



REFORMA PRESUPUESTARIA 2022

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA
FINANCIERA

Contenido

REFORMA PRESUPUESTARIA 2022	3
INFORME	3
1. Antecedentes:.....	3
2. Análisis:.....	4
Tabla Nro. 1.....	4
Tabla Nro. 2.....	5
Gráfico Nro. 1	5
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:.....	6
Tabla No. 3.....	6
Gráfico Nro. 2	7
4. REFORMA DE INGRESOS:.....	8
Tabla No. 4.....	9
Tabla No. 5.....	9
Tabla No. 6.....	13
5. PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:	14
Tabla No. 7.....	14
6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:.....	14
Tabla No. 8.....	14
6.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):	14
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:.....	17
Tabla Nro. 9.....	17
8. REFORMA DE GASTOS:.....	17
Tabla No.10.....	18
Tabla No. 11	18
Tabla No. 12.....	19
Tabla No. 13.....	19
9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO - GASTOS: 20	
Tabla No. 14.....	20
Tabla No. 15.....	20
10. REFORMA AL PROYECTO METRO - GASTOS:.....	20
Tabla No. 16.....	21

Tabla No. 17	21
11. CONCLUSIÓN.....	21
12. RECOMENDACIÓN	22
ANEXO 1: REFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.....	23
ANEXO 2: REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR ÍTEM PRESUPUESTARIO DEL GADDMQ Y PPLQM.....	25
ANEXO 3: INFORME DEL PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO.	60

REFORMA PRESUPUESTARIA 2022

INFORME

1. Antecedentes:

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

- La Constitución de la República en los Art. 227, 238 y 286.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Título VI Capítulo VII Arts. 87, 90, 164, 215, 221, 222, 230, 255, 256, 259, 260, 261, 262 y 270.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en los Art. 2 y 97; y su Reglamento General.
- Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 2.3.4.3 Modificaciones al Presupuesto.
- Presupuesto 2022, aprobado mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, de 09 de diciembre 2021, el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD-DMQ) para el ejercicio económico 2022.
- Normas Técnicas para la Ejecución y Traspasos del Presupuesto del Ejercicio Económico 2022, remitidas con Oficio Nro. GADDMQ-AG-2022-0010-C el 13 de abril de 2022.
- Resolución No. A 003-2021 de 15 de enero de 2021, el Alcalde Metropolitano de Quito emitió los “LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”.
- Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual 2022, con Circular No. GADDMQ-AG-2022-0015-C de 04 de mayo de 2022.

2. Análisis:

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

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

Tabla Nro. 1

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS CONSOLIDADA AL 31 JUL 2022						
Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	165.696.976,77	89,78%	165.696.976,77	89,78%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	53.210.831,46	105,72%	53.210.580,46	105,72%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	338.347,00	26,03%	338.347,00	26,03%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	22.607.478,74	92,48%	22.604.867,39	92,47%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.110.641,74	0,00%	1.110.641,74	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.208.437,66	85,58%	1.184.672,39	83,90%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	240.617,08	3,24%	240.617,08	3,24%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	98.808.679,02	29,70%	92.353.892,39	27,76%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	50.037.215,59	108.037.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	107.816.670,94	107.816.670,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	830.959.535,41	830.959.535,41	343.222.009,47	41,30%	336.740.595,22	40,52%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

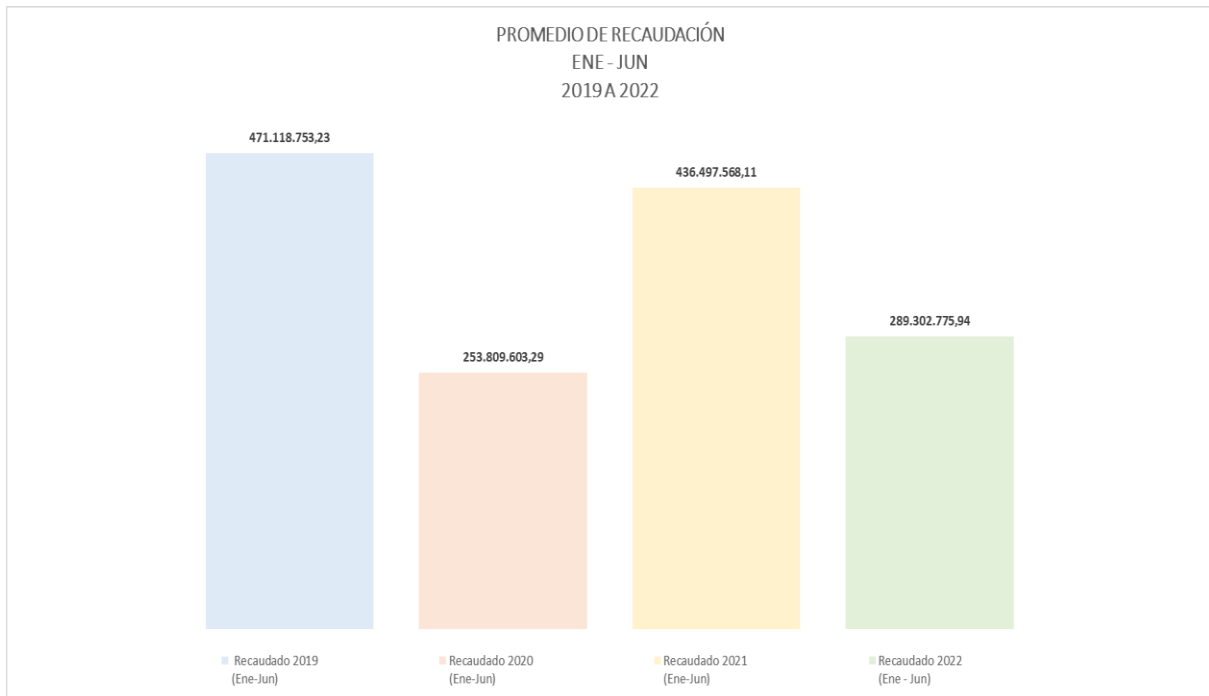
A continuación, se realiza un análisis del promedio de recaudación de los tres últimos años del GADDMQ incluido PPLMQ de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla Nro. 2

RECAUDACIÓN ENERO - JUNIO AÑOS 2019 - 2022					
Recaudado 2019 (Ene-Jun)	Recaudado 2020 (Ene-Jun)	Recaudado 2021 (Ene-Jun)	Recaudado 2022 (Ene - Jun)	PROMEDIO RECAUDADO 2019 - 2021	% REC. (Promedio vs. Rec 2022)
471.118.753,23	253.809.603,29	436.497.568,11	289.302.775,94	387.141.974,88	75%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 1



Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, se observa que se ha producido un decremento de la recaudación del año 2022 en comparación con el año 2021, con un porcentaje de recaudado del 75% comparado con el promedio de los años 2019-2021.

Entre las razones, es la no acreditación a tiempo de la transferencia del Gobierno Central, con relación al Modelo de Equidad Territorial, por cuotas correspondiente al año 2022, en el cual empezó a transferir desde mayo, registrando un valor hasta el 30 de junio 2022 de USD. 47.025.577,82. Es importante mencionar que el Gobierno Central en los meses de enero – abril 2022 realizó transferencias por concepto de abono a la cuenta por cobrar del período 2021 por Modelo de Equidad Territorial, el cual tiene afectación contable y por lo tanto no se refleja en la recaudación del ingreso presupuestario.

En relación al rubro de Competencias por Transporte se encuentran las transferencias hasta el mes de junio 2022, por un valor de USD. 14.376.244,11.

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

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

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

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria:

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

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

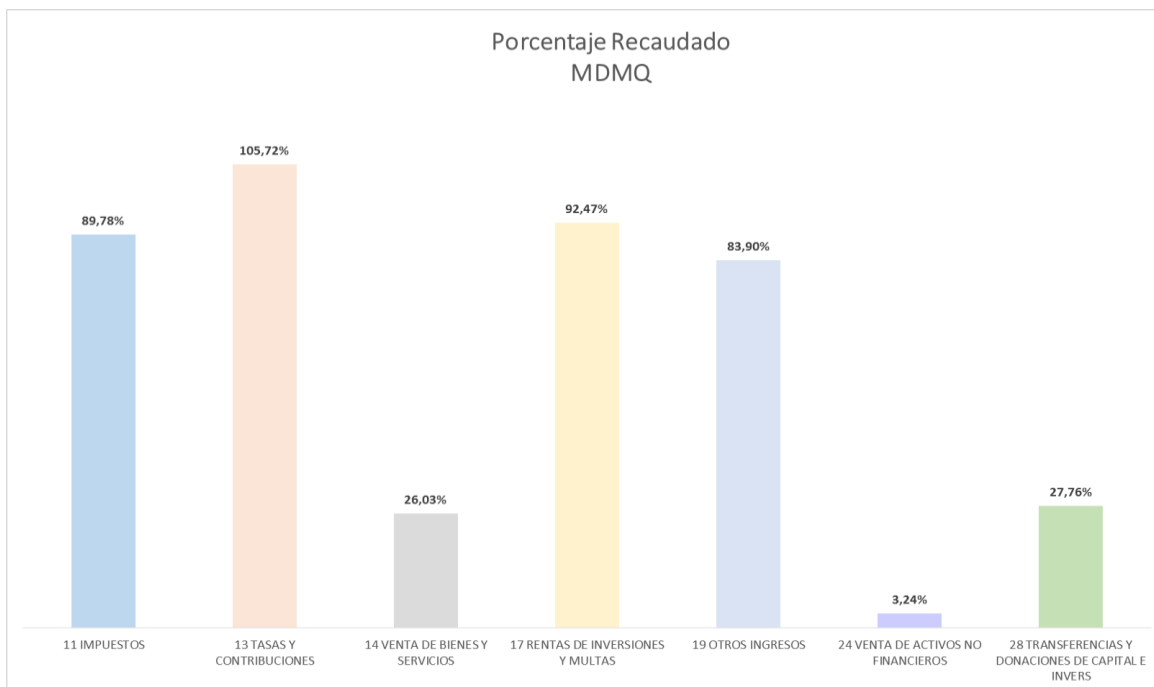
Tabla No. 3

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS GADDMQ AL 31 JUL 2022						
Grupo de Ingreso	Asignación	Codificado	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec
11 IMPUESTOS	184.563.910,00	184.563.910,00	165.696.976,77	89,78%	165.696.976,77	89,78%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.330.390,00	50.330.390,00	53.210.831,46	105,72%	53.210.580,46	105,72%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	338.347,00	26,03%	338.347,00	26,03%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.446.800,00	24.446.800,00	22.607.478,74	92,48%	22.604.867,39	92,47%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	1.110.641,74	0,00%	1.110.641,74	0,00%
19 OTROS INGRESOS	1.412.000,00	1.412.000,00	1.208.437,66	85,58%	1.184.672,39	83,90%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.428.000,00	7.428.000,00	240.617,08	3,24%	240.617,08	3,24%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	332.678.000,00	332.678.000,00	98.808.679,02	29,70%	92.353.892,39	27,76%
37 SALDOS DISPONIBLES	43.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	25.810.543,13	25.810.543,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total general	728.969.643,13	728.969.643,13	343.222.009,47	47,08%	336.740.595,22	46,19%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 2



Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

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

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

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

En el grupo de ingresos “17”, denominado “RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS”, se registran Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte, otras multas, obligaciones

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

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

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

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

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

Dentro del grupo de ingresos “28”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN”, en el cual registran el ítem: Del presupuesto General del Estado, Del Presupuesto General de Estado a Gobierno y Convenios Legalmente Suscritos, que son las transferencias del Estado, devolución del IVA y liquidaciones de los guaguas centros a cargo de la Unidad Patronato Municipal San José con un recaudado de USD. 20.1 mil, devolución de convenio con la Universidad Tecnológica Indoamérica USD. 2.3 mil y devolución remanente convenio con la FTNS – Fundación Teatro Nacional Sucre USD. 35.4 mil. Teniendo como un recaudado total en este grupo de 27,76% frente al codificado actual.

4. REFORMA DE INGRESOS:

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

La Reforma presupuestaria de ingresos se incrementa en un valor total de USD. 130.903.361,61 originados en recursos de autogestión de la Municipalidad y Proyecto Primera Línea de Metro de Quito.

A continuación, se presenta la reforma de ingresos consolidada:

Tabla No. 4

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

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

Tabla No. 5

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

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

- A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía.

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

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

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

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

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

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

Dentro de este incremento se encuentra la estimación a lo referente a la Contribución Especial de Mejoras correspondiente a los costos de construcción de la Ruta Viva de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 018-2020 de 22 de diciembre de 2020 y al oficio No. 0287-EPMMOP-GAF-2022-OF de 03 de mayo de 2022 por un monto total de USD 17.466.034,56.

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

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

- De Oficina, Didácticos y Publicaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

En el grupo 18 “De Entidades Descentralizadas y Autónomas” no se consideró presupuestado en el ejercicio económico 2022, pero se registró un valor de la devolución de excedentes de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA), por un valor de USD. 1.110.641,74.

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

- Indemnizaciones por Siniestros.
- Otros no Especificados.

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

Del análisis realizado en el grupo 24, se efectuó una reducción del ítem “Terrenos” por un valor total de USD 7.355.078,12 de acuerdo a lo comunicado por la DMGBI mediante oficio No. GADDMQ-DMGBI-2022-1788-O y del ítem “Vehículos” se incrementó el valor de USD 60.000,00 debido a remates de unidades vehiculares del Cuerpo de Agente de Control.

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

En el de grupo 28, se incrementa en el ítem 28.01.01 “Del Presupuesto General del Estado” por un valor de USD 10.153.466,95 en base al Acuerdo 0004 de 01 feb 2022 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al primer cuatrimestre del año, respecto al Modelo de Equidad Territorial.

De la partida 28.01.11 de “De Convenios Legalmente Suscritos” registran los valores por liquidaciones de los guaguas centros a cargo de la Unidad Patronato Municipal San José con un recaudado de USD 20.1 mil, devolución de valores del convenio con la Universidad Tecnológica Indoamérica USD 2.3 mil y por devolución de remanente del convenio con la FTNS USD 35.4 mil.

Y finalmente la partida 28.10.02 “Del Presupuesto General de Estado a Gobierno” que se encuentra registrado valores correspondiente a devolución del IVA, adeudados de años anteriores al GADDMQ por USD. 6.433.596,63.

Del ítem “Del Presupuesto General del Estado” que corresponde a transferencias del Gobierno Central, en base a lo establecido en el Acuerdo 0004 del Ministerio de Economía y Finanzas en el cual expide el cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, se aumenta en 10.15 millones, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla No. 6

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

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Del grupo 37, se incrementa para reforma el valor total de USD 51.766.395,45 que corresponde a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2021, en la cual se determinó que el Saldo Caja Banco GADDMQ asciende a USD 35.471.640,15; Saldo Caja Banco UPMSJ Convenio Médicos Mundi asciende a USD 19.476,94 y por el valor nominal de Bonos del Estado por USD. 16.275.278,36.

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

- De Cuentas por Cobrar, en la presente reforma se distribuye los valores a cada uno de los rubros que han sido objeto de recaudación correspondiente a años anteriores, en cumplimiento a la normativa dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores, se efectuó una disminución por liberaciones de espacios presupuestarios que no van a ser ejecutados por las dependencias del GADDMQ.

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

Es necesario señalar que el total del ingreso correspondiente al GADDMQ asciende a USD 828.130.444,85, valor que incluye el aporte del MDMQ al Proyecto Primera Línea Metro de Quito con fondos de autogestión, por USD 5.100.922,95.

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

5. PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:

Tabla No. 7

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE INGRESOS PPLMQ AL 31 JUL 2022							
Grupo de Ingreso	Asignación	Codificado	Devengado	% Dev	Recaudado	% Rec	
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	12.946.548,88	12.946.548,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
37 SALDOS DISPONIBLES	7.037.215,59	7.037.215,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	82.006.127,81	82.006.127,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Total general	101.989.892,28	101.989.892,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

6. REFORMA PROYECTO METRO DE QUITO - INGRESOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó un incremento total de USD 31.742.559,89, valor que no incluye el aporte del GADDMQ.

Tabla No. 8

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

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

La EPM Metro de Quito a través de la Secretaría de Movilidad ente rector, presentan la reforma con oficio No. SM-2022-1716-O y anexa el oficio No. EPMMQ-GG-2022-0871-O de la Empresa Metro de Quito y su informe en el que solicitan los incrementos para la asignación de organismos multilaterales, y anticipos por devengar obra / bienes o servicios, saldo caja bancos. Se adjunta la información en el Anexo 3.

6.1 PROYECTO METRO DE QUITO (FUENTES Y USOS):

El presente cuadro resume el origen de los ingresos proyectados para la Reforma Presupuestaria del Ejercicio 2022 destinados al Proyecto Construcción de la Primera Línea

del Metro de Quito, por un valor de USD 31.74 millones, adicionalmente el GADDMQ brinda un aporte al proyecto de USD 5.10 millones, con este valor quedaría como reforma para el Proyecto Metro en el 2022 en USD 36.84 millones, conforme se detalla a continuación:

Reforma presupuestaria – Proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Secretaría de Movilidad.

Ingresos:

La estimación de los ingresos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 es de \$ 36,843,482.84, que se desglosan en: \$ 4,171,295.66 para el fondo 001 (Gobierno), \$ 2,753,714.21 en el fondo 002 (Municipio) y \$ 29,918,472.97 (Crédito Externo) correspondientes al fondo 202, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo	
	Aporte Municipal		5.100.922,95		5.100.922,95
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar ByS			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		4.171.295,66	2.753.714,21	29.918.472,97	36.843.482,84

Gastos:

Con respecto, a la estimación de los gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 asciende a \$ 36,843,482.84, se fundamenta en la suscripción del acta de variación de fecha 3 de junio del 2022, que modificó el plazo contractual de Consorcio L1 y la línea base 7 cuya fecha de terminación prevista era el 17 de julio de 2022; pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación se ha estimado sea el 2 de febrero de 2023. La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Fiscalización, (Metro Alianza) Gerencia del Proyecto (GMQ) deberán presentar análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a la EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Adicionalmente la reforma contempla la contratación de seguros para los bienes, equipo y maquinarias (incluye trenes) y mantenimientos de infraestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y pago de los avances mensuales de obra del contrato de construcción y sus órdenes de variación que ya se encuentran suscritas, conforme el siguiente detalle:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		2.532.347,09	-3.095.334,89	-562.987,80
730404	Maquinarias y Equipos (Servicio de mantenimiento y reparación)		433.642,01		433.642,01
730405	Vehículos (Servicio de mantenimiento y reparación)		1.003.160,68		1.003.160,68
730417	Infraestructura		747.867,99		747.867,99
750105	Obras públicas de trans. y vías - sistema integrado de recaudo	4.171.295,66	-4.384.541,77	14.939.565,68	14.726.319,57
770201	Seguros		2.421.238,21		2.421.238,21
770206	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
GASTOS PLMQ		4.171.295,66	2.753.714,21	29.918.472,97	36.843.482,84

Valores expresados en US dólares

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

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

Tabla Nro. 9

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 JUL DE 2022						
Grupo de Gasto	Asignación inicial	Codificado sin Reforn	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev.
51 GASTOS EN PERSONAL	214.115.018,17	213.821.384,42	99.126.241,97	46%	95.297.169,41	45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.719.644,58	35.324.808,57	24.380.950,51	69%	12.175.278,15	34%
56 GASTOS FINANCIEROS	22.902.895,94	22.902.895,94	10.296.055,86	45%	10.296.055,86	45%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	25.992.167,17	25.070.316,32	7.420.728,56	30%	2.281.620,51	9%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.283.644,32	15.333.644,32	12.990.858,42	85%	7.168.355,41	47%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	4.292.134,26	1.253.757,22	29%	1.253.757,22	29%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	68.204.255,89	64.404.664,66	29.027.448,25	45%	11.679.005,30	18%
75 OBRAS PÚBLICAS	188.131.668,76	189.869.773,84	134.403.345,17	71%	20.400.859,50	11%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.590.959,80	9.107.514,83	8.488.895,86	93%	2.769.789,06	30%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	186.840.405,12	178.372.769,18	170.852.228,94	96%	102.077.195,66	57%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	17.631.693,11	23.950.939,63	1.580.551,16	7%	1.243.713,63	5%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.375.346,06	42.375.346,06	21.739.424,31	51%	21.739.424,31	51%
99 OTROS PASIVOS	5.171.836,49	6.133.343,38	4.943.908,39	81%	1.098.399,20	18%
Total general	830.959.535,41	830.959.535,41	526.504.394,62	63%	289.480.623,22	35%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

