



**MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

**ANTEPROYECTO
REFORMA AL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2021**

**SECRETARÍA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN**

AGOSTO 2021

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

ANTEPROYECTO REFORMA AL POA 2021

Presentación

La Secretaría General de Planificación dentro del marco normativo vigente, realizó la construcción de la Planificación Operativa Anual 2021 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-MDMQ articulada a los diferentes niveles de planificación tanto nacional como local. El instrumento de planificación mencionado constituye la directriz para la gestión del MDMQ sobre la base de su rol y competencias dirigida a garantizar derechos a través de su cumplimiento. Determina principalmente los objetivos operativos que deberán ser alcanzados con la ejecución de programas y proyectos por parte de las instancias municipales que integran la municipalidad.

Con Ordenanza Metropolitana PMU No. 004-2020, sancionada el 10 de diciembre de 2020, se aprobó *“EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021”*, que incluye la estructura programática base de la planificación operativa; misma que dentro del proceso de reforma presupuestaria 2021, se modifica considerando las líneas de intervención en el territorio, la nueva estimación de ingresos y la optimización y priorización del gasto.

En este contexto, la Secretaría General de Planificación en el marco de sus competencias elabora el presente Anteproyecto de Reforma al POA 2021, en donde se refleja la vinculación de la planificación-presupuesto basado en el análisis e información proporcionada por las diferentes instancias y sectores que integran el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y pone a consideración de los diferentes niveles que intervienen en el proceso de aprobación de la reforma.

Mgs. Sergio Tamayo
Secretario General de Planificación (E)

**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ANTEPROYECTO DE REFORMA AL POA 2021**

ÁREA	SECTOR	INVERSIÓN			GASTO CORRIENTE			TOTAL REFORMA	TOTAL SECTOR	TOTAL ÁREA
		CODIFICADO	REFORMA 2021	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	REFORMA 2021	NUEVO CODIFICADO			
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	4.900.000,00	10.378.082,80	15.278.082,80	1.790.788,26	3.752,60	1.794.540,86	10.381.835,40	17.072.623,66	726.027.237,82
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.081.210,36	-1.009.927,93	28.071.282,43	23.917.085,34	111.236,63	24.028.321,97	-898.691,30	52.099.604,40	
	MOVILIDAD	323.352.995,39	238.887.341,29	562.240.336,68	42.293.375,28	1.214.514,25	43.507.889,53	240.101.855,54	605.748.226,21	
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	3.754.731,25	1.010.962,15	4.765.693,40	25.793.933,08	-1.424.209,25	24.369.723,83	-413.247,10	29.135.417,23	
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	7.656.110,28	5.022.217,23	12.678.327,51	8.973.638,57	319.400,24	9.293.038,81	5.341.617,47	21.971.366,32	
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	2.054.369,72	-38.515,70	2.015.854,02	961.484,30	5.815.854,02	16.269.458,14
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	9.300.000,00	514.000,00	9.814.000,00	639.604,12	0,00	639.604,12	514.000,00	10.453.604,12	
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.979.947,82	5.226.982,53	51.206.930,35	93.900.863,74	13.140.306,03	107.041.169,77	18.367.288,56	158.248.100,12	184.732.705,00
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	700.000,00	-333.314,91	366.685,09	7.841.821,49	622.272,43	8.464.093,92	288.957,52	8.830.779,01	
	COMUNICACIÓN	2.752.877,20	500.000,00	3.252.877,20	1.812.082,96	-23.644,72	1.788.438,24	476.355,28	5.041.315,44	
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	870.000,00	175.300,00	1.045.300,00	9.983.105,58	6.562,57	9.989.668,15	181.862,57	11.034.968,15	
	PLANIFICACIÓN	300.140,00	7.778,56	307.918,56	1.264.382,12	5.241,60	1.269.623,72	13.020,16	1.577.542,28	
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	8.224.400,99	647.066,79	8.871.467,78	4.654.964,42	-56.288,60	4.598.675,82	590.778,19	13.470.143,60	109.060.155,44
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	8.826.400,61	-18.402,46	8.807.998,15	28.622.487,59	-411.637,75	28.210.849,84	-430.040,21	37.018.847,99	
	INCLUSIÓN SOCIAL	7.299.865,83	2.356.756,22	9.656.622,05	11.100.260,30	1.415.929,54	12.516.189,84	3.772.685,76	22.172.811,89	
	SALUD	14.641.800,00	-609.467,80	14.032.332,20	22.199.159,57	166.860,19	22.366.019,76	-442.607,61	36.398.351,96	
TOTAL MDMQ		470.440.479,73	263.755.374,47	734.195.854,20	286.841.922,14	15.051.780,06	301.893.702,20	278.807.154,53	1.036.089.556,40	1.036.089.556,40

SERVICIOS COMUNALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: AMBIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE AMBIENTE	INCREMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	NÚMERO DE ÁRBOLES PLANTADOS PARA PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	PLANTAR 15.000 ÁRBOLES PARA PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL APLICANDO PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.	PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL, CON PRINCIPIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA	-	-	-		
	MANTENER LA GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD DESARROLLADOS	DESARROLLAR AL MENOS 3 INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL DMQ		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD EN EL DMQ	-	-	-		
	INCREMENTAR EL ARBOLADO URBANO EN LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA DEL DMQ	NÚMERO DE CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA EN PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN	CONSOLIDAR EL ARBOLADO URBANO EN POR LO MENOS TRES CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA		ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	-	-	-		
	MANTENER LAS ÁREAS METROPOLITANAS PROTEGIDAS EXISTENTES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS PROTEGIDAS EXISTENTES	LOGRAR AL MENOS EL 25% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS PROTEGIDAS EXISTENTES		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE ÁREAS PROTEGIDAS	245.360,00	-	245.360,00		
	INCREMENTAR LAS QUEBRADAS INTERVENIDAS	NÚMERO DE QUEBRADAS PRIORIZADAS QUE HAN ACTIVADO PROCESOS DE RECUPERACIÓN Y MANEJO INTEGRAL Y PARTICIPATIVO EN EL DMQ	RECUPERAR 2 QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ		RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	154.640,00	-	154.640,00		
	REDUCIR LAS EMISIONES VEHICULARES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL AIRE EN CONDICIONES APTAS PARA LA SALUD HUMANA.	PORCENTAJE DE BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ESTÉN DENTRO DE LOS VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE (OPACIDAD) EMISIONES.	LOGRAR QUE AL MENOS 68% DE LOS BUSES DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTÉN DENTRO DE LOS VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE (OPACIDAD) EMISIONES.	REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AIRE	-	-	-			
	REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CON COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TEMAS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN ECOEFICIENTE, GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS, COMPENSACIÓN, ETC.	NÚMERO DE TONELADAS REDUCIDAS DE CO2 DE LA HUELLA DE CARBONO DEL DMQ, EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO.	REDUCIR 400.000 TONELADAS DE CO2 DE LA HUELLA DE CARBONO DEL DMQ, EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO.	ACCIÓN CLIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y DE LA VULNERABILIDAD EN EL DMQ	-	-	-			
	INCREMENTAR EL MONITOREO DE LOS RECURSOS, AIRE, AGUA, RUIDO Y SUELO A TRAVÉS DE LA RED METROPOLITANA DE MONITOREO AMBIENTAL - REMMAQ, PARA LA OBTENCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN PRECISA Y OPORTUNA.	PORCENTAJE DE LOS PARÁMETROS ACREDITADOS QUE SE MANTIENEN	MANTENER AL MENOS EL 90% DE LOS PARÁMETROS ACREDITADOS	MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EL AGUA Y NIVELES DE RUIDO	-	-	-			
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN ZONAS Y SECTORES PRIORIZADOS	PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN FUNCIÓN DE LAS ESTACIONES EXISTENTES EN EL AÑO DE ANÁLISIS	OBTENER AL MENOS EL 80% DE DATOS VÁLIDOS EN FUNCIÓN DE LAS ESTACIONES EXISTENTES EN EL AÑO DE ANÁLISIS.	CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	-	-	-			
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN ZONAS Y SECTORES PRIORIZADOS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTERVENIDAS SE ENCUENTREN EN PROCESOS DE REGULARIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL	LOGRAR QUE EL 70% DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTERVENIDAS SE ENCUENTREN EN PROCESOS DE REGULARIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL	CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	-	-	-			
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ.	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y/O PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA IMPLEMENTADAS EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 35 ESTRATEGIAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y/O PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL DMQ	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	-	-	-			
	SUBTOTAL INVERSIÓN						400.000,00	0,00	400.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		161.850,00	-	161.850,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL			1.628.938,26	3.752,60	1.632.690,86	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.790.788,26	3.752,60	1.794.540,86		
SUBTOTAL						2.190.788,26	3.752,60	2.194.540,86		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
EMASEO	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ	CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ	INCREMENTAR AL 97% LA RECOLECCIÓN EN RELACIÓN A LA GENERACIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS SÓLIDOS A RECOGER EN EL DMQ	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	-	-	-	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	-	10.378.082,80	10.378.082,80	INCREMENTO QUE CORRESPONDE A RECURSOS PARA FINANCIAR OBLIGACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL EN ÚLTIMA INSTANCIA DEL 29 DE JUNIO 2020. A FAVOR DEL CONSORCIO QUITO LIMPIO, DEMANDA INCLUYE LA CANCELACIÓN DEL SEGUNDO CONVENIO DE PAGO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007 DEL SERVICIO DE SOBRECARGO (TRANSPORTE MATERIALES) COMPRENDIDO EN EL PERIODO 2006-2007 (CON INTERÉS ,COSTAS, HONORARIOS) .
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	-	-	-	
SUBTOTAL						0,00	10.378.082,80	10.378.082,80	
EMGIRS	MANTENER UN SISTEMA INTEGRAL DE ESCOMBROS TÉCNICO, EFICIENTE Y SUSTENTABLE.	ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL DMQ.	DISPONER LA CANTIDAD DE 1.089.000 M3 DE ESCOMBROS AL 2021	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBROS	-	-	-	
	MANTENER EL ACOPIO, LA TRANSFERENCIA, LA REDUCCIÓN, EL APROVECHAMIENTO, EL TRATAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE EL USO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y TÉCNICAS CON ENFOQUE DE CO-RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO	REDUCIR AL MENOS EL 5% DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, A TRAVÉS DE UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS QUE INGRESAN A LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE LA EMGIRS EP.		GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	4.500.000,00	-	4.500.000,00	
	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.	TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS TRATADOS	TRATAR 2.500 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS GENERADOS EN EL DMQ		GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS	-	-	-	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	-	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	-	-	-	
SUBTOTAL						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
TOTAL SECTOR						6.690.788,26	10.381.835,40	17.072.623,66	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MANTENER LA COORDINACIÓN ARTICULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE MECANISMOS, NORMATIVAS Y DEMÁS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EMITIDOS	EMITIR EL 100% DE MECANISMOS, NORMATIVAS Y DEMÁS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	30.000,00	0,00	30.000,00	
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12.499,84	0,00	12.499,84	
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	23.000,00	0,00	23.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	7.000,00	0,00	7.000,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL TERRITORIO RURAL MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO LOCAL, PARROQUIAL Y COMUNAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS GENERADOS	CUMPLIR EL 100% DE LOS ACUERDOS GENERADOS		FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	1.344.662,00	0,00	1.344.662,00	
	MANTENER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS MUNICIPALES QUE REALIZAN INTERVENCIONES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA	ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA		MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	5.000,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						1.422.161,84	0,00	1.422.161,84	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	967.675,05	7.170,46	974.845,51		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						967.675,05	7.170,46	974.845,51	
SUBTOTAL						2.389.836,89	7.170,46	2.397.007,35	

