

SECTOR	DEPENDENCIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DEL PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / PRODUCTO	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO/FONDOS PROPIOS	PRESUPUESTO FONDOS MUNICIPALES
COMERCIO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	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	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES, INGRESOS COMPLEMENTARIOS A FUNCIONARIOS DEL MMQ EP	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS DEL MMQ EP	CANCELACIÓN DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LOS FUNCIONARIOS DEL MMQ EP	N/A	Realización pago de remuneraciones a funcionarios de la MMQ EP	1/1/2022	31/12/2022	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	595.188,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.01.06	Salarios Unificados	33.660,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.05.10	Servicios personales por contrato	242.448,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.02.03	Décimotercer sueldo	74.893,42	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.02.04	Décimocuarto sueldo	30.600,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.06.02	Fondos de Reserva	23.028,80	
												1/6/2022	31/12/2022	5.1.03.06	Alimentación	5.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	6.000,00	
												1/3/2022	31/12/2022	5.1.05.12	Subrogación	6.425,00	
												1/3/2022	31/12/2022	5.1.05.13	Encargos	4.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.06.01	Aporte Patronal	102.169,31	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Liquidaciones Años Anteriores	31.102,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Liquidaciones Años Anteriores	6.000,00	
												TOTAL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
COMERCIO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	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 DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MMQ EP	EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL	N/A	Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica	1/1/2022	31/12/2022	5.3.01.05	Telecomunicaciones	16.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Arrendamiento y licencias de uso de software	0,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.07.02	Arrendamiento de Equipos informaticos	9.300,00	
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.07.03	Arrendamiento de Equipos informaticos	14.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	13.150,00	
														5.3.14.11	Partes y Repuestos	8.750,00	
												TOTAL GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS GENERALES Y BÁSICOS					
		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 DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MMQ EP	EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL	N/A	Provisión de bienes, servicios generales y básicos	1/1/2022	31/12/2022	5.3.01.01	Agua potable	12.600,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.01.04	Energía Eléctrica	15.700,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.01.05	Telecomunicaciones	200,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.02.02	Fletes y Maniobras	300,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.02.03	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, empaque	240,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.02.08	Servicio de Seguridad y vigilancia	256.500,00	
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.03.01	Pasajes internos	500,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	18.800,00	
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.08.02	Vestuario, lencería, Prendas y Accesorios para uniformes del	6.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	7.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.08.04	Materiales de Oficina	11.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.08.05	Materiales de Aseo	7.000,00	
												1/1/2022	31/12/2022	5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	500,00	

SECTOR:	DEPENDENCIA:	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DEL PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / PRODUCTO	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO/FONDOS PROPIOS	PRESUPUESTO FONDOS MUNICIPALES												
COMERCIO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	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 DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MMQ EP	EJECUTAR EL 100% DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL	N/A	Adecuación, reparación, mantenimiento y control de áreas de trabajo, bienes muebles e inmuebles, equipos e instalaciones	1/6/2022	31/12/2022	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	200,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de	11.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	8.4.01.03	Mobiliarios	30.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	4.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	8.4.01.05	Vehículos	0,00													
												1/6/2022	31/12/2022	8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	60.000,00													
												1/1/2022	31/12/2022	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones	21.200,00													
												1/1/2022	31/12/2022	5.7.02.01	Seguros	81.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento de Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) Egresos por instalación, mantenimiento,	10.900,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.04.02	Consistorio, Asesoría e Investigación Especializada Egresos	67.095,60													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.04.04	Materiales de Aseo Egresos para suministros y materiales de aseo y	750,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.06.01	Herramientas y Equipos menores Egresos para la adquisición de herramientas y equipos menores	26.030,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.08.05	Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Encuadernación, Estacionaria	1.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.14.06	Espectáculos Culturales y Sociales, incluye egresos de logística de estos eventos	4.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.02.04	Difusión, Información y Publicidad	4.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.02.05	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	25.000,00													
												1/6/2022	31/12/2022	5.3.02.07	Honorarios por Contratos Civiles de servicios	2.350,00													
														5.3.07.02	Arrendamiento de Equipos Informaticos	2.000,00													
														5.3.06.06	Levantamiento de información estructural del MMQ EP	56.556,20													
														5.3.07.03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	55.000,00													
														5.3.06.02	Realización de una Auditoria de Estados Financieros periodo 2016-2021	5.000,00													
														5.3.02.09	Realización del Servicio de Barrido Manual	114.240,00													
														5.3.02.09	Realización del Servicio de recolección de desechos, hidrolavadora, cajas auto compactadoras y caja de 27 M3.	140000													
														5.3.02.09	Realización del Servicio de Desratización, Desinsectación y Fumigación	25.500,00													
														9.7.01.01	Liquidación de cuentas por pagar anteriores	330.504,96													
												TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA																1.484.866,76	0,00