8. REFORMA DE GASTOS:

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

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

Tabla No.10

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS CONSOLIDADA AL 31 JULIO DE 2022					
--	--	--	--	--	--

Grupo de gasto	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
51 GASTOS EN PERSONAL	214.115.018,17	213.821.384,42	2.584.252,31	216.405.636,73	1%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.719.644,58	35.324.808,57	1.655.581,06	36.980.389,63	5%
56 GASTOS FINANCIEROS	22.902.895,94	22.902.895,94	-1.672.184,98	21.230.710,96	-7%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	25.992.167,17	25.070.316,32	-4.118.007,64	20.952.308,68	-16%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.283.644,32	15.333.644,32	5.370.601,17	20.704.245,49	35%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	4.292.134,26	-780.336,61	3.511.797,65	-18%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	68.204.255,89	64.404.664,66	4.530.349,98	68.935.014,64	7%
75 OBRAS PÚBLICAS	188.131.668,76	189.869.773,84	15.528.865,74	205.398.639,58	8%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	8.590.959,80	9.107.514,83	3.147.794,84	12.255.309,67	35%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	186.840.405,12	178.372.769,18	69.945.241,48	248.318.010,66	39%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	17.631.693,11	23.950.939,63	34.093.493,01	58.044.432,64	142%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	42.375.346,06	42.375.346,06	617.711,25	42.993.057,31	1%
99 OTROS PASIVOS	5.171.836,49	6.133.343,38	0,00	6.133.343,38	0%
Total general	830.959.535,41	830.959.535,41	130.903.361,61	961.862.897,02	16%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de gastos correspondiente al GADDMQ sin considerar el Proyecto Primera Línea Metro de Quito, esta reforma plantea varias modificaciones por un valor de USD 94.059.878,77 que se desagregan de la siguiente manera:

Tabla No. 11

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022 GADDMQ					
---	--	--	--	--	--

Area/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
COMUNALES	344.301.582,98	333.970.335,98	91.123.737,45	425.094.073,43	27%
AMBIENTE	6.717.994,02	6.717.994,02	14.299.196,38	21.017.190,40	213%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	61.954.133,49	61.870.163,97	2.341.901,60	64.212.065,57	4%
MOVILIDAD	210.649.247,53	200.425.025,98	73.170.483,89	273.595.509,87	37%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	32.848.770,02	32.841.546,96	-399.031,64	32.442.515,32	-1%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	32.131.437,92	32.115.605,05	1.711.187,22	33.826.792,27	5%
ECONÓMICOS	21.964.627,24	21.964.627,24	3.837.101,22	25.801.728,46	17%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	7.483.788,82	7.483.788,82	3.592.317,20	11.076.106,02	48%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	14.480.838,42	14.480.838,42	244.784,02	14.725.622,44	2%
GENERALES	177.529.526,35	177.610.501,30	-5.542.553,95	172.067.947,35	-3%
ADMINISTRACION GENERAL	149.346.513,24	149.393.551,15	-5.460.156,95	143.933.394,20	-4%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	9.599.298,81	0,00	9.599.298,81	0%
COMUNICACION	4.435.567,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	0%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.133.821,65	12.069.193,67	157.844,69	12.227.038,36	1%
PLANIFICACION	2.014.325,60	2.128.490,62	-241.541,69	1.886.948,93	-11%
SOCIALES	134.427.615,35	134.453.665,85	4.641.594,05	139.095.259,90	3%
CULTURA	20.460.504,87	20.515.869,26	2.580.072,30	23.095.941,56	13%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	39.731.410,58	39.711.451,08	6.265.206,58	45.976.657,66	16%
INCLUSION SOCIAL	28.904.406,16	28.908.114,68	-989.458,18	27.918.656,50	-3%
SALUD	45.331.293,74	45.318.230,83	-3.214.226,65	42.104.004,18	-7%
Total general	678.223.351,92	667.999.130,37	94.059.878,77	762.059.009,14	14%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

Las modificaciones se refieren al esfuerzo realizado por el GADDMQ, con el fin de administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la

ejecución de los planes, programas y proyectos, considerando la resolución Nro. A-003-2021.

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

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

Tabla No. 12

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y REMUNERACIONES 2022						
Área	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
COMUNALES	112.646.577,04	112.539.551,59	2.761.656,48	115.301.208,07	2,45%	
ECONÓMICOS	2.772.175,24	2.772.175,24	0,00	2.772.175,24	0,00%	
GENERALES	124.574.073,73	124.655.048,68	-6.148.550,70	118.506.497,98	-4,93%	
SOCIALES	73.914.928,37	73.940.978,87	3.750.927,81	77.691.906,68	5,07%	
Total general	313.907.754,38	313.907.754,38	364.033,59	314.271.787,97	0,12%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

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

Tabla No. 13

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS DE INVERSIÓN 2022						
Área	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
COMUNALES	231.655.005,94	221.430.784,39	88.362.080,97	309.792.865,36	40%	
ECONÓMICOS	19.192.452,00	19.192.452,00	3.837.101,22	23.029.553,22	20%	
GENERALES	52.955.452,62	52.955.452,62	605.996,75	53.561.449,37	1%	
SOCIALES	60.512.686,98	60.512.686,98	890.666,24	61.403.353,22	1%	
Total genera	364.315.597,54	354.091.375,99	93.695.845,18	447.787.221,17	26%	

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO METRO DE QUITO - GASTOS:

Se presenta la ejecución presupuestaria del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito:

Tabla No. 14

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO AL 31 JULIO DE 2022							
Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev	
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	
G122K20500002D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la ejecución de Gastos del Proyecto Primera Línea del Metro de Quito, financieramente se registra un porcentaje del 78% del comprometido y un 14% del devengado.

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

Tabla No. 15

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO AL 31 JULIO DE 2022							
Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Comprometido	% Comp	Devengado	% Dev	
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22.024.396,67	22.612.781,87	15.096.738,26	67%	6.506.575,77	29%	
75 OBRAS PÚBLICAS	127.763.752,70	132.070.813,10	111.342.501,76	84%	15.547.485,05	12%	
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	187.070,12	194.426,75	32.150,12	17%	32.150,12	17%	
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.760.964,00	8.082.383,32	0,00	0%	0,00	0%	
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	126.471.390,14	78%	22.086.210,94	14%	

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

10. REFORMA AL PROYECTO METRO - GASTOS:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó un incremento total de USD 36.843.482,84 que representa el 23% frente al codificado actual.

Tabla No. 16

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

Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

Tabla No. 17

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

Grupo de gasto	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	22.024.396,67	22.612.781,87	1.621.682,88	24.234.464,75	7%
75 OBRAS PÚBLICAS	127.763.752,70	132.070.813,10	14.726.319,57	146.797.132,67	11%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	187.070,12	194.426,75	2.428.594,84	2.623.021,59	1249%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.760.964,00	8.082.383,32	18.066.885,55	26.149.268,87	224%
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%

Fuente: SIPARI
Elaborado: Unidad de Presupuesto

11. CONCLUSIÓN

La reforma presupuestaria del GADDMQ consolidada es de USD 130.903.361,61, desglosado en USD 94.059.878,77 correspondiente al GADDMQ y USD 36.843.482,84, para el Proyecto Primera Línea del Metro de Quito.

12. RECOMENDACIÓN

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

Atentamente,

ELABORADO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Econ. Tatiana Machuca Analista de Presupuesto	Ing. Carlos Moya C. Analista de Presupuesto	Ing. Sonia Ortiz Jefa de Presupuesto (E)	Econ. Pedro Núñez Directora Metropolitana Financiera