UNIDAD REGULA TU BARRIO	REDUCIR LA OCUPACIÓN INFORMAL DEL SUELO, ENTREGANDO LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD A LOS BENEFICIARIOS, DENTRO DEL MARCO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS GESTIONADOS; CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN	GESTIONAR 60 EXPEDIENTES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS GESTIONADOS; CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	REGULA TU BARRIO	300.000,00	-120.894,80	179.105,20	REDUCCIÓN POR SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS YA QUE FUERON REALIZADOS POR EL CAT.
		NÚMERO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS EMITIDOS	EMITIR 1400 TÍTULOS DE DOMINIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS						
	SUBTOTAL INVERSIÓN						300.000,00	-120.894,80	179.105,20
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	945.620,32	3.510,29	949.130,61		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						945.620,32	3.510,29	949.130,61	
SUBTOTAL						1.245.620,32	-117.384,51	1.128.235,81	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	6.000,00	0,00	6.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES						
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 850 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	REDUCCIÓN POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MANTENIENDO LA PLANIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PARTIDA 730613
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	13.194,24	0,00	13.194,24	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.157.050,00	0,00	1.157.050,00	
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.082.476,10	0,00	2.082.476,10	
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.000,00	0,00	40.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	REDUCCIÓN POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MISMOS QUE NO VAN HACER UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD, SE PROCEDE CON LA DE DEVOLUCIÓN POR EL VALOR TOTAL DE LA PARTIDA 730812 QUE TIENE UN PRESUPUESTO DE \$ 8.000,00 Y DE LA PARTIDA 730249 QUE CORRESPONDE A EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES UN SALDO DE \$25.000,00
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00	
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	10.000,00	0,00	10.000,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 2.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.750,00	0,00	15.750,00	
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 1.500 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	0,00	15.048,00	
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.									

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 200 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	SALUD AL DIA					
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 153 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	0,00	16.416,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						3.468.482,34	-37.000,00	3.431.482,34	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	373.400,00	0,00	373.400,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	1.351.472,59	-7.645,71	1.343.826,88	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.724.872,59	-7.645,71	1.717.226,88	
SUBTOTAL						5.193.354,93	-44.645,71	5.148.709,22	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	6.000,00	0,00	6000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	5.000,00	0,00	5000,00	
	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES						
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 747 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	15.000,00	-485,75	14.514,25	REDUCCIÓN POR SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	16.333,94	0,00	16.333,94		
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	683.966,28	0,00	683.966,28		
						PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.535.488,54	-94.105,98	1.441.382,56	REDUCCIÓN POR ANTICIPOS NO DEVENGADOS
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	25.000,00	0,00	25.000,00		
						COLONIAS VACACIONALES	25.000,00	0,00	25.000,00	
						SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00	
						VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	15.500,00	0,00	15.500,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1800 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.750,00	0,00	15.750,00		
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 300 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	0,00	15.048,00		
		NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 1820 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 1040 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 148 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15.048,00		
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	0,00	16.416,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						2.420.050,76	-94.591,73	2.325.459,03	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	589.655,00	0,00	589.655,00			
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	1.817.542,91	-3.792,73	1.813.750,18			
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.407.197,91	-3.792,73	2.403.405,18		
SUBTOTAL						4.827.248,67	-98.384,46	4.728.864,21		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	23.000,00	0,00	23.000,00		
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00		
	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES							
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	OBTENER 950 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	17.000,00	0,00	17.000,00		
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ.	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ.	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ.	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00		
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ.	13.268,99	0,00	13268,99		
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	624.591,00	85.000,00	709.591,00	INCREMENTO DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE EJERCITACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN EN EL TERRITORIO DE LA AZCH, MISMO QUE PERMITIRÁN QUE LA COMUNIDAD DE LA ZONA LOS CHILLOS, NIÑOS JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES MEJOREN SUS CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL PROVOCADA POR EL CONFINAMIENTO A CAUSA DE LA PANDEMIA DE COVID 19, DESDE LUEGO SE PREVÉ QUE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS ESPACIOS CUENTEN CON UN DISEÑO Y UBICACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS Y DE RECREACIÓN INFANTIL QUE MANTENGA LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO RESPECTIVOS	
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.358.186,53	0,00	1.358.186,53		
MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.000,00	0,00	40.000,00			
				COLONIAS VACACIONALES	50.000,00	0,00	50.000,00			
				SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00			
				VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	11.500,00	0,00	11.500,00			

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 2000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.750,00	0,00	15.750,00	
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 400 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	0,00	15.048,00	
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPEA EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.		LOGRAR QUE 875 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.							
NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		LOGRAR 637 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 157 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	0,00	16.416,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						2.233.308,52	85.000,00	2.318.308,52	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	641.000,00	0,00	641.000,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	1.965.059,09	-18.331,66	1.946.727,43	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.606.059,09	-18.331,66	2.587.727,43	
SUBTOTAL						4.839.367,61	66.668,34	4.906.035,95	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	9.000,00	0,00	9.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	
	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES						

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	OBTENER 1250 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	-1.596,65	18.403,35	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR AJUSTE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ.	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ.	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ.	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ.	8.372,55	0,00	8.372,55	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.317.287,88	0,00	1.317.287,88	
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.430.521,27	-0,02	2.430.521,25	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	25.000,00	0,00	25.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	47.000,00	0,00	47.000,00	
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	33.000,00	0,00	33.000,00	
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	9.000,00	0,00	9.000,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ.	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 4000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.750,00	0	15.750,00	
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 2500 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA						
		NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 1425 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	-2.688,00	12.360,00	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 708 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	SALUD AL DÍA					
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 398 PERSONAS SE BENEFICEN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15048,00	-4031,40	11016,60	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIERTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	-858,99	15.557,01	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
SUBTOTAL INVERSIÓN						3.969.943,70	-9.175,06	3.960.768,64	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	815.450,00	-282,41	815.167,59	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	2.797.097,86	42.930,20	2.840.028,06	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						3.612.547,86	42.647,79	3.655.195,65	
SUBTOTAL						7.582.491,56	33.472,73	7.615.964,29	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	7.000,00	0,00	7.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NO. DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	
	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				0
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES						
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	OBTENER 1000 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	24.000,00	-2.056,97	21.943,03	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	23.622,55	0,00	23.622,55	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.221.850,00	7.147,38	1.228.997,38	INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR LOS SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.237.964,23	-7.147,38	2.230.816,85	REDUCCIÓN DE RECURSOS POR REMANENTE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.000,00	0,00	40.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	70.000,00	0,00	70.000,00	
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	13.200,00	0,00	13.200,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	15.750,00	0,00	15.750,00	
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 4.500 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	NÚMERO PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 858 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.							
	NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 497MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 301 PERSONAS SE BENEFICEN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15048	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	0,00	16416	
SUBTOTAL INVERSIÓN						3.728.398,78	-2.056,97	3.726.341,81	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	620.800,00	0,00	620.800,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	1.677.160,63	6.079,93	1.683.240,56	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.297.960,63	6.079,93	2.304.040,56	
SUBTOTAL						6.026.359,41	4.022,96	6.030.382,37	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	10.000,00	0,00	10.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	
		NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES						

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
		* SE DA DE BAJA EL PROYECTO		GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS*	CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	80.000,00	-80.000,00	0,00	REDUCCIÓN DE TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO YA QUE MEDIANTE OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021, SE SOLICITA LA BAJA DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL PREDIO PROPUESTO (PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO HUAYRAPUNGO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE ESTABA PREVISTO INSTALAR LA MÁQUINA CON LA QUE SE PRETENDÍA APROVECHAR 0.5 TONELADAS DIARIAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS, NO TIENE VIABILIDAD TÉCNICA DEBIDO A SU UBICACIÓN YA QUE NO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA INDUSTRIAL * DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA E INFORMES SE DA DE BAJA EL PROYECTO
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 1250 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	19.324,14	0,00	19.324,14	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.268.799,99	-81.501,78	1.187.298,21	REDUCCIÓN POR REMANENTES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, NO SE CUENTA CON LA ORDENANZA DE TRAZADOS VIALES POR LO QUE SE DISMINUYE EL VALOR DESTINADO PARA ESTE PRODUCTO
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.767.889,73	-597.125,84	2.170.763,89	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR ESPACIOS PRESUPUESTARIOS, REMANENTES POR REDUCCIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y REAJUSTE DE PRECIOS
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.000,00	0,00	40.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	25.000,00	0,00	25.000,00	
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					30.000,00	0,00	30.000,00		
VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"					11.400,00	0,00	11.400,00		
MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	9.750,00	0,00	9.750,00		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 300 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 2401 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.							
	NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 1363 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORMAZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 404 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	0,00	16.416,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						4.336.175,86	-758.627,62	3.577.548,24	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00	0,00	671.000,00	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	2.111.730,35	-3.772,54	2.107.957,81	
SUBTOTAL CORRIENTE						2.782.730,35	-3.772,54	2.778.957,81	
SUBTOTAL						7.118.906,21	-762.400,16	6.356.506,05	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	8.000,00	0,00	8.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	
		NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES						

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL DMQ, APALANCADO EN LOS CONCEPTOS DE BASURA CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHADAS	APROVECHAR AL MENOS 120 TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 1200 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00	
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	14.909,33	0,00	14.909,33	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.271.015,76	0,00	1.271.015,76	
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.672.441,84	0,00	2.672.441,84	
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	140.683,75	0,00	140.683,75	
					COLONIAS VACACIONALES	15.600,00	0,00	15.600,00	
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00	
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	16.400,00	0,00	16.400,00	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	11.250,00	0,00	11.250,00	
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 2.500 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	12.096,00	0,00	12.096,00	
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.		LOGRAR QUE 1136 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.							
NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		LOGRAR 610 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	SALUD AL DIA						

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 332 PERSONAS SE BENEFICIE DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	0,00	15.048,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	19.368,00	0,00	19.368,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						4.294.312,68	0,00	4.294.312,68	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	690.400,00	59.859,60	750.259,60	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	2.226.498,96	-4.228,90	2.222.270,06	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.916.898,96	55.630,70	2.972.529,66	
SUBTOTAL						7.211.211,64	55.630,70	7.266.842,34	

