38	1.094.156,38	PAGO DE UBICACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE EMASEP
		<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p> <p style="text-align: right;">1.094.156,38</p>										
ENGRS	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. AL 2022	TRABAJAR 2400 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ. AL 2022		GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	MANTENER UN SISTEMA INTEGRAL DE ESCOMBROS TÉCNICO, EFICIENTE Y SUSTENTABLE	3.130.000,00	131.65.000,00	16.275.000,00	INCREMENTO PARA INICIAR EL PROCESO DE DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA PARA EL NUEVO COMPLEJO AMBIENTAL
		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 MEDIDAS PRÁCTICAS Y TÉCNICAS CON ENFOQUE DE CO-RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	UTILIZAR EL 75% DE LAS ÁREAS IMPROVECHABLES DEL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL AL 2022									
		MANTENER UN SISTEMA INTEGRAL DE ESCOMBROS TÉCNICO EFICIENTE Y SUSTENTABLE	NÚMERO DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN ESCOMBROS EN EL DMQ.	LOGRAR 641400 METROS CÚBICOS DE ESCOMBROS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AL 2022								
		<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p> <p style="text-align: right;">13.165.000,00</p>										
TOTAL SECTOR									6.717.994,02	14.291.196,38	21.017.190,40	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIPLOMACIA EJECUTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA			
SECRETARIA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	EFECTUAR UNA GOBERNABILIDAD PARTICIPATIVA Y AGIL, TRANSPARENTES Y AGIL	MANTENER LA COORDINACION ARTICULACION Y ARTICULACION DE LAS POLITICAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL MEDIANTE EL COMANDO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	NUMERO DE LINEAS DE FUNCIONAMIENTO DEL O.M.C. DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTION IMPLEMENTADO	DESEMPEÑAR CON LAS 49 UNIDADES DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN EL TERRITORIO DEL DMQ	INVERSION	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANCIA DEMOCRATICA	SONIDOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MUJERES JOVENAS ADULTAS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCION DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FORTALECIENDO ADENAS LA PRACTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	4.000,00		41.000,00				
			NUMERO DE MECANISMOS INICIATIVAS Y OTRAS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA ENTENDIDOS	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR 3 MECANISMOS COMO INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA											
			PORCENTAJE DE PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	INCREMENTAR EN UN 40% LOS PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS Y SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN 2022.								24.000,00		24.000,00	
			PORCENTAJE DE HABITANTES DEL DMQ QUE SE INVOLUCRAN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y FORMACION CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL.	LOGRAR QUE EL 70% DE LOS HABITANTES DEL DMQ SE INVOLUCREN ACTIVAMENTE EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y FORMACION CIUDADANA EN EL MARCO DE EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL.											
			NUMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA FORTALECER EL INVOLUCRAMIENTO CIVIL EN LOS PROCESOS DE FORMACION VOLUNTARIOS EN EL TERRITORIO DEL DMQ	DESARROLLAR 3 ACCIONES PARA INVOLUCRAMIENTO CIVIL EN LOS PROCESOS DE FORMACION VOLUNTARIOS EN EL TERRITORIO DEL DMQ								31.397,36		31.397,36	
			NUMERO DE LINEAS DE ACCION POTENCIADAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS EN COLONIAS VAGACIONALES	POTENCIAR 3 LINEAS DE ACCION QUE BENEFICIA A LAS MUJERES Y NIÑOS QUE CONVIVEN EN COLONIAS VAGACIONALES								36.602,64		36.602,64	
			NUMERO DE PARROQUIAS RURALES QUE INVOLUCRAN A LAS 33 PARROQUIALES DE IDENTIDAD LOCAL	INVOLUCRAR A LAS 33 PARROQUIALES DE IDENTIDAD LOCAL EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACION CON IDENTIDAD LOCAL											
			MANTENER LA PARTICIPACION DESARROLLO Y PROTECCION DE RECURSOS DEL TERRITORIO COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO LOCAL, INMEDIATA Y COMUNAS	DESARROLLAR EL 50% DEL MODELO DE GESTION ARTICULADO CON ACCIONES QUE POTENCIEN EL DESARROLLO RURAL CON IDENTIDAD TERRITORIAL EN LAS 33 PARROQUIAS RURALES								1.380.000,00		1.380.000,00	
			MANTENER LA COORDINACION DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES QUE REALIZAN INTERVENCIONES EN EL DMQ	MANTENER EL 100% DE LOS PERIODOS DE ATENCION DE LOS CIUDADANOS CON ENFOQUE DE REGIMENES PRIORIZADOS INVOLUCRAMIENTO EN LAS ACCIONES DE SOLICITADOS POR LA CIUDADANA								5.000,00		5.000,00	
			SUBTOTAL INVERSION									1.500.000,00		1.500.000,00	
PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									1.005.127,77		1.005.127,77				
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									0,00		0,00				
SUBTOTAL									1.505.127,77		1.505.127,77				
RENTA PERSONAL									0,00		0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									20.000,00		20.000,00				
RENTA PARA MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS									41.152,44		41.152,44				
RENTA PARA MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS INFORMATICOS									2.545.812,71		2.545.812,71				
CONDICIONAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, RESILIENTES, QUE			NUMERO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACION GESTIONADOS Y CONSOLIDADOS	GESTIONAR Y CANALIZAR 40 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACION GESTIONADOS Y CONSOLIDADOS	INVERSION		REGULATUMBARO	PROCESAR, CANALIZAR Y REVISOR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACION DE LA OCUPACION INFORMAL DEL SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	10.000,00		10.000,00				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
CULTURA CON SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA	MANTENER UNA OFERTA ARQUITECTONICA Y CULTURAL DIVERSA Y VIRTUAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION, LOS SENTIDOS DE Pertenencia Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PUBLICO FISICO Y/O VIRTUAL.	60 ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PUBLICO FISICO Y/O VIRTUAL.	SUBTOTAL INVERSION	REMINERACION PERSONAL	AGENCIA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENCIAS Y ENTIDADES CULTURALES QUE PARTICIPAN EN LA OFERTA CULTURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVES DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPIAS DE ACTORES, GESTORES O COMUNITARIOS EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VINCULACION DE LA POBLACION.	170.000,00	0,00	170.000,00	
									591.210,75	-	591.210,75	
					SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				991.210,75		991.210,75	
					SUBTOTAL				1.161.210,75		1.161.210,75	
ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON CALIDAD DE VIDA, OPORTUNIDADES Y CON CALIDAD CULTURAL Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION, LOS SENTIDOS DE Pertenencia Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION, LOS SENTIDOS DE Pertenencia Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	12.000,00	ARTE CULTURAY PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	FORNIDORES DE SERVICIOS Y ENTIDADES CULTURALES QUE PARTICIPAN EN LA OFERTA CULTURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVES DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS PROPIAS DE ACTORES, GESTORES O COMUNITARIOS EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VINCULACION DE LA POBLACION.	27.000,00	0,00	27.000,00		
								12.000,00		12.000,00		
PROMOVER UNA GESTION RESPONSABLE Y SOSTENIBLE EN LOS SERVICIOS Y DE BIENESTAR.	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVES DE PROCESOS DE RECUPERACION Y PLANTACION DE ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS, EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	RECUPERACION Y PLANTACION DE ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS, EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE HAS EN PROCESOS DE RECUPERACION Y PLANTACION DE ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS, EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	15.000,00	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACION Y PROTECCION DEL BIENESTAR VEGETAL, CON RESTAURACION ECOLOGICA	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACION DE LA VEGETACION EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCION ES LA RESTAURACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACION DEL DISTRITO, ADIEMAS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLON DE ARBOLITOS.	15.000,00		15.000,00		
FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL.	MANTENER EL NIVEL DE PROYECTO DE BIENESTAR AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	MANTENER EL NIVEL DE PROYECTO DE BIENESTAR AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE BIENESTAR AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	AL 2022	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BIENESTAR AMBIENTALES EN EL DISTRITO	EL PROYECTO TIENE COMO PROPOSITO MANTENER UNA INTERVENCION DE BIENESTAR AMBIENTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVES DE CAMPAÑAS DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL.					
INTELECCION PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO INCLUSIVO Y CON CALIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR EL NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	INCREMENTAR EL NUMERO DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	35.000,00	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL, A TRAVES DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DOTANDO EL MEDIO AMBIENTE DE CAPACIDADES TECNICAS Y HABILIDADES DE OTRA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	35.000,00		35.000,00		
ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON CALIDAD DE VIDA, OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD.	FORTALECER LA COHESION SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO.	FORTALECER LA COHESION SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO.	NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO.	5.900,00	QUITO SANA Y SEGURO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACIFICA	EJECUTAR TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO, A TRAVES DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESION SOCIAL.	5.900,00		5.900,00		
PROMOVER UNA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DE BIENESTAR RESPONSABLE Y SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO.	REFORZAR LOS SERVICIOS Y BIENESTAR AMBIENTALES EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	REFORZAR LOS SERVICIOS Y BIENESTAR AMBIENTALES EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE INFORMES DE ANALISIS DE BIENESTAR AMBIENTALES EN EL TERRITORIO.	0,00	GESTION DE RIESGOS	ANALISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO	LEVANTAR INFORMACION EN ESTO SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICION DE LA POBLACION A LOS MISMOS.	0,00		0,00		
MANTENER LA EJECUCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA.	EJECUTAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES.	EJECUTAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES.	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO.	13.942,24	GESTION DE RIESGOS	REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACION DE RIESGOS CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACION ZONAL.	13.942,24		13.942,24		
MANTENER LA EJECUCION DE OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y CALIDAD DE VIDA.	EJECUTAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES.	EJECUTAR ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES.	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO.	1.247.296,11	CORRESPONSABILIDAD	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ATENDER, ASOCIAR Y PROPONER LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL DISTRITO METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACION DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS.	1.247.296,11		1.247.296,11		

DEPENDENCIA REGIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO PARA LA CIUDADANIA	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA	
ADMINISTRACION ZONAL CALERON	EFICER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y AGIL	EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANIA	ELEGIR AL TODAS LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANIA		CIDADADANIA	PRESEBUJETOS PARTICIPATIVOS	ELEGIR OBRAS PUBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTILLAS POR LA COMUNIDAD PRIORIZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.129.134.00		1.129.134.00		
			NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE PARTICIPACION	BENEFICIA A 1.650 CIUDADANOS A TRAVES DE PROCESOS DE CAPACITACION			SONOS QUITO	SEBRAN SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MUJERES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCION DE MENORIA E IDENTIDAD CULTURAL FORTALECIENDO ADERAS LA PRACTICA DE LA SOLIDARIAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL MEJORAMIENTO DE QUITO.	19.000.00		19.000.00		
			NUMERO DE MUJERES NIÑAS QUE SE BENEFICIA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REHABILITACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	BENEFICIA A 1400 MUJERES NIÑAS EN REHABILITACION INFANTIL EN TERRITORIO	INVERSION			CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACION MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LUDICOS INDIVIDUALES QUE PROMUEVEN 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		
			NUMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROPONER Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN TERRITORIO		PORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRATICA		SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	15.000.00		15.000.00		
			NUMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	INVOLUCRAR A 400 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACION SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO				INVOUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIERO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCION SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACION CIUDADANA.	8.000.00		8.000.00		
			NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL Y PROMOCION DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 2.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL Y PROMOCION DE DERECHOS				A TRAVES DE LA SENSIBILIZACION INCIER EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACION E INDUCCION EN TEMAS DE DERECHOS PARA FORTALECER LA REDUCCION PROGRESIVA DE LA VULNERABILIDAD Y LA SITUACION DE VULNERABILIDAD VO RIESGO, CON ENFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	13.631.25		13.631.25		
			NUMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSION ALIMENTARIA, PROMOCION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICION	LEDERAR QUE 1000 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSION ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICION				PROMOCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION DE VULNERABILIDAD					
			NUMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN COMERCIO AUTONOMO Y CENTROS (JOS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE MALNUTRICION	LEDERAR QUE 02 MANIPULADORES DE ALIMENTOS, MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN COMERCIO AUTONOMO Y CENTROS (JOS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE MALNUTRICION				IMPLEMENTA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICION MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALECE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE OBTIENEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, Y EN COMERCIO AUTONOMO Y CENTROS (JOS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCION DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PREVENCIÓN DE MALNUTRICION	26.960.00		26.960.00		
			NUMERO DE ESPACIOS (MERCADO COMERCIO AUTONOMO) IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTONOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES				MUNICIPALES; ADICIONALMENTE, PROMUEVE LA ADOPCION DE ESTUDIOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICION Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y CAPTADA EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y BIENESTAR MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y, REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS TIENDENTES A UN ESTADO NUTRICIONAL OPTIMO EN LA PoblACION ESTUDIANIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.					
			NUMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO	RECOLECTAR 221 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO									
			NUMERO DE BANCOS QUE IMPLEMENTAN BINGADOS BARIALES PARA REALIZAR MONITOREO Y ATENCION DE LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICION	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, IMPLEMENTAN BINGADOS BARIALES PARA REALIZAR MONITOREO Y ATENCION DE LA PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICION									
			NUMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD EFECTIVAS	ELEGIR 6330 INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD				IMPLEMENTA ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIOS Y ADULTOS					
			INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD										

DIPLOMACIA EJECUTORA	OBJETO DE FORTALECER	OBJETO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DE OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	COPIADO 2022	REFORMA	CONFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA	
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBUCO	PROVIDER UNA GESTIÓN INTEGRAL DE GOBERNABILIDAD, RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBLES	REDUCIR LOS DAÑOS AMBIENTALES, INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PRODUCIDOS POR LOS RIESGOS EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EJECUTAR 21 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DUAJ	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	16.113.134		16.113.134		
		PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE EN EL TERRITORIO					ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DUAJ	CONTINUAR ASIGANDO Y OPORTUNAMENTE LAS PREVENIDAS ACCIONES POR EL ADECUADO MONITOREO, 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, DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN PARA LA CIUDADANA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL		COBERNABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE ACERDO A LAS SOLICITUDES DEL COMUNITARIO ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	90.564.08		90.564.08		
		NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA	RECORRER A 17.500 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN			PRELUCIOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTADAS POR LA COMUNIDAD PRIORIZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.096.361.97		2.096.361.97		
		NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS EN QUE SE DESARROLLA RECREACIÓN INFANTIL EN TERRITORIO	NÚMERO DE NIÑOS NIÑAS EN QUE SE DESARROLLA RECREACIÓN INFANTIL EN TERRITORIO	RECORRER A 1.214 NIÑOS NIÑAS EN RECREACIÓN INFANTIL EN TERRITORIO			SONIDOS CULTIVO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CARICIDADES PARA NIÑOS, NIÑERAS, ADULTOS Y ADULTAS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA CULTURAL FORTALECIENDO ADÉMÁS LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	31.000.00		31.000.00		
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO		PORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD CIUDADANA	SISTEMAS PARTICIPATIVOS CIUDADANA	USAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO DE OBRAS DE MANERA SOLIDARIA, NIÑOS, NIÑERAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVAN EN LA POBLACION INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO POR LOS DERECHOS DE LOS OTROS Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS DE INTERÉS DE LA COMUNIDAD, FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	30.000.00		30.000.00		
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	INCLUIR A 350 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS 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		
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL DUAJ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INCLUIR A 1.100 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS			PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCORPORAR 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 DEL CICLO DE VIDA DE VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACION EN RIESGO QUE TIENE DISTRIBUCIÓN 70% MUJER, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	15.243.75		15.243.75		
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIA Y PATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRÓNATO) QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	LOGRAR QUE 80% PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPE EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN			SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACION RESPONSABLE MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN COMERCIOS REGULADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DUAJ, DETERMINAR EL NIVEL DE CAMBIO NUTRICIONAL MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS PREPARADOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ADECUADAMENTE, PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA	26.950.00		26.950.00		
			NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIA Y PATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRÓNATO) QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	LOGRAR QUE 573 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIA Y PATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRÓNATO) SON PARTE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN			SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACION RESPONSABLE MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 30 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN COMERCIOS REGULADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DUAJ, DETERMINAR EL NIVEL DE CAMBIO NUTRICIONAL MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS PREPARADOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDEN EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ADECUADAMENTE, PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA	26.950.00		26.950.00		