Adjunto: Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

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

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

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

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

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Ítem	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
COMUNALES	344.301.582,98	333.970.335,98	91.123.737,45	425.094.073,43		27%
AMBIENTE	6.717.994,02	6.717.994,02	14.299.196,38	21.017.190,40		213%
EMASEO	0,00	0,00	1.094.196,38	1.094.196,38		0%
G100A10200004T EMASEO	0,00	0,00	1.094.196,38	1.094.196,38		0%
780103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	1.094.196,38	1.094.196,38		0%
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.130.000,00	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00		420%
G100A10200003T EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3.130.000,00	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00		420%
780103 A Empresas Públicas	3.130.000,00	3.130.000,00	13.145.000,00	16.275.000,00		420%
Secretaría De Ambiente	3.587.994,02	3.587.994,02	60.000,00	3.647.994,02		2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	150.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00		0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envá	15.183,04	15.183,04	0,00	15.183,04		0%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	17.446,43	0,00	17.446,43		0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00		0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	22.321,43	21.001,09	0,00	21.001,09		0%
530602 Servicio de Auditoría	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0%
530609 Investigaciones Profesionales y Análisis	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.499,10	3.499,10	0,00	3.499,10		0%
530803 Combustibles y Lubricantes	446,43	446,43	0,00	446,43		0%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	12.678,57	7.849,00	0,00	7.849,00		0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	22.321,43	24.606,50	0,00	24.606,50		0%
530813 Repuestos y Accesorios	22.500,00	26.466,00	0,00	26.466,00		0%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	50,00	9.057,41	0,00	9.057,41		0%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	650,00	2.095,00	0,00	2.095,00		0%
531406 Herramientas y Equipos menores	850,00	850,00	0,00	850,00		0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.734.026,02	1.734.026,02	0,00	1.734.026,02		0%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.172.988,00	1.179.653,00	0,00	1.179.653,00		0%
510106 Salarios Unificados	28.265,16	28.265,16	0,00	28.265,16		0%
510203 Decimotercer Sueldo	102.150,43	102.150,43	0,00	102.150,43		0%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00		0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00		0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00		0%
510401 Por Cargas Familiares	847,95	847,95	0,00	847,95		0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.413,26	1.413,26	0,00	1.413,26		0%
510507 Honorarios	8.207,53	8.207,53	0,00	8.207,53		0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.601,71	6.601,71	0,00	6.601,71		0%
510510 Servicios Personales por Contrato	24.552,00	17.887,00	0,00	17.887,00		0%
510512 Subrogación	4.019,27	4.019,27	0,00	4.019,27		0%
510513 Encargos	3.649,55	3.649,55	0,00	3.649,55		0%
510601 Aporte Patronal	154.923,03	154.923,03	0,00	154.923,03		0%
510602 Fondo de Reserva	102.150,43	102.150,43	0,00	102.150,43		0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	62.998,53	52.998,53	0,00	52.998,53		0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	19.507,17	19.507,17	0,00	19.507,17		0%
G122D20100001D ACCIÓN CIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0%
G122D20100002D MONITOREO CONTINUO DE LA CONTAMINACIÓN D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	61.600,00	65.140,00	0,00	65.140,00		0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	15.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00		0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	21.600,00	57.200,00	0,00	57.200,00		0%
730602 Servicio de Auditoría	2.505,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	5.600,00	0,00	0,00	0,00		0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técn	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00		0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00		0%
730804 Materiales de Oficina	0,00	179,00	0,00	179,00		0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0%
730813 Repuestos y Accesorios	243.468,00	166.442,22	0,00	166.442,22		0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00		0%
731406 Herramientas y equipos menores	510,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	38.305,00	17.152,88	0,00	17.152,88		0%
840104 Maquinarias y Equipos	509.412,00	374.350,00	0,00	374.350,00		0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	85.000,00	174.460,90	0,00	174.460,90		0%
G122D20300001D FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA METROPOLITAN	178.360,00	178.360,00	0,00	178.360,00		0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	80.360,00	80.360,00	0,00	80.360,00		0%
730607 Servicios Técnicos Especializados	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00		0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técn	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00		-100%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	200,00	0,00	200,00		0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00		0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0%
G122D20300002D RECUPERACION,PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	290.108,00	290.108,00	0,00	290.108,00		0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	281.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00		0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técn	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00		0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00		0%
G122D20300003D ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERC	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00		0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0%
730610 Servicios de Cartografía	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		0%
G122D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	55.000,00	55.000,00	60.000,00	115.000,00		109%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		0%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminación	55.000,00	0,00	0,00	0,00		0%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priv	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0%
G122F10100001D BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00		0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técn	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	61.954.133,49	61.870.163,97	2.341.901,60	64.212.065,57	4%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	7.471.427,57	7.449.994,37	148.517,76	7.598.512,13	2%
G000A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	868.411,92	868.411,92	0,00	868.411,92	0%
530101 Agua Potable	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0%
530201 Transporte de Personal	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.648,37	1.648,37	0,00	1.648,37	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	462.000,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	6.416,00	6.416,00	0,00	6.416,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.303,57	3.303,57	0,00	3.303,57	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530804 Materiales de Oficina	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	17.143,98	17.143,98	0,00	17.143,98	0%
530809 Medicamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
G000A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.460.851,90	2.439.418,70	-80.158,21	2.359.260,49	-3%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.419.264,00	1.403.128,00	-111.252,00	1.291.876,00	-8%
510106 Salarios Unificados	66.691,92	66.691,92	43.128,00	109.819,92	65%
510203 Decimotercer Sueldo	146.344,66	144.999,99	-5.677,00	139.322,99	-4%
510204 Decimocuarto Sueldo	64.000,00	63.433,34	-700,00	62.733,34	-1%
510304 Compensación por Transporte	1.188,00	1.188,00	792,00	1.980,00	67%
510306 Alimentación	9.504,00	9.504,00	6.336,00	15.840,00	67%
510401 Por Cargas Familiares	2.000,76	2.000,76	431,28	2.432,04	22%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.334,60	3.334,60	1.293,84	4.628,44	39%
510507 Honorarios	8.377,17	8.377,17	0,00	8.377,17	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.082,58	16.806,14	0,00	16.806,14	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	270.180,00	270.180,00	0,00	270.180,00	0%
510512 Subrogación	6.702,16	3.702,16	0,00	3.702,16	0%
510513 Encargos	5.723,56	0,00	0,00	0,00	0%
510601 Aporte Patronal	221.817,73	219.776,53	-8.833,33	210.943,20	-4%
510602 Fondo de Reserva	146.344,66	144.999,99	-5.677,00	139.322,99	-4%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	60.244,38	60.244,38	0,00	60.244,38	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	21.051,72	21.051,72	0,00	21.051,72	0%
G12D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
G12F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.187.500,00	1.069.693,03	228.675,97	1.298.369,00	21%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	144.500,00	74.500,00	112.675,97	187.175,97	151%
750105 Transporte y Vías	520.500,00	479.586,55	116.000,00	595.586,55	24%
750107 Construcciones y Edificaciones	243.500,00	166.606,48	0,00	166.606,48	0%
G12F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.643.976,17	2.761.783,14	0,00	2.761.783,14	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	96.450,92	96.450,92	0,00	96.450,92	0%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
731403 Mobiliarios	860,00	860,00	0,00	860,00	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	937.300,72	1.055.107,69	0,00	1.055.107,69	0%
750105 Transporte y Vías	1.375.794,30	1.375.794,30	0,00	1.375.794,30	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	191.344,23	191.344,23	0,00	191.344,23	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0%
G12F10200001D SOMOS QUITO	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
G12F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	28.357,00	28.357,00	0,00	28.357,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.807,00	7.807,00	0,00	7.807,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
G12F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
G12F10200004D COLONIAS VACACIONALES	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
G122G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	
G122H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN	16.031,25	16.031,25	0,00	16.031,25	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	16.031,25	16.031,25	0,00	16.031,25	0%	
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G122M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL TERRITORIO	14.909,33	14.909,33	0,00	14.909,33	0%	
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	600,00	600,00	0,00	600,00	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	400,00	400,00	0,00	400,00	0%	
731411 Partes y Repuestos	400,00	400,00	0,00	400,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	1.009,33	1.009,33	0,00	1.009,33	0%	
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	9.028.475,50	9.008.137,62	475.716,23	9.483.853,85	5%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	818.600,00	818.600,00	0,00	818.600,00	0%	
530101 Agua Potable	21.216,66	21.216,66	0,00	21.216,66	0%	
530104 Energía Eléctrica	25.520,70	25.520,70	0,00	25.520,70	0%	
530105 Telecomunicaciones	4.796,79	4.796,79	0,00	4.796,79	0%	
530201 Transporte de Personal	86.066,86	90.832,06	0,00	90.832,06	0%	
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%	
530207 Difusión, Información y Publicidad	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	137.000,00	139.400,00	0,00	139.400,00	0%	
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	0,00	40,32	0,00	40,32	0%	
530505 Vehículos (Arrendamiento)	44.998,99	18.493,47	0,00	18.493,47	0%	
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	
530804 Materiales de Oficina	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	15.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	16.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%	
531406 Herramientas y Equipos menores	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.155.354,61	3.135.016,73	-45.411,77	3.089.604,96	-1%	
510105 Remuneraciones Unificadas	1.486.692,00	1.477.186,00	-9.506,00	1.417.654,00	-4%	
510106 Salarios Unificados	375.389,04	361.806,72	21.672,00	383.478,72	6%	
510203 Decimotercer Sueldo	183.623,42	182.453,89	-3.155,00	179.298,89	-2%	
510204 Decimocuarto Sueldo	92.500,00	92.248,13	-775,00	91.473,13	-1%	
510304 Compensación por Transporte	7.128,00	7.128,00	396,00	7.524,00	6%	
510306 Alimentación	57.024,00	55.018,80	3.168,00	58.186,80	6%	
510401 Por Cargas Familiares	11.261,67	11.261,67	216,72	11.478,39	2%	
510408 Subsidio de Antigüedad	18.769,45	18.769,45	650,16	19.419,61	3%	
510507 Honorarios	4.690,15	4.690,15	0,00	4.690,15	0%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.874,78	16.874,78	0,00	16.874,78	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	341.400,00	350.454,00	0,00	350.454,00	0%	
510512 Subrogación	4.522,27	4.522,27	0,00	4.522,27	0%	
510513 Encargos	10.141,80	10.141,80	0,00	10.141,80	0%	
510601 Aporte Patronal	276.863,41	275.155,98	-4.897,65	270.258,33	-2%	
510602 Fondo de Reserva	183.623,42	182.453,89	-3.155,00	179.298,89	-2%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	56.819,17	56.819,17	0,00	56.819,17	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	28.032,03	28.032,03	0,00	28.032,03	0%	
G122D20300002D RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.458.580,00	1.518.094,96	524.000,00	2.042.094,96	35%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	32.186,00	0,00	32.186,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	187.500,00	90.398,20	0,00	90.398,20	0%	
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	5.915,80	0,00	5.915,80	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	39.202,71	0,00	39.202,71	0%	
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	6.056,98	0,00	6.056,98	0%	
731403 Mobiliarios	0,00	17.024,31	0,00	17.024,31	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	268,71	0,00	268,71	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	487.000,00	476.255,27	0,00	476.255,27	0%	
750105 Transporte y Vías	513.000,00	435.000,00	524.000,00	959.000,00	120%	
750107 Construcciones y Edificaciones	271.080,00	274.501,63	0,00	274.501,63	0%	
840103 Mobiliarios	0,00	4.285,35	0,00	4.285,35	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.293.334,59	3.233.819,63	0,00	3.233.819,63	0%	
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	
731515 Plantas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.777.950,39	1.570.982,99	0,00	1.570.982,99	0%	
750105 Transporte y Vías	1.495.384,20	1.642.836,64	0,00	1.642.836,64	0%	
G122F10200001D SOMOS QUITO	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	17.850,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	400,00	400,00	0,00	400,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
G122G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
G122H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
G122I40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	21.843,75	21.843,75	0,00	21.843,75	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	7.336,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	1.707,75	1.707,75	0,00	1.707,75	0%	
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G122M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	16.372,55	16.372,55	-2.872,00	13.500,55	-18%	
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.372,55	5.372,55	0,00	5.372,55	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	-2.872,00	3.128,00	-48%	
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
Administración Zonal Calderón	6.409.267,80	6.428.124,80	64.719,03	6.492.843,83	1%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	405.654,20	405.654,20	120.000,00	525.654,20	30%	
530101 Agua Potable	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
530104 Energía Eléctrica	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	
530105 Telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
530201 Transporte de Personal	41.000,00	54.442,24	0,00	54.442,24	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.209,60	0,00	5.209,60	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200.000,00	180.525,16	0,00	180.525,16	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	95.000,00	84.818,16	0,00	84.818,16	0%	
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	
530505 Vehículos (Arrendamiento)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	4.000,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0%	
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
530805 Materiales de Aseo	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0%	
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	8.554,20	17.879,04	0,00	17.879,04	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.403.467,97	1.422.324,97	-55.280,97	1.367.044,00	-4%	
510105 Remuneraciones Unificadas	793.968,00	770.382,00	-50.268,00	720.114,00	-7%	
510106 Salarios Unificados	61.002,00	66.096,00	10.855,81	76.951,81	16%	
510203 Decimotercer Sueldo	81.999,50	83.112,50	-3.575,00	79.537,50	-4%	
510204 Decimocuarto Sueldo	37.000,00	37.637,50	-1.250,00	36.387,50	-3%	
510304 Compensación por Transporte	1.056,00	1.141,50	132,00	1.273,50	12%	
510306 Alimentación	8.448,00	9.132,00	1.428,00	10.560,00	16%	
510401 Por Cargas Familiares	1.830,06	1.944,81	73,68	2.018,49	4%	
510408 Subsidio de Antigüedad	3.050,10	3.139,29	401,18	3.540,47	13%	
510507 Honorarios	5.142,27	5.142,27	-4.039,95	1.102,32	-79%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.884,71	9.884,71	0,00	9.884,71	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	129.024,00	160.872,00	0,00	160.872,00	0%	
510512 Subrogación	3.755,18	3.755,18	0,00	3.755,18	0%	
510513 Encargos	30.468,13	30.468,13	0,00	30.468,13	0%	
510601 Aporte Patronal	124.170,23	125.834,29	-5.463,69	120.370,60	-4%	
510602 Fondo de Reserva	81.999,50	83.112,50	-3.575,00	79.537,50	-4%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.950,37	20.950,37	0,00	20.950,37	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	9.719,92	9.719,92	0,00	9.719,92	0%	
G122D20300002D RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.247.296,11	1.247.296,11	0,00	1.247.296,11	0%	
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	50.000,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	188.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	293.000,00	227.250,00	0,00	227.250,00	0%	
750105 Transporte y Vías	459.000,00	305.500,00	0,00	305.500,00	0%	
750107 Construcciones y Edificaciones	80.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0%	
750501 Obras de Infraestructura	88.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	29.000,00	500,00	0,00	500,00	0%	
840301 Terrenos (Expropiación)	59.796,11	28.296,11	0,00	28.296,11	0%	
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.129.134,03	3.129.134,03	0,00	3.129.134,03	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	125.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0%	
750105 Transporte y Vías	2.255.797,64	2.120.797,64	0,00	2.120.797,64	0%	
750107 Construcciones y Edificaciones	748.336,39	748.336,39	0,00	748.336,39	0%	