SECTOR:	DEPENDENCIA:	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DEL PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / PRODUCTO	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO/FONDOS PROPIOS	PRESUPUESTO FONDOS MUNICIPALES									
COMERCIO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO 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 ECONOMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIÓNES PLANIFICADAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MMQ	EJECUTAR EL 20% DE LAS INTERVENCIÓNES PLANIFICADAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MMQ	INTERVENCIÓN Y READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MMQ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REMODELACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MARQUESINA Y GARITAS DE LA MMQ-EP	Proceso de Contratación	1/1/2022	15/1/2022													
											Periodo de Ejecución	16/1/2022	16/2/2022	7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	40.000,00										
											Obra Suscrita Acta Entrega-Recepción	17/2/2022	4/4/2022													
											Elaboración de informe de necesidad	5/4/2022	5/4/2022													
											Proceso de Contratación															
									INTERVENCIÓN Y READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MMQ	REHABILITACIÓN VIAL Y DE PARQUEADEROS DEL MMQ-EP	Elaboración de diseños y estudios															
											Contratación para actualización de estudios															
											Ejecución de obra Física	10/8/2022	30/5/2023	7.5.01.05		3.421.254,48										
											FISCALIZACIÓN A INTERVENCIÓNES Y READECUACIONES DE LA ENTREGA RECEPCIÓN	10/8/2022	30/5/2023	7.3.06.04		171.062,72										
									MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MMQ	N/A	Identificación de sectores a intervenir en el MMQ															
											Elaboración de informes de necesidad	1/1/2022	31/1/2022													
Ejecución de intervenciones en el MMQ	1/1/2022	31/1/2022																								
Ejecución de intervenciones en el MMQ	1/1/2022	31/1/2022	7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	30.000,00																					
Ejecución de intervenciones en el MMQ	1/1/2022	31/1/2022	7.3.04.06	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	1.000,00																					
Ejecución de intervenciones en el MMQ	1/1/2022	31/1/2022	7.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción,	6.000,00																					
Ejecución de intervenciones en el MMQ	1/1/2022	31/1/2022	7.3.14.06	Herramientas y equipos menores	1.500,00																					
Realización de informes de conformidad	1/1/2022	31/1/2022																								
TOTAL REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO																78.500,00	3.592.317,20									
COMERCIO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA	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 UN SERVICIO PARA USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	PORCENTAJE DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MMQ EP	MEJORAR EN UN 30% LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MMQ EP	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO PARA EL USO DE ESTACIONAMIENTOS AL INTERIOR DEL MMQ-EP	N/A	Fase Precontractual Elaboración TDR s	1/1/2022	15/1/2022													
											Contratación Portal Compras Públicas	16/1/2022	28/2/2022	8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	128.992,48										
											Desarrollo del sistema de cobro para el uso de estacionamientos al interior del MMQ EP	1/3/2022	31/5/2022													
											Acta Entrega-Recepción	2/6/2022	2/6/2022													
											Adquisición de repuestos para el mantenimiento de equipos del actual sistema de cobro para el uso de estacionamientos al interior del MMQ EP	1/2/2022	31/12/2022	7.3.08.13	Repuestos y accesorios	17.000,00										
												1/2/2022	31/1/2022	7.3.14.11	Partes y Repuestos	6.400,00										
											Levantamiento de puntos donde se va a colocar la señalética y los rones	1/3/2022	1/4/2022													
											Implementación de la Señalética Horizontal y vertical	1/5/2022	15/6/2022	7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos,	30.000,00										
											Fase Precontractual Elaboración TDR s	1/1/2022	15/1/2022													
											Contratación Portal Compras Públicas	16/1/2022	28/2/2022	8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	130.000,00										
		Desarrollo del sistema Informatico Integral					0,00																			
		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 UN SERVICIO PARA USUARIOS Y/O CLIENTES DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO	PORCENTAJE DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MMQ EP	MEJORAR EN UN 30% LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL MMQ EP	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO PARA EL USO DE ESTACIONAMIENTOS AL INTERIOR DEL MMQ-EP	N/A	N/A	Acta Entrega-Recepción	2/4/2022	2/4/2022												
												Requerimiento de cotizaciones para la adquisición de uniformes, equipos de protección	1/2/2022	4/2/2022												
												Realización análisis comparativo de las cotizaciones	5/2/2022	5/2/2022												
												Adquisición de uniformes para supervisores del MMQ EP	28/2/2022	28/2/2022	7.3.08.02	Vestuario ,lencería, prendas de protección,	6.000,00									
												Adquisición de Equipos de Protección para supervisores del MMQ EP	28/2/2022	28/2/2022	7.3.08.02	Vestuario ,lencería, prendas de protección,	6.000,00									
												Instalación de casilleros para supervisores del MMQ EP														
												Adquisición de radios portátiles														
												Adquisición de Vehículos	28/2/2022	28/2/2022	8.4.01.05	Vehiculos	20.000,00									
												Instalación de un sistema de gestión de riesgos	30/4/2022	31/5/2022	8.4.01.07	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Mantenimiento,	62.461,20									
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA MMQ-EP	30/4/2022											31/5/2022	7.3.14.04	Maquinarias y Equipos	75.000,00											

SECTOR:	DEPENDENCIA:	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DEL PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD / PRODUCTO	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO/FONDOS PROPIOS	PRESUPUESTO FONDOS MUNICIPALES
											Diseño de campaña conforme a los lineamientos de la SECOM y puesta en marcha de los productos comunicacionales de la MMQ EP	1/2/2022	31/12/2022	7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	20.000,00	
											Diseño de campaña conforme a los lineamientos de la SECOM y puesta en marcha de los productos comunicacionales de la MMQ EP	1/2/2022	31/12/2022	7.3.14.03	Mobiliarios	500,00	
											Diseño de campaña conforme a los lineamientos de la SECOM y puesta en marcha de los productos comunicacionales de la MMQ EP	1/2/2022	31/12/2022	8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	5.000,00	
TOTAL FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO																	
507.353,68																	
FONDOS PROPIOS 3.231.234,97																	
FONDOS MUNICIPALES 3.592.317,20																	
TOTAL DE RECURSOS 6.823.552,17																	

Ing Carlos Loor
Jefe financiero

Ing. Ma. Gabriela Arboleda
Planificación E

Mgs. Rusbel Jaramillo
Gerente General