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 VALLE DE LOS CHILDES	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD PROXIMA, RESPONSALE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	Fortalecer la gestión ambiental a nivel territorial	Porcentaje de implementación de buenas prácticas ambientales administrativas zonales	Implementar el 100% del proyecto de buenas prácticas ambientales zonales	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, inclusive, campañas de educación ambiental y sensibilización ambiental.	28.000.000		28000	
		Incrementar el número de beneficiarios de acciones de fomento productivo integral en las administraciones zonales	Número de beneficiarios de acciones de fomento productivo integral en las administraciones zonales del DMQ.	Operar 1.000 beneficiarios de las acciones de fomento productivo integral en las administraciones zonales del DMQ.		Fomento Productivo Territorial	Fortalecer el tejido productivo territorial a través del desarrollo económico local, logrando el mejoramiento de condiciones técnicas y tecnológicas de los emprendedores de zona, zona del distrito metropolitana de QUITO.	13.500.000		13500		
		Incrementar la cohesión social y solidaridad de los ciudadanos del territorio	Número de actividades desarrolladas y activadas para la desarticulación y convivencia ciudadana en el territorio	Desarrollar 76 actividades para la prevención y convivencia ciudadana en el territorio		Quitos sin Miedo	Prevención Situacional y Convivencia Vecinal	Generar espacios de interacción en los que la comunidad comparta, se informe de los espacios seguros de su barrio a través de la ejecución de actividades que propendan a incrementar la cohesión social.				
		Reducir los daños a bienes e infraestructura ante eventos adversos, relacionados con fenómenos naturales en el territorio	Número de informes de análisis de riesgos en el territorio	Levantar 20 informes de análisis de riesgos en el territorio		Gestión de Riesgos	Análisis de Riesgos	Levantar información in situ sobre los riesgos naturales y antropogénicos y exposición de la población a los mismos.				
		Promover una cultura ambiental de prevención y gestión de riesgos, resilientes y sostenibles	Número de acciones en territorio para mitigación de riesgos menores	Ejecutar 22 acciones en territorio para mitigación de riesgos menores		Gestión de Riesgos	Reducción de Riesgos de Desastres en el DMQ	Ejecutar trabajos menores en el territorio para mitigación de riesgos con el apoyo de la comunidad y la administración local.	9.400.700		94007	
		Mantener la ejecución de obras de infraestructura vial, de agua potable y de saneamiento para la ciudadanía	Porcentaje de ejecución de las obras de infraestructura vial, de agua potable y de saneamiento para la ciudadanía	Atender el 100% de las emergencias reportadas por ciudadanía		Atención de Emergencias	Atención de Emergencias	Atender solicitudes y oportunamente las emergencias activadas por el DMQ, evaluando, considerando 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, de agua potable y de saneamiento para la ciudadanía	Porcentaje de ejecución de las obras de infraestructura vial, de agua potable y de saneamiento para la ciudadanía	Ejecutar al 100% las obras de infraestructura vial, de agua potable y de saneamiento para la ciudadanía		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	480.000,00	1.246.876,67	RECURSOS DESTINADOS PARA OBRAS DE ESPALDADO PUEBLO PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
				Número de ciudadanos involucrados en procesos de capacitación		Beneficiarios a través de procesos de capacitación	Presupuestos Participativos	Ejecutar obras públicas en respuesta a las solicitudes planteadas por la comunidad a través de procesos de participación ciudadana	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
				Número de niños y niñas que se benefician de programas de desarrollo reeducacional infantil en territorio		Beneficiarios a través de programas de desarrollo reeducacional infantil en territorio	Comunidad	Operar espacios de participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para el cuidado 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 respeto. El trabajo de 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	40.000,00	40000
				Número de participantes involucrados en programas de organización social y comunitaria implementados en territorio		Beneficiarios a través de programas de organización social y comunitaria implementados en territorio	Colonias Vaccinales	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 didácticos recreativos que promuevan 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	20.000,00	20000
		Número de ciudadanos involucrados en acciones de promoción de derechos	Involucrados a través de acciones de promoción de derechos	Voluntariado "Todo 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	15.000,00	15000			
		Mantener la participación ciudadana activa para el involucramiento en acciones de promoción de derechos	Involucrados a través de acciones de promoción de derechos	Promoción de Derechos	A través de la sensibilización in situ 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 la brecha de desigualdad, la promoción de la participación ciudadana en situaciones de vulnerabilidad y riesgo, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.	15.941,75	15.941,75	15.941,75	15941,75			

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	COFICODIGO 2022	REFORMA	COPIFICACION REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA							
ASIGURADORA VIDA PERU Y OPORTUNIDADES CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD		MANTENER UNA OFERTA ARTISTICA Y CULTURAL FISICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE PERSONAS EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN RESPONSABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LUGAR QUE 600 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN RESPONSABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	SUBTOTAL INVERSIÓN	FAUNA URBANA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y VULNERABLE DE QUITO, MEDIANTE EL ESTADO AUTÓNOMO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES; FORTALEZAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE OBTIENEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, Y EN COMERCIANTES RURALES; PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMO; DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN LOS QUINCE LUGARES QUE SE OBTIENEN EN EL ESPACIO PÚBLICO EN LOS BARRIOS MUNICIPALES; ADOCCIONAMENTE, PROMOVER LA ADOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICAS METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPAZ EN LOS UNIDOS METROPOLITANOS DE SALUD Y PUNTO DE VENTA DE ALIMENTOS; PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	24,990.00	13,400.00	420,000.00	3,587,022.46	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL						
														FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMO.	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LÍDERES COMUNITARIOS Y ADULTOS MAYORES EN LOS BARRIOS VULNERABLES DE QUITO, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HABITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA COMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMO.	13,400.00		
														FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMO.	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; ADOCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; FAUNA URBANA (GRUPOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	700,728.22		
														SUBTOTAL INVERSIÓN		3,587,022.46	420,000.00	3,587,022.46	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL GASTO CORRIENTE		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL
														SUBTOTAL		2,724,540.11	260,000.00	2,724,540.11	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y ZONAL

DIFERENCIA ELECTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, PATRIMONIALES Y CON IDENTIDAD LOCAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE Pertenencia, REFERENCIA Y LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES 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	PROYECTO 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 DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, EL CAMBIO DE LA GESTIÓN, TENDIENTE A LA ESPECIALIZACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE ÁREAS EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS URBANAS	EJECUTAR PROCESOS DE RECUPERACIÓN APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS URBANAS	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO 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 Y FORRAJES, CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCIÓN ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACIÓN DE QUITO, ASÍ COMO, CONTRIBUYE, CON EL COMPROMISO DE FORTALECER UN TIPO DE VIDA EN ÁMBITOS.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO RESPONSABLE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CORRESPONSABILIDAD AMBIENTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES DISTRITOS QUE SEAN MÁS RELEVANTES EN POLÍTICAS DE RECICLAJE, INCLUSO CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	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 1.618 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	POTENCIAR EL TIPO PRODUCTIVO TERRITORIAL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENTIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL 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 EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	EVANJAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.	16.372,35	16.372,35	-2.272,28	13.100,07	RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS DAÑOS DE ACCESO A BARRIOS
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANA	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANA	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 ALCERDO A LAS SOLITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.380.094,96	1.380.094,96	514.000,00	2.040.094,96	RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DE ACCESO A BARRIOS
			NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA		PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD PRIORIZADAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS CIUDADANOS	3.330.819,69	3.330.819,69		3.330.819,69	
			NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑERAS, ADULTOS Y ADULTAS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS DE LA CIUDADANÍA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	46.500,00	46.500,00		46.500,00	

DEFINICIÓN DE CIUDA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICAO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
ADMINISTRACION ZONAL EJECINDO ESFDO NORTE	EJECUTAR UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROVIDAD, RESPONABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA EFECTIVIDAD DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROMOVIDOS EN TERRITORIO	DESARROLLAR A LOS MECANISMOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	INVERSION	REFORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	CIUDANOS VACACIONALES	SEAL ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE MOVILIZA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMANENTE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVAN EN LA POBLACION INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPECTO Y LA RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS DEBATES DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE HAN ESTABLECIDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	40.000.00	40.000.00	40.000.00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROMOVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SIEMPRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO EN Y DEL SERVICIO OFERECIDO 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 40 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VALUNTARIADO "QUITO ACCION"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROPORCIONANDO VALORES Y ACCIÓN SOCIAL COMO FORMA FORMALIZABLE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000.00		15.000.00	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DAÑO	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 400 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCORPORAR 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 LA VULNERABILIDAD Y LA SENSIBILIZACIÓN EN LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	21.841.77		21.841.77	
			NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES ACCIONES INCLUIDA ALIMENTARIA, DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	LOGRAR QUE 300 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
		MANTENER LAS ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	NÚMERO DE ESPACIOS, MERCADO, PLAZA DE MERCADO, MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES.	LOGRAR QUE 800 MANIPULADORES DE ALIMENTOS, INMERCADOS, TERAS Y PLAZAS DE MERCADO, MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO) MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DE SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN			SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		26.950.00		26.950.00	
ASIGNAR UNA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA FALTA URBANA, A TRAVÉS DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD			NÚMERO DE ESPACIOS, MERCADO, PLAZA DE MERCADO, MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 7 ESPACIOS MERCADOS, MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES		SALUD AL DIA			26.950.00		26.950.00	
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	708 MUESTRAS DE RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO								
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO BRIGADAS BARIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
		INCREMENTAR INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS POSICIONALES EN CIUDADANOS EN ACCIONES DEL DAÑO	NÚMERO DE INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EFECTIVAS	EJECUTAR 5358 INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD BRIGADAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LUGROS COMUNITARIOS Y ADULTOS TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORZANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HABITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACION DEL DUAJ.	13.440.00		13.440.00	
			NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS								
		INCREMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE										

DE FUNDACION EJECUTORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CONFIGURADO 2022	REFORMA	CODIFICACION CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
		MANTENER UNA OFERTA ARTISTICA Y CULTURAL FRECU Y MENTAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PUBLICO FISICO Y/O VIRTUAL.	OPERAR 60 ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PUBLICO FISICO Y/O VIRTUAL.	SUBTOTAL INVERSION	FAUNA URBANA	MANEJO DEL ENTORNAMIENTO EN EL DMQ	CONJUNTO DE AGENCIAS ARTISTICO 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 INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS URBANOS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. A TRAVES DE ESTOS EVENTOS SE PROMUEVE EL CAMBIO EN LA MANERA DE VER LA CIUDAD Y/O COMUNIDAD EN SU ENTORNO SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS Y/O FESTIVAS.	5.046.530,96 616.000,00	52.1128,00	5.576.648,96 616.000,00	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN EL BIENESTAR SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA APROPIACION, PERTINENCIA Y/O LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NUMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE PROMUEVAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	OPERAR 8 PROCESOS CULTURALES QUE PROMUEVAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	SUBTOTAL INVERSION	ART, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO 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 TRAVES DE ESTAS ACCIONES SE PROMUEVE EL CAMBIO EN LA MANERA DE VER LA CIUDAD Y/O COMUNIDAD EN SU ENTORNO SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS Y/O FESTIVAS. DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A LA POBLACION.	9.000,00		900	
	PROMOVER UNA GESTION RESPONSABLE Y DE RIESGOS RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ A TRAVES DE PROCESOS DE RESTAURACION ECOLOGICA COMO HERBARIANA, Y REGENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES.	NUMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS EN EL DMQ.	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MACHANGARA EN EL DMQ.	SUBTOTAL INVERSION	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACION DE LAS QUEBRADAS PRIONIZADAS EN EL DMQ.	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACION DE LA CUENCA ALTA DEL RIO MACHANGARA EN EL DMQ. A TRAVES DE ESTAS INTERVENCIONES SE RESTAURARA LA ECOLOGIA, CONSERVANDO DE EL BIEN DE LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACION DEL DMQ. ADAMAS CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLON DE ARBOLES.	15.000,00		1500	
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL.	POCENTIAL DE IMPLEMENTACION DEL PLAN AMBIENTAL DEL DMQ.	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	CONSERVACION CIUDADANA	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ.	EL PROYECTO TIENE COMO PROPOSITO MANTENER UNA INTERVENCION PERMANENTE DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DMQ, QUE PERMITAN IMPLEMENTAR POLITICAS DE RECICLAJE INCLUIDO, CONSUMO RESPONSABLE Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA, A TRAVES DE CAMPAÑAS DE EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL.					
	PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	INCREMENTAR EL NUMERO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	DIFUNDIR 1.308 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL.	POTENCIALIZAR EL TERCER PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVES DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE OPORTUNIDADES TECNICAS APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	32.000,00		3200	
	ASEGURAR UNA VIDA PENA Y OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO.	NUMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO.	DESARROLLAR 20 ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO.	QUIPO SIN MEDIO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACIFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCION EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMUNITARIA SE APROPIE DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE SU BARRIO A TRAVES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE PROPICIEN A INCREMENTAR LA COHESION SOCIAL.	2.500,00			200	
	PROMOVER UNA GESTION INTEGRAL AMBIENTAL DE RIESGOS Y FENOMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	REDUCIR LOS DAMNOS A BIENES Y PERSONAS POR FENOMENOS EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENOMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO.	NUMERO DE INFORMES DE ANALISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO.	ELABORAR 20 INFORMES DE ANALISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO.	GESTION DE RIESGOS	REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ.	ELABORAR INFORMACION IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS Y EXPOSICION DE LA POBLACION A LOS RIESGOS.				25922,36	
	MANTENER LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE	MANTENER LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE	NUMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE	EJECUTAR 10 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE	CONSERVACION CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	REALIZAR OBRAS VIALS DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESOS A LAS CALLES REALES PARA ALCANZAR OBTENIENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	1.900.816,36			1.900.816,36	
<p style="text-align: center;">SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p>												
<p style="text-align: center;">GASTOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">REMUNERACION PERSONAL</p>												
									5.046.530,96	52.1128,00	5.576.648,96	
									616.000,00		616.000,00	
									3.135.016,72	-43.411,77	3.089.604,95	
									3.933.616,72	-43.411,77	3.908.204,95	
									9.006.137,62	4757,623	9.481.851,85	

DEFINICIÓN EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	COEFICADO 2022	REFORMA	COEFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA			
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUBE	EJERCER LA GOBIERNO LOCAL Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSALE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	POBLENTE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL LÍMITE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	INVERSIÓN	CIUDADANÍA	PRELUSTROS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD VIVIENDO ASÍ LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.567.471,44		3.567.471,44				
			NÚMERO DE CIUDADANOS BENEFICIARIOS DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 28.100 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN		SONOS QUITO	OFERTAS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADULTOS Y ADULTAS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FOMENTANDO ADIRAS LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL METROPOLITANO QUITO.	3000006		3000006					
			NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN QUE SE BENEFICAN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN EL TERRITORIO	BENEFICIAR A 2.200 NIÑOS Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN EL TERRITORIO			OFERTAS SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEBAN 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, LA CREATIVIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL METROPOLITANO QUITO. EL FORTALECIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	4374,14		4374,14					
			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 TRANSVERSALEZACION DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE TODAS LAS JURISDICCIONES MUNICIPALES PARA QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SERVICIO CIUDADANO, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	13241,20		13241,2				
			NÚMERO DE PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	INVOLUCRAR A 900 PARTICIPANTES VOLUNTARIOS EN PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			VOLUNTARIADO "QUITO EN ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMUEVER UNA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIADA Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	13241,06		13241,06				
			NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS 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	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCORPORAR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDICACIONES EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA RECONOCIMIENTO PROGRESIVA DE LOS DERECHOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA Población EN RIESGO DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO UNABOYADO Y/O RESERVA EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	18443,75		18443,75				
			NÚMERO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	LOGRAR QUE 400 PERSONAS DE LAS COMUNIDADES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN			SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE NUTRICIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR C/CO DE VIDA EN LA Población RESPONSABLE MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEDIANTE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, ASÍ COMO ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DANCE, DETERMINAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, ALIMENTOS CUIDADOS Y LÁCTEOS QUE SE EXPENDIEN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ACOMPAÑAR EN LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTO DE ENFERMERÍAS ESCOLAR, ENFERMERÍAS ESCOLAR, ENFERMERÍAS ESCOLAR EN Población DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTAR EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD Y PUNTO DE ENFERMERÍAS ESCOLAR EN UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA Población EDUCATIVA TENDIENTE A UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA Población EDUCATIVA Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	24483,79		24483,79				
			NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD PARA LA CIUDADANÍA	LOGRAR QUE 500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD PARA LA CIUDADANÍA			SALUD ALIDA								
			NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD PARA LA CIUDADANÍA	LOGRAR QUE 500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD PARA LA CIUDADANÍA											

DE FINANCIERA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD REGISTRADAS	528 INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD			SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCION DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIAS Y ADULTOS DE MAYOR EDAD, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE TEMAS DE SALUD BÉNICIA, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, RESERVA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HABITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA IDENTIFICAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL A LA POBLACIÓN DEL DMO.	13.906.23		13.906.23	
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	NÚMERO DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.	139 INTERVENCIONES PROGRAMADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.		FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMO.	RELACION ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN, RELACIONADAS A LA REGULACION, PROTECCION Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACION GRATUITA DE PERROS Y GATOS, CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA, ATENCIÓN ANUAL EN SITUACION VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACION Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANIMALES EN SITUACION VULNERABLE EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO, EN FAUNA URBANA, GERMANS, VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.				
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	POCENTAR DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 50% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS								
		INCREMENTAR INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	NÚMERO DE PERSONAS CONCERTADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMO.	CONCERTAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMO.								
			SUBTOTAL INVERSIÓN						5.735.800,00	0,00	5.735.800,00	
			SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						602.000,00		602.000,00	
			SUBTOTAL						1.727.098,22	44.665,68	1.781.763,90	
			SUBTOTAL INVERSIÓN						2.891.892,22	44.665,68	2.936.557,90	
			SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						8.074.983,52	44.665,68	8.119.649,10	
			SUBTOTAL									