G122F10200001D SOMOS QUITO	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730417 Infraestructura	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
731403 Mobiliarios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
840103 Mobiliarios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
730248 Eventos Oficiales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	490,00	0,00	490,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	1.950,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%	
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0%	
G122G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0%	
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
G122H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	13.631,25	13.631,25	0,00	13.631,25	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	12.131,25	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0%	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	0,00	1.381,25	0,00	1.381,25	0%	
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0%	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	700,00	0,00	700,00	0%	
G122N40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	9.858,72	0,00	9.858,72	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.581,28	0,00	3.581,28	0%	
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	13.194,24	13.194,24	0,00	13.194,24	0%	
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	5.194,24	8.194,24	0,00	8.194,24	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
750501 Obras de Infraestructura	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	7.792.418,74	7.781.728,00	-15.624,67	7.766.103,33	0%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	559.300,00	559.300,00	0,00	559.300,00	0%	
530101 Agua Potable	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
530105 Telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
530201 Transporte de Personal	26.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0%	
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	250,00	0,00	250,00	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	280.000,00	270.350,00	0,00	270.350,00	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	137.600,00	129.971,77	0,00	129.971,77	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
530804 Materiales de Oficina	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	9.878,23	0,00	9.878,23	0%	
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	400,00	0,00	400,00	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	0,00	200,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.283.742,81	2.273.052,07	672,95	2.273.725,02	0%	
510105 Remuneraciones Unificadas	1.160.244,00	1.152.196,00	-41.448,00	1.110.748,00	-4%	
510106 Salarios Unificados	159.639,84	159.639,84	35.976,00	195.615,84	23%	
510203 Decimotercer Sueldo	131.313,32	130.642,65	-456,00	130.186,65	0%	
510204 Decimocuarto Sueldo	60.500,00	60.216,67	550,00	60.766,67	1%	
510304 Compensación por Transporte	2.640,00	2.640,00	660,00	3.300,00	25%	
510306 Alimentación	21.120,00	21.120,00	5.280,00	26.400,00	25%	
510401 Por Cargas Familiares	4.789,20	4.789,20	359,76	5.148,96	8%	
510408 Subsidio de Antigüedad	7.981,99	7.981,99	1.079,28	9.061,27	14%	
510507 Honorarios	3.339,75	3.339,75	0,00	3.339,75	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	38.726,47	38.726,47	0,00	38.726,47	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	255.876,00	255.876,00	0,00	255.876,00	0%	
510512 Subrogación	6.827,88	6.827,88	0,00	6.827,88	0%	
510513 Encargos	4.877,76	4.877,76	0,00	4.877,76	0%	
510601 Aporte Patronal	198.535,42	197.517,35	-872,09	196.645,26	0%	
510602 Fondo de Reserva	131.313,32	130.642,65	-456,00	130.186,65	0%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	57.009,48	57.009,48	0,00	57.009,48	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	39.008,38	39.008,38	0,00	39.008,38	0%	
G12D20300004D RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
G12F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.206.870,94	1.585.473,22	0,00	1.585.473,22	0%	
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%	
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0%	
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	238.440,00	238.440,00	0,00	238.440,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	154.219,31	154.219,31	0,00	154.219,31	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	247.260,89	366.690,43	0,00	366.690,43	0%	
750105 Transporte y Vías	227.579,80	466.933,25	0,00	466.933,25	0%	
780103 A Empresas Públicas	0,00	9.819,29	0,00	9.819,29	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
840301 Terrenos (Expropiación)	19.370,94	19.370,94	0,00	19.370,94	0%	
G12F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.474.259,60	3.095.657,32	-16.297,62	3.079.359,70	-1%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.269.637,45	2.159.074,01	-16.297,62	2.142.776,39	-1%	
750105 Transporte y Vías	1.174.622,15	785.958,24	0,00	785.958,24	0%	
780103 A Empresas Públicas	0,00	120.625,07	0,00	120.625,07	0%	
G12F10200001D SOMOS QUITO	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%	
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
G12F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
G12F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	
G12F10200004D COLONIAS VACACIONALES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	7.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
G12G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	
G12G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	
G12H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
G12I40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	16.031,25	16.031,25	0,00	16.031,25	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.031,25	2.031,25	0,00	2.031,25	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
G12M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G12M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%	
G12N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	19.324,14	19.324,14	0,00	19.324,14	0%	
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6.324,14	6.324,14	0,00	6.324,14	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
731406 Herramientas y equipos menores	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
G12N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
Administración Zonal Manuela Sáenz	6.817.322,63	6.773.276,46	479.352,42	7.252.628,88	7%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	856.000,00	856.000,00	697.000,00	1.553.000,00	81%	
530101 Agua Potable	15.000,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00	667%	
530104 Energía Eléctrica	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%	
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	3.190,00	30.000,00	33.190,00	940%	
530207 Difusión, Información y Publicidad	7.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	500.000,00	345.205,48	0,00	345.205,48	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	180.000,00	173.437,61	0,00	173.437,61	0%	
530243 Garantía extendida de bienes	4.385,00	4.385,00	0,00	4.385,00	0%	
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cables	14.145,00	55.548,86	170.000,00	225.548,86	306%	
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.000,00	12.504,52	0,00	12.504,52	0%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.000,00	4.422,74	15.000,00	19.422,74	339%	
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	91.499,12	150.000,00	241.499,12	164%	
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	19.000,00	26.673,70	30.000,00	56.673,70	112%	
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Espec	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7.000,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00	171%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	4.870,58	0,00	4.870,58	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	9.330,00	0,00	9.330,00	0%	
530805 Materiales de Aseo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
570203 Comisiones Bancarias	170,00	170,00	0,00	170,00	0%	
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	100,00	0,00	100,00	0%	
840103 Mobiliarios	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.562,39	0,00	6.562,39	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.600,00	120.000,00	124.600,00	2609%	
G00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.180.329,55	2.136.283,38	-107,58	2.136.175,80	0%	
510105 Remuneraciones Unificadas	1.135.344,00	1.073.962,00	-33.768,00	1.040.194,00	-3%	
510106 Salarios Unificados	97.920,84	67.927,44	28.824,00	96.751,44	42%	
510203 Decimotercer Sueldo	125.922,07	123.422,62	-412,00	123.010,62	0%	
510204 Decimocuarto Sueldo	59.500,00	57.800,00	525,00	58.325,00	1%	
510304 Compensación por Transporte	1.716,00	1.716,00	528,00	2.244,00	31%	
510306 Alimentación	13.728,00	9.504,00	4.224,00	13.728,00	44%	
510401 Por Cargas Familiares	2.937,63	2.937,63	288,24	3.225,87	10%	
510408 Subsidio de Antigüedad	4.896,04	4.896,04	864,72	5.760,76	18%	
510507 Honorarios	12.656,29	12.656,29	0,00	12.656,29	0%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	29.437,20	29.951,53	0,00	29.951,53	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	277.800,00	339.182,00	0,00	339.182,00	0%	
510512 Subrogación	9.689,18	9.689,18	0,00	9.689,18	0%	
510513 Encargos	6.043,47	6.043,47	0,00	6.043,47	0%	
510601 Aporte Patronal	190.660,10	187.015,90	-769,54	186.246,36	0%	
510602 Fondo de Reserva	125.922,07	123.422,62	-412,00	123.010,62	0%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	67.544,51	67.544,51	0,00	67.544,51	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	18.612,15	18.612,15	0,00	18.612,15	0%	
G12D20300002D RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
G12F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.196.275,79	1.196.275,79	-209.500,00	986.775,79	-18%	
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	89.382,93	0,00	89.382,93	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	187.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	318.821,43	275.892,86	0,00	275.892,86	0%	
750105 Transporte y Vías	674.954,36	628.500,00	-209.500,00	419.000,00	-33%	
840104 Maquinarias y Equipos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
G12F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.311.235,99	2.311.235,99	-8.040,00	2.303.195,99	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	5.798,75	0,00	0,00	0,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	29.770,00	29.770,00	0,00	29.770,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%	
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	2.765,55	2.765,55	0,00	2.765,55	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Producció	0,00	5.798,75	0,00	5.798,75	0%	
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.210.857,56	1.176.497,20	-8.040,00	1.168.457,20	-1%	
750105 Transporte y Vías	1.030.044,13	1.064.404,49	0,00	1.064.404,49	0%	
G12F10200001D SOMOS QUITO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
G12F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
G12F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	
G12F10200004D COLONIAS VACACIONALES	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
G12G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	
G12G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
G12H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	
G12I40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	16.968,75	16.968,75	0,00	16.968,75	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	2.168,75	2.168,75	0,00	2.168,75	0%	
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
G122F1010003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.096.361,87	2.096.361,87	0,00	2.096.361,87	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	75.000,29	75.000,29	0,00	75.000,29	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	837.725,36	837.725,36	0,00	837.725,36	0%
750105 Transporte y Vías	1.048.636,22	1.048.636,22	0,00	1.048.636,22	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0%
840103 Mobiliarios	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
G122F1020001D SOMOS QUITO	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
731403 Mobiliarios	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0%
G122F1020002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
G122F1020003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
G122F1020004D COLONIAS VACACIONALES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
G122G4010001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0%
G122G4010002D TERRITORIO Y CULTURA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%
G122H3030004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	8.000,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730804 Materiales de Oficina	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	2.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
G122J4020001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.243,75	15.243,75	0,00	15.243,75	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.243,75	9.243,75	0,00	9.243,75	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
G122M4020001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122M4020002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G122N2010002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	16.333,94	16.333,94	0,00	16.333,94	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	6.133,94	6.133,94	0,00	6.133,94	0%
G122N4020001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
Administración Zonal Valle los Chillos	5.892.408,22	5.882.580,82	567.870,89	6.450.451,71	10%
GC00A1010001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	700.728,22	700.728,22	260.000,00	960.728,22	37%
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
530201 Transporte de Personal	45.000,00	44.729,08	0,00	44.729,08	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.500,00	216,00	0,00	216,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	360.000,00	253.382,83	0,00	253.382,83	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	110.000,00	216.881,05	40.000,00	256.881,05	18%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.200,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530417 Infraestructura	0,00	18.988,56	220.000,00	238.988,56	1159%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	16.800,00	25.352,48	0,00	25.352,48	0%
530804 Materiales de Oficina	8.500,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0%
530805 Materiales de Aseo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	14.000,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
530813 Repuestos y Accesorios	14.000,00	14.420,00	0,00	14.420,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	100,00	0,00	100,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.428,22	3.428,22	0,00	3.428,22	0%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	300,00	0,00	300,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	38.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0%
GC00A1010004D REMUNERACION PERSONAL	2.034.667,51	2.024.840,11	-122.129,11	1.902.711,00	-6%
510105 Remuneraciones Unificadas	1.141.704,00	1.112.535,00	-126.048,00	986.487,00	-11%
510106 Salarios Unificados	79.246,68	79.246,68	29.040,00	108.286,68	37%
510203 Decimotercer Sueldo	118.231,89	117.619,14	-8.084,00	109.535,14	-7%
510204 Decimocuarto Sueldo	54.000,00	53.681,25	-2.450,00	51.231,25	-5%
510304 Compensación por Transporte	1.320,00	1.320,00	528,00	1.848,00	40%
510306 Alimentación	10.560,00	10.560,00	4.224,00	14.784,00	40%
510401 Por Cargas Familiares	2.377,40	2.377,40	290,40	2.667,80	12%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.962,33	3.962,33	871,20	4.833,53	22%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO					
REFORMA PRESUPUESTARIA					
GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
510507 Honorarios	4.142,82	4.142,82	0,00	4.142,82	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	19.088,45	54.088,45	0,00	54.088,45	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	197.832,00	219.648,00	0,00	219.648,00	0%
510512 Subrogación	6.748,53	6.748,53	0,00	6.748,53	0%
510513 Encargos	13.693,46	13.693,46	0,00	13.693,46	0%
510601 Aporte Patronal	179.079,78	178.149,63	-12.416,71	165.732,92	-7%
510602 Fondo de Reserva	118.231,89	82.619,14	-8.084,00	74.535,14	-10%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	52.034,92	52.034,92	0,00	52.034,92	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	32.413,36	32.413,36	0,00	32.413,36	0%
G12D20300002D RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
G12F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	901.954,36	816.876,67	430.000,00	1.246.876,67	53%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	30.717,98	0,00	30.717,98	0%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	52.811,25	0,00	52.811,25	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	250.000,00	189.270,27	430.000,00	619.270,27	227%
750105 Transporte y Vías	651.954,36	544.077,17	0,00	544.077,17	0%
G12F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.925.203,68	2.010.281,37	0,00	2.010.281,37	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	452.172,75	0,00	452.172,75	0%
750104 Urbanización y Embellecimiento	493.134,04	505.383,16	0,00	505.383,16	0%
750105 Transporte y Vías	1.426.169,64	1.046.825,46	0,00	1.046.825,46	0%
G12F10200001D SOMOS QUITO	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	250,00	250,00	0,00	250,00	0%
730804 Materiales de Oficina	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	450,00	450,00	0,00	450,00	0%
G12F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
G12F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
G12F10200004D COLONIAS VACACIONALES	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
G12G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0%
G12G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%
G12H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	9.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
G12I40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	15.843,75	15.843,75	0,00	15.843,75	0%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.843,75	0,00	0,00	0,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en General	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
G12M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.510,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G12M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0%
G12N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	9.620,70	9.620,70	0,00	9.620,70	0%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.620,70	0,00	0,00	0,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	1.620,70	0,00	1.620,70	0%
730406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
G12N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
840105 Vehículos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
840106 Herramientas	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.533.224,04	2.545.921,77	-41.143,44	2.504.778,33	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%
840103 Mobiliarios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.033.224,04	1.045.921,77	-61.143,44	984.778,33	-6%
510105 Remuneraciones Unificadas	481.836,00	487.920,00	-46.296,00	441.624,00	-9%
510203 Decimotercer Sueldo	59.710,00	60.510,00	-3.858,00	56.652,00	-6%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.500,00	16.783,33	-1.275,00	15.508,33	-8%
510507 Honorarios	2.552,19	2.552,19	0,00	2.552,19	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.680,90	3.680,90	0,00	3.680,90	0%