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	6.000,00	0,00	6.000,00	
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	
INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL		NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL				
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES						
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL						
INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 900 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	-16.600,00	11.400,00	REDUCCIÓN POR SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	
INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 60 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	5.500,00	0,00	5.500,00		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SáENZ (CENTRO)	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	42.984,06	0,00	42.984,06	
	MANTENER LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	841.699,50	-7.878,46	833.821,04	REDUCCIÓN POR SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.668.492,67	-14.910,57	1.653.582,10	REDUCCIÓN POR SALDOS REMANENTES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	40.000,00	0,00	40.000,00	
					COLONIAS VACACIONALES	45.000,00	-6.621,21	38.378,79	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR QUE EL PROCESO PRECONTRACTUAL SE HA DILATADO Y SE HA VISTO AFECTADO DEBIDO A LA FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES INVITADOS A COTIZAR PARA DICHA ACTIVIDAD. A FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO SE HA REPROGRAMADO LA MALLA CURRICULAR Y EL NÚMERO DE HORAS, ASÍ COMO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE UNA AFECTACIÓN DE FONDO A LOS OBJETIVOS PLANTEADO CON EL PROYECTO, SE TRABAJARÁ CON EL RECURSO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	-4.375,51	15.624,49	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO POR MOTIVACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEBIDO A QUE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL CONTINÚA Y LAS RESTRICCIONES SE MANTIENEN, COMO ENTIDAD PÚBLICA TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y PRIORIZAR EL PRESUPUESTO SIN AFECTAR LA PLANIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2021 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, SE REDUCE EL MONTO PROGRAMADO. POR LO CUAL TAMBIÉN SE APROVECHARÁ EL RECURSO HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL.
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	9.600,00	-500,00	9.100,00	REDUCCIÓN DE VALORES ASIGNADOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, YA QUE CONFORME A LO PLANIFICADO EN EL POA 2021 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN PARTICIPATIVA EN EL PROYECTO SOCIAL VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN" SE ENCUENTRAN ACTIVIDADES DE EVENTOS MASIVOS, CAPACITACIONES PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS, DIRIGIDO A JÓVENES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SáENZ. EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL COE NACIONAL, COE METROPOLITANO, AUTORIDAD ZONAL, LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO "VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN" SE REALIZARÁN DE FORMA VIRTUAL CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS CONTAGIOS POR COVID-19 Y PRECAUTELAR LA SALUD DE LAS PERSONAS VULNERABLES, JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS SEÑALADOS.
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	12.750,00	0,00	12.750,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN					
	MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	LOGRAR QUE 3000 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA	SALUD AL DIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	15.048,00	-5.640,00	9.408,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DEBIDO A LOS RETRASOS ADMINISTRATIVOS, EXTERNOS A LA ADMINISTRACIÓN ZONAL, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DE LA PROFESIONAL EN NUTRICIÓN ES NECESARIO REALIZAR UN PROCESO DE REFORMA DE LOS VALORES NO EJECUTADOS DESDE ENERO A MAYO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD, YA QUE ESTOS VALORES NO SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2021 DE LA UNIDAD DE SALUD, ESTA REDUCCIÓN NO AFECTARÁ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y METAS DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE A LA FECHA QUE SE EMITE EL INFORME CON MEMORANDO NRO. GADDMQ-DMRH-2021-00505-M DE 03 DE JUNIO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PROFESIONAL.					
	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 2193 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.												
	NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 1184 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO												
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 205 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	15.048,00	-5.640,00	9.408,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DEBIDO A LOS RETRASOS ADMINISTRATIVOS, EXTERNOS A LA ADMINISTRACIÓN ZONAL, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES DEL PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA ES NECESARIO REALIZAR UN PROCESO DE REFORMA DE LOS VALORES NO EJECUTADOS DESDE ENERO A MAYO DEL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, YA QUE ESTOS VALORES NO SERÁN CONSIDERADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2021 DE LA UNIDAD DE SALUD					
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	16.416,00	-16.416,00	0,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DEBIDO A QUE NO SE PODRÁ REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE UN MÉDICO VETERINARIO, TODA VEZ, QUE EL PROFESIONAL ESTÁ SIENDO CONTRATADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA AZ MANUELA SÁENZ.					
SUBTOTAL INVERSIÓN						2.769.538,23	-78.581,75	2.690.956,48						
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	848.315,00	0,00	848.315,00						
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	2.001.512,90	15.405,23	2.016.918,13						
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.849.827,90	15.405,23	2.865.233,13						
SUBTOTAL						5.619.366,13	-63.176,52	5.556.189,61						

	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICO Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 10 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.		AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	10.000,00	0,00	10.000,00	
--	---	--	--	--	-------------------------------	-----------	------	-----------	--

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
UNIDAD ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 3 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00		
	INCREMENTAR LAS ACCIONES CONDUCTENTES A LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	NÚMERO DE INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PROMOCION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL					
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	ATENDER AL MENOS EL 85% DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES							
		PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PATRIMONIO NATURAL							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	OBTENER 200 BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	6.000,00	41.000,00	INCREMENTO POR EMBELLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO, SEÑALIZACIÓN Y TURÍSTICA Y GALERIAS EN ESPACIO PÚBLICO	
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	DESARROLLAR 52 ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DMQ	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	1.000,00	0,00	1.000,00		
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E 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 PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	2.990,20	0,00	2.990,20		
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	31.443,45	0,00	31.443,45		
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					10.000,00	0,00	10.000,00			
VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"					10.000,00	0,00	10.000,00			
MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 3000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	7.500,00	0,00	7.500,00			
MANTENER ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y	NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPAN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.	LOGRAR QUE 159 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA.								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	LOGRAR 315 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	13.952,00	0,00	13.952,00	
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORMAZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	LOGRAR QUE 18 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.952,00	0,00	13.952,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						138.837,65	6.000,00	144.837,65	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	166.110,00	0,00	166.110,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	639.584,68	14.334,87	653.919,55	
SUBTOTAL CORRIENTE						805.694,68	14.334,87	820.029,55	
SUBTOTAL						944.532,33	20.334,87	964.867,20	
TOTAL SECTOR						52.998.295,70	-898.691,30	52.099.604,40	

ANTEPROYECTO REFORMA AL POA 2021

SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
EPM METRO DE QUITO	MANTENER, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SUBSISTEMA METRO DE QUITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	EJECUTAR EL 10% DE AVANCE DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	8.500.000,00	6.244.000,00	14.744.000,00	INCREMENTO PARA GESTIONAR PROCESOS DE PREOPERACIÓN E INICIAR LA ETAPA DE PRUEBAS INTEGRADAS, QUE SE REQUIERE INDEPENDIENTEMENTE DEL MODELO DE GESTIÓN QUE DETERMINE LA OPERACIÓN COMERCIAL. LOS RUBROS A FINANCIAR SON PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, DE LOS SUBSISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, DE LOS BIENES DEL CONTRATO DE MATERIAL RODANTE, DE ESTACIONES, TALLERES Y COCHERAS, DE LA SUPERESTRUCTURA VIAL, TÚNEL Y POZOS Y DE LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE OPERADORES DEL MATERIAL RODANTE.
SUBTOTAL						8.500.000,00	6.244.000,00	14.744.000,00	

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	REDUCIR LA SINIESTRALIDAD DE TRÁNSITO EN LA RED VIAL DEL DMQ	NÚMERO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO EN LAS VÍAS DEL DMQ	DISMINUIR EN UN 1% EL NÚMERO DE SINIESTROS DE TRÁNSITO EN LAS VÍAS DEL DMQ, RESPECTO DEL AÑO 2019. HASTA LLEGAR A UN VALOR DE 4.491 SINIESTROS DE TRÁNSITO.	MOVILIDAD SEGURA	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DMQ	15.021.511,49	-685.045,99	14.336.465,50	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTICIPOS NO DEVENGADOS POR USD 701.511,9 E INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS USD 16.465,50
		NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL GESTOR PRIVADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	CONCLUIR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GESTOR PRIVADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO VEHICULAR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO				
	SUBTOTAL INVERSIÓN					15.021.511,49	-685.045,99	14.336.465,50	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.273.000,00	1.200.105,29	4.473.105,29	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	36.996.436,79	26.338,45	37.022.775,24	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					40.269.436,79	1.226.443,74	41.495.880,53		
SUBTOTAL						55.290.948,28	541.397,75	55.832.346,03	

	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS INTERVENIDAS	INTERVENIR AL MENOS 15 KILÓMETROS DE VÍAS HABILITADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD				
	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPMOP.	PORCENTAJE DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS	MANTENER EL 100% DE TERMINALES, PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS						
	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, FAVORECIENDO LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LOS USUARIOS NO MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CICLOVÍAS IMPLEMENTADAS.	IMPLEMENTAR AL MENOS 15 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS.	MOVILIDAD SOSTENIBLE	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
EPMMP	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, FAVORECIENDO LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS SEÑALIZADOS	SEÑALIZAR AL MENOS 60 KILÓMETROS DE VÍAS	MOVILIDAD SEGURA	SEÑALIZACIÓN VIAL	37.827.297,31	35.283.763,49	73.111.060,80	INCREMENTO PARA FINANCIAR BRECHAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PROYECTOS DE ARRASTRES NO CONSIDERADOS EN EL POA INICIAL Y EL VALOR DE IVA DE LOS BONOS ASIGANDOS, PAGOS DE SENTENCIAS DE EXPROPIACIONES, MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS PARA BACHEO Y ASFALTO Y PARA FINANCIAR EL RESTO DE PROYECTOS DE LA EMPRESA.
		PORCENTAJE DE INTERSECCIONES CENTRALIZADAS EN OPERACIÓN	MANTENER EL 100% DE LAS INTERSECCIONES CENTRALIZADAS OPERATIVAS						
	INCREMENTAR LOS ESPACIOS VERDES INTERVENIDOS EN EL DMQ	NÚMERO DE HECTÁREAS INTERVENIDAS DE ESPACIOS VERDES	INTERVENIR 500 HECTÁREAS DE ESPACIOS VERDES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	ESPACIOS VERDES				
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES REGENERADOS EN EL DMQ	NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE INTERVENCIÓN EN PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES	INTERVENIR AL MENOS 8.000 METROS CUADRADOS CORRESPONDIENTES A PLAZAS, PLAZOLETAS O PARQUES		IMAGEN URBANA				
	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FAVORECIENDO LA VIALIDAD SEGURA PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS REHABILITADOS O CUYO MANTENIMIENTO FUE EJECUTADO	MANTENER O REHABILITAR 40 KILÓMETROS DE VÍAS	RED QUITO CONECTADO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL				
	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, FAVORECIENDO LA VIALIDAD SEGURA PARA LOS USUARIOS MOTORIZADOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL DMQ.	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS PAVIMENTADAS O REPAVIMENTADAS.	REPAVIMENTAR O PAVIMENTAR AL MENOS 45 KILÓMETROS DE VÍAS.		INFRAESTRUCTURA VIAL				
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA EPMMP.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
	MANTENER LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA EPMMP.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO.	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL						37.827.297,31	35.283.763,49	73.111.060,80	

EPM PASAJEROS DE QUITO	INCREMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNO DE LOS CORREDORES QUE ADMINISTRA LA EPMPQ	NÚMERO DE PASAJEROS PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	TRANSPORTAR 113 MILLONES PASAJEROS PAGO-VIAJE EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49	INCREMENTO PARA CUBRIR BRECHA IDENTIFICADA DE LAS NECESIDADES PARA LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTADORES POR USD 10.005.794,18, PAGO DE LA NOMINA OPERATIVA USD 4.812.745,74, INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR USD 4.506.292,41 E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA USD 637.437,16, QUE DEBIDO A LA PANDEMIA SE HAN VISTO AFECTADOS LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN.
		PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO	LOGRAR EL 5% DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO DE PASAJEROS				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL						31.500.000,00	19.962.269,49	51.462.269,49	

		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	IMPLEMENTAR EL 100% EL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	3.513,17	0,00	3.513,17	
--	--	---	---	--	---	----------	------	----------	--