		MANTENER UNA OBRERA ARTISTICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE ARTE CULTURAL PATRIMONIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	10 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DESARROLLADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO VIRTUAL.			AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENCIAS ARTÍSTICAS 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 COMUNITARIA EDUCACIONALES Y RECREATIVAS.	210000		2100	
		MANTENER PROCESOS CULTURALES, COMUNITARIOS, DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES QUE SE PROMUEVEN EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.			TERRITORIO 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 AVISO INSTITUCIONAL A LAS PROYECTOS DE ACCIONES, GESTIONES O PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA, A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VALORES DE LA POBLACION.	140000		1400	
		INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMO A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACION ECOLOGICA COMO RECONSTRUCCION DE LA COBERTURA VEGETAL Y REGENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES.	POCENTAR DE IMPLEMENTACION DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.			BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMO	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DIFERENTES SECTORES DEL DMO, QUE PERMITAN IMPULSAR POLÍTICAS DE RECICLAJE INCLUIDO, COMUNITARIAS Y PARTICIPATIVAS, A TRAVÉS DE UNA CAMPANA DE EDUCACION CON Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL.				
		FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL.	NÚMERO DE QUEBRADAS REGISTRADAS	RECUPERAR 1 QUEBRADA EN LA CUENCA ALTAZULEIRO MAGANGARA		PATRIMONIO NATURAL	REGISTRACION DE LAS QUEBRADAS REGISTRADAS EN EL DMO	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES FORESTALES, CON LA APLICACION DE PRINCIPIOS DE RESTAURACION ECOLOGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCIÓN ES LA RESTAURACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN ESTAS QUEBRADAS, PARA QUE ASÍ CONTRIBUYERAN A LA RECUPERACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	150000		1500	
		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	200 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.		FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	FORTALECER EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROPIADAS LAS POTENCIALIDADES DE CADA ZONA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	200000		2000	

DIFERENCIA EJECUTORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA	
ADMINISTRACIONAL LEY 1501 (SU) ALFARO (SU)	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 79 ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	INVERSIÓN	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMARTA Y SE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPONEN ANCLAJE PARA LA COHESIÓN SOCIAL.	5.300,00		5000		
	PROMOVER UNA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL DE RESILIENTES Y RESPONSABLES Y SOSTENIBLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROPICIOS POR RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	ELABORAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO			GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMO	ELABORAR INFORMACIÓN AL STU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.	19.324,34		2924,34	
		REDUCIR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE OTRAS PARA LA CIUDADANA.	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	EFECTUAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES				REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMO	EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APORTE DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.	1.385.473,22		138473,22	
		MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE OTRAS PARA LA CIUDADANA.	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS POR COE EN EL TERRITORIO			RESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.	47.000,00		47000	
			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL IMPLEMENTADAS	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL				PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AQUELLO A LAS SOLUCIONES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.05.607,32	-16.571,56	1.079.939,70	REDUCCIÓN CORRESPONDE A INTERCIOS NO REFINANCIADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTADOS)
			NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIA A 4000 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN				SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MUJERES, MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, MUJERES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO, CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL, FORTALECIMIENTO ADEMAS 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.				
		EFECTUAR UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER LA EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE MUJERES EN QUE SE BENEFICIA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL INFANTIL EN TERRITORIO		BENEFICIAR A 1.200 MUJERES Y NIÑAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL INFANTIL EN TERRITORIO		FORTEALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GRUPOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, MUJERES Y JÓVENES PARTICIPEN 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 CONCOMUNDO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	30.000,00		30000	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES EN OBRAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADAS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	25.000,00		25000	
			NÚMERO DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.000,00		15000	
			NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 300 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.				PROMOCIÓN DE DERECHOS	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INDICAR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN EN LOS QUE SE PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE CALIBRES TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD VIO RESOSO, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	16.031,25		3001,25	

DEFINICIÓN EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	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 INCLUSIÓN ALIMENTARIA, PROMOCIÓN NUTRICIONARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO MEDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN SALUDABLE.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS MERCADOS TIERRAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SANITARIO PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, INSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	LOGRAR QUE 855 MANIPULADORES DE ALIMENTOS MERCADOS TIERRAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SANITARIO PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, INSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	PROYECTO	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO MEDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN SALUDABLE. ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN SALUDABLE EN LOS MERCADOS, TIERRAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, Y EN COMERCIANTES REGISTRADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMO. DETERMINAR EL NIVEL DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, INSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS BARRIOS Y LUGARES QUE OPERAN EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LOS BARRIOS MUNICIPALES; ADOCUVAMENTE, PROMOVER LA ADOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICAS METABÓLICAS EN POBLACIONES DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CORPORACIÓN EDUCATIVA. METROPOOLITANA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA OPTATIVO EN LA POBLACIÓN ESTUDANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	26.950,00		26.950,00	
		INCREMENTAR INTERVENCIÓN DE COMUNITARIOS RELACIONADOS CON LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	NÚMERO DE INTERVENCIÓN DE COMUNITARIOS RELACIONADOS CON LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMO.	IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1384 MUESTRAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y VIRTUAL, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA NUTRICIÓN.	PROYECTO	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, ORIENTADAS A LA POBLACIÓN MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORZANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, A FIN DE PROMOVER HABITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES, EN ESPECIAL EN LAS PERSONAS CON UN COMPONENTE DE INSEGURIDAD GENERAL A LA POBLACION DEL DMO.	11.440,00			11.440,00	
		INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA.	PERCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y ENVÍOS A ATENCIÓN.	LOGRAR QUE 558 INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA.	PROYECTO	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMO.	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 LAS CALLES, EN EL ESPACIO PÚBLICO Y EN EL ESPACIO PRIVADO, EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, ADOCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANIMALES EN SITUACIÓN DE PAGA ENTREGADO PÚBLICO, ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIO VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).				
		MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL, DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL, DEL DISTRITO METROPOOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAS PRESTADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAS PRESTADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	PROYECTO	AGENDA CULTURAL METROPOOLITANA	CONJUNTO DE GESTIÓN ARTÍSTICA CULTURAS Y RECREATIVAS EN LOS BARRIOS, ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOOLITANO, EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL, EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS BARRIOS Y ZONAS URBANAS, A LAS PROPIETARIAS DE ACTORES, GESTORES O COMUNIDAD EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN.	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	
	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, ROMANTICOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE PERTENENCIA Y LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES PRESTADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL, DEL DISTRITO METROPOOLITANO DE QUITO.	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE PERTENENCIA Y LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOOLITANO DE QUITO.	PROYECTO	TERRITORIO Y CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PRIETA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS BARRIOS Y ZONAS URBANAS, A LAS PROPIETARIAS DE ACTORES, GESTORES O COMUNIDAD EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LA POBLACIÓN.	22.000,00	0	22.000,00	22.000,00	
		FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL, ADMINISTRACIONES ZONALES	PERCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR AL MENOS 100 PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMO AL 2022	PROYECTO	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMO	EL PROYECTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA OPTATIVO EN LA POBLACIÓN ESTUDANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, CON EL FIN DE PREVENIR O MITIGAR PROBLEMAS AMBIENTALES, POTENCIALES O ACTUALES, PROMOCIONAR E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES BARRIOS EN LA CORRESPONDENCIA CIUDADANA.					
SUBTOTAL INVERSIÓN												
										4.946.275,00		
										-16.297,69		
										4.930.077,31		
										559.100,00		
										2.273.627,07		
										2.832.352,07		
										7.781.729,00		
										672,95		
										2.833.025,02		
										-15.504,67		
										7.766.193,33		
SUBTOTAL CORRIENTE												
SUBTOTAL												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
SUBTOTAL												

DIFERENCIA EJECUTORIA	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 BELCA	INTEGRAL AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADES SOSTENIBLES	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA COMO HERENCIAS PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES	NÚMERO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR QUEBRADAS EN LA CIENCIA ACTA DEL RÍO MANABÍ		PATrimonio Natural	RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGEAL TRÁMÉS DE PLANTACIONES FORSTALES, CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCIÓN ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS, PARA ASÍ CONTRIBUIR, CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	15.000,00		15.000,00		
	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN BIENESTAR PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	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 1.488 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES		PREDICCIÓN SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	PORTALEZAR EL TERMO PRODUCTIVO TERRITORIAL A TRÁVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOGRANDO EL MEDORAMIENTO 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 PARA EL 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 DE DESASTRES EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR 76 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVICENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO		QUI TO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PÁCIKA	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRÁVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPENDAN A INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.000,00		5.000,00		
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y DE RIESGOS NATURALES Y SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA POR EFECTOS DE DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	ELABORAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO		GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	ELABORAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LOS RIESGOS.	14.000,33		14.000,33	
			ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR QUEBRADAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR QUEBRADAS EN EL TERRITORIO				ELABORAR PLANES DE EMERGENCIAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	ELABORAR PLANES DE EMERGENCIAS PARA EL MANEJO DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ				
			PORTENTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE LA OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA	EJECUTAR 100% LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE LA OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA		RESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD ORIENTADAS A LA MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1.009.699,23	2.28.676,97	1.298.899,00	RECIBOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO REQUERIDA POR LA COMUNIDAD
			BENEFICIAR A 1.500 CIUDADANOS A TRÁVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 1.500 CIUDADANOS A TRÁVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN			PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOMOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVAN EN LA Población INFRANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA CONVIVENCIA, EL CUIDADO DEL ENTORNO Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONCOMENTO Y EFECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	46.500,00		46.500,00	
			NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	ELABORAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO						42.000,00		42.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOVIDOS EN EL TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO						28.337,00		28.337,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS EN EL TERRITORIO	INCLUIR A SUS PARTICIPANTES EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS EN EL TERRITORIO						20.000,00		20.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON EQUIDAD, CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE FORTALEZCAN 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 PROPIETARIAS DE ACCIONES, GESTORES O COMUNITARIO EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIRTUDES DE LA POBLACION.	9.000.00		9000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL TERRITORIAL.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AL 2022.		GOBIERNO SOSTENIBLE CIUDADANA	BUENAS PRÁCTICAS 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.	15.000.00		15000	
	PROMOVER UNA GESTIÓN PRODUCTIVA Y COMPETITIVA PARA UNO DE LOS SECTORES ECONÓMICO INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL D.M.Q. A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.	NÚMERO DE HAS EN PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.	EJECUTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL D.M.Q.		PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON INTERVENCIÓN DE PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	EL PROYECTO DA CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL A TRAVÉS DE PLANTACIONES ORNAMENTALES, CON LA APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, CONSIDERANDO QUE EL FIN DE ESTA INTERVENCIÓN ES LA RESTAURACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE OFRECEN LOS ECOSISTEMAS A LA POBLACION DEL D.M.Q., ADemás, CONTRIBUYE CON EL COMPROMISO DE PLANTAR UN MILLÓN DE ÁRBOLES.	25.000.00		25000	
	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON EQUIDAD, CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL D.M.Q. A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES.	OBTENER 1000 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL D.M.Q.		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.	25.000.00		25000	
	ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON EQUIDAD, CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL D.M.Q. A TRAVÉS DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN PARA EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES.	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO.	DESARROLLAR 75 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO.		QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y COMERCIALIZACIÓN	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTE Y EJECUTE ACTIVIDADES QUE PROPICIEN LA INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.	5.500.00		5500	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO.	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO.	ELABORAR 20 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO.		GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL D.M.Q.	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EXPOSICIÓN DE LA POBLACION A LOS MISMOS.	25.622.55		25622.55	
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO.	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN MIEMBROS.	EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN MIEMBROS.				EJECUTAR TRABAJOS MENORES EN EL TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.				
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO.	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO.	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COE EN EL TERRITORIO.				ATENDER ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO, EVALUANDO LAS NECESIDADES Y GESTIONANDO LA ACCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS.				
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA.	EJECUTAR 100% LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA.		CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUADO A LAS SOLUCIONES COMUNITARIAS IDENTIFICADAS EN LA RED DE LA CIUDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	1.195.273.79	-309.500.000	885.773.79	REDUCCIÓN CORRESPONDE A ANTECIPONO DEVENGADOS EN EL 2022. ESPACIOS RESERVAESTADOS
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA.	EJECUTAR 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANA.			PRESEJUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PLANTADAS POR LA COMUNIDAD Y PRIORIZADAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.311.28.96	-8.040.000	2.293.249.96	REDUCCIÓN CORRESPONDE A ANTECIPONO DEVENGADOS EN EL 2022. ESPACIOS RESERVAESTADOS
	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPUESTAS Y SOSTENIBLES.	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANA.	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLEVADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN.	BENEFICIAR A 39.500 CIUDADANOS INVOLEVADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN.			SONIDOS QUITO	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TERRITORIO METROPOLITANO DE QUITO. CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL FORTALECIENDO BUENAS PRÁCTICAS DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA GRATITUD, LA CONVIVENCIA Y EL CUIDADO MUTUO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	44.000.00		44.000.00	

DEFINICIÓN DE CUIDA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	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 EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMUEVIDOS EN TERRITORIO	IDENTIFICAR A LOS BARRIOS Y PARQUES EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RECREACIONAL INFANTIL EN TERRITORIO	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	COLENIUMS VACACIONALES	SEAL ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA COLECTIVA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUERAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y LUGARES ÚNICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA RESPONSABILIDAD, EL CARIÑO Y LA PARTICIPACIÓN. EL OBJETIVO DEL AMBIENTE DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE HAN DE ESTIMULAR EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			NÚMERO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMUEVIDOS EN TERRITORIO	PROMOVER 3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO			SESTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ELEGIR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA, INCLUYENDO PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OPERADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO ACCIONES QUE PERMITAN DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
			NÚMERO DE PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO	INCLUIR A 70 PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO			COMUNITARIO "QUITO AGOSTO"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS, PROMOVENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL, COMO UNA FORMALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DAQ.	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 100 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS		PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS PROPIETARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN INCORPORAR EN EL CAMBIO DE IMAGINARIOS Y ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN 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	16.968,75	
			NÚMERO DE PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DESARROLLO DE HABILIDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE 3000 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DESARROLLO DE HABILIDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.				DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMUNITARIA, DESARROLLANDO ALIMENTOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDAN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, ESTE PROYECTO DE COMPRENDE TRES COMPONENTES: MEDIANTE EL ESTADO AUTÓNOMO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE SE OBTIENEN EN MERCADOS Y EN ESPACIO PÚBLICO, PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y RECOLECCIÓN POR LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	28.990,00	28.990,00	28.990,00	
		MANTENER ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DESARROLLO DE HABILIDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TALLERES DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS, FERIAS Y PLAZATORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SANITARIO) PARTICIPANTES EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DESARROLLO DE HABILIDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.	LOGRAR QUE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS, FERIAS Y PLAZATORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SANITARIO) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INCLUSIÓN ALIMENTARIA, DESARROLLO DE HABILIDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN.		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN						
	ASEGURAR UNA VIDA ADECUADA Y JUSTA, CON CALIDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD		NÚMERO DE ESPACIOS (MERCADO, COMERCIO AUTÓNOMO) IMPLEMENTADOS EN LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES.	IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADO, COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES.		SALUD AL DIA						
			NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	1184 MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO								
			NÚMERO DE BARRIOS QUE IMPLEMENTAN BRIGADAS BARIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	IMPLEMENTAR AL MENOS EN BARRIO BRIGADAS BARIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN								
			NÚMERO DE INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS	EJECUTAR 3338 INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD								
		INCREMENTAR INTERVENCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE COMUNITARIOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DAQ.	NÚMERO DE INTERVENCIÓN PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	IMPLEMENTAR 1334 INTERVENCIÓN PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.			SESTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	DEFINICIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIOS Y BARIALES DE MAYORES, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLOS, CAPACITARLOS Y EDUCARLOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, REFORZANDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. FIN DE PROMOVER HÁBITOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DAQ.	13.460,00	13.460,00	13.460,00	