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	0%	
840111 Partes y Repuestos	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	9.599.298,81	9.599.298,81	0,00	9.599.298,81	0%	
Agencia Metropolitana de Control	9.599.298,81	9.599.298,81	0,00	9.599.298,81	0%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0%	
530101 Agua Potable	7.400,00	6.497,65	0,00	6.497,65	0%	
530104 Energía Eléctrica	19.890,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0%	
530105 Telecomunicaciones	22.631,98	7.406,02	0,00	7.406,02	0%	
530106 Servicio de Correo	309.096,40	272.706,40	0,00	272.706,40	0%	
530201 Transporte de Personal	81.385,20	87.416,97	0,00	87.416,97	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.300,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	136.837,44	160.769,94	0,00	160.769,94	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	83.055,48	58.338,47	0,00	58.338,47	0%	
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	400,00	0,00	400,00	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.080,00	6.120,11	0,00	6.120,11	0%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	40.000,00	25.139,90	0,00	25.139,90	0%	
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	289.953,20	238.806,13	0,00	238.806,13	0%	
530505 Vehículos (Arrendamiento)	378.404,62	0,00	0,00	0,00	0%	
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.540,68	3.003,00	0,00	3.003,00	0%	
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	25.000,00	20.629,64	0,00	20.629,64	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	40.000,00	53.127,75	0,00	53.127,75	0%	
530804 Materiales de Oficina	9.000,00	23.015,23	0,00	23.015,23	0%	
530805 Materiales de Aseo	8.800,00	735,00	0,00	735,00	0%	
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	30.000,00	68.194,85	0,00	68.194,85	0%	
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	13.264,96	0,00	13.264,96	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	300,00	53.672,51	0,00	53.672,51	0%	
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	50,00	0,00	50,00	0%	
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	45,00	0,00	45,00	0%	
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	208,80	0,00	208,80	0%	
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	495,00	0,00	495,00	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	3.500,00	10.451,66	0,00	10.451,66	0%	
570203 Comisiones Bancarias	25,00	45,00	0,00	45,00	0%	
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	800,00	900,00	0,00	900,00	0%	
840103 Mobiliarios	0,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	6.779,85	0,00	6.779,85	0%	
840105 Vehículos	0,00	310.607,16	0,00	310.607,16	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	7.699.298,81	7.699.298,81	0,00	7.699.298,81	0%	
510105 Remuneraciones Unificadas	2.338.572,00	2.338.572,00	0,00	2.338.572,00	0%	
510106 Salarios Unificados	36.946,32	36.946,32	0,00	36.946,32	0%	
510203 Decimotercer Sueldo	454.662,86	454.662,86	0,00	454.662,86	0%	
510204 Decimocuarto Sueldo	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0%	
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	0,00	660,00	0%	
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0%	
510401 Por Cargas Familiares	1.108,39	1.108,39	0,00	1.108,39	0%	
510408 Subsidio de Antigüedad	1.847,32	1.847,32	0,00	1.847,32	0%	
510507 Honorarios	26.880,02	26.880,02	0,00	26.880,02	0%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	24.003,06	24.003,06	0,00	24.003,06	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	3.080.436,00	3.080.436,00	0,00	3.080.436,00	0%	
510512 Subrogación	12.105,53	12.105,53	0,00	12.105,53	0%	
510513 Encargos	30.794,56	30.794,56	0,00	30.794,56	0%	
510601 Aporte Patronal	689.993,49	689.993,49	0,00	689.993,49	0%	
510602 Fondo de Reserva	454.662,86	454.662,86	0,00	454.662,86	0%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	367.346,40	220.346,40	0,00	220.346,40	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0%	
G12L10100007D AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS	297.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0%	
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	149.800,00	0,00	149.800,00	0%	
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%	
G12L10100008D CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0%	
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	28.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0%	
COMUNICACION	4.435.567,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	0%	
Secretaría De Comunicación	4.435.567,05	4.419.967,05	1.300,00	4.421.267,05	0%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00	600,00	600,00	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	700,00	700,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.835.567,05	1.819.967,05	0,00	1.819.967,05	0%	
510105 Remuneraciones Unificadas	772.608,00	743.640,00	1.880,57	745.520,57	0%	
510106 Salarios Unificados	45.001,80	33.001,80	0,00	33.001,80	0%	
510203 Decimotercer Sueldo	103.796,15	102.746,15	0,00	102.746,15	0%	
510204 Decimocuarto Sueldo	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0%	
510304 Compensación por Transporte	792,00	792,00	0,00	792,00	0%	
510306 Alimentación	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0%	
510401 Por Cargas Familiares	1.350,05	1.350,05	0,00	1.350,05	0%	
510408 Subsidio de Antigüedad	2.250,09	2.250,09	0,00	2.250,09	0%	
510507 Honorarios	4.829,01	4.829,01	-1.880,57	2.948,44	-39%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	81.031,99	81.031,99	0,00	81.031,99	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	427.944,00	456.912,00	0,00	456.912,00	0%	
510512 Subrogación	1.842,27	1.842,27	0,00	1.842,27	0%	
510513 Encargos	3.684,54	3.684,54	0,00	3.684,54	0%	
510601 Aporte Patronal	157.337,55	155.837,55	0,00	155.837,55	0%	
510602 Fondo de Reserva	103.796,15	102.746,15	0,00	102.746,15	0%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	54.472,35	54.472,35	0,00	54.472,35	0%	
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	29.995,10	29.995,10	0,00	29.995,10	0%	
G12L10100001D DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0%	
730105 Telecomunicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0%	
730207 Difusión, Información y Publicidad	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0%	
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	246.800,00	246.800,00	0,00	246.800,00	0%	
730239 Membrecías	300,00	300,00	0,00	300,00	0%	