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	INCREMENTAR Y FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIO PREFERENTE DE DESPLAZAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CULMINAR EL 100% EL AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	230.304.186,59	178.082.354,30	408.386.540,89	INCREMENTO REALIZADO POR EL MDMQ POR UN VALOR DE USD 1.919. 967,69 PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA HASTA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, SE CONSIDERA SEIS MESES (NOV - DIC 2021 Y ENE - ABR 2022) POSTERIORES A LA ENTREGA DE OCTUBRE DEL 2021, DE ACUERDO AL CONTRATO FIDIC SUSCRITO ENTRE EL MDMQ Y EL CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO - CL1, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO, SE ESTABLECE EN LAS CLÁUSULAS QUE REQUIEREN LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GERENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA. SE FINANCIA LO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA REFORMA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PROPIOS DEL PROYECTO.	
	INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO	NÚMERO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	DESARROLLAR AL MENOS 2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	MOVILIDAD SEGURA	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ					
	INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ	NÚMERO DE POLÍTICAS Y/O MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ	REALIZAR AL MENOS 1 POLÍTICA Y/O MECANISMO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL	192.090,83	0,00	192.090,83		
	INCREMENTAR EL USO DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	NÚMERO DE USUARIOS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES	INCREMENTAR EN UN 15% EL NÚMERO DE USUARIOS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES, , HASTA LLEGAR A 74.750 USUARIOS	MOVILIDAD SOSTENIBLE	PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, A PIE Y BICICLETA	4.396,00	0,00	4.396,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						230.504.186,59	178.082.354,30	408.586.540,89	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36.200,00	0,00	36.200,00		
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL	1.987.738,49	-11.929,49	1.975.809,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.023.938,49	-11.929,49	2.012.009,00		
SUBTOTAL						232.528.125,08	178.070.424,81	410.598.549,89		
TOTAL SECTOR						365.646.370,67	240.101.855,54	605.748.226,21		

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: SEGURIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PLANES LOALES DE SEGURIDAD CIUDADANA GENERADOS EN LOS BARRIOS CON MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL DMQ.	GENERAR 50 PLANES LOCALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS CON MAYOR ÍNDICE DE INSEGURIDAD Y PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL DMQ.	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	170.000,00	-	170.000,00		
	INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN EL DMQ	PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS DE CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS DEL DMQ	ATENDER EL 100% DE CASOS DE CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS DEL DMQ		SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE DE SEGURIDAD					
		NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ	EJECUTAR 20 OPERATIVOS DE CONTROL EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ							
		NÚMERO DE LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CATEGORÍA 3 RENOVADAS	RENOVAR 400 LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CATEGORÍA 3		REGULACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ.					
		NÚMERO DE PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS	EMITIR 200 PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS							
		NÚMERO DE ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL DMQ DESARROLLADOS	DESARROLLAR 5 ESTUDIOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA ORIENTAR LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL DMQ		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA					
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ.	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS ELABORADOS Y REMITIDOS	ELABORAR 700 INFORMES TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ.					
		PORCENTAJE DE ENTIDADES MUNICIPALES QUE CUENTAN CON UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADA	AL MENOS UN 20% DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES CUENTAN CON UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADA		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ.	1.030.000,00	1.029.543,49	2.059.543,49	INCREMENTO AL FONDO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA EMSEGURIDAD, PARA REALIZAR LAS ACCIONES RELACIONADAS A MITIGACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRAMO DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MONJAS, COMPRENDIDO DESDE LA DESCARGA DE LOS COLECTORES DE LA QUEBRADA DENOMINADA EL COLEGIO HASTA EL CONJUNTO BALCÓN DEL NORTE EN EL SECTOR DENOMINADO AHHC LA ESPERANZA DE LA PARROQUIA CARCELEN, EN VIRTUD DE SE REQUIERE REALIZAR LIMPIEZA DE COLECTORES, ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CRUCE DE VÍAS, LIMPIEZA CONTINUA DE ESCOMBROS EN TALUEZ Y CAUCES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN.	
		NÚMERO DE ALBERGUES Y ÁREAS DE REFUGIO TEMPORAL OPERATIVOS EN EL DMQ.	OPERAR 12 ALBERGUES Y ÁREAS DE REFUGIO TEMPORAL EN EL DMQ.		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ.					
	SUBTOTAL INVERSIÓN						1.200.000,00	1.029.543,49	2.229.543,49	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	4.319.453,71	- 1.257.263,50	3.062.190,21	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						4.319.453,71	-1.257.263,50	3.062.190,21	
SUBTOTAL						5.519.453,71	- 227.720,01	5.291.733,70	

CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	INCREMENTAR UN EFECTIVO CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISUASIÓN, VIGILANCIA Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ.	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	EJECUTAR 1.000 OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	2.554.731,25	-	18.581,34	2.536.149,91	INCREMENTO CORRESPONDIENTE A INDEMINIZACIONES POR SINIESTROS USD 23.262,14 Y SE REDUCE EL VALOR DE USD 41.843,48 QUE CORRESPONDEN A GASTOS PERMANENTES QUE SON CORRIENTES YA QUE NO PERTENECEN AL PROYECTO DE INVERSIÓN.
		NÚMERO DE EVENTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA REALIZADOS	REALIZAR 1.500 EVENTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						2.554.731,25	- 18.581,34	2.536.149,91	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	557.836,05	-	41.843,48	599.679,53	INCREMENTO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL CACMQ
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL		EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL							
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						21.474.479,37	-166.945,75	21.307.533,62		
SUBTOTAL						24.029.210,62	- 185.527,09	23.843.683,53		

EMSEGUIDAD	MANTENER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD EN EL DMQ.	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS	MANTENER EL 80% DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS OPERATIVO	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA				
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD	LOGRAR QUE 80 ESPACIOS PÚBLICOS CUENTAN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD						
		NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO	EJECUTAR 1 CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO						
		NÚMERO DE ATENCIONES A VÍCTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	ATENDER 10.680 VÍCTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA						
	MANTENER LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL DMQ.	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD QUE RECIBEN APOYO LOGÍSTICO	APOYAR LOGÍSTICAMENTE A 4 ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL DMQ.			APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD			
REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ.	NÚMERO DE INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ.	EJECUTAR 4 INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ.		GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ.				
MANTENER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ.	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS			ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL									
CUERPO DE BOMBEROS	INCREMENTAR LAS ACCIONES EFECTIVAS PARA SALVAR VIDAS Y PROTEGER BIENES EN EL DMQ	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES O EMERGENCIAS	EJECUTAR 5 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES O EMERGENCIAS	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ.				
		PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	INCREMENTAR EN UN 2% LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS RESPECTO AL AÑO 2020, HASTA LLEGAR A UN VALOR DE 66.000 INSPECCIONES ANUALES.						
		PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA POR EMERGENCIA ATENDIDA	DISMINUIR EL 5% DEL TIEMPO DE RESPUESTA POR EMERGENCIA ATENDIDA, HASTA LLEGAR A UN VALOR DE 13 MINUTOS		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ				
		PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS						
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL									
TOTAL SECTOR						29.548.664,33	-413.247,10	29.135.417,23	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	INCREMENTAR EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO DESARROLLADOS	DESARROLLAR 11 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO	USO Y GESTIÓN DEL SUELO	PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO	23.973,87	0,00	23.973,87		
	INCREMENTAR EL USO Y GESTIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HÁBITAT Y LA VIVIENDA	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HÁBITAT Y LA VIVIENDA DESARROLLADOS	DESARROLLAR 11 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HÁBITAT Y VIVIENDA		PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL HÁBITAT Y VIVIENDA			0,00		
	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 28% LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN CATASTRAL	500.000,00	0,00	500.000,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						523.973,87	-	523.973,87	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33.500,00	-	33.500,00		
			REMUNERACIÓN PERSONAL		5.355.184,29	308.479,83	5.663.664,12			
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						5.388.684,29	308.479,83	5.697.164,12		
SUBTOTAL						5.912.658,16	308.479,83	6.221.137,99		

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	REDUCIR LA VULNERABILIDAD QUE PRESENTA EL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL DMQ	NÚMERO DE INMUEBLES INTERVENIDOS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 14 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	1.219.701,53	-29.210,14	1.190.491,39	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTIPOSIOS NO DEVENGADOS EN EL 2021
		NÚMERO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES INTERVENIDAS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 10 EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN EL DMQ		CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ	350.827,83	-2.716,07	348.111,76	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTIPOSIOS NO DEVENGADOS EN EL 2021
	MANTENER LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA DEL DMQ MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS INMUEBLES	NUMERO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA INTERVENIDAS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 4 INMUEBLES DE CATEGORÍA MONUMENTAL RELIGIOSA		CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ	498.322,84	-18.188,43	480.134,41	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTIPOSIOS NO DEVENGADOS EN EL 2021
	MANTENER EL ESPACIO PÚBLICO PATRIMONIAL DEL CHQ Y PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ, PARA EVITAR SU DETERIORO Y PROPICIAR UN ADECUADO USO Y DISFRUTE DE LA POBLACION.	NUMERO DE PARROQUIAS URBANAS Y RURALES INTERVENIDAS	INTERVENIR EN 20 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ		CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ	3.280.917,70	-15.924,26	3.264.993,44	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTIPOSIOS NO DEVENGADOS EN EL 2021
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ	NÚMERO DE HECTÁREAS DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA MANTENIDAS	MANTENER 40 HA DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA DEL DMQ		CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ	465.963,63	-18.949,54	447.014,09	REDUCCIÓN DE ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE ANTIPOSIOS NO DEVENGADOS EN EL 2021
	INCREMENTAR EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL PARA SU CONSERVACIÓN, SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN	NÚMERO DE REGISTROS PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL DMQ ACTUALIZADOS	ACTUALIZAR 1600 REGISTROS PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL DMQ		SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ	316.402,88	-	316.402,88	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						6.132.136,41	-84.988,44	6.047.147,97
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	636.315,43	0,00	636.315,43		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	2.948.638,85	10.920,41	2.959.559,26	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						3.584.954,28	10.920,41	3.595.874,69	
SUBTOTAL						9.717.090,69	-74.068,03	9.643.022,66	

EPMAPS	INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE EN SITIOS QUE CARECEN DEL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)	INCREMENTAR 20,5 KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL) QUE BENEFICIARÁ A 1.423.686 HABITANTES DEL DMQ.	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE				
		NÚMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 2.858 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL) DEL DMQ						
	MANTENER Y PROTEGER LA SUPERFICIE EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	HECTÁREAS DE SUPERFICIE PROTEGIDAS EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	PROTEGER 1.800 HAS DE SUPERFICIE EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	SANEAMIENTO	MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA				
		NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL USO RACIONAL DEL AGUA EN EL DMQ	SENSIBILIZAR Y EDUCOMUNICAR A 10.000 PERSONAS EN CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA EN EL DMQ.						
	INCREMENTAR LA COBERTURA DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CAUCES NATURALES Y QUEBRADAS	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO PARA ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DMQ EJECUTADOS.	EJECUTAR ALMENOS EL 1% DEL ESTUDIO PARA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PARROQUIAS RURALES		DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL DMQ				
INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN SITIOS QUE CARECEN EL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 15,18 KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL) QUE BENEFICIARÁ A 129.592 HABITANTES.	SANEAMIENTO	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO					
	NÚMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 1.426 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL) DEL DMQ							
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUTAR EL 92% DEL PRESUPUESTO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
SUBTOTAL									

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO EN LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ACABADOS	EJECUTAR LOS ACABADOS EN 109 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL	VIVIENDA SOSTENIBLE	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	1.000.000,00	5.107.205,67	6.107.205,67	INCREMENTO PARA FINANCIAR PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, YA QUE NO CUENTA CON LIQUIDEZ.. OPERACIÓN DE LA EMPRESA USD 1.514.661,68 , LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS ADQUISICIÓN TERRENO VICTORIA DEL SUR USD 1.545.334,12, MEJORAMIENTO DE BARRIOS USD 541.910,47, MANTENIMIENTO Y ACABADOS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y RELOCALIZACIÓN USD 1.505.299,40
		NÚMERO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	MANTENER Y REPARAR 384 VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN		VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL						1.000.000,00	5.107.205,67	6.107.205,67	