DEPENDENCIA DECIDORA	DEFINICIÓN ESTRATEGICA	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	SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL	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 EDUCACIÓN GRATUITA DE PERROS GATOS, CAMPANAS TEMÁTICAS EN ESTACION VULNERABLES, ADOCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑIA, ANIMALES EN SITUACIÓN DE PELIGRO EN ESPACIO PÚBLICO Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (SERVIDOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	3.709.892,28	51.742,00	3.658.150,28	
			NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA EDUCACIÓN RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	1.500 PERSONAS EN EDUCACIÓN RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ				186.000,00	697.000,00	533,00	186.000,00	2.136.293,38
					SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL				2.892.893,98	696.892,42	3.489.776,80	
					SUBOTRO GASTO CORRIENTE				6.772.276,96	499.352,42	7.221.629,80	
					SUBTOTAL							
		ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS LOGRAR 80 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PRESTADAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y VIRTUAL	LOGRAR 80 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES PRESTADAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y VIRTUAL	SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL	ARTE CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	COMUNIDAD DE AGENDAS ARTÍSTICO CULTURALES A SER EJECUTADAS EN LOS DIVERSOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL DE LAS ADMINISTRACIONES, ENTIDADES, INSTANCIAS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORA FECHAS CIVICAS O FESTIVAS.	31.000,00		31.000,00	
			NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE PERTENENCIA Y CONVIVENCIA Y/O LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	3 PROCESOS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE PERTENENCIA Y CONVIVENCIA Y/O LA ECONOMIA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				900,00			CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVEN LA PUESTA EN VALOR DE LA MEMORIA SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL A TRAVÉS DEL ARDHO INSTITUCIONAL A LAS PROPIEDADES DE ACTORES, GESTORES O COMUNIDAD EN GENERAL, TENDIENTE A FORTALECER LOS PROCESOS FORMATIVOS Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y VIVENCIAS DE LA POBLACIÓN.	900,00
		PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBLE	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIENES PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR EL 100% DEL PROYECTO DE BIENES PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES AL 2022	SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BIENES PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	EL PROYECTO TIENE COMO PROPÓSITO MANTENER UNA INTERVENCIÓN PERMANENTE DE BIENES PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DE CAMPANAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	0		0	
			IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE ABRILADO URBANO VERDE URBANA	100% DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE ABRILADO URBANO VERDE URBANA						EL PROYECTO PLANEA IDENTIFICAR ESPECIES NATIVAS CON CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS PARA SER CONSERVADAS EN LA GESTIÓN DEL ABRILADO, ESTO PERMITIRÁ CONTAR CON MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES Y AJUSTAR A GENERAR CONTINUIDAD CON LA CONSERVACIÓN DE LOS CORREDORES VERDES URBANOS EN EL MARCO DE LA RED VERDE URBANA. BUSCA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL ABRILADO URBANO Y LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA PARA LA GESTIÓN DEL ABRILADO EN LA CIUDAD. PARA ELLO ES NECESARIO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DEL ABRILADO, RECTOR DE ABRILADO QUE ESTÁ PENSADO EN EL PROYECTO ESTE PLAN PERMITIRÁ ORIENTAR LA GESTIÓN DE ABRILADO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL ÁREA URBANA DEL DMQ.		
		ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	NÚMERO DE BIENEFICIOS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	OBTENER 302 BIENEFICIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL	PRODUCTIVOS SOSTENIBLE TERCERARIO	FOMENTO PRODUCTIVO TERCERARIO	FORTALECER EL TERCIARIO PRODUCTIVO TERCERARIO A TRAVÉS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL LOGRANDO EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS APROVECHANDO LAS POTENTIALIDADES DE CADA ZONA DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE QUITO.	30.000,00		30.000,00	
			NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL TERRITORIO						CONSEJAR ESPACIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE ABRIBERA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO A TRAVÉS DE LA ELECCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPORCIONAN INCENTIVAR LA CONVIVENCIA SOCIAL.	300,00	
		ASEGURAR UNA VIDA BUENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 2 INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL TERRITORIO	SUBOTRO GASTO INSTITUCIONAL	QUITO SIN MEDIO	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	LEVANTAR INFORMACIÓN IN SITU SOBRE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS Y EPISODIOS DE LA POBLACIÓN A LOS MISMOS.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA	
LA MARCAL	GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DE RESIDUOS Y RESPONSABLES SUSTENTABLES	REDUCIR LOS DAMAÑOS Y LOS EFECTOS ADVERSOS EMERGENTES Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL TERRITORIO	NÚMERO DE ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE RIESGOS	EJECUTAR 2 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS DE RIESGOS	INGRESO	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL D.M.A.	REVISIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL D.M.A.	6.000,00		6000		
		PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA DEGRADACIÓN DEL TERRITORIO	PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS AGENCIAS AMBIENTALES EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS REPORTADAS POR COMUNIDAD EN EL TERRITORIO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.A.				PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA DEGRADACIÓN DEL TERRITORIO				
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIAR A 300 CIUDADANOS A TRAVÉS DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN					ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.A.	6.943,00		6943	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERRITORIO					SOMOS QUITO	10.000,00		10000	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	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					SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000,00		10000	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00		10000	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					PROMOCIÓN DE DERECHOS	15.562,50		15562,50	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					PROMOCIÓN DE DERECHOS	15.562,50		15562,50	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					PROMOCIÓN DE DERECHOS	15.562,50		15562,50	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					PROMOCIÓN DE DERECHOS	15.562,50		15562,50	
		MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 300 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS					PROMOCIÓN DE DERECHOS	15.562,50		15562,50	

SUBTOTAL INGRESO	176.385,50	0,00	176.385,50
SUBTOTAL CORRIENTE	681.132,42	1.152,62	682.285,04
SUBTOTAL	857.517,92	1.152,62	858.670,54

SUBTOTAL INVERSIÓN	176.385,50	0,00	176.385,50
SUBTOTAL CORRIENTE	681.132,42	1.152,62	682.285,04
SUBTOTAL	857.517,92	1.152,62	858.670,54

TOTAL SECTOR	61.870.165,97	2.341.501,62	64.211.667,59
--------------	---------------	--------------	---------------

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022
SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMOD	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA		CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMERA DIBATE	SEGUINDO DIBATE		
EMI METRO DE QUITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	MANTENER ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SUBSISTEMA METRO DE QUITO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	CUMPLIR EL 100% DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	CUMPLIR LA PREPARACIÓN DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO PARA INCLUIR AL METRO AL SISTEMA DE MOVILIDAD COMO UN MEDIO DE TRANSPORTE CONFIAIBLE Y COMO ESTRATEGIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	14.640.197,58	0,00	0,00	14.640.197,58	
									SUB-TOTAL				
AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	REDUCIR LA SEVERIDAD DE LA SINISTRALIDAD DE TRANSITO EN LA RED VIAL DEL DMQ.	TASA DE SINISTROS DE TRANSITO POR CADA 100.000 HABITANTES	REDUCIR EL 3% DEL NÚMERO DE SINISTROS DE TRANSITO POR CADA 100.000 HABITANTES RESPECTO AL AÑO 2021	INVERSIÓN	MOVILIDAD SEGURA	FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRANSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CONTRIBUIR CON LA EXAMINACIÓN DE SINISTROS DE TRANSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	10.681.908,75	4.038.891,59	4.038.891,59	14.715.800,34	
									SUB-TOTAL INVERSIÓN				
AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA REPERFORACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL ORNATO DE LA CIUDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SUB-TOTAL GASTO GOBIERNO	INVERSIÓN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	REMANEJACION PERSONAL	5.630.745,21	1.792.750,83	1.792.750,83	7.388.496,04		
								SUB-TOTAL					
EPMAOP	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	MANTENER Y REHABILITAR 300.000 m2 EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVIL EN PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS, DEPORTIVAS Y SIMILARES	INVERSIÓN	MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS	IMAGEN URBANA	MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL DMQ, A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANO Y EL ACCESO SEGURO A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR EN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	4.784.168,82	573.317,52	573.317,52	5.357.486,34	
									SUB-TOTAL				
EPMAOP	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ.	NÚMERO DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES CONSTRUÍDOS EN EL DMQ.	INTERVENIR 3.400 HECTÁREAS DE PARQUES, PÁRTERES DE ESPACIOS VERDES EN EL DMQ.	INVERSIÓN	ESPACIOS VERDES	ESPACIOS VERDES	MANTENER LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS VERDES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEDIANTE INTERVENCIONES DE AMPLIFICACIÓN.	20.680.592,46	3.979.647,57	3.979.647,57	24.660.240,03	
									SUB-TOTAL				
EPMAOP	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	CONSTRUIR 6 KILÓMETROS CALZADA EN EL DMQ.	INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA VIAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN.	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS	34.987.720,44	669.073,42	9.380.874,94	44.339.595,38	
									SUB-TOTAL				
EPMAOP	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIAIBLES DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	INTERVENIR EN 60 KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	INVERSIÓN	REHABILITACIÓN VIAL	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEDIANTE MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS	18.346.129,24	14.921.765,92	14.921.765,92	32.869.895,16	
									SUB-TOTAL				
SUB-TOTAL													

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PIMDT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022		REFORMA		CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
									PRIMERA DEBATE	SEGUNDA DEBATE	PRIMERA DEBATE	TOTAL		
EPM PASAJEROS DE QUITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIAS, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	MANTENER LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA FAVORECER LA SEGURIDAD VIAL EN EL DMQ.	NÚMERO DE KIÓMETROS DE VÍAS INTERMEDIAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL DMQ.	INTERVENIR 600 KIÓMETROS 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	1.839.983,34	5.473.182,08	5.473.182,08	7.318.116,02	INCREMENTO SOLICITADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INSTALACIÓN DE SEÑALES PEDIANES Y VALES EN PARQUEOS URBANOS Y RURALES Y PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZACIÓN	
				IMPLEMENTAR 15 NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN EL DMQ.					5.473.182,08	5.473.182,08	7.318.116,02			
				IMPLEMENTAR 150.000 M2 DE REDES PEATONALES INCLUSIVAS QUE FAVOREZCAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DMQ.										
				IMPLEMENTAR 4 OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL EN TERMINALES TERRESTRES										
EPM PASAJEROS DE QUITO	MANTENER UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	MANTENER OPERATIVOS EL 100% DE LAS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PASEOS ADMINISTRADOS POR LA EPMOTAP	PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PASEOS ADMINISTRADOS POR LA EPMOTAP	MANTENER OPERATIVOS EL 100% DE LAS TERMINALES TERRESTRES, ESTACIONAMIENTOS Y PASEOS ADMINISTRADOS POR LA EPMOTAP	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, PASAJEROS Y ESTACIONAMIENTOS.	13.240.085,43	1.174.622,14	1.174.622,14	14.414.707,57	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE JUBILACIONES	
				IMPLEMENTAR 10 KIÓMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ.										
FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL										932.149,76	4.323.139,07	4.323.139,07	5.261.288,83	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
SUBTOTAL										9.729.375,18	36.764.488,83	669.024,42	39.493.548,43	136.539.529,43

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PIMDT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022		REFORMA		CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
									PRIMERA DEBATE	SEGUNDA DEBATE	PRIMERA DEBATE	TOTAL		
EPM PASAJEROS DE QUITO	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIAS, DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS.	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PASAJEROS PAGO VAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	PROMEDIO POR DÍA DE PASAJEROS-PAGO VAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE QUITO	DEMANDA ESTIMATIVA DE PASAJEROS POR DÍA EN LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (TRONCAL, TROLESBUS Y PASAJEROS PAGO VAJE)	INVERSIÓN	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	INCREMENTAR LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE PASAJEROS PAGO VAJE ADMINISTRADOS POR LA DMPTQ.	26.226.866,72	9.239.680,15	9.239.680,15	35.520.546,87	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL PAGO DE PASAJEROS PAGO VAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL	
				TRANSPORTAR 170 MILLONES DE PASAJEROS PAGO VAJE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MUNICIPAL										
				LOGRAR EL 29,93% DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO										
FORALECIMIENTO INSTITUCIONAL										6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	ADQUISICIÓN DE TROLES ANTICUADOS (ELECTRICOS Y 11-BUSES)
SUBTOTAL										32.226.866,72	15.083.680,15	0,00	47.310.546,87	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PIMDT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022		REFORMA		CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
									PRIMERA DEBATE	SEGUNDA DEBATE	PRIMERA DEBATE	TOTAL		
EPM PASAJEROS DE QUITO	INCREMENTAR Y FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIO PREFERENTE DE DESPLAZAMIENTO	INCREMENTAR LA PREFERENCIA DE VIAJES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	PORCENTAJE DE PREFERENCIA DE VIAJES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO	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 (BI-WE-SUI), LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DEL SERVICIO PARA PASAJEROS A LOS HABITANTES DEL DMQ SOBRE EL SITP	
				MANTENER POR LO MENOS EL 60% LA PREFERENCIA DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO										

DEFINICIÓN EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMOET	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA		CODIFICACION REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA	
										PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE			TOTAL
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	BRINDAR OPCIONES DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD CONFIABLES Y SEGURAS.	INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO	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 DEL METRO DE QUITO	INVERSIÓN	MOVILIDAD SEGURA	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PÍLORA PARA INCORPORAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL METRO DE QUITO	162.960.005,00	36.843.482,84	-2.421.238,21	34.402.244,63	197.382.649,67	INCREMENTO PARA REALIZACIÓN, GERENCIA DEL PROYECTO, MANTENIMIENTOS DE ESTRUCTURAS SUPERESTRUCTURA MATERIAL MOVIL Y SERVICIOS, Y LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y REFORMA DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS PARA SEGUNDO DEBATE SE DESIETE DEL INCREMENTO DEL GASTO EN EL ITEM PRESUPUESTARIO DE SEGUROS.
									697.500,00	697.500,00	697.500,00	697.500,00	INCREMENTO SOLICITADO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD Y SU PUESTA EN MARCHA.	
									1.050.000,00	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	49.789.962,84	-2.421.238,21	47.386.724,63	210.693.899,67	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									-48.100,00			-48.100,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									2.131.839,89	-222.799,50	0,00	-222.799,50	1.909.040,39	
SUB TOTAL									165.507.114,93	49.566.163,34	-2.421.238,21	47.163.925,13	212.651.000,06	
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 EJECUTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMO01	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION	COFICADO 2022	REFORMA	COFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA		
SECRETARIA DE SEGURIDAD	ASEGURAR UNA VIDA REINA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD.	REDUCIR LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO CIUDADANA EN EL D.M.Q.	POERCENTAJE DE COBERTURA DE BARRIOS ORGANIZADOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL D.M.Q.	ALCANZAR EL 10% DE COBERTURA DE BARRIOS ORGANIZADOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL D.M.Q.	INVERSION	QUITOS SIN MIEDO	PREVENCION SITUACIONAL Y CONVENCENCIA PAFICA	PROMOVER Y FORTALECER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL D.M.Q. A TRAVES DE LA EFECTUACION DE ACTIVIDADES CON EFECTIVO PREVENCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD Y CONVENCENCIA SOCIAL PAFICA, EN TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL.	341.000.00		343.000.00			
		REDUCIR LOS MANEJOS DE RIESGOS EN LAS ZONAS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL D.M.Q.	NUMERO DE REQUERIMIENTOS DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE INCURRIERON EN EL PROCESO DE MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL D.M.Q.	ATENDER 1500 REQUERIMIENTOS DE EVALUACION DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS QUE INCURRIERON EN EL PROCESO DE MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL D.M.Q.				ANALISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL D.M.Q.	CONSTRUIR Y FORTALECER CONTINUAMENTE DATOS, INFORMACION Y CONOCIMIENTO QUE PERMITA FACILITAR LA EFECTIVA GESTION DE RIESGOS EN TODOS LOS PROCESOS CONSTITUTIVOS DEL MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES PARA QUE TOMAR DECISIONES, AS COMO A LA CIUDADANA.	15.800.00		15.800.00		
		REDUCIR LOS MANEJOS DE RIESGOS EN LAS ZONAS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL D.M.Q.	NUMERO DE FAMILIAS CALIFICADAS COMO POTENCIALES BENEFICARIAS DEL PLAN DE RELOCALIZACION EMERGENTE DE FAMILIAS DAMNIFICADAS Y ASISTIDAS EN SITIOS DE RIESGO NO MITIGABLE	CALIFICAR A 50 FAMILIAS COMO POTENCIALES BENEFICARIAS DEL PLAN DE RELOCALIZACION EMERGENTE DE FAMILIAS DAMNIFICADAS Y ASISTIDAS EN SITIOS DE RIESGO NO MITIGABLE				GESTION DE RIESGOS	PANIFICAR Y EFECTUAR ACCIONES PROSPECTIVAS Y OPERATIVAS EN LOS BARRIOS DEL D.M.Q. DE DESASTRES FRENTE A EVENTOS PELIGROSOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EXISTENTES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	1.088.895.89		1.088.895.89		
		ASEGURAR UNA VIDA REINA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN EL D.M.Q.	NUMERO DE OPERATIVAS DE CONTROL DE SEGURIDAD A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	NUMERO DE OPERATIVAS DE CONTROL DE SEGURIDAD A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	REGULAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD HUMANA EN ESPACIOS DE CONCENTRACION DE PERSONAS MEDIANTE LA INSPECCION Y POSTERIOR EMISION DE OPINIONES Y RECOMENDACIONES DE ACTUACIONES ECONOMICAS DE CATEGORIA 3 (ALTO RIESGO, COMO BARES, MOTELLES, DISCOTECAS, ETC)	REGULACION Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACION MASIVA EN EL D.M.Q.		REGULAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD HUMANA EN ESPACIOS DE CONCENTRACION DE PERSONAS MEDIANTE LA INSPECCION Y POSTERIOR EMISION DE OPINIONES Y RECOMENDACIONES DE ACTUACIONES ECONOMICAS DE CATEGORIA 3 (ALTO RIESGO, COMO BARES, MOTELLES, DISCOTECAS, ETC)					
				NUMERO DE AGENCIAS BARRIALES ENFOCADAS EN LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 9 AGENCIAS BARRIALES ENFOCADAS EN LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE EN SEGURIDAD CIUDADANA			DESACALAR CONFLICTOS SOCIALES MEDIANTE UNA INTERVENCION Y NEGOCIACION OPORTUNA, FUNGE COMO UN LINCULO ENTRE LA DEMANDA CIUDADANA Y LA OFERTA PUBLICA DE SERVICIOS.					
				NUMERO DE ESCUELAS DE GOBERNABILIDAD IMPLENTADAS	IMPLENTAR 9 ESCUELAS DE GOBERNABILIDAD IMPLENTADAS	GESTION			ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD A TRAVES DE LA REALIZACION DE ENCUESTAS Y LA GENERACION DE ESTADISTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA Y EFICIENTE.					
				NUMERO DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVENCENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACION DE POLITICA PUBLICA EN EL D.M.Q. DESARROLLADOS	DESARROLLAR 5 ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVENCENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACION DE POLITICA PUBLICA EN EL D.M.Q.	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA								
				NUMERO DE OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUASION, VIGILANCIA Y CONTROL	15.000 OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUASION, VIGILANCIA Y CONTROL	SUBTOTAL INVERSION					1.447.785.89	83.286.83	1.447.785.89	
						SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					3.035.823.53	83.286.83	3.117.110.35	
						SUBTOTAL					3.069.349.89	83.286.83	3.147.130.66	
									4511.82974	82.2862	4594.91654			
CORPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	ASEGURAR UNA VIDA REINA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR UN EFECTIVO DE CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISUASION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO EN EL D.M.Q.	NUMERO DE OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUASION, VIGILANCIA Y CONTROL	15.000 OPERACIONES DE PREVENCIÓN, DISUASION, VIGILANCIA Y CONTROL	INVERSION	QUITOS SIN MIEDO	PREVENCION SITUACIONAL Y CONVENCENCIA PAFICA	PROMOVER Y FORTALECER LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS DEL D.M.Q. A TRAVES DE LA EFECTUACION DE ACTIVIDADES CON EFECTIVO PREVENCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD Y CONVENCENCIA SOCIAL PAFICA, EN TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL.	2.075.247.26	5.247.00	2.081.094.26	INFORMANTES PARA PERCEPCION DE BARES INDEBIDAMENTE POR LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.		
									2.075.247.26	5.247.00	2.081.094.26			
						SUBTOTAL INVERSION				2.075.247.26	5.247.00	2.081.094.26		
						SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				1.302.624.64	483.105.48	1.785.730.12		
				SUBTOTAL				24.923.200.77	483.105.48	25.406.306.25				
									483.105.48	483.105.48				
									20.923.095.29	483.105.48	21.406.200.77			