Por un Quito Digno

INFORME DE REFORMA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

31/07/2022

Table with columns: Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item, Asignación inicial, Codificado sin Reforma, Reformas, Codificado con Reforma, %Incremento/Reducción. Includes sub-headers for 'MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO' and 'REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022'.

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO					
REFORMA PRESUPUESTARIA					
GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
530207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	608,43	0,00	608,43	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	24.158,34	24.158,34	0,00	24.158,34	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	64.245,60	56.142,88	14.748,94	70.891,82	26%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	231,74	231,74	6.779,00	7.011,44	2925%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	0,00	175,00	0,00	175,00	0%
530804 Materiales de Oficina	0,00	0,00	371,68	371,68	0%
530805 Materiales de Aseo	0,00	329,90	593,48	923,38	180%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	0,00	3.168,66	3.168,66	0%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.150.679,97	1.150.679,97	0,00	1.150.679,97	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	70.368,00	70.368,00	0,00	70.368,00	0%
510106 Salarios Unificados	6.809,16	6.809,16	0,00	6.809,16	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	771.756,00	771.756,00	0,00	771.756,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	71.561,43	71.561,43	0,00	71.561,43	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	0,00	132,00	0%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	204,27	204,27	0,00	204,27	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	340,46	340,46	0,00	340,46	0%
510507 Honorarios	2.149,33	2.149,33	0,00	2.149,33	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0%
510512 Subrogación	1.290,67	1.290,67	0,00	1.290,67	0%
510513 Encargos	2.581,35	2.581,35	0,00	2.581,35	0%
510601 Aporte Patronal	96.872,80	96.872,80	0,00	96.872,80	0%
510602 Fondo de Reserva	71.561,43	71.561,43	0,00	71.561,43	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.326,18	8.326,18	0,00	8.326,18	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	866,89	866,89	0,00	866,89	0%
G122140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	95.714,00	95.714,00	0,00	95.714,00	0%
731403 Mobiliarios	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	561,69	561,69	0,00	561,69	0%
750107 Construcciones y Edificaciones	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0%
840103 Mobiliarios	17.470,00	17.470,00	0,00	17.470,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	4.352,31	4.352,31	0,00	4.352,31	0%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	2.030.970,54	2.030.970,54	0,00	2.030.970,54	0%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	268.953,74	268.953,74	0,00	268.953,74	0%
530101 Agua Potable	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0%
530104 Energía Eléctrica	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	120.000,00	110.901,87	0,00	110.901,87	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	100.000,00	99.900,00	0,00	99.900,00	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.453,74	12.853,74	0,00	12.853,74	0%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	600,00	600,00	0,00	600,00	0%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	900,00	900,00	0,00	900,00	0%
530804 Materiales de Oficina	1.011,85	1.011,85	0,00	1.011,85	0%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	4.342,00	0,00	4.342,00	0%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	4.202,19	0,00	4.202,19	0%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	484,09	0,00	484,09	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.632.016,80	1.632.016,80	0,00	1.632.016,80	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	133.872,00	133.872,00	0,00	133.872,00	0%
510106 Salarios Unificados	32.457,72	32.457,72	0,00	32.457,72	0%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.029.972,00	1.029.972,00	0,00	1.029.972,00	0%
510203 Decimotercer Sueldo	101.325,81	101.325,81	0,00	101.325,81	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	0,00	528,00	0%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	973,73	973,73	0,00	973,73	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.622,89	1.622,89	0,00	1.622,89	0%
510507 Honorarios	2.447,63	2.447,63	0,00	2.447,63	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	19.608,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0%
510512 Subrogación	1.508,51	1.508,51	0,00	1.508,51	0%
510513 Encargos	3.017,01	3.017,01	0,00	3.017,01	0%
510601 Aporte Patronal	137.906,59	137.906,59	0,00	137.906,59	0%
510602 Fondo de Reserva	101.325,81	101.325,81	0,00	101.325,81	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	9.727,10	9.727,10	0,00	9.727,10	0%
G122140200005D FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0%
730106 Servicio de Correo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	0,00	300,00	0%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%
731403 Mobiliarios	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.347.845,78	1.347.845,78	-31.062,18	1.316.783,60	-2%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	190.379,95	190.379,95	-31.062,18	159.317,77	-16%
530101 Agua Potable	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
530104 Energía Eléctrica	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%
530105 Telecomunicaciones	800,00	800,00	0,00	800,00	0%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO					
REFORMA PRESUPUESTARIA					
GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
730805 Materiales de Aseo	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0%
730812 Materiales Didácticos	0,00	541,00	0,00	541,00	0%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	40.000,00	285,00	0,00	285,00	0%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	0,00	90,00	0,00	90,00	0%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	460,00	0,00	460,00	0%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	0,00	110,00	0,00	110,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0%
G12J40300003D ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VIO	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0%
730106 Servicio de Correo	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0%
730202 Fletes y Maniobras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%
730243 Garantía Extendida de Bienes	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	25.500,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parquedeer	138.000,00	138.000,00	-30.000,00	108.000,00	-22%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00	0%
730805 Materiales de Aseo	137,50	137,50	-137,50	0,00	-100%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	6.355,00	6.355,00	0,00	6.355,00	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0%
730812 Materiales Didácticos	3.498,00	3.498,00	1.095,00	4.593,00	31%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	990,00	990,00	-990,00	0,00	-100%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	168,50	168,50	-168,50	0,00	-100%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	801,00	0,00	0,00	0,00	0%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%
840103 Mobiliarios	10.700,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	42.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0%
Unidad Patronato Municipal San José	23.830.280,20	23.830.280,20	-1.154.639,37	22.675.640,83	-5%
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.451.931,87	2.451.931,87	0,00	2.451.931,87	0%
530101 Agua Potable	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
530104 Energía Eléctrica	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0%
530105 Telecomunicaciones	15.000,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0%
530106 Servicio de Correo	150,00	150,00	0,00	150,00	0%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	150,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.589.748,69	1.527.457,82	0,00	1.527.457,82	0%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	696.600,00	650.365,08	0,00	650.365,08	0%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	33,00	0,00	33,00	0%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	38.200,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	30,00	30,00	0,00	30,00	0%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	0,00	16.606,80	0,00	16.606,80	0%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	4.500,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	2.800,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	0,00	63.103,72	0,00	63.103,72	0%
530803 Combustibles y Lubricantes	34.003,18	34.003,18	0,00	34.003,18	0%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	6.874,44	0,00	6.874,44	0%
530805 Materiales de Aseo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80	0%
530813 Repuestos y Accesorios	35.250,00	35.250,00	0,00	35.250,00	0%
531404 Maquinarias y Equipos	0,00	710,00	0,00	710,00	0%
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	4.210,32	0,00	4.210,32	0%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	500,00	0,00	500,00	0%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	17.269,71	0,00	17.269,71	0%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	9.878.348,33	9.878.348,33	0,00	9.878.348,33	0%
510105 Remuneraciones Unificadas	995.280,00	942.180,00	-490,84	941.689,16	0%
510106 Salarios Unificados	561.605,88	561.605,88	490,84	562.096,72	0%
510203 Decimotercer Sueldo	593.331,49	579.918,16	0,00	579.918,16	0%
510204 Decimocuarto Sueldo	275.000,00	269.333,33	0,00	269.333,33	0%
510304 Compensación por Transporte	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0%
510306 Alimentación	73.920,00	73.920,00	0,00	73.920,00	0%
510401 Por Cargas Familiares	16.848,18	16.848,18	0,00	16.848,18	0%
510408 Subsidio de Antigüedad	28.080,29	28.080,29	0,00	28.080,29	0%
510507 Honorarios	19.047,40	0,00	0,00	0,00	0%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	149.533,56	323.342,97	0,00	323.342,97	0%
510510 Servicios Personales por Contrato	5.563.092,00	5.402.132,00	0,00	5.402.132,00	0%
510512 Subrogación	13.909,52	8.909,52	0,00	8.909,52	0%
510513 Encargos	27.819,05	17.819,05	0,00	17.819,05	0%
510601 Aporte Patronal	897.869,17	877.507,73	0,00	877.507,73	0%
510602 Fondo de Reserva	593.331,49	579.923,52	0,00	579.923,52	0%
510706 Beneficio por Jubilación	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	60.440,30	60.440,30	0,00	60.440,30	0%
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	0,00	74.047,40	0,00	74.047,40	0%
G12J40100002D ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	675.352,02	675.352,02	0,00	675.352,02	0%
730101 Agua Potable	5.435,69	5.435,69	0,00	5.435,69	0%
730104 Energía Eléctrica	5.744,26	5.744,26	0,00	5.744,26	0%
730105 Telecomunicaciones	3.717,99	3.717,99	0,00	3.717,99	0%
730235 Servicio de Alimentación	506.656,00	521.722,80	0,00	521.722,80	0%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	67.430,00	79.220,04	0,00	79.220,04	0%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0%
730804 Materiales de Oficina	3.342,08	3.342,08	0,00	3.342,08	0%
730805 Materiales de Aseo	12.000,00	11.436,06	0,00	11.436,06	0%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%
730812 Materiales Didácticos	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	7.000,00	9.906,50	0,00	9.906,50	0%
840103 Mobiliarios	0,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0%
G12J40100003D ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	6.192.745,76	6.192.745,76	-440.190,56	5.752.555,20	-7%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%
730207 Difusión, Información y Publicidad	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0%
730235 Servicio de Alimentación	1.173.091,60	169.836,56	-169.836,56	0,00	-100%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	102.564,00	-72.864,00	29.700,00	-71%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	0,00	519.570,00	-187.590,00	331.980,00	-36%