TOTAL SECTOR						16.629.748,85	5.341.617,47	21.971.366,32	
---------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--

SERVICIOS ECONÓMICOS

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: AGENCIA DE COMERCIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE MERCADOS Y FERIAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEJORADA EN EL DMQ.	MEJORAR EN UN 67% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	2.112.773,13	1.017.408,00	3.130.181,13	INCREMENTO DE PRESUPUESTO PARA POTENCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS, MECANISMOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, ASOCIATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO DEL DMQ.	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ.	ELABORAR EL 100% DE LA NORMATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE CENTROS COMERCIALES DEL DMQ.		MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DMQ.	687.226,87	-17.408,00	669.818,87	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO PARA POTENCIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ.	
		PORCENTAJE DE COMERCIANTES AUTONOMOS REGULARIZADOS QUE SE BENEFICEN DE CONOCIMIENTOS QUE PERMITAN EXPENDER PRODUCTOS DE MANERA SEGURA, CON BUEN USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.	LOGRAR QUE EL 50% DE COMERCIANTES AUTONOMOS REGULARIZADOS SE BENEFICEN DE CONOCIMIENTOS QUE PERMITAN EXPENDER PRODUCTOS DE MANERA SEGURA, CON BUEN USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.							
		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ.	IMPLEMENTAR EN UN 50% EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ.							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						2.800.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.625,00		48.625,00		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL		EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL		2.005.744,72		-38.515,70	1.967.229,02		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.054.369,72	-38.515,70	2.015.854,02		
SUBTOTAL						4.854.369,72	961.484,30	5.815.854,02		
EPM MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INTERVENIR EN UN 20% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO					
	INCREMENTAR LOS SERVICIOS BRINDADOS A USUARIOS Y CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DE USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	IMPLEMENTAR 5 SERVICIOS PARA USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO		FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO					
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL										
TOTAL SECTOR						4.854.369,72	961.484,30	5.815.854,02		

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	MANTENER EL NÚMERO DE ACCIONES QUE FOMENTAN EL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL DE LOS ACTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS EN EL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES DE FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL IMPLEMENTADAS EN EL DMQ	IMPLEMENTAR 5 ACCIONES DE FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO INTEGRAL EN EL DMQ.	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	SISTEMA DE POTENCIACIÓN Y CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD.	360.000,00	-	360.000,00		
	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DMQ A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE INVERSIÓN PARA EL DMQ, ARTICULACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y EL FOMENTO EXPORTADOR DE MIPYMES	NÚMERO DE PROYECTOS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ	DESARROLLAR 2 PLANES DE PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DMQ	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	90.000,00	314.000,00	404.000,00	INCREMENTO PARA POTENCIAR EL PLAN DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES, Y MOTIVAR LA POLÍTICA DE DIGITACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						450.000,00	314.000,00	764.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	639.604,12	-	639.604,12		
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						639.604,12	0,00	639.604,12	
SUBTOTAL						1.089.604,12	314.000,00	1.403.604,12		

CONQUITO	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DEL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS FORTALECIDOS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECER A 12.500 BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL IMPLEMENTADOS EN EL DMQ	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA SU VINCULACIÓN AL MERCADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO EN EL DMQ ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO	2.850.000,00		2.850.000,00	
	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO EN UN ÁREA DEL PARQUE BICENTENARIO, Y EN EL MARCO DE CONVENIO KOICA-CONQUITO.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO EN UN ÁREA DEL PARQUE BICENTENARIO Y EN EL MARCO DE CONVENIO KOICA-CONQUITO.	ALCANZAR UN AVANCE DEL 15% EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE INNOVACIÓN DE QUITO" EN UN ÁREA DEL PARQUE BICENTENARIO, Y EN EL MARCO DE CONVENIO KOICA-CONQUITO.	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	FORTALECIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN EL DMQ				
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DMQ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DMQ	BENEFICIAR A 6.000 PERSONAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DMQ						
	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A SERVICIOS QUE FOMENTEN LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS EN ESCALA URBANA Y PERIURBANA	NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS URBANAS Y PERIURBANAS ACTIVAS EN EL DMQ DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS	INCREMENTAR EN 250 EL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS URBANAS Y PERIURBANAS ACTIVAS EN EL DMQ DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y AGROECOLÓGICOS	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	AGRICULTURA URBANA PARTICIPATIVA EN EL DMQ.				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
SUBTOTAL						2.850.000,00		2.850.000,00	

EMRAQ-EP	MANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD, SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS	NÚMERO DE LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS PERMITIENDO CUMPLIR CON LA MISION INSTITUCIONAL	CONTAR CON UNA LÍNEA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CÁRNICOS PERMITIENDO CUMPLIR CON LA MISION INSTITUCIONAL	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL									

EPMSA	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AEROPORTUARIOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	INCREMENTAR EN 1% LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	INCREMENTO PARA OPERACIÓN DE LA EMPRESA (REMUNERACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD Y OTROS GASTOS DE SEGURIDAD PENDIENTES)	
	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, INVERSIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	NÚMERO DE CONVENIOS CON LA ENTIDAD COOPERANTE	CONTAR CON UN CONVENIO SUSCRITO CON LA ENTIDAD COOPERANTE		CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO					DESARROLLO DE ESTRATEGÍA PRODUCTIVA LOCAL
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					GESTIÓN ADMINISTRATIVA
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO						
SUBTOTAL						3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00		

QUITO TURISMO	INCREMENTAR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA INDUSTRIA DE REUNIONES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ALIANZA CON EL SISTEMA TURÍSTICO Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DEL VISITANTE LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERO	NÚMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES EN EL DMQ	INCREMENTAR EN 100.000 EL NÚMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES HASTA LLEGAR A 250.000 EN 2021 RESPECTO AL 2020	TURISMO SOSTENIBLE	QUITO DESTINO TURÍSTICO	3.000.000,00		3.000.000,00	
		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR VENTAS LOCALES DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DMQ	INCREMENTAR LOS INGRESOS POR VENTAS LOCALES DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL DMQ EN UN 20% EN 2021 RESPECTO AL 2020						
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL						3.000.000,00		3.000.000,00	

TOTAL SECTOR						9.939.604,12	514.000,00	10.453.604,12	
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	----------------------	--

SERVICIOS GENERALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	66.150,00	-37.000,00	29.150,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL	13.063.278,73	-50.861,77	13.012.416,96	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						13.129.428,73	-87.861,77	13.041.566,96
SUBTOTAL						13.129.428,73	-87.861,77	13.041.566,96	

DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	INCREMENTAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES MUNICIPALES, APLICANDO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES.	PORCENTAJE DE PROCESOS DE EXPROPIACIONES MUNICIPALES ATENDIDOS SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES REQUIRENTES	ATENDER EL 100% DE PROCESOS DE EXPROPIACIONES MUNICIPALES SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES REQUIRENTES	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE EXPROPIACIONES MUNICIPALES	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	REDUCCIÓN YA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. GADDMQ-AG-2021-0003-R, DE 25 DE ENERO DE 2021, LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES NO TIENE COMPETENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE EXPROPIACIONES DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	
	DESARROLLAR NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PAR LA EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES , APLICANDO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES.	NÚMERO DE BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES INFORMALES Y PARA SER DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y REUBICACIÓN DE ENTIDADES MUNICIPALES, A DESARROLLARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021	ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLES PARA LA REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES INFORMALES, Y PARA DESTINARLOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES CON FINES RECREACIONALES, ASÍ COMO LA REUBICACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES INFORMALES Y PARA DESTINARLOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES E INSTITUCIONALES	0,00	600.000,00	600.000,00	INCREMENTO PARA CREACIÓN NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN EL CUAL GESTIONA LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LA REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES INFORMALES Y REUBICACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						80.000,00	0,00	80.000,00		
SUBTOTAL						1.080.000,00	-400.000,00	680.000,00		

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INCREMENTAR LA GESTIÓN DEL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UN AMBIENTE LABORAL ADECUADO, QUE PROMUEVA LA PROTECCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD FÍSICA, MENTAL, SOCIAL Y ESPIRITUAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MDMQ.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL	IMPLEMENTAR EL 80% DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.447.796,23	5.973.146,91	16.420.943,14	INCREMENTO PARA PLANIFICAR EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN LABORAL POR JUBILACIÓN DEL PERSONAL AMPARADO POR CÓDIGO DE TRABAJO Y DOTAR AL PERSONAL DE ROPA DE TRABAJO (CÓDIGO) Y UNIFORMES DE PRESENTACIÓN (LOSEP Y LOEI)
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						10.447.796,23	5.973.146,91	16.420.943,14	
SUBTOTAL						10.447.796,23	5.973.146,91	16.420.943,14	

DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS	INCREMENTAR LAS MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES CONSOLIDANDO EL USO DE CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN AMIGABLES SIMPLIFICADOS, HOMOLOGADOS Y DOCUMENTADOS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA.	MANTENER UN NIVEL DE SATISFACCIÓN CIUDADANA IGUAL O MAYOR AL 80% EN LOS CANALES DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS CIUDADANOS	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	94.000,00	0,00	94.000,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						94.000,00	0,00	94.000,00	
SUBTOTAL						94.000,00	0,00	94.000,00	

DIRECCIÓN FINANCIERA	MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD	CUMPLIR CON EL 100% DE EJECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS CONTRATOS DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	42.890.050,44	5.767.791,67	48.657.842,11	INCREMENTO PARA PAGO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD
	SUBTOTAL INVERSIÓN						42.890.050,44	5.767.791,67	48.657.842,11
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.046.560,19	4.836.174,57	56.882.734,76		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						52.046.560,19	4.836.174,57	56.882.734,76	
SUBTOTAL						94.936.610,63	10.603.966,24	105.540.576,87	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA, ENFOCADOS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS AL CONTRIBUYENTE	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN	REDUCIR EN UN 5% LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRIBUTARIAS (RAET)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	421.129,60	-1.129,60	420.000,00	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN PRODUCTO: POTENCIACIÓN DE HARDWARE DE LA DMT.	
	SUBTOTAL INVERSIÓN					421.129,60	-1.129,60	420.000,00		
	*SE DA DE BAJA EL PROYECTO EN LA REFORMA AL POA 2021				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500,00	-500,00	0,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					500,00	-500,00	0,00		
SUBTOTAL						421.629,60	-1.629,60	420.000,00		
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	MODERNIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN FORMA INTEGRAL	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORE DEL MDMQ	AUMENTAR EN 41% LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORE DEL MDMQ.	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SERVICIOS Y SISTEMAS CORE INSTITUCIONALES CON ALTA DISPONIBILIDAD	1.589.897,38	-139.679,54	1.450.217,84	REDUCCIÓN YA QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE HAN MODIFICADO Y SE RELANZARÁN EL PRÓXIMO AÑO	
		NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PÚBLICO Y GRATUITO (WIFI) INSTALADOS.	MANTENER 703 PUNTOS DE ACCESO A INTERNET PÚBLICO Y GRATUITO INALÁMBRICO INSTALADOS.		CONECTIVIDAD ACTIVA A INTERNET GRATUITO	0,00	0,00	0,00		
	MODERNIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO CON LA INTERRELACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE GEOSERVICIOS IMPLEMENTADOS Y APORTANDO BIGDATA	IMPLEMENTAR UN 5% DE GEO SERVICIOS MUNICIPALES EN EL BIGDATA		INTEGRACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES INTEGRADOS CON GEOPORTAL INSTITUCIONAL Y BIGDATA	0,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN					1.589.897,38	-139.679,54	1.450.217,84		
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA MEJORA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC	CUMPLIR EL 100% DEL PAC.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.777.755,09	-655.048,64	2.122.706,45	REDUCCIÓN YA QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SE HAN MODIFICADO Y SE RELANZARÁN EL PRÓXIMO AÑO	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					2.777.755,09	-655.048,64	2.122.706,45		
SUBTOTAL						4.367.652,47	-794.728,18	3.572.924,29		
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA MEJORA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC	CUMPLIR EN UN 90% EL PAC DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.014.428,73	3.000.000,00	13.014.428,73	INCREMENTO PARA PAGO DE GASTOS SEGURO METRO DE QUITO	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					10.014.428,73	3.000.000,00	13.014.428,73			
SUBTOTAL						10.014.428,73	3.000.000,00	13.014.428,73		
DIRECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	INCREMENTAR LA COBERTURA DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS APLICANDO EL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO Y ARCHIVÍSTICO	ALCANZAR EL 50% DE DEPENDENCIAS QUE APLICAN EL SISTEMA METROPOLITANO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO Y ARCHIVÍSTICO.	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA	78.870,40	0,00	78.870,40		
		SUBTOTAL INVERSIÓN					78.870,40	0,00	78.870,40	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					10.000,00	0,00	10.000,00			
SUBTOTAL						88.870,40	0,00	88.870,40		
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	757.250,00	81.438,67	838.688,67	INCREMENTO PARA PAGO DE CERTIFICACIÓN ISO E INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	4.543.144,77	-7.043,71	4.536.101,06		
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					5.300.394,77	74.394,96	5.374.789,73		
SUBTOTAL						5.300.394,77	74.394,96	5.374.789,73		
TOTAL SECTOR						139.880.811,56	18.367.288,56	158.248.100,12		