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMOD	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CONFICADO 2022	REFORMA	CONFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
ENSEÑANZA		ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y VIOLENCIA, SEGURIDAD EN EL SECTOR.	POCIENTE DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALUMNOS/AS COMUNICADOS	MANTENER AL MENOS EL 80% DEL SISTEMA DE ALUMNOS/AS COMUNICADOS OPERATIVO	INVERSIÓN	QUITO SIN RIESGO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	EFECTUAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A EVITAR EL COMENTARIO DEL DUEÑO A FIN DE QUE MEJORE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL D.M.Q.				
			NÚMERO DE ATENCIONES A VÍCTIMAS EN VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	ATENDER 12.000 VÍCTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA								
			NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN EL D.M.Q.	RECUPERAR 2 ESPACIOS PÚBLICOS EN EL D.M.Q.								
			NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO	EFECTUAR 1 CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO								
ENSEÑANZA		MANTENER LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL D.M.Q.	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD QUE RECIBEN APOYO LOGÍSTICO	APoyar LOGÍSTICAMENTE A 4 ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL D.M.Q.	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q.	PROPORCIONAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 EN EL D.M.Q.				
			REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN EL D.M.Q.	LOGRAR 5 INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL D.M.Q.								
			MANTENER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, NATURALES Y ANTROPICOS EN EL D.M.Q.	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS								
SUBTOTAL												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
CORPO DE BOMBEROS	PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL, DE RIESGOS Y DE RIESGOS, RESPONSABLES Y SOSTENIBLES.	MANTENER EL PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE BIENES DE TIEMPOS DE RESPUESTA A TRAVÉS DE LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTO NIVEL.	POCIENTE DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ASIGNADAS AL CORPO	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS	INVERSIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q.	EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES A FIN DE MITIGAR Y DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN CASO DE SUCEDEREN EVENTOS ADVERSOS EN LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS Y SOCIALES DEL D.M.Q.				
			TIEMPO DE DESPACHO DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q.	ALCANZAR EL 1,5 MINUTOS DE TIEMPO DE DESPACHO DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q.								
			POCIENTE DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS ENBENEFICIOS PLANIFICADOS POR EL D.M.Q. EN EL AÑO 2022	ALCANZAR EL 80% DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS ENBENEFICIOS PLANIFICADOS POR EL D.M.Q. EN EL AÑO 2022								
			NÚMERO DE MINUTOS PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q. HASTA LLEGAR A 13 MINUTOS	DISMINUIR EL TIEMPO DE MINUTOS PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.M.Q. HASTA LLEGAR A 13 MINUTOS								
CORPO DE BOMBEROS	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	MANTENER EL PORCENTAJE DE TRÁMITES CIUDADANOS EMITIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROMEDIOS DE COMUNICACIÓN, INSPECCIONES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS CON EL TIPO DE PRESENCIA DE SERVIDORES CALIDAD Y OPORTUNIDAD	POCIENTE DE TRÁMITES DE EMISIÓN DE ORDENARIOS Y ESPECIALES FINALIZADOS DENTRO DE TIEMPO DEL PLAZO	EMITIR EL 95% DE TRÁMITES DE LUJES ORDINARIOS Y ESPECIALES FINALIZADOS DENTRO DE TIEMPO DEL PLAZO				FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD PARA DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN DEL D.M.Q.				
SUBTOTAL												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
TOTAL SECTOR												
										32.861.546,84	390.031,64	32.442.515,37

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022
SECTOR: TERRITORIO

DEFINICIÓN DE EJECUTORIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PRUDET	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA	
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUYENDO RESILIENTES QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HABITAT 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 DEBEN Y CONSTITUIR, PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE MANERA EFICAZ, EFICIENTE Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE CALIDAD.	292.885,58		292.885,58		
			NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO DESARROLLADOS	DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO	21								
			INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DEL USO Y LA GESTIÓN DEL SUELO	NÚMERO DE CENTRALIDADES IMPLEMENTADAS	AL 2022 CONTAR CON 1 CENTRALIDAD IMPLEMENTADA	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	42.200,00	209.164,42	INCREMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA UNIDAD DE ÁRIDOS Y PETREOS
			MANTENER UNA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ESPACIO PÚBLICO AL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE MICROREGIONES	AL 2022 CONTAR CON EL 25% DE MICROREGIONES RURALES SOSTENIBLES IMPLEMENTADAS	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HABITAT Y VIVIENDA	FORTALECER LOS INSTRUMENTOS, NORMATIVOS QUE REGULAN EL HABITAT 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.					
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									408.000,00	42.200,00	449.200,00		
SUBTOTAL INVERSIÓN									105.500,00		105.500,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									6.751.318,44	-55.086,67	6.696.231,77		
SUBTOTAL									6.751.318,44	-55.086,67	6.696.231,77		
SUBTOTAL REFORMA									7.280.284,41	-	7.280.284,41		
CONSOLIDAR	INCREMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE DEFUSION Y COMUNICACION PARA LA CONCENTRACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PRESERVACION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ		NÚMERO 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	GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	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		
			INCREMENTAR AL MENOS UN 0,5% LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DMQ AL 2022	INCREMENTAR AL MENOS UN 0,5% LOS INMUEBLES PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DMQ AL 2022	INVERSIÓN		CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO 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		
			NÚMERO DE INTERVENIONES EN BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES**	INTERVENIR 27 INMUEBLES PATRIMONIALES DE GESTIÓN LOCAL, SOCIAL Y RELIGIOSA EN EL DMQ	INTERVENIR 27 INMUEBLES PATRIMONIALES DE GESTIÓN LOCAL, SOCIAL Y RELIGIOSA 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 INTERVENIONES EN ZONAS DETERIORADAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL BIEN Y REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD DEL INMUEBLE.	638.200,00		638.200,00	
			INCREMENTAR EN UN 20% EL NÚMERO DE INTERACCIONES DE LAS REDES SOCIALES DEL IMP	INCREMENTAR EN UN 20% EL NÚMERO DE INTERACCIONES DE LAS REDES SOCIALES DEL IMP RESPECTO DEL AÑO 2021									

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMDDT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
EPHMS	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD Y UN HÁBITAT DE CALIDAD	INCREMENTAR LA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CAUCES NATURALES Y QUEBRADAS.	KILÓMETROS DE INTERCEPTORES CONSTRUÍDOS	CONSTRUIR 2,7 KILOMETROS DE INTERCEPTORES Y OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS PARROQUIAS QUE BENEFICIAN A 39.097 HABITANTES DEL DMQ.	INVERSIÓN	SANEAMIENTO	MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA	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 ENCONTRARÁ ELEGIRANDO LOS TIPOS DE TRATAMIENTO MÁS ADECUADOS PARA LOS ESTADOS 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 KILOMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN SITIOS QUE CAREZCAN EL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUÍDOS	CONSTRUIR 11 KM DE REDES 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	INSTALAR 4.117 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)								
							INFRAESTRUCTURA 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.				
								OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, GESTIÓN EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	
SUBTOTAL												

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA	CONSOLIDAR COMUNIDADES Y BARRIOS SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS Y UN HÁBITAT DE CALIDAD 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	NÚMERO DE BARRIOS MEJORADOS	RENOVAR LA IMAGEN URBANA DE AL MENOS 5 BARRIOS DEL DMQ	INVERSIÓN	RENOVACIÓN URBANA	RENOVACIÓN DE LOS BARRIOS URBANOS Y PERIURBANOS DE QUITO. A TRAVÉS DE PERIURBANOS DE SOPORTE, EDIFICAR O RECONSTRUIR UN NÚMERO DE VIVIENDAS QUE MEJORA 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, MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO EN LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN ENTREGA	MEJORAR 131 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL CON CONDICIONES HABITABLES PARA ENTREGA	INVERSIÓN	VIVIENDA SOSTENIBLE	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, MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN	NÚMERO DE VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN	MANEJER 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.	300.300,32	320.301,32	600.601,64	INCREMENTO PARA EL PAGO DE EXPENSAS, IMPUESTOS PREDIALES, GRAVÁMENES, MATERIALIZACIÓN DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES	
							GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INCREMENTO PARA CUBRIR OBLIGACIONES PENDIENTES QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA OPERACIÓN	57.116,28	57.116,28	57.116,28	INCREMENTO PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON LA OPERACIÓN
SUBTOTAL												
TOTAL SECTOR												

NOTA: LOS PROYECTOS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMENTOS 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 NÚMERO DE INTERVENCIONES EN BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES (**)

SERVICIOS ECONÓMICOS



ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AGENCIA DE COMERCIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PRIORITARIO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CONFEJADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA			
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONOMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	<p>PORCENTAJE DE MERCADOS Y FERIAS CON INFRAESTRUCTURA FISICA MEJORADA EN EL DMQ.</p> <p>NÚMERO DE MERCADOS CON MEJORAS INTEGRALES EN INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE SERVICIO.</p> <p>PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ.</p> <p>BENEFICIAR AL 50% DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PERMITIENDO QUE EMPENAN PRODUCTOS DE MANERA BIEN SEGURO, CON BUEN USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.</p> <p>NÚMERO DE MERCADOS CON MEJORAS INTEGRALES EN INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE SERVICIO.</p> <p>PORCENTAJE DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES AL 2022.</p> <p>PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ.</p>	<p>MEJORAR EN UN 70,37% LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.</p> <p>MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 14 DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2022.</p> <p>ELABORAR EL 100% DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ.</p> <p>BENEFICIAR AL 50% DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PERMITIENDO QUE EMPENAN PRODUCTOS DE MANERA BIEN SEGURO, CON BUEN USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.</p> <p>MEJORAR INTEGRALMENTE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 14 DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ AL 2022.</p> <p>INCREMENTAR EN 25% LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES AL 2022.</p> <p>IMPLEMENTAR EN UN 25% EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ.</p>	INVERSIÓN	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	REMODILAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	4.583.724,00	0,00	4.583.724,00	REMODILAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.			
			<p>INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.</p> <p>INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A USUARIOS Y CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p>	<p>PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p> <p>NÚMERO DE SERVICIOS MEJORADOS EN FAVOR DE USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p>	<p>INTERVENIR EN UN 20% LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p> <p>MEJORAR UN SERVICIO PARA USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p>	<p>REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p> <p>FORTEALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS.</p>	<p>DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</p> <p>INVERSIÓN</p>	<p>REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p> <p>FORTEALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS.</p>	<p>REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO.</p> <p>FORTEALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS.</p>	<p>REMODILAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>INCREMENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MERCADO MAYORISTA DE QUITO, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE USUARIOS Y CLIENTES INTERIORS Y EXTERIORS.</p>	<p>3.592.317,20</p>	0,00	3.592.317,20		
			<p>SUBTOTAL INSTITUCIONAL</p>									5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	
			<p>SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p>									47.550,00	0,00	47.550,00	
			<p>SUBTOTAL</p>									2.096.238,82	0,00	2.096.238,82	
			<p>SUBTOTAL INVERSIÓN</p>									2.083.788,82	0,00	2.083.788,82	
			<p>TOTAL</p>									7.483.788,82	0,00	7.483.788,82	
			<p>TOTAL SECTOR</p>									7.483.788,82	3.592.317,20	3.592.317,20	
			<p>TOTAL SECTOR</p>									7.483.788,82	3.592.317,20	1.1076.106,02	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022
SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEFINICIÓN EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO MIDOT	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 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 ENFOCADOS EN LA SOSTENIBILIDAD.	ESTABLECER SISTEMAS INTEGRALES QUE FORTALEZCAN LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS QUE SE ENFOQUEN EN SECTORES ESTRATÉGICOS CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO.	400.000,00	-	400.000,00			
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE Pymes QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DMQ.	NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ.	IMPLEMENTAR 2 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ.	LOGRAR QUE 10 NUEVAS Pymes COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS AL EXTERIOR AL 2022.	INVERSIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	QUITO COMPETITIVA DE INVERSIONES	DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LAS INVERSIONES DE LA CIUDAD.	210.000,00	-	210.000,00		
			SUBTOTAL INVERSIÓN											
			SUBTOTAL GASTO CORRIENTE											
			SUBTOTAL											
REINTEGRACIÓN DE PERSONAL														
									650.000,00	0,00	650.000,00			
									650.000,00	0,00	650.000,00			
									688.386,42	0,00	688.386,42			
									1.318.386,42	-	1.318.386,42			
CONQUITO	IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUSIVO Y CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE MEDIANTE CONTINUIDAD CONHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.	NÚMERO DE PROYECTOS DE MEDIANTE CONTINUIDAD CONHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.	GENERAR 5 PROYECTOS DE MEDIANTE CONTINUIDAD CONHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA SU VINCULACIÓN AL MERCADO.	644.007,88	FORTALECER A LOS ARTESANOS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DEL DMQ MEDIANTE SU OFERTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE ENFOCAN EN LA ACCESIBILIDAD DE TAL MANERA QUE SE AMPLIE SUS OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD EN EL MERCADO.	644.007,88	-	644.007,88			
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DEL DMQ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO.	ALCANZAR 150 PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS EN COMERCIO ACTIVO DIGITAL.	LOGRAR QUE 15 ACTORES DE LA EPS AUMENTAN SUS VENTAS, CAPACIDAD PRODUCTIVA, CONVENIENTE Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS.	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL DMQ.	688.950,47	INCLUIR LA INCLUSIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y DEL SECTOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ACTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS PARA LA ORIENTACIÓN LABORAL Y DEL EMPRENDIMIENTO, CON UN ENFOQUE PRODUCTIVO, INCLUSIVO Y DE SOSTENIBILIDAD.	688.950,47	-	688.950,47		
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE MEDIANTE CONTINUIDAD CONHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.	NÚMERO DE PROYECTOS DE MEDIANTE CONTINUIDAD CONHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, EL VALOR COMPARTIDO Y LA SUSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.	ALCANZAR UN AVANCE DEL 30% EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO EN COHERENCIA CON EL PROGRAMA DEL COMENIO KOCACONQUITO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 38 PROYECTOS EN ETAPA PUESTA EN MARCHA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL.	INVERSIÓN	ESTRATEGIAS DE MEDIANTE CONTINUIDAD	333.333,06	IMPLEMENTAR INCITATIVAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, SOSTENIBLES BASADAS EN LA ARTICULACIÓN MULTIDIMENSIONAL Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE EN EL DMQ.	333.333,06	-	333.333,06		
		INCREMENTAR LAS ACCIONES DE INNOVACIÓN EN EL DMQ.	NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS QUE HAN RECIDADO CAPITAL SEMILLA Y ESTÁN EN LA ETAPA PUESTA EN MARCHA.	REALIZAR 5 EMPRENDIMIENTOS EN ETAPA PUESTA EN MARCHA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL.	BENEFICIAR A 40 PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL DMQ.	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN EL DMQ.	2.870.577,93	CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DMQ EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS DE OPORTUNIDAD QUE IMPACTE EN EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD.	2.870.577,93	-	2.870.577,93		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDDT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
	RESPONSABILIDAD SOCIAL	DEL TURISTANTE 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 JUN 2022				Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD	3.475.000,00	0,00	3.475.000,00	
SUBTOTAL									3.475.000,00		3.475.000,00	
TOTAL SECTOR									14.680.668,42	246.784,02	14.927.452,44	



SERVICIOS GENERALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022
SECTOR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMD01	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA		JUSTIFICACIÓN REFORMA
										PRIMER BIENIO	SEGUNDO BIENIO	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APLICANDO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.641.684,95	0,00	4.641.684,95
										13.638.313,10	-160.545,87	13.477.767,23
										18.208.187,95	-160.545,87	18.047.642,08
										18.208.187,95	-160.545,87	18.047.642,08
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA APLICANDO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	366.594,22	-88.516,72	278.077,50	DOMINACIÓN DE RECURSOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SALDOS IRMANTENIDOS
									366.594,22	-88.516,72	278.077,50	
									366.594,22	-88.516,72	278.077,50	
									366.594,22	-88.516,72	278.077,50	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR MEJORANDO EL USO DE CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, HOMOLOGANDO PROCEDIMIENTOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.465.008,88	0,00	131.465.008,88	REESTRUCTURACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE ESPACIOS DEL CONTACTO CENTRAL MUNICIPAL
									131.465.008,88	0,00	131.465.008,88	
									131.465.008,88	0,00	131.465.008,88	
									131.465.008,88	0,00	131.465.008,88	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES POR MEJORANDO EL USO DE CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, HOMOLOGANDO PROCEDIMIENTOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.000,00	-11.000,00	77.000,00	REESTRUCTURACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE ESPACIOS DEL CONTACTO CENTRAL MUNICIPAL
									88.000,00	-11.000,00	77.000,00	
									88.000,00	-11.000,00	77.000,00	
									88.000,00	-11.000,00	77.000,00	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN FINANCIERA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENER UNA EFICIENTE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE CREDITO DE LA MUNICIPALIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INVERSIÓN	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EFICIENTE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.375.946,06	617.711,25	42.993.657,31	RECURSOS REQUERIDOS DE ACUERDO A LA PROYECCIÓN ACTUALIZADA DE LOS PAGOS DE DEUDA PARA EL AÑO 2022, PARA LOS PAGOS PERIÓDICOS DE AMORTIZACIÓN
									42.375.946,06	617.711,25	42.993.657,31	
									42.375.946,06	617.711,25	42.993.657,31	
									42.375.946,06	617.711,25	42.993.657,31	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE CONTRIBUYENTES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.379.189,87	-5.981.187,83	38.397.999,04	RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN POR RESOLUCIONES, TRIBUNALES Y NO TRIBUTARIAS, SENTENCIAS JUDICIALES ENTRE OTROS.
									44.379.189,87	-5.981.187,83	38.397.999,04	
									44.379.189,87	-5.981.187,83	38.397.999,04	
									44.379.189,87	-5.981.187,83	38.397.999,04	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE CONTRIBUYENTES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	GASTOS ADMINISTRATIVOS*	500,00	-500,00	0,00	* PROYECTO ELIMINACIÓN DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, YA QUE LOS MISMOS SE VAN PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA.
									500,00	-500,00	0,00	
									500,00	-500,00	0,00	
									500,00	-500,00	0,00	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												

DEPENDENCIA EJECUTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	RESULTADO OBSERVABLE	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COMERCIALIZADO	REFORMA		JUSTIFICACIÓN REFORMA				
										REFORMA	REFORMA					
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	EFICER 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 DE CORE DEL MDQ. INCREMENTADA.	AUMENTAR EN 25% LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORE DEL MDQ.	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD DEL CLOUD-DOMJMI	MEJORAR LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL (CORE) PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL DNO 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 GD DEL MDQ, EVIDENCIÁNDOSE UNA MEJOR CAPACIDAD DE OPERACIÓN Y MAYOR DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TICs.	2.728.318,95	0,00	2.728.318,95	0,00				
													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	397.841,05
													SUBTOTAL INVERSIÓN	3.126.160,00	0,00	3.126.160,00
													SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	1.942.280,00	0,00	1.942.280,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS									0,00	0,00	0,00	0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									17.008.748,84	153.892,22	17.162.641,06	153.892,22				
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									17.008.748,84	153.892,22	17.162.641,06	153.892,22				
SUBTOTAL									18.811.409,68	153.892,22	18.965.301,90	153.892,22				
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EFICER 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 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVÍSTICA Y ELECTRÓNICA	ESTANDARIZAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ARCHIVOS, BAJO DIFERENTES CRITERIOS DE CALIDAD, PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITAL ELECTRÓNICO UNA ORGANIZACIÓN ARREGLADA 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	322.840,00	0,00				
													SUBTOTAL INVERSIÓN	322.840,00	0,00	322.840,00
													SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	16.000,00	0,00	16.000,00
													SUBTOTAL	338.840,00	0,00	338.840,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS									0,00	0,00	0,00	0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									19.572.641,06	2.538.892,22	21.511.533,28	2.538.892,22				
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									19.572.641,06	2.538.892,22	21.511.533,28	2.538.892,22				
SUBTOTAL									21.511.533,28	2.538.892,22	24.050.425,50	2.538.892,22				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									0,00	0,00	0,00	0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									146.156,95	0,00	146.156,95	0,00				
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									146.156,95	0,00	146.156,95	0,00				
SUBTOTAL									146.156,95	0,00	146.156,95	0,00				
TOTAL SECTOR									146.156,95	0,00	146.156,95	0,00				
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD	EFICER 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 TEMPOS DE ENTREGA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TEMPOS 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 DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO HACIA ENTIDADES DEL ESTADO QUE ASÍ LO REQUIERAN.	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00				
													SUBTOTAL INVERSIÓN	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
													SUBTOTAL GASTO CORRIENTE	1.772.542,38	0,00	1.772.542,38
													SUBTOTAL	3.622.542,38	0,00	3.622.542,38
GASTOS ADMINISTRATIVOS									0,00	0,00	0,00	0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS									6.472.103,71	0,00	6.472.103,71	0,00				
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									6.472.103,71	0,00	6.472.103,71	0,00				
SUBTOTAL									6.472.103,71	0,00	6.472.103,71	0,00				
TOTAL SECTOR									6.472.103,71	0,00	6.472.103,71	0,00				

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

DEPENDENCIA EJECUTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMODT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA	
AGENCIA DE CONTROL	EJERCER UNA GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	<p>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.</p> <p>MANTENER ACCIONES EFECTIVAS PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL D.M.Q.</p> <p>INGESTAR 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.</p>	<p>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 A.M.C.</p> <p>NÚMERO DE OPERATIVOS DE EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL D.M.Q.</p> <p>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.</p>	<p>EFECTUAR 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.</p> <p>EFECTUAR 8 800 OPERATIVOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO A LA CIUDADANÍA DEL D.M.Q.</p> <p>EMITIR 5 379 INFORMES TÉCNICOS RESPECTO A LAS COMPETENCIAS DE CONTROL DE CONSTRUCCIONES ATRIBUIDAS A LA A.M.C.</p>	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	<p>AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.</p>	<p>297.000,00</p> <p>0,00</p> <p>297.000,00</p>	<p>103.000,00</p> <p>0,00</p> <p>103.000,00</p>	<p>400.000,00</p> <p>0,00</p> <p>400.000,00</p>	<p>297.000,00</p> <p>0,00</p> <p>297.000,00</p>	<p>297.000,00</p> <p>0,00</p> <p>297.000,00</p>	
		<p>ATENDER DE MANERA EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS QUE EMANAN DEL CONTROL DE INSPECCIÓN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA QUE REGULA EL D.M.Q.</p> <p>MANTENER LA TUTEA EFECTIVA MARCIAL Y EXPERTA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, MEDIANTE EL ANÁLISIS Y SUSTANCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN SUS DIFERENTES FASES.</p>	<p>PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES INCIDIDOS</p> <p>PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES</p>	<p>EMITIR EL 100% DE DICTÁMENES DE DICTÁMENES EMITIDOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INCIDIDOS</p> <p>EMITIR EL 100% DE RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN FASE DE RESOLUCIÓN</p>	<p>EMITIR 5 379 INFORMES TÉCNICOS RESPECTO A LAS COMPETENCIAS DE CONTROL DE CONSTRUCCIONES ATRIBUIDAS A LA A.M.C.</p>	INVERSIÓN		<p>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.</p>	<p>1.500.000,00</p> <p>7.699.298,81</p> <p>9.199.298,81</p>	<p>1.500.000,00</p> <p>7.699.298,81</p> <p>9.199.298,81</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>400.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>7.699.298,81</p> <p>9.199.298,81</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
SUBTOTAL INVERSIÓN									400.000,00	0,00	400.000,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
SUBTOTAL									1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
TOTAL SECTOR									9.599.298,81	0,00	9.599.298,81		

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA ELECTORA	OBJETO ESTRATÉGICO PNDOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA		
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	DE EJERCER UNA GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MDMQ	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES EJECUTADAS	EJECUTAR EL 100% DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EL PROYECTO COMPRENDE LA COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA MUNICIPALIDAD, PROGRAMADA EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS Y OBRAS EJECUTADOS.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00			
			PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES GENERADOS											
			PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPALES 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 PMDPT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COBRADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA						
ALCALDÍA METROPOLITANA	EFECER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROMIDAD, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS Y PROMIDAR LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA INSTITUCIONALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA INCLUYENTE ORIENTADA HACIA LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE TRÁMITES CERRADOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA ATENDIDOS	ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES CERRADOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN Y GOBERNANZA	MEJORA LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL SERVIDOR DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA DAR APOYADA Y OPORTUNA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MANTENER LA GOBERNABILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES.	0,00	0,00	0,00							
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL INVERSIÓN</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p>														
				<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>														
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p>														
CONCEJO METROPOLITANO	EFECER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROMIDAD, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER MECANISMOS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE TEMÁTICAS Y PROYECTOS DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONCEJO METROPOLITANO	NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CONCEJO METROPOLITANO	ESTABLECER 3 ACCIONES	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN SECRETARÍA DE CONCEJO	MEJORAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO ALINEÁNDOSE A LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00							
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL INVERSIÓN</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p>														
				<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>														
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p>														
RELACIONES INTERNACIONALES	EFECER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROMIDAD, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	MANTENER LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REMEDIALBLE Y ESTABLECER LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LOS INTERESSES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN 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 DINAMIZANDO PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON INSTANCIAS INTERNACIONALES A FAVOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	70,000,00	0,00	70,000,00	Incrementar \$5,000 en Gastos Administrativos para cumplir con los pagos pendientes de la Membresía del IDAQ a través de transferencias.						
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL INVERSIÓN</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p>														
				<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>														
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p>														
PROCURADURÍA METROPOLITANA	EFECER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROMIDAD, TRANSPARENTE Y ÁGIL.	INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA PARA LA ATENCIÓN DE PROMIDACIONES LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMES DE SUELO DESPACHADOS	ATENDER EL 91,25% EN TIEMPO DE LOS SERVICIOS DE ASesorIA Y CRITERIOS JURÍDICOS	GESTIÓN	GESTIÓN	GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN METROPOLITANA	REALIZAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DEL MUNICIPIO ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUVA COMPETENCIA CORRESPONDA AL ALCALDE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00							
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL INVERSIÓN</p> <p style="text-align: center;">SUBTOTAL GASTO CORRIENTE</p>														
				<p style="text-align: center;">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>														
				<p style="text-align: center;">SUBTOTAL</p>														

DIPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO STRATEGICO PMODOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
AUDITORIA METROPOLITANA	GOBIERNO AGIL	POSTERIORIDAD A SU EJECUCION DE FORMA INDEPENDIENTE Y OBJETIVA CON EL PROPOSITO DE AGRGAR VALOR Y FOMENTAR MEDIDAS EN LOS PROCESOS FINANCIEROS, OPERATIVOS Y MEDIO AMBIENTALES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	NUMERO DE ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISIONES EN EL MONI	EJECUTAR 17 ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISIONES EN EL MONI	GESTION	GESTION	EVALUACION 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 APPLICABLES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO SE PROPORCIONARA ASORIA Y EVALUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS PARA FOMENTAR LA MEDIDA DE LOS PROCESOS.	0.00	0.00	0.00	
					SUBTOTAL	SUBTOTAL INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00		
IMPU	CONSEJOS COMUNALES SOSTENIBLES, INCLUSIVOS Y RESILIENTES, QUE CUENTEN CON SERVICIOS INTELIGENTE Y SOSTENIBLE EN UN HABITAT DE CALIDAD	INTEGRAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NUMERO DE INSTRUMENTOS ELABORADOS QUE APORTEN A LA PLANIFICACION URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ELABORAR TRES INSTRUMENTOS QUE APORTEN A LA PLANIFICACION URBANA Y AL DESARROLLO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	INVERSION	GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE DEL D.M.Q.	LA EJECUCION DEL PROYECTO PROVEE TRES ESTUDIOS QUE FORTALECEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN EL MARCO DEL PMODOT 2021-2023	300.000.00	0.00	300.000.00	
					SUBTOTAL	SUBTOTAL INVERSION	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00		
SUBTOTAL												
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE												
SUBTOTAL												
AUDITORIA METROPOLITANA	GOBIERNO AGIL	INCENTIVAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCION DE DENUNCIAS Y DEL PROCESO INVESTIGATIVO GENERADO POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION COMETIDOS POR LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION	INVERSION	GESTION INSTITUCIONAL	ATENCION DE DENUNCIAS CALIFICADAS	1) ATENDER LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION. 2) INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE AÑOS ANTERIORES Y DELANDO EN CORSO. PROCESOS INVESTIGATIVOS QUE VESON SOBRE EL PRESIDENTE DE LA COMISION Y ENTIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	81.571.46	48.261.40	129.834.86	INCREMENTO PRESUPUESTARIO APROBADO MEDIANTE Acta de Sesion de la Comision N° 09-396-GAD-D.M.Q. CMCEFE 02-2022 del 25 de Julio 2022 y Resolucio N° 040-D.M.Q.-CALCCO17-2022 del 25 de Julio del 2022 PARA LA CONTRATACION DE 3 ESPECIALISTAS PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y ESPECIALISTA JURIDICO.
					SUBTOTAL	SUBTOTAL INVERSION	81.571.46	48.261.40	129.834.86			
AUDITORIA METROPOLITANA	GOBIERNO AGIL	INCENTIVAR ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, MITIGAR O ELIMINAR SITUACIONES QUE PUEDAN DAR PASO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS ENTIDADES Y REPRESENTACIONES DEL D.M.Q.	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS CUMPLIDAS	CUMPLIR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS	INVERSION	GESTION INSTITUCIONAL	TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNI	SECTOR ACCIONES INCOMUNICADAS A DEVENIR ENTRE LOS AÑOS 2021 Y 2022. 1) ELABORAR UN ESTUDIO DE EFICACIA DEL MONI. 2) ANALIZAR PROCESOS SELECCIONADOS DE CONTRATACION PUBLICA DEL 2020. 3) DETECTAR VULNERABILIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION 2021. 4) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE REDUCCION DE CUENTAS, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 7 Y 12 DE LA LOPIF. 5) DISEÑAR INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN PARA EL AÑO 2022. 6) ELABORAR UN ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	0.00	84.597.06	84.597.06	INCREMENTO PRESUPUESTARIO APROBADO MEDIANTE Acta de Sesion de la Comision N° 09-396-GAD-D.M.Q. CMCEFE 02-2022 del 25 de Julio 2022 y Resolucio N° 040-D.M.Q.-CALCCO17-2022 del 25 de Julio del 2022 PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE REVISION CON LA CONTRATACION DE 6 ESPECIALISTAS.
					SUBTOTAL	SUBTOTAL INVERSION	0.00	84.597.06	84.597.06			
AUDITORIA METROPOLITANA	GOBIERNO AGIL	INCENTIVAR ACCIONES DE MEJORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ASESORIA Y DE APOYO DE LA COMISION DE ASESORIA Y DE APOYO DE LA COMISION	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS PARA IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS	INVERSION	GESTION INSTITUCIONAL	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO 2021-2023	SE BUSCA FORTALECER LA GESTION DE QUITO HONESTO, COMBATIENDO LAS RAICES PARA LA CERTIFICACION EN EL SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO, DE LA TORNA 05-97001	64.000.00	0.00	64.000.00	
					SUBTOTAL	SUBTOTAL INVERSION	64.000.00	0.00	64.000.00			
SUBTOTAL												
SUBTOTAL												
TOTAL SECTOR												
12.065.193,67												
157.844,69												
12.227.038,36												

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: PLANIFICACIÓN

DIFERENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO DMDC	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR EL ANÁLISIS TÉCNICO, CONCEPTUAL Y EFICAZ DEL DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS URBANOS.	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y/O APPLICADAS DESARROLLADOS	DESARROLLAR 3 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y/O APPLICADAS	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 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD Y DISEÑAR LA HOJA DE RUTA A SEGUIR EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL.	300.000,00	0,00	300.000,00	
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL EFECTUADOS	REALIZAR 10 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.	150.000,00	0,00	150.000,00	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL	ALCANZAR 1000 PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL.	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PLANES DEL DMDC	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE DATOS PLANIFICADOS CUANDO SE REALIZAN EN DETERMINADO PERÍODO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ 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 DMDC".
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE TRÁMITES AUTOMATIZADOS DEL DMDC	INCREMENTAR AL 5,09% EL NÚMERO DE TRÁMITES QUE SE PUEDAN REALIZAR DE MANERA AUTOMATIZADA EN EL DMDC	INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPTIMIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MEJORAR LA ATENCIÓN DEL 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.	230.610,20	184.999,80	45.610,40	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA DE \$ - 184.999,80 QUE CORRESPONDEN A RECURSOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS DENTRO DEL PROYECTO "SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES EN EL DMDC".
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REVISAR 77 PLANES OPERATIVOS PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN DEL DMDC	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN	APLICAR LA METODOLOGÍA QUE CONSTA EN LA NORMA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN DE TRÁMITES EN FUNCIÓN DE SU DEMANDA Y COSTO/BENEFICIO PARA LOS CIUDADANOS Y, EN FUNCIÓN DE ESTOS TRÁMITES REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS QUE LEVANTARÁ A EFECTO.	0,00	0,00	0,00	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMDC	INCREMENTAR EN 15 EL NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMDC	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN DEL DMDC	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN	DESARROLLAR UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTANDO POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO, ALINEADA A LOS DIFERENTES NIVELES DE PLANIFICACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE FICHAS DE METABOLITOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMDC	INCREMENTAR EN 15 EL NÚMERO DE FICHAS DE METABOLITOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMDC	GESTIÓN	PLANIFICACIÓN DEL DMDC	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN	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 MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DE UN PORTAL WEB ABIERTO, SISTEMA DE INDICADORES DISTRICTALES Y GEOPORTAL CON SUS METADATOS.	0,00	0,00	0,00	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	EJERCER UNA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA DE PROXIMIDAD, RESPONSABLE, TRANSPARENTE Y ÁGIL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICAZ DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE QUITO METROPOLITANO DE QUITO	POCENAL DE ACTUALIZACIÓN DEL GEOPORTAL INSTITUCIONAL	INCREMENTAR AL 80% EL GEOPORTAL INSTITUCIONAL	GESTIÓN	ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE PERSONAS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN	PROPONER POLÍTICAS, PROCESOS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE CONSUMO DE DATOS PERSONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA Y GUARDA EN EL SISTEMA DE PERSONAS DEL DMDC	0,00	0,00	0,00	