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN							
AGENCIA DE CONTROL	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 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.	CUMPLIR CON 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.	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN EL DMQ.	700.000,00	-333.314,91	366.685,09	REDUCCIÓN EN EL PRODUCTO DE PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, YA QUE EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS POR TRATARSE DE UN GASTO CORRIENTE SE EJECUTARÁ DESDE GASTOS ADMINISTRATIVOS.							
	MANTENER ACCIONES EFECTIVAS PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS DE CONTROL DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	CUMPLIR CON EL 100 % DEL PLAN DE ANUAL DE OPERATIVOS DE CONTROL DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL													
	MANTENER EFICIENTE ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS INGRESADAS FORMALMENTE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A ATENCIÓN A DENUNCIAS INGRESADAS FORMALMENTE A LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, QUE DEMANDEN INSPECCIÓN TÉCNICA.	CUMPLIR CON EL 100% DE ATENCIÓN A DENUNCIAS TÉCNICAS INGRESADAS FORMALMENTE A LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.													
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A ATENCIÓN A DENUNCIAS INGRESADAS FORMALMENTE A LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, QUE DEMANDEN INSPECCIÓN GENERAL.	CUMPLIR CON EL 100% DE ATENCIÓN A DENUNCIAS GENERALES INGRESADAS FORMALMENTE A LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL.													
	MANTENER LA TUTELA EFECTIVA, IMPARCIAL Y EXPEDITA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE DICHOS PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES MEDIANTE RESOLUCIÓN O PROVIDENCIA.	LOGRAR EL 80% DE ATENCIÓN A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES MEDIANTE RESOLUCIÓN O PROVIDENCIA.													
	SUBTOTAL INVERSIÓN									700.000,00	-333.314,91	366.685,09				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS							FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.081.375,00	209.788,66	1.291.163,66	INCREMENTO PARA EJECUTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE CAMIONETAS (GASTO PERMANENTE)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL		EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	6.760.446,49	412.483,77	7.172.930,26	INCREMENTO POR PAGO DE DESVINCULACIÓN DE PERSONAL									
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						7.841.821,49	622.272,43	8.464.093,92								
SUBTOTAL						8.541.821,49	288.957,52	8.830.779,01								
TOTAL SECTOR						8.541.821,49	288.957,52	8.830.779,01								

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MDMQ	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	EJECUTAR EL 100% DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2.752.877,20	500.000,00	3.252.877,20	INCREMENTO PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL QUE PROMUEVA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DMQ: -QUITO AVANZA HACIA SU REACTIVACIÓN ECONÓMICA -FOMENTO AL TURISMO -LA RURALIDAD RESURGE -FONQUITO 3000 SE FINANCIAN SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACIÓN / PRODUCCIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES, MATERIAL AUDIOVISUAL Y COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA.
		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPALES FM Y AM	INCREMENTAR EN UN 2% LA AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPALES FM Y AM						
		PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DIFUNDIDOS	DIFUNDIR EL 100% DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES GENERADOS						
	SUBTOTAL INVERSIÓN					2.752.877,20	500.000,00	3.252.877,20	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	1.812.082,96	-23.644,72	1.788.438,24	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.812.082,96	-23.644,72	1.788.438,24	
SUBTOTAL						4.564.960,16	476.355,28	5.041.315,44	
TOTAL SECTOR						4.564.960,16	476.355,28	5.041.315,44	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: COORDINACIÓN DE ALCALDÍA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
ALCALDÍA METROPOLITANA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EFICIENTE Y EFECTIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA INSTITUCIONALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA INCLUYENTE ORIENTADA HACIA LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE TIEMPO DE RESPUESTA A LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	DISMINUIR EN UN 10% EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN Y GOBERNANZA					
		PORCENTAJE DE TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA ATENDIDOS	ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.600,00	0,00	68.600,00		
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL			3.869.001,77	-15.994,87	3.853.006,90		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						3.937.601,77	-15.994,87	3.921.606,90		
SUBTOTAL						3.937.601,77	-15.994,87	3.921.606,90		
CONCEJO METROPOLITANO	MANTENER MECANISMOS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE TEMÁTICAS Y PROYECTOS DE ORDENANZA EN EL CONCEJO METROPOLITANO	NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ESTABLECER 3 ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN SECRETARÍA DE CONCEJO					
		SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.450,00	0,00	18.450,00		
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL			5.227.952,21	5.327,41	5.233.279,62		
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						5.246.402,21	5.327,41	5.251.729,62	
SUBTOTAL						5.246.402,21	5.327,41	5.251.729,62		
RELACIONES INTERNACIONALES	MANTENER LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES, EN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y FORTALECER LAS RELACIONES BILATERALES EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE RELACIONES DE COOPERACIÓN	PARTICIPAR EN UN 100% EN LAS ACTIVIDADES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE RELACIONES DE COOPERACIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	70.000,00	0,00	70.000,00		
		SUBTOTAL INVERSIÓN						70.000,00	0,00	70.000,00
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35.500,00	23.000,00	58.500,00		
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL			248.167,14	6,31	248.173,45		
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						283.667,14	23.006,31	306.673,45	
SUBTOTAL						353.667,14	23.006,31	376.673,45		
	INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ASESORAMIENTO Y PATROCINIO EN LOS PROCESOS LEGALES MEDIANTE EL SOPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO EN EL ÁMBITO INTERNO A LAS AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ.	PORCENTAJE DE PRONUNCIAMIENTOS LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS.	EMITIR EL 81.25% DE PRONUNCIAMIENTOS LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS SOLICITADOS A PROCURADURÍA METROPOLITANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA					
		PORCENTAJE DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS EMITIDAS	EMITIR EL 61.25% DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
PROCURADURÍA METROPOLITANA		PORCENTAJE DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS Y PATROCINADOS	ATENDER EL 91.25% DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE REQUIEREN PATROCINIO DEL MDMQ							
	MANTENER LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS	ATENDER EL 100% DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS		GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN					
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	0,00	8.000,00		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						8.000,00	0,00	8.000,00		
SUBTOTAL						8.000,00	0,00	8.000,00		

AUDITORÍA METROPOLITANA	MANTENER EL CONTROL INTERNO MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL, CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LOS DIFERENTES PROCESOS OPERATIVOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ, POSIBILITANDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA ENTIDAD; ASÍ COMO, DAR ASESORÍA A LOS NIVELES DIRECTIVOS ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTINUO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS, QUE DINAMICEN LA GESTIÓN Y GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EJECUTADAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 10 ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EN EL MDMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	CONTROL INTERNO				
		NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EJECUTADAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 15 ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EN EL MDMQ						
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL						0,00	0,00	0,00	

IMPU	INCREMENTAR EL NÚMERO DE INSTRUMENTOS QUE PROMUEVAN Y CONTRIBUYAN A LA DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DEL DMQ	NÚMERO DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLADOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DEL DMQ	DESARROLLAR CUATRO INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA DEL DMQ, A NIVEL DE ANTEPROYECTO	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	PLANEACIÓN DE DESARROLLO				
	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL	PORCENTAJE DEL DESARROLLO DEL MODELO DE UNIDAD SOSTENIBLE	CONSTRUIR EL 40 % DE UN MODELO DE UNIDAD SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL DMQ						
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	0,00	0,00
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	507.434,46	-5.776,28	501.658,18	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						507.434,46	-5.776,28	501.658,18	
SUBTOTAL						507.434,46	-5.776,28	501.658,18	

QUITO HONESTO	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y DEL PROCESO INVESTIGATIVO GENERADO POR LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS POR LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS INVESTIGADAS	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN	TRANVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE TRANSPARENCIA	ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN				
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS INVESTIGADAS	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN						
	INCREMENTAR ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR, MITIGAR O ELIMINAR SITUACIONES QUE PUEDAN DAR PASO A POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS CUMPLIDAS.	CUMPLIR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS.			TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ			
	INCREMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN.	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS		DESARROLLO INSTITUCIONAL				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	800.000,00	175.300,00	975.300,00	INCREMENTO SOLICITADO PARA PAGOS DE: GLOSA DEL IESS POR DENUNCIA EN CONTRA DE LA COMISIÓN POR EX SERVIDOR, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
SUBTOTAL						800.000,00	175.300,00	975.300,00	
TOTAL SECTOR						10.853.105,58	181.862,57	11.034.968,15	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
INSTITUTO DE LA CIUDAD	INCREMENTAR LAS INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA CIUDAD DESDE UN PUNTO DE VISTA CUALITATIVO - ETNOGRÁFICO Y CUANTITATIVO - ESTADÍSTICO.	NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DMQ	REALIZAR 2 INVESTIGACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD	180.000,00	0,00	180.000,00	
		NÚMERO DE PUBLICACIONES GENERADAS SOBRE LA CIUDAD DE QUITO	LOGRAR AL MENOS 1 PUBLICACIÓN GENERADA SOBRE LA CIUDAD DE QUITO						
		NÚMERO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITOS	SUSCRIBIR 5 CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL						
SUBTOTAL						180.000,00	0,00	180.000,00	

INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NUMERO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL EJECUTADOS	REALIZAR 183 EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	120.000,00	0,00	120.000,00	
		NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL	ALCANZAR 16.240 PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL, VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL						
SUBTOTAL						120.000,00	0,00	120.000,00	

SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	INCREMENTAR LA OFERTA DE INFORMACIÓN DEL DMQ	NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	INCREMENTAR EN 25 EL NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE	SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	140	-16,64	123,36	REDUCCIÓN DEL SALDO DISPONIBLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE POWER BI DESKTOP		
		PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL GEOPORTAL	ALCANZAR EL 90% DE ACTUALIZACIÓN DEL GEOPORTAL								
		NÚMERO DE FICHAS DEL METADATOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN	INCREMENTAR EN 43 EL NÚMERO DE FICHAS DE METADATOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ.								
	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 QUE AL MENOS 15 ACCIONES SEAN IMPLEMENTADAS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO		GOBIERNO ABIERTO						
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE PLANES MONITOREADOS Y EVALUADOS	MONITOREAR EL AVANCE Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS PLANES DEL DMQ (PMDOT, PLAN DE TRABAJO Y POAS)			PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MDMQ					
		PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON PLANES OPERATIVOS REVISADOS Y ALINEADOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100% DE DEPENDENCIAS CUENTAN CON PLANES OPERATIVOS REVISADOS Y ALINEADOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERATIVA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	NÚMERO DE PROCESOS INTERVENIDOS	REALIZAR INTERVENCIONES EN 50 PROCESOS DEL DMQ		MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	0,00	7.795,20	7.795,20	INCREMENTO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS TRÁMITES DEL MDMQ
		PORCENTAJE DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LAS ÁREAS SON ACTUALIZADOS	ACTUALIZAR EL 100% DE LOS TRÁMITES SOLICITADOS POR LAS ÁREAS		SEGUIMIENTO Y MEJORA DE GESTIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA - STL				
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	LOGRAR QUE AL MENOS 3 ACCIONES CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ		IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ				
SUBTOTAL INVERSIÓN						140,00	7.778,56	7.918,56	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	1.264.382,12	5.241,60	1.269.623,72	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.264.382,12	5.241,60	1.269.623,72	
SUBTOTAL						1.264.522,12	13.020,16	1.277.542,28	
TOTAL SECTOR						1.564.522,12	13.020,16	1.577.542,28	

SERVICIOS SOCIALES

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: CULTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA	MANTENER UNA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL FÍSICA Y/O VIRTUAL DIVERSA A SER PRESENTADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES GENERADOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	LOGRAR 200 EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	680.000,00	-380.170,00	299.830,00	REDUCCIÓN, CORRESPONDEN A ESPACIOS PRESUPUESTARIOS QUE NO SE UTILIZARÁN EN EL 2021
	MANTENER PROCESOS CULTURALES, FORMATIVOS Y COMUNITARIOS, QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN, LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN, PERTENENCIA Y/O LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE LOS DIVERSOS TERRITORIOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS EN LOS TERRITORIOS	LOGRAR 15 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.		TERRITORIO Y CULTURA	313.100,00	0,00	313.100,00	
	INCREMENTAR EN NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES A CUMANDÁ PARQUE URBANO A TRAVÉS DE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA.	NÚMERO DE VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES QUE GENERE LA OFERTA CULTURAL, COMUNITARIA Y DEPORTIVA DE CUMANDÁ PARQUE URBANO.	INCREMENTAR MÍNIMO 800.000 VISITAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES ANUALES		SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN CUMANDÁ PARQUE URBANO	722.763,21	-72.763,21	650.000,00	REDUCCIÓN, CORRESPONDEN A ESPACIOS PRESUPUESTARIOS QUE NO SE UTILIZARÁN EN EL 2021
	MANTENER ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LAS DIVERSAS CULTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DE PROCESOS CULTURALES	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES GENERADOS DESDE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS	GENERAR 15 PROCESOS DESDE LA RED METROPOLITANA DE CULTURA Y LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS		FOMENTO, PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL	1.008.537,78	0,00	1.008.537,78	
	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA NO FORMAL, Y LA FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE ACTORES Y GESTORES CULTURALES.	NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES DE FOMACIÓN DE PÚBLICOS CRÍTICOS	GENERAR 2 PROCESOS CULTURALES DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS CRÍTICOS		FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	
		NÚMERO DE PROCESOS CULTURALES DE CRECIÓN DE CAPACIDADES	GENERAR 2 PROCESOS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE ACTORES Y GESTORES CULTURALES						
	SUBTOTAL INVERSIÓN						2.724.400,99	-452.933,21	2.271.467,78
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00	-16.000,00		REDUCCIÓN, , NO SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES EN BASE AL LA RESOLUCIÓN A 003,DE 15 DE ENERO 2021, POSTERGANDO SU EJECUCIÓN A SIGUIENTES EJERCICIOS FISCALES	
		EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	4.638.964,42	-40.288,60	4.598.675,82		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						4.654.964,42	-56.288,60	4.598.675,82	
SUBTOTAL						7.379.365,41	-509.221,81	6.870.143,60	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	GARANTIZAR CON LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS UNA OFERTA CULTURAL, EDUCATIVA Y DE MEDIACIÓN VARIADA E INCLUSIVA ENFOCADA EN LOS DIVERSOS PÚBLICOS QUE NOS VISITAN	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA REALIZADAS POR LA FMC.	LOGRAR 600.000 NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA REALIZADAS POR LA FMC.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00	INCREMENTO DESTINADO A TEMAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PAGOS DE SERVICIOS, INSUMOS, PAGOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PAGO DE NÓMINA HASTA DICIEMBRE. CABE INDICAR QUE EL NIVEL INGRESOS POR FONDOS PROPIOS SE VIÓ AFECTADO DEBIDO A LA PANDEMIA.
SUBTOTAL						2.600.000,00	900.000,00	3.500.000,00	
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	MANTENER LA OFERTA CULTURAL GENERADA EN ESPACIOS DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	LOGRAR 250.000 ASISTENTES A LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE Y SUS ESPACIOS Y A TRAVÉS DE NUESTRAS PLATAFORMAS.	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	INCREMENTO PARA POTENCIAR LA PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES TANTO MATERIALES COMO INMATERIALES, SOSTENIENDO PLAZAS DE TRABAJO DEL SECTOR, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE CARÁCTER VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL QUE PERMITAN A LA CIUDADANÍA SU DISFRUTE. CABE INDICAR QUE LOS INGRESOS POR AUTOGESTIÓN FUERON MENORES A LOS PROGRAMADOS POR TEMAS DE PANDEMIA.
SUBTOTAL						2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	
TOTAL SECTOR						12.879.365,41	590.778,19	13.470.143,60	

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: EDUCACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUOVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE SE MEJORA EN ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 85% DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	18.000,00	-	18.000,00		
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS, ANDRAGÓGICAS Y SOCIALES QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS	LOGRAR QUE EL 60% ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CONTINÚEN SUS ESTUDIOS	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EXTRAORDINARIA	40.000,00	-	40.000,00		
	MANTENER EL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS EN INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS EN INFRAESTRUCTURA	INTERVENIR 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INTEGRAL E INCLUSIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES.	1.384.827,54	-	1.384.827,54		
	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTE DEL SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL ACORDE A ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.	INCREMENTAR EN 0,5% EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL, ACORDE A ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	MODELO EDUCATIVO MUNICIPAL INNOVADOR	1.717.000,00	-	1.717.000,00		
	INCREMENTAR UNA CULTURA DEPORTIVA RECREATIVA, CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL, PARA DISMINUIR EL SEDENTARISMO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS QUE PERMITAN EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE.	NÚMERO DE PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA	LOGRAR QUE 900 PERSONAS REALICEN ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DMQ.		QUITO SÍ LA MUEVE	50.000,00	-	50.000,00		
	INCREMENTAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD AL DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y EN USO FORMAL DE LAS ORGANIZACIONES DEL DEPORTE COMUNITARIO DEL DMQ.	INDICADOR: NÚMERO DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS IMPLEMENTADOS NÚMERO DE INTERVENCIONES INTEGRALES EN ESCENARIOS DEPORTIVOS	LOGRAR QUE 14.400 PERSONAS SE BENEFICEN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS IMPLEMENTADOS INTERVENIR EN 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DMQ	PRÁCTICAS SALUDABLES	QUITO A LA CANCHA	4.849.073,07	-902,46	4.848.170,61	REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA EN LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL GONZÁLEZ SUÁREZ.(SON VALORES NO REQUERIDOS)	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						8.058.900,61	-902,46	8.057.998,15	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	265.450,79	-	265.450,79	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	10.240.891,02	-142.362,12	10.098.528,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						10.506.341,81	-142.362,12	10.363.979,69	
SUBTOTAL						18.565.242,42	-143.264,58	18.421.977,84		
UNIDAD EDUCATIVA BENALCÁZAR	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICOS	110.000,00	-	110.000,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						110.000,00	0,00	110.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	312.610,00	-	312.610,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	1.588.180,98	-113.150,60	1.475.030,38	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.900.790,98	-113.150,60	1.787.640,38		
SUBTOTAL						2.010.790,98	-113.150,60	1.897.640,38		
COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.714,00	-	75.714,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						75.714,00	0,00	75.714,00	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	211.100,00	-	211.100,00		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
	PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	1.797.427,19	-2.243,36	1.795.183,83		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.008.527,19	-2.243,36	2.006.283,83		
SUBTOTAL						2.084.241,19	-2.243,36	2.081.997,83		
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.714,00	-	75.714,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						75.714,00	0,00	75.714,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	452.200,00	-	452.200,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	2.491.870,62	-92.158,14	2.399.712,48	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.944.070,62	-92.158,14	2.851.912,48		
SUBTOTAL						3.019.784,62	-92.158,14	2.927.626,48		
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E.MORENO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.714,00	-	75.714,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						75.714,00	0,00	75.714,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86.850,00	-	86.850,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	1.209.868,66	-9.783,26	1.200.085,40	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.296.718,66	-9.783,26	1.286.935,40		
SUBTOTAL						1.372.432,66	-9.783,26	1.362.649,40		
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	110.000,00	-	110.000,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						110.000,00	0,00	110.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	321.200,00	-	321.200,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	1.624.868,60	23.369,24	1.648.237,84	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.946.068,60	23.369,24	1.969.437,84		
SUBTOTAL						2.056.068,60	23.369,24	2.079.437,84		
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBAYDA	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.714,00	-	75.714,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						75.714,00	0,00	75.714,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	193.576,17	-11.784,17	181.792,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	1.091.510,26	14,89	1.091.525,15	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.285.086,43	-11.769,28	1.273.317,15		
SUBTOTAL						1.360.800,43	-11.769,28	1.349.031,15		
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	93.214,00	-17.500,00	75.714,00	REDUCCIÓN, CORRESPONDE A ESPACIO PRESUPUESTARIO QUE NO SE VA A DEVENGAR	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						93.214,00	-17.500,00	75.714,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	284.200,00	-	284.200,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL			REMUNERACIÓN PERSONAL	1.644.785,47	-7.806,04	1.636.979,43	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.928.985,47	-7.806,04	1.921.179,43		
SUBTOTAL						2.022.199,47	-25.306,04	1.996.893,43		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.714,00	-	75.714,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN					75.714,00	0,00	75.714,00		
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	197.020,00	-	197.020,00	
				EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	1.284.014,96	-6.870,06	1.277.144,90	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					1.481.034,96	-6.870,06	1.474.164,90		
SUBTOTAL					1.556.748,96	-6.870,06	1.549.878,90			
UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 82% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SUBSISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	75.716,00	-	75.716,00		
	SUBTOTAL INVERSIÓN					75.716,00	0,00	75.716,00		
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	490.500,00	-	490.500,00	
				EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	2.834.362,87	-48.864,13	2.785.498,74	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					3.324.862,87	-48.864,13	3.275.998,74		
SUBTOTAL					3.400.578,87	-48.864,13	3.351.714,74			
TOTAL SECTOR						37.448.888,20	-430.040,21	37.018.847,99		