DIPENDENCIA EDUCATIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PIMOT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	COFICADO 2022	REFORMA	COFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
		MANTENER EL PORCENTAJE SATISFACITORIO DE CALIFICACIÓN OBTENIDA PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAP.	PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAP.	MANTENER EL 90% DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA PRODUCTO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL ART. 7 DE LA LOTAP.	GESTIÓN	GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DMQ.	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO PUNTUAL, OPORTUNO Y ACTUAL DE LAS MATRICES DE INFORMACIÓN DE LOS LIBERALES DEL ART. 7 DE LA LOTAP, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA DEFENSORÍA DEL RIEBLO Y LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL DMQ.	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 FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO.	GESTIÓN	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE GOBIERNO ABIERTO EN EL DMQ.	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOMOLOGANDO LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE FACILITAR EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, DE COOPERACIÓN 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 CONTRIBUYAN 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 SISTEMÁTICA 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 NIVEL LOCAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SU ESTRUCTURA ORGANICA Y PROCESOS	NÚMERO DE RESPUESTAS INSTITUCIONALES ACTUANDO EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 12 SECTORES CENTRALES Y 2 DESCONCENTRADOS	GESTIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 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 VALUOSO 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 SAUDOS REMANENTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO QUE YA NO SE HA UTILIZADO Y SE PONE A DISPOSICIÓN.
RENUMERACIÓN PERSONAL									1.417.134,06	-66.924,46	1.350.209,60	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									1.417.384,06	-67.058,73	1.350.325,33	
SUBTOTAL									1.698,606,62	-241.541,69	1.457.064,93	
TOTAL SECTOR									2.128.490,02	-341.541,69	1.886.948,33	



SERVICIOS SOCIALES



ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR CULTURA

DEPENDENCIA/ENTIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO PAODT	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA		CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA		
										PRIMERA PARTE	SEGUNDA PARTE				
										TOTAL					
SECRETARÍA DE CULTURA	MEJORAR UNA VIDA MEJOR PARA LOS QUITOS, CON OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD.	INCREMENTAR LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL PARA SER PRESENTADA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 100 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES PRESTADAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	INVERSIÓN	AGENCIA CULTURAL METROPOLITANA	AGENCIA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE AGENCIAS ARTÍSTICAS CULTURALES URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVÉS DEL APOYO INSTITUCIONAL A LAS DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS.	3.28.024.40	1.900.000,00	1.900.000,00	3.009.002,40	RECURSOS PARA AGENCIAS ARTÍSTICAS CULTURALES CORRESPONDIENTES A FIESTAS DE QUITO, MAYO Y FIN DE AÑO.		
		INCREMENTAR LOS PROCESOS DE VALORACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES QUE GENERE LA OFERTA ARTÍSTICO-CULTURAL EN EL DMC	LOGRAR 12 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL (DIVERSIDAD ÉTNICA)	AGENCIA CULTURAL METROPOLITANA	AGENCIA CULTURAL METROPOLITANA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	814.1100	814.1100	814.1100	814.1100	814.1100	814.1100		
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD RURAL URBANA.	ALCANTARAR AL MENOS EL 50% DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES CUERPOS CON ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE VALORACIÓN, APROPIACIÓN Y DIFUSIÓN AL 2023.	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	817.0000	817.0000	817.0000	817.0000	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD RURAL URBANA.	LOGRAR EL NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES DEL PARQUE URBANO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA.	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	817.0000	817.0000	817.0000	817.0000	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD RURAL URBANA.	MANTENER UN MÍNIMO DE CUATRO PROCESOS CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	2.31.0000	2.31.0000	2.31.0000	2.31.0000	
		INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	LOGRAR AL MENOS 200 ACTIVIDADES CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	
		INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	LOGRAR AL MENOS 200 ACTIVIDADES CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	
		INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	LOGRAR AL MENOS 200 ACTIVIDADES CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	
		INCREMENTAR LA VALORACIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	LOGRAR AL MENOS 200 ACTIVIDADES CULTURALES TRIMESTRALES DURANTE EL AÑO 2022, DESDE LOS CENTROS CULTURALES EN LOS ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE CULTURA	CONJUNTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CULTURALES QUE PROMUEVAN 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 DIFERENTES ENTIDADES EN ESPACIOS DE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y ADMINISTRACIONES ZONALES, SOBRE UNA TEMÁTICA ESPECÍFICA QUE PONE EN VALOR LA MEMORIA SOCIAL Y/O COMEMORAR FECHAS HISTÓRICAS O FESTIVAS, CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE PROMUEVA LA APROPIACIÓN, PERTINENCIA Y/O LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS URBANOS, RURALES Y DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	3.18.024.40	
		SUBTOTAL INTERSECTOR										8.800,00	8.800,00	8.800,00	
SUBTOTAL GASTO GOBIERNO										8.800,00	8.800,00	8.800,00			
SUBTOTAL										8.800,00	8.800,00	8.800,00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS										150,000,00	150,000,00	150,000,00			
GASTOS DE INVERSIÓN										4.999,770,29	4.999,770,29	4.999,770,29			
SUBTOTAL										5.149,770,29	5.149,770,29	5.149,770,29			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										1.730,027,29	1.730,027,29	1.730,027,29			
SUBTOTAL										6.879,797,58	6.879,797,58	6.879,797,58			
GASTOS ADMINISTRATIVOS										150,000,00	150,000,00	150,000,00			
GASTOS DE INVERSIÓN										4.999,770,29	4.999,770,29	4.999,770,29			
SUBTOTAL										5.149,770,29	5.149,770,29	5.149,770,29			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										1.730,027,29	1.730,027,29	1.730,027,29			
SUBTOTAL										6.879,797,58	6.879,797,58	6.879,797,58			
GASTOS ADMINISTRATIVOS										150,000,00	150,000,00	150,000,00			
GASTOS DE INVERSIÓN										4.999,770,29	4.999,770,29	4.999,770,29			
SUBTOTAL										5.149,770,29	5.149,770,29	5.149,770,29			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										1.730,027,29	1.730,027,29	1.730,027,29			
SUBTOTAL										6.879,797,58	6.879,797,58	6.879,797,58			

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	INSTRUMENTACIÓN REFORMA	
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN, ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA OFERTA CULTURAL EN ESPACIOS DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUÑEY Y FUNDACIÓN INTERNACIONAL SUÑEY	NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	LOGAR 15.78% PERSONAS QUE ACCEDERÁN A LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUÑEY Y A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS		ARTE CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	REGULAR EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PROVISIÓN DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES EN EL OMO, EN EL TERRITORIO ECUATORIANO Y A NIVEL INTERNACIONAL, PROMOVENDO LA IDENTIDAD NACIONAL, ACCESANDO Y GENERANDO EL INTERCAMBIO LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA GESTION DE ESPACIOS, TEATRO NACIONAL SUÑEY, TEATRO VAREDES, TEATRO SUÑEY Y TEATRO SUÑEY, TEATRO Y ESPACIOS ESCENICOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES, BANDA SIMFONICA METROPOLITANA DE QUITO, CORO MIXTO CIUDAD DE QUITO, ENSAMBLE DE GUITARRAS DE QUITO, ESCUELA LIBRA, GRUPO VARRAC, CORO JUVENIL, CORO INFANTIL	3.100.000.00	582.164.79	582.164.79	<ul style="list-style-type: none"> SOLOTCIO DE MANTENIMIENTO SEGUNDO BIENESTAR ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE SONORIZACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PROS Y SISTEMAS COMPRAS DE MATERIALES COMPRAS DE SERVICIOS COMPRAS DE TALENTO HUMANO EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA. 	
SUBTOTAL								3.100.000.00	582.164.79	582.164.79	3.682.164.79	
TOTAL SECTOR								20.515.862.26	2.980.072.30	582.164.79	3.162.237.09	23.678.106.35

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: EDUCACIÓN

DEFINICIÓN EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMOET	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA		COMIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA																																																																																
									PRIMER DEBATE	SEGUNDO DEBATE																																																																																		
									TOTAL																																																																																			
DEFINICIÓN EJECUTORA	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTE	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO A LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 87% DE ESTUDIANTES 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 Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD QUE PERTENECE AL NIVEL MUNICIPAL	BRINDAR APOYO PSICOLÓGICO Y PEDAGÓGICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD A LA DISCAPACIDAD QUE PERTENECE AL NIVEL MUNICIPAL	31.800,00	31.800,00		31.800,00																																																																																	
														INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LAS OFERTAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS QUE APRIETAN EL AÑO ESCOLAR Y SON PROMOVIDOS AL NIVEL SUPERIOR	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	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAORDINARIA	AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR A PERSONAS CON REZAGO ESCOLAR A MODALIDADES DE EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA, BÁSICA SUPERIOR, BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO Y TÉCNICO	198.000,00	198.000,00			198.000,00																																																																				
																											INCREMENTAR EL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES (CENSI Y CENTRO BAÑO) INTERVENIDAS 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 REPOBENCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL ANEXADA A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD CON EL PROPÓSITO DE CREAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS NECESARIOS Y OPCIONALES EN ESPECIAL Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL	1.849.860,00	1.849.860,00			1.849.860,00																																																							
																																								INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	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, INNOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BILINGÜISMO EN EL IDIOMA INGLES"	2.895.098,66	2.895.098,66			2.895.098,66																																										
																																																					FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	SEGUIR EL 100% DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS	EJECUTAR EL 100% DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS SEÑALADOS EN LA PLANIFICACIÓN	INVERSIÓN	QUITO ACTIVO	EL PROYECTO BUSCA PROMOVER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE ENFERMEDADES Y COPIAR EL TIEMPO LIBRE DE UNA FORMA SANA. A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PUNTO RECREATIVOS	350.000,00	350.000,00			350.000,00																													
																																																																		MODERNIZAR LAS METALACONES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE PROPIEDAD DEL DMO Y POTENCIAR LAS FORTALEZAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DEPORTE COMUNITARIO EN SU ESPACIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y DE OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	INTERVENIR EN EL 20% DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL EN EL DMO	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 PARIQUALES), COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TIEMPO LIBRE DE LA GENTE EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PARA MASIFICAR, FOMENTAR Y DIVERSIFICAR EL DEPORTE, MEDIANTE LOS NIVELES DE INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.800.597,00	4.800.597,00			5.200.597,00																
																																																																															SUBTOTAL INVERSIÓN									10.133.165,66	1.782.280,00	1.250.000,00	597.280,00	10.860.365,66
																																																																															FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									10.773.856,40	4.027.294,10	4.027.294,10	4.027.294,10	14.800.897,40
																																																																															SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									10.950.981,90	4.027.294,10	4.027.294,10	4.027.294,10	14.977.659,90
																																																																															SUBTOTAL									21.079.257,56	5.809.240,00	1.250.000,00	4.944,500,00	25.857.978,56
UNIDAD EDUCATIVA BARRIAL	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTE	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESCENARIOS PROMOVIDOS POR EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	USAR 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	1.366,00	1.366,00	131.366,00	EVOLUCIÓN POR SINESTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS																																																																															
														SUBTOTAL INVERSIÓN									130.000,00	1.366,00	0,00	131.366,00																																																																		
														FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									301.700,00			301.700,00																																																																		
														SUBTOTAL GASTO CORRIENTE									1.339.859,97	0,00	0,00	1.339.859,97																																																																		
SUBTOTAL									1.471.549,97	1.366,00	0,00	1.472.915,97																																																																																

DEPENDENCIA	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REFORMA	COIFICACION		
UNIDAD EDUCATIVA COLLEJO FERNANDEZ MAURIO	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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	95.117,00	125.000,00	125.000,00	220.117,00	125.000,00	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 203.800,00 REMUNERACION PERSONAL 1.783.102,54 2.086.902,54														

UNIDAD EDUCATIVA EFPIFO	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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	95.714,00	125.000,00	125.000,00	220.714,00	125.000,00	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 400,00 REMUNERACION PERSONAL 2.501.155,10 2.982.244,70 3.031.938,70														

UNIDAD EDUCATIVA LLUMENORNO	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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	95.714,00	-	-	95.714,00	-	INCREMENTAR EL VALOR PARA MATERIALES FISICOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA.		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 99.594,56 REMUNERACION PERSONAL 1.159.679,97 1.244.274,53 1.339.992,53														

UNIDAD EDUCATIVA MLENO 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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	130.000,00	-	-	130.000,00	-	INCREMENTAR EL VALOR PARA MATERIALES FISICOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA.		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 269.93,74 REMUNERACION PERSONAL 1.632.016,80 1.900.970,54 2.080.970,54														

UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEDA	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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	95.714,00	-	-	95.714,00	-	REDUCCION CORRESPONDIE A ANTIPOROS NO DEVENGADOS EN EL 2022 (ESPACIOS PRESUPUESTARIOS)		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 193.739,95 REMUNERACION PERSONAL 1.051.751,03 1.245.491,98 1.245.491,98														

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	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTES.	113.214,00	-	-	113.214,00	-	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, INCREMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS		
				SUBTOTAL INVERSIÓN										
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE										
				SUBTOTAL										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 267.492,75 REMUNERACION PERSONAL 1.658.448,44 1.925.941,19 2.039.155,19														

DEPENDENCIA	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD ECONOMICA	CODIFICADO CON
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	ASEGURAR UNA VIDA REENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	INVERSION	FORTEALECIMIENTO PEDAGOGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	957.74.00	957.74.00	0.00	0.00	957.74.00
							156.864.2	-	-	156.864.2	
							3.271.159.21	-	-	3.271.159.21	
							1.252.409.48	-	-	1.252.409.48	
							0.00	-	-	0.00	
SUBTOTAL INVERSION											
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE											
SUBTOTAL											
UNIDAD EDUCATIVA SECURE	ASEGURAR UNA VIDA REENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y SEGURIDAD	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	LOGRAR QUE EL 98% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS	INVERSION	FORTEALECIMIENTO PEDAGOGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	957.74.00	957.74.00	0.00	0.00	957.74.00
							463.278.83	-	-	463.278.83	
							2.811.063.41	-	-	2.811.063.41	
							3.274.947.24	-	-	3.274.947.24	
							0.00	-	-	0.00	
SUBTOTAL INVERSION											
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE											
SUBTOTAL											
TOTAL SECTOR											

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA E CUIDADA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMADT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COFINANCIADO 2022	REFORMA	CONTRATOS CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA		
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	ASEGURAR UNA VIDA SANA Y BIENESTAR PARA TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	INCREMENTAR LA AGENDACIÓN DE PROMUEVEDORES POLÍTICOS PÚBLICOS DE INCLUSIÓN SOCIAL	NUMERO DE INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	LOGRAR 9 INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 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 DUAQ	PROTECCIÓN DE DERECHOS	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	GENERAR INSTRUMENTOS E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL DUAQ	200.000,00	0,00	200.000,00			
		PROMOVER MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	NUMERO DE MECANISMOS EN LOS QUE SE GARANTIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	MANTENER 4 MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	LOGRAR TRANSVERSALAR EN EL EJE SOCIAL DEL MOWA LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL GENERANDO 6 MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN DE DERECHOS	GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	DIRIGIR A PERSONAS O COLECTIVOS QUE POR CUALQUIER MOTIVO PRESENTAN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE SER ABUSADOS, ASÍ COMO TRABAJAR EN BENEFICIO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADO ENOMINADO CASA DE PROTECCIÓN PARA MUJERES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EMPLOTACIÓN SEXUAL, PROPORCIONANDO SU RESERVEN EN LA SOCIEDAD.	50.000,00	0,00	50.000,00		
		MEJORAR COBERTURA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	POCIENTARE DE INCREMENTO DE USUARIOS ATENDIDOS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	LOGRAR 40% DE INCREMENTO DE USUARIOS ATENDIDOS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	LOGRAR 40% DE INCREMENTO DE USUARIOS ATENDIDOS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	INVERSIÓN	INVERSIÓN	ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	PROVEER A LA CIUDADANÍA DE CUBROS 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 A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA, ASÍ COMO SERVICIOS E INTERVENCIÓN LEGAL, DEFENSA PSICOLÓGICA Y CAPACITACIÓN SOBRE SUS DERECHOS.	295.000,00	0,00	295.000,00		
		MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	NUMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	LOGRAR 15% DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	LOGRAR 15% DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVERSIÓN	INVERSIÓN	PROMOCIÓN DE DERECHOS	MANTENER EL CAMBIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN, PROGRAMAS DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	100.307,90	0	100.307,90		
		ASEGURAR UNA VIDA SANA Y BIENESTAR PARA TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	LOGRAR QUE EL 15% DE LOS CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL	LOGRAR QUE EL 15% DE LOS CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL	INVERSIÓN	INVERSIÓN	PROMOCIÓN DE DERECHOS	MANTENER EL CAMBIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUACIÓN DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN TEMAS DE DERECHOS PARA FAVORECER LA REDUCCIÓN, PROGRAMAS DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN HACIA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	200.000,00	-300.000,00	0		SE REQUIERE ELIMINAR DEBIDO A QUE OTRAS DEPENDENCIAS (JUMPS, SCT) BRINDAN LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE PROYECTO. LA DOTACIÓN DE ESTE RECURSO PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EL CUAL SE TRADUCE EN EL INCREMENTO DE LA META ORIGINAL DEL CIUDADO PROYECTO.
		ASEGURAR UNA VIDA SANA Y BIENESTAR PARA TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DUAQ	LOGRAR QUE 90% DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DUAQ RECIBAN AYUDA ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2022	LOGRAR QUE 90% DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DUAQ RECIBAN AYUDA ECONÓMICA DURANTE EL AÑO 2022	INVERSIÓN	INVERSIÓN	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	PROMOVER LA DISTRIBUCIÓN DE LAS BRECHAS DE INEQUIDAD EXISTENTES EN CUANTO AL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN EL DUAQ METROPOLITANO EN EL MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL DUAQ METROPOLITANO DE CUATO A TRAVÉS DEL CONSEJO METROPOLITANO DE CUATO A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTUDIANTES PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	252.200,00	200.000,00	461.200,00		CON EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, IMPLEMENTACIÓN COMO LA INCLUSIÓN FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN TEMAS DE EDUCACIÓN.
		CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	REALIZAR LA FORMULACIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN, OBSERVANCIA Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS EMPLEOS DETERMINADOS EN LA CONSTITUCIÓN, LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL PARA LA GARANTÍA DE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, ATENCIÓN PRIORITARIA, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, NATURALIDAD ANIMAL EN EL DUAQ	NUMERO DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, ATENCIÓN PRIORITARIA, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, NATURALIDAD ANIMAL EN EL DUAQ	LOGRAR 100% DE PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, ATENCIÓN PRIORITARIA, SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD V/O RESCISO, NATURALIDAD ANIMAL EN EL DUAQ	INVERSIÓN	INVERSIÓN	PROMOCIÓN DE DERECHOS	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL EPO SEGUN LOS ESTABLECIMIENTOS COMO TRANSVERSALIZACIÓN DE PROCESOS DE FORMULACIÓN, TRANSFERENCIA DE EMPLEOS, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS COMPETENCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DUAQ	750.000,00	0	750.000,00		
											1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
											3.127.894,46	955.181,19	3.293.075,67	
											437.894,46	95.811,19	329.083,27	
											4.080.058,97			

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2022

SECTOR: SALUD

DEPENDENCIA DECUTORIA	OBJETIVO ESTRATEGICO PMSDT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COPIFICADO 2022	REFORMA	COPIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
SECRETARÍA DE SALUD	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y SEGURIDAD	MANTENER EL NÚMERO DE PERSONAS QUE BENEFICIAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MANIPULACIÓN.	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DOCENTES, ESTUDIANTES, PERSONAL DE FAMILIA, PERSONAL DE BARRIOS ESCOLARES, ESCOLARES PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN NUTRICIONAL, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN NUTRICIONAL, SENSIBILIZACIÓN, SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO ALTO Y BAJOS	LOGRAR QUE LAS 34 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, DOCENTES, ESTUDIANTES, PERSONAL DE FAMILIA, PERSONAL DE BARRIOS ESCOLARES, ESCOLARES PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN NUTRICIONAL, SENSIBILIZACIÓN, SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE RIESGO ALTO Y BAJOS	INVERSIÓN	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLO DE VIDA EN LA POBLACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL Y VULNERABLE DE QUITO, MEJORANDO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL Y VULNERABLE DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS, FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES Y EN COMERCIO REGULADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ. DETERMINA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS PREPARADOS, SERVIDOS Y VENDIDOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ADICIONALMENTE PROMUEVE LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR PROBLEMAS DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICAS-METABÓLICAS EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y CAPTADA EN LAS ZONAS DE RIESGO ALTO Y BAJOS, ASÍ COMO TAMBIÉN CON ENFOQUE DE ATRACCIÓN PRIMARIA DE SALUD, Y REALIZA ACCIONES EDUCATIVAS EN IDENTIFICA UN ESTADO NUTRICIONAL ÓPTIMO EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	259.386,00	0	259.386,00	
		INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS SALUDABLES EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD, EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL, A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	LOGRAR QUE LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO DE BARRIOS COMUNICARIONALES PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN BARRIOS PRIORIZADOS IMPLEMENTADAS	LOGRAR QUE LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	INVERSIÓN	SALUD AL DÍA		IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIAS Y AULAS DE BARRIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	81.820,00	
		INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS SALUDABLES EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD, EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL, A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	LOGRAR QUE LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	INVERSIÓN			IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIAS Y AULAS DE BARRIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	81.820,00		81.820,00	
		INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS SALUDABLES EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD, EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA FOMENTAR FACTORES PROTECTORES CON UN COMPONENTE DE INFORMACIÓN GENERAL, A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	LOGRAR QUE LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN EL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	INVERSIÓN			IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, LIBRES COMUNITARIAS Y AULAS DE BARRIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	17.500,00		17.500,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMDIT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y LISTA CON OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN MONITOREADOS Y EVALUADOS EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD	POCENTIALE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS EN LAS RED METROPOLITANA DE SALUD	COMPRAR EL 100% DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD Y PLANES DE GESTIÓN IMPLEMENTADAS EN LAS RED METROPOLITANA DE SALUD	INVERSION		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SUBSISTEMA DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IMPLEMENTA ESTRATEGIAS DE SALUD CON ENFASIS EN ACCIONES DE PROMOCION, PROTECCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES Y POBLACION DE RIESGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE SALUD DE QUITO, Y FORTALECER LA GESTION EN SALUD EN LAS UMS	4.034.000,00	(166.000,00)	4.200.000,00	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCION DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE SISTEMA INFORMATICO PARA USO DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD, EL DESARROLLO Y REALIZACION DE LA
		INCREMENTAR EL NIVEL DE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD AL 2022.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES 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 ESTANDARES DE CALIDAD NACIONALES, RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE-USUARIO EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD AL 2022.	INVERSION					4.927.765,48	(166.000,00)	4.286.765,48
SURTOTAL INSTITUCIONAL												
									4.927.765,48	(166.000,00)	4.286.765,48	
									2.322.473,69	0,00	2.322.473,69	
									2.427.426,69	-	2.427.426,69	
									6.824.175,66	-166.000,00	6.658.175,66	
SURTOTAL GASTO CORRIENTE												
									4.927.765,48		4.927.765,48	
									2.322.473,69		2.322.473,69	
									2.427.426,69		2.427.426,69	
									6.824.175,66		6.658.175,66	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y LISTA CON OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL, PROMOCION Y PREVENCIÓN, CON CALIDAD Y CALIDAD DE LA POBLACION DE USUARIO DEL DMQ	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 120.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	INVERSION	SALUD A LA O	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DESARROLLA ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVES DE LA ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA, DE ACUERDO A LA TROQUELA Y CARTERA DE SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR LA DESNUTRICION INFANTIL, VIOLENCIA DE GENERO Y DISMINUIR SUS CONSECUENCIAS EN LA COMUNIDAD Y FORTALECER LA ATENCION A LAS UMS Y ATENCION EXTRAAMBIENTAL Y COMUNITARIA (ANEDS, ESEM, GUAGUA KINES, UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES, BRIGADAS BARRIALES FIAS Y MUJERES)	4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCION DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEBIDO A LA NO CONTRATACION DEL EQUIPO SALUD COMUNITARIA (LOS SERVIDORES).
		MANTENER LA PARTICIPACION ACTIVA DE ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD	POCENTIALE DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD	ALCANZAR EL 10% DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD	INVERSION					4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45
SURTOTAL INSTITUCIONAL												
									4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45	
									2.322.473,69		2.322.473,69	
									2.427.426,69		2.427.426,69	
									6.824.175,66		6.658.175,66	
SURTOTAL GASTO CORRIENTE												
									4.974.918,14		4.974.918,14	
									2.322.473,69		2.322.473,69	
									2.427.426,69		2.427.426,69	
									6.824.175,66		6.658.175,66	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y LISTA CON OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD	MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL, PROMOCION Y PREVENCIÓN, CON CALIDAD Y CALIDAD DE LA POBLACION DE USUARIO DEL DMQ	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 120.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	INVERSION	SALUD A LA O	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	DESARROLLA ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A TRAVES DE LA ATENCION INTEGRAL AMBULATORIA, DE ACUERDO A LA TROQUELA Y CARTERA DE SERVICIOS, A FIN DE PREVENIR LA DESNUTRICION INFANTIL, VIOLENCIA DE GENERO Y DISMINUIR SUS CONSECUENCIAS EN LA COMUNIDAD Y FORTALECER LA ATENCION A LAS UMS Y ATENCION EXTRAAMBIENTAL Y COMUNITARIA (ANEDS, ESEM, GUAGUA KINES, UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES, BRIGADAS BARRIALES FIAS Y MUJERES)	4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCION DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEBIDO A LA NO CONTRATACION DEL EQUIPO SALUD COMUNITARIA (LOS SERVIDORES).
		MANTENER LA PARTICIPACION ACTIVA DE ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD	POCENTIALE DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD	ALCANZAR EL 10% DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD	INVERSION					4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45
SURTOTAL INSTITUCIONAL												
									4.974.918,14	(680.916,69)	4.294.001,45	
									2.322.473,69		2.322.473,69	
									2.427.426,69		2.427.426,69	
									6.824.175,66		6.658.175,66	
SURTOTAL GASTO CORRIENTE												
									4.974.918,14		4.974.918,14	
									2.322.473,69		2.322.473,69	
									2.427.426,69		2.427.426,69	
									6.824.175,66		6.658.175,66	

DEPENDENCIA DECUOTORA	OBJETIVO ESTRATEGICO PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCION	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACION REFORMA
		PREFERIR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL INTERGRADA Y ESPORTUNA CON CALIDAD Y DE USUARIAS DEL DNO.	PORCENTAJE DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES QUE TENGAN RELACION CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE LA CORPORACION MUNICIPAL.	CONSUMIR EL 2% DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE TENGAN RELACION CON LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES EDUCATIVOS, PROGRAMAS SOCIALES CULTURALES, DE LA CORPORACION MUNICIPAL.			ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE	INCLUIR EL EJE DE PROMOCION CON LA ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL INTERGRADA Y ESPORTUNA CON CALIDAD Y DE USUARIAS DEL DNO. EN LA PLANIFICACION, COMUNICACION, EN PREVENCION, MEDIANTE TALLERES PARA LA DETECCION OPORTUNA Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO.	45.340.00	0	45.340.00	
				SUBTOTAL INVERSION					2.705.148,03	-348.133,76	2.356.014,27	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				GASTOS ADMINSTRATIVOS	295.021,97	-14.166,17	280.855,80	
				SUBTOTAL				REINTEGRACION PERSONAL	3.000.407,28	-50.515,54	2.949.891,74	
									6.005.557,21	-407.749,51	5.597.807,70	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR		MANTENER SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRAL INTERGRADA Y ESPORTUNA CON CALIDAD Y DE USUARIAS DEL DNO.	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 257.074 ATENCIONES AMBULATORIAS				DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD, DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CUOTA, A FINES DE LA PLANIFICACION, COMUNICACION, EN ATENCION INTEGRAL INTERGRADA Y ESPORTUNA CON CALIDAD Y DE USUARIAS DEL DNO. EN LA PLANIFICACION, COMUNICACION, EN ATENCION INTEGRAL INTERGRADA Y ESPORTUNA CON CALIDAD Y DE USUARIAS DEL DNO.	878.000,00	0,00	878.000,00	
		INCREMENTAR EL NÚMERO DE PACIENTES EN LOS ESTANARES DE SEGURIDAD DE PACIENTES POR SERVICIOS OPERADOS POR LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD SUR PARA EL AÑO 2022.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTANARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OPERADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD.	ALCANZAR EL 10% DE CUMPLIMIENTO DE ESTANARES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD OPERADOS POR LA RED METROPOLITANA DE SALUD 2022.	INVERSION	SAUDAL DA		ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMINAR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN ALGUNAS ÁREAS DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA, CONSULTAR	878.000,00	0,00	878.000,00	
		ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CON EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD						REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR PARA EL AÑO 2022. SEBASTIÁN CURBELO DE AGOSTO DEL 2024, MANSUA QUE ACORDE A LA TIPOLOGIA ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, PARA SU FUNCIONAMIENTO ES DENOMINADA COMO HOSPITAL BASICO METROPOLITANO DEL SUR, CON EL FIN DE ATENDER A LOS USUARIOS EN UN NIVEL DE ATENCION PARA LA ZONA SUR DEL DNO.	5.535.000,00	1.130.000,00	4.345.000,00	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCION DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACION DE LA UNIDAD, DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS NO HAN SIDO ENTREGADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR, POR LO QUE SE EJECUTARA POR FASES EN EL AÑO 2022 SE REALIZARA EL DERROCAMIENTO DE LOS BLOQUES 2 Y 3 Y LA REHABILITACION DE LOS BLOQUES 1 Y 4
				SUBTOTAL INVERSION					6.413.000,00	-1.130.000,00	5.223.000,00	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				GASTOS ADMINSTRATIVOS	516.650,00	0,00	516.650,00	
				SUBTOTAL				REINTEGRACION PERSONAL	10.665.180,71	-223.366,2	10.441.814,51	
									11.728.297,7	-21.316,4	11.506.981,3	
									17.583.887,71	-3.123.386,62	14.460.501,09	
UNIDAD DE REINTEGRACION		ASEGURAR UNA VIDA PLENA Y JUSTA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ACCESO A SALUD, EDUCACION, CULTURA Y						REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION RELACIONADAS A LA REGULACION, PROTECCION Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA, A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE ESTERILIZACION GRATUITA DE PERROS Y GATOS, EN LOS CENTROS DE ATENCION Fijos Y MOVILES BANDO ESTRATEGIA AER, RESPONSABLE CON FAUNA URBANA, ATENCION A ANIMALES EN SITUACION VULNERABLE, ADOPCION DE ANIMALES DE COMPANIA, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPANIA, ANIMALES EN SITUACION	2.126.426,8	-613.292,18	1.513.134,62	SE PROCEDE CON LA DEVOLUCION DEL VALOR NO EJECUTADO, CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION, CENTRO DE GESTION DE ANIMALES EN SITUACION VULNERABLE, MANEJO DE FAUNA URBANA, ATENCION A ANIMALES DE COMPANIA, IDENTIFICACION Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPANIA, ANIMALES EN SITUACION
				SUBTOTAL INVERSION					6.413.000,00	-1.130.000,00	5.223.000,00	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE				GASTOS ADMINSTRATIVOS	516.650,00	0,00	516.650,00	
				SUBTOTAL				REINTEGRACION PERSONAL	10.665.180,71	-223.366,2	10.441.814,51	
									11.728.297,7	-21.316,4	11.506.981,3	
									17.583.887,71	-3.123.386,62	14.460.501,09	

DEPENDENCIA EJECUTORA ANUAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO PMOT	OBJETIVO	INDICADOR	META	TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO 2022	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	JUSTIFICACIÓN REFORMA	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD	CONVENIR	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 (BOMAS) METEOROLÓGICA, UNIVERSITARIAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	2.126.292,88	-612.292,88	1.513.132,90	SE ENSEÑE CON LA RESOLUCIÓN DEL VALOR DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES.	
			NUMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN EL DMC, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL	CONCIENTIZAR A 35000 PERSONAS EN EL DMC, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL						417.000,00	-309.642,86	107.357,14	
			PORCENTAJE DE LA FAUNA URBANA EN EL DMC CONTROLADA, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL	CONTROLAR EN UN 10% LA FAUNA URBANA EN EL DMC, GARANTIZANDO LOS PRINCIPIOS DE BIENESTAR ANIMAL						1.486.402,20	0,00	1.486.402,20	
			SUBTOTAL INVERSIÓN								4.029.828,88	-922.935,04	3.106.893,84
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
SUBTOTAL													
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE													
SUBTOTAL													
TOTAL SECTOR									46.318.230,83	-3.214.226,65	42.104.004,18		

Elaborado por:
 MYRIAM ELIZABETH BUTRON CHAVEZ
 Fecha: 2022/09/19 22:23:31
 Tercero de Plurificación

SANTAGO
 ALEJANDRO GONZALEZ
 Fecha: 2022/09/19 22:23:31
 Tercero de Plurificación

Elaborado por:
 NARCISA DE JESUS PIEDRA MAZA
 Fecha: 2022/09/19 22:27:19 -05:00
 Tercero de Plurificación

Elaborado por:
 FRANCISCO XAVIER MARTINEZ RICOFRIO
 Fecha: 2022/09/19 22:23:40 -05:00
 Director Metropolitano de Plurificación para el Desarrollo



Firmado digitalmente por:
 ALEJANDRA GABRIELA VARGAS
 Fecha: 2022/09/19 22:23:31
 Tercero de Plurificación

Firmado digitalmente por:
 FRANCISCO XAVIER MARTINEZ RICOFRIO
 Fecha: 2022/09/19 22:23:40 -05:00
 Director Metropolitano de Plurificación para el Desarrollo



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.