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	GENERAR 6 INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	PROTECCIÓN DE DERECHOS	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MDMQ	0,00	0,00	0,00	
	MANTENER MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	NÚMERO DE MECANISMOS EN EJECUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES	MANTENER 2 MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES		GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	20.000,00	0,00	20.000,00	
	REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO DE INTERVENCIONES EN CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	INTERVENIR EN 160.000 CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	454.929,88	0,00	454.929,88	
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 36.400 CIUDADANOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	292.690,28	0,00	292.690,28	
	INCREMENTAR ESPACIOS MUNICIPALES DE INTERACCIÓN, INCLUSIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE A LOS DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VISITAN EL ESPACIO DE INTERACCIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	LOGRAR QUE 1.320 PERSONAS VISITEN EL ESPACIO DE INTERACCIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA		IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS	1.379,84	0,00	1.379,84	
	MANTENER LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS CONCEDIDAS A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE SON INCLUIDOS EN LOS PROCESOS DE AYUDAS Y BECAS PARA SU EDUCACIÓN	LOGRAR 386 ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RECIBEN APOYO PARA SUS ESTUDIOS DURANTE EL AÑO 2021	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	INCLUSIÓN EDUCATIVA	231.000,00	0,00	231.000,00	
SUBTOTAL INVERSIÓN						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	1.816.775,46	1.256.536,70	3.073.312,16		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						1.816.775,46	1.256.536,70	3.073.312,16	
SUBTOTAL						2.816.775,46	1.256.536,70	4.073.312,16	
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO EN EL DMQ	NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	VINCULAR A 76.816 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CPD DURANTE EL 2021	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	750.000,00	0,00	750.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						750.000,00	0,00	750.000,00
SUBTOTAL						750.000,00	0,00	750.000,00	
					ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	695.809,54	0,00	695.809,54	
					ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	1.614.922,06	238.469,16	1.853.391,22	INCREMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE CONVENIOS CON FUNDACIÓN REINA DE QUITO, TELETÓN 2014 Y TELETÓN 2015; ESTE VALOR SE MANTENDRÁ HASTA DETERMINAR EL CIERRE Y USO DE ESTOS FONDOS, CONFORME A LOS CONVENIOS O ACUERDOS FIRMADOS.

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN				
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	INCREMENTAR A 112.186 EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICIONES	366.958,70	0,00	366.958,70					
					CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR	78.348,52	0,00	78.348,52					
					CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL	1.138.939,19	2.117.133,00	3.256.072,19	INCREMENTO EN USD 112.133,00 PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MIES Y EL MDMQ PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS HABITANTES DE CALLE; INCREMENTO EN USDS 5,000 POR VALOR PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN PROVENIENTE DE UN CONVENIO CON EMASEO PARA IMPULSAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN DMQ, INCREMENTO EN USDS 2.000.000,00 QUE SE DESTINARÁ A LA DOTACIÓN DE KITS DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN PERTENECIENTE A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DEL DMQ,				
					CIRCO DE LUZ QUITO	88.347,96	0,00	88.347,96					
					ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	459.266,28	0,00	459.266,28					
					INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES	62.268,47	0,00	62.268,47					
					PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	391.252,13	1.154,06	392.406,19	INCREMENTO POR VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR CONVENIO EURO ANDINO MUJERES, POR LO CUAL, SE MANTENDRÁ HASTA DETERMINAR EL CIERRE PREVIO ANÁLISIS DEL CONVENIO.				
					RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	653.752,98	0,00	653.752,98					
					SUBTOTAL INVERSIÓN					5.549.865,83	2.356.756,22	7.906.622,05	
					INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.817.917,04	-	2.817.917,04	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	REMUNERACIÓN PERSONAL	6.465.567,80	159.392,84	6.624.960,64							
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					9.283.484,84	159.392,84	9.442.877,68						
SUBTOTAL					14.833.350,67	2.516.149,06	17.349.499,73						
TOTAL SECTOR					18.400.126,13	3.772.685,76	22.172.811,89						

ANTEPROYECTO REFORMA POA 2021

SECTOR: SALUD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
SECRETARÍA DE SALUD	MANTENER ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA, MEDIANTE CAPACITACIONES, VISITAS TÉCNICAS Y TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.	NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN PLANES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE	LOGRAR QUE LAS 9 ADMINISTRACIONES ZONALES IMPLEMENTEN PLANES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCION DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	67.472,24	-	67.472,24		
	INCREMENTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA IMPLEMENTADAS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES	IMPLEMENTAR DOS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE SALUD EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	-	-	-		
	INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ.	NÚMERO DE POLÍTICA PÚBLICA QUE INCIDA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR AL MENOS 1 POLÍTICA PÚBLICA QUE INCIDA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ		POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	-	-	-		
		NÚMERO DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ DESARROLLADAS	DESARROLLAR AL MENOS 2 PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCIDAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y EN LOS DETERMINANTES DE SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DMQ							
	MANTENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD QUE FORTALEZCAN LA GESTIÓN EN SALUD EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD, REGULANDO Y ORIENTANDO LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LOGRAR SALUD PÚBLICA DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN SALUD IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 80% DE LOS COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN SALUD		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	5.141.800,00		5.141.800,00		
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS	ESTERILIZAR 15.200 ANIMALES DE COMPAÑÍA	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	1.083.664,10	-	35.364,45	1.048.299,65	REDUCCIÓN PARA DESTINAR FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL (UBA)
		NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS							
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ INTERVENIDOS CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA	INTERVENIR EN 12 ESPACIOS PUBLICOS DEL DMQ CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA							
		NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 25.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						6.292.936,34	-35.364,45	6.257.571,89	
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		0,00	100.000,00		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	2.802.250,84	180.503,78	2.982.754,62	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						2.902.250,84	180.503,78	3.082.754,62	
SUBTOTAL						9.195.187,18	145.139,33	9.340.326,51	

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS	ESTERILIZAR 4.800 ANIMALES DE COMPAÑÍA	FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ		35.364,45	35.364,45	INCREMENTO PARA CONCRETAR LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL (UBA) YA SE HA PLANIFICADO PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL OBJETIVO DE ADQUIRIR BIENES E INSUMOS BÁSICOS
		NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS						
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ INTERVENIDOS CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA	INTERVENIR EN 2 ESPACIOS PUBLICOS DEL DMQ CON ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ANIMALES EN CONDICIÓN DE PLAGA						
		NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 3.000 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ						
	SUBTOTAL INVERSIÓN						0,00	35.364,45	35.364,45
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	217.165,28	217.165,28	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						0,00	217.165,28	217.165,28	
SUBTOTAL						0,00	252.529,73	252.529,73	

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	MANTENER LOS SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRALES, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y DE LIBRE DEMANDA, EN COORDINACION CON LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD PARA CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	REALIZAR 186.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	1.806.250,58	-283.257,34	1.522.993,24	REDUCCIÓN PARA PONER A DISPOSICIÓN VALORES QUE NO SE EJECUTARÁN: - PAGO DE VACACIONES A PERSONAL MÉDICO QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE CONTRATACIÓN PARA TOMAR VACACIONES. - REMANENTE POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANÍA, NEGOCIACIÓN CON PROVEEDOR DISMINUCIÓN DEL 50% Y REMANENTE POR CONTRATO DE ADQUISICIÓN EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN - RETRASOS EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN ARQUITECTO, ESTÁ PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
		NÚMERO DE PERSONAS DE LA POBLACION CAPTADA INTERVIENEN EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA REDUCIR LAS ADICCIONES	LOGRAR QUE 40.000 PERSONAS DE LA POBLACION CAPTADA DEL DMQ INTERVIENGAN EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA REDUCIR LAS ADICCIONES							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						2.033.170,58	-313.257,34	1.719.913,24	
		INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	353.050,00	0,00	353.050,00	
		INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	4.270.585,64	-72.053,86	4.198.531,78	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						4.623.635,64	-72.053,86	4.551.581,78		
SUBTOTAL						6.656.806,22	-385.311,20	6.271.495,02		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO	MANTENER LOS SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRALES, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y DE LIBRE DEMANDA, EN COORDINACIÓN CON LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD PARA CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	REALIZAR 115.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	573.648,61	0,00	573.648,61		
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 4.500 ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE	57.000,00	0,00	57.000,00		
	INCREMENTAR LAS INTERVENCIONES DEL PAQUETE NUTRICIONAL DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, ASÍ COMO LA POBLACIÓN CAPTADA EN LAS UMS Y EN PUNTOS DE TAMIZAJE	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PAQUETE DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL, DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, POBLACIÓN CAPTADA EN LAS UMS Y PUNTOS DE TAMIZAJE DEL DMQ INCREMENTADO	INCREMENTAR AL 25,52% LA COBERTURA DEL PAQUETE DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL, DE MALNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-METABÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, POBLACIÓN CAPTADA EN LAS UMS Y EN PUNTOS DE TAMIZAJE DEL DMQ		PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN EN EL DMQ	232.191,87	0,00	232.191,87		
	SUBTOTAL INVERSIÓN						862.840,48	0,00	862.840,48	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	169.924,57	-11.073,18	158.851,39	REDUCCIÓN EN VALORES CONSIDERADOS COMO REMANENTE DE PAGO DE SERVICIOS DE BÁSICOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL	3.112.663,26	-77.588,63	3.035.074,63		
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						3.282.587,83	-88.661,81	3.193.926,02		
SUBTOTAL						4.145.428,31	-88.661,81	4.056.766,50		

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	MANTENER LOS SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD INTEGRALES, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA POBLACIÓN DE USUARIOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y DE LIBRE DEMANDA, EN COORDINACIÓN CON LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD PARA CONTRIBUIR A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	REALIZAR 443.260 ATENCIONES AMBULATORIAS	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	5.452.852,60	-945.560,46	4.507.292,14	REDUCCIÓN DE VALORES QUE NO SE EJECUTARÁN: - PRODUCTO INFRAESTRUCTURA DE SALUD POR RAZONES TÉCNICAS Y LEGALES NO SE EJECUTA ESTE AÑO, SE DECIDE REPLANTEAR UNA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN UN NUEVO PROYECTO PLURIANUAL - LIBERACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL CATQ PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID 19, SE HA REDUCIDO EL NÚMERO DE PACIENTES POR LA TENDENCIA A LA BAJA DE CONTAGIOS. - REMANENTES DE PROCESOS DE COMPRAS QUE HAN SIDO LIQUIDADOS/CERRADOS
	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL MDQ.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	LOGRAR EL 10% DE AVANCE DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR		REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO METROPOLITANO DEL SUR – NIVEL II)	0,00	649.350,00	649.350,00	INCREMENTO PARA CREACIÓN DE PROYECTO PLURIANUAL PARA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR (HOSPITAL BÁSICO METROPOLITANO DEL SUR – NIVEL II) -
	SUBTOTAL INVERSIÓN						5.452.852,60	-296.210,46	5.156.642,14
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	299.220,00	0,00	299.220,00		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL	INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL	11.091.465,26	-70.093,20	11.021.372,06	
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						11.390.685,26	-70.093,20	11.320.592,06	
SUBTOTAL						16.843.537,86	-366.303,66	16.477.234,20	
TOTAL SECTOR						36.840.959,57	-442.607,61	36.398.351,96	

Elaborado por:

 Jennyfer Arce
 Técnico de Planificación

 Elizabeth Buitrón
 Técnico de Planificación

 Gabriela Orquera
 Técnico de Planificación

Revisado por:

 Paulina Tipán
 Directora Metropolitana de Planificación (Subrogante)

Aprobado por:

 Sergio Tamayo
 Secretario General de Planificación (Encargado)