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
730801 Alimentos y Bebidas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	-100%	
730812 Materiales Didácticos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0%	
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Privada	4.856.144,16	5.305.775,20	0,00	5.305.775,20	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0%	
G122J40100004D ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICIONES	218.382,92	218.382,92	-5.869,60	212.513,32	-3%	
730101 Agua Potable	8.725,87	8.725,87	-3.358,63	5.367,24	-38%	
730104 Energía Eléctrica	6.312,28	6.312,28	-2.510,97	3.801,31	-40%	
730105 Telecomunicaciones	3.831,97	3.831,97	0,00	3.831,97	0%	
730202 Fletes y Maniobras	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	180.164,00	178.450,60	0,00	178.450,60	0%	
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	200,00	200,00	0,00	200,00	0%	
730803 Combustibles y Lubricantes	450,00	450,00	0,00	450,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	2.088,80	2.088,80	0,00	2.088,80	0%	
730805 Materiales de Aseo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730809 Medicamentos	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	1.713,40	0,00	1.713,40	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0%	
G122J40100005D CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYO	215.784,75	215.784,75	-12.574,03	203.210,72	-6%	
730101 Agua Potable	1.650,00	1.650,00	-1.186,40	463,60	-72%	
730104 Energía Eléctrica	3.739,63	3.739,63	-1.947,43	1.792,20	-52%	
730105 Telecomunicaciones	4.878,72	4.878,72	0,00	4.878,72	0%	
730235 Servicio de Alimentación	98.205,60	98.205,60	0,00	98.205,60	0%	
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	38.619,00	38.619,00	-9.440,20	29.178,80	-24%	
730804 Materiales de Oficina	1.671,04	1.671,04	0,00	1.671,04	0%	
730805 Materiales de Aseo	1.612,76	1.612,76	0,00	1.612,76	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	22.098,00	22.098,00	0,00	22.098,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.510,00	18.510,00	0,00	18.510,00	0%	
G122J40100006D CENTROS DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES	1.785.303,73	1.785.303,73	-462.552,85	1.322.750,88	-26%	
730101 Agua Potable	30.451,55	30.451,55	-16.941,85	13.509,70	-56%	
730104 Energía Eléctrica	23.425,81	23.425,81	-16.900,91	6.524,90	-72%	
730105 Telecomunicaciones	28.723,31	28.723,31	0,00	28.723,31	0%	
730235 Servicio de Alimentación	346.750,00	346.750,00	-286.177,00	60.573,00	-83%	
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0%	
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	43.956,00	-1.836,00	42.120,00	-4%	
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-100%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	890.053,50	881.913,50	-10.697,09	871.216,41	-1%	
730804 Materiales de Oficina	20.470,22	20.470,22	0,00	20.470,22	0%	
730805 Materiales de Aseo	19.756,34	19.756,34	0,00	19.756,34	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	
840103 Mobiliarios	80.000,00	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	-63%	
840104 Maquinarias y Equipos	38.147,00	38.147,00	0,00	38.147,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	88.510,00	88.510,00	0,00	88.510,00	0%	
G122J40100007D ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	890.422,10	890.422,10	0,00	890.422,10	0%	
730101 Agua Potable	3.550,72	11.291,67	0,00	11.291,67	0%	
730104 Energía Eléctrica	6.170,71	12.558,29	0,00	12.558,29	0%	
730105 Telecomunicaciones	13.952,27	13.952,27	0,00	13.952,27	0%	
730235 Servicio de Alimentación	744.744,40	744.744,40	0,00	744.744,40	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	101.145,00	87.016,47	0,00	87.016,47	0%	
730804 Materiales de Oficina	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730805 Materiales de Aseo	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	800,00	800,00	0,00	800,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0%	
G122J40100008D INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDAD	120.779,06	120.779,06	0,00	120.779,06	0%	
730101 Agua Potable	4.925,76	7.127,76	0,00	7.127,76	0%	
730104 Energía Eléctrica	3.363,34	3.021,34	0,00	3.021,34	0%	
730105 Telecomunicaciones	5.517,31	3.657,31	0,00	3.657,31	0%	
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	35.816,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	2.924,32	2.924,32	0,00	2.924,32	0%	
730805 Materiales de Aseo	3.822,33	3.822,33	0,00	3.822,33	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0%	
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	300,00	300,00	0,00	300,00	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Depor	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	
840103 Mobiliarios	2.300,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23.510,00	7.189,73	0,00	7.189,73	0%	
G122J40100009D RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL	647.625,42	647.625,42	-27.005,99	620.619,43	-4%	
730101 Agua Potable	8.592,79	8.592,79	0,00	8.592,79	0%	
730104 Energía Eléctrica	4.844,31	4.844,31	0,00	4.844,31	0%	
730105 Telecomunicaciones	2.496,57	2.496,57	0,00	2.496,57	0%	
730202 Fletes y Maniobras	2.400,00	2.400,00	-465,60	1.934,40	-19%	
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0%	
730235 Servicio de Alimentación	495.451,00	470.017,64	0,00	470.017,64	0%	
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	
730803 Combustibles y Lubricantes	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	2.088,80	2.088,80	0,00	2.088,80	0%	
730805 Materiales de Aseo	2.015,95	2.015,95	0,00	2.015,95	0%	
730809 Medicamentos	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022						
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción	
730101 Agua Potable	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730104 Energía Eléctrica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730202 Fletes y Maniobras	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	7.000,00	56.787,00	0,00	56.787,00	0%	
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	1.000,00	869,60	0,00	869,60	0%	
730417 Infraestructura	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730804 Materiales de Oficina	2.500,00	1.595,40	0,00	1.595,40	0%	
730805 Materiales de Aseo	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	9.000,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0%	
840103 Mobiliarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	
G122M40200003D POLITICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0%	
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0%	
G122M40200004D FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL D	4.034.000,00	4.034.000,00	-166.000,00	3.868.000,00	-4%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	260.000,00	189.070,00	-166.000,00	23.070,00	-88%	
990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	3.774.000,00	0%	
Unidad de Bienestar Animal	2.543.424,68	4.029.828,88	-922.935,04	3.106.893,84	-23%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	417.000,00	417.000,00	-309.642,86	107.357,14	-74%	
530101 Agua Potable	4.017,86	4.017,86	0,00	4.017,86	0%	
530104 Energía Eléctrica	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57	0%	
530105 Telecomunicaciones	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%	
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.678,57	2.678,57	0,00	2.678,57	0%	
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	160.714,29	160.714,29	-135.714,29	25.000,00	-84%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	133.928,57	133.928,57	-133.928,57	0,00	-100%	
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	2.232,14	2.232,14	0,00	2.232,14	0%	
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	140,00	0,00	140,00	0%	
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	4.464,29	4.324,29	0,00	4.324,29	0%	
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	37.500,00	37.500,00	-37.000,00	500,00	-99%	
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.125,00	3.125,00	-3.000,00	125,00	-96%	
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	5.357,14	5.357,14	0,00	5.357,14	0%	
530803 Combustibles y Lubricantes	4.464,29	4.464,29	0,00	4.464,29	0%	
530804 Materiales de Oficina	10.042,86	10.042,86	0,00	10.042,86	0%	
530805 Materiales de Aseo	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%	
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0%	
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	892,86	892,86	0,00	892,86	0%	
530813 Repuestos y Accesorios	8.928,57	8.928,57	0,00	8.928,57	0%	
531403 Mobiliario	13.392,86	13.392,86	0,00	13.392,86	0%	
531406 Herramientas y Equipos menores	1.785,71	1.785,71	0,00	1.785,71	0%	
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0%	
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	0,00	1.486.404,20	0,00	1.486.404,20	0%	
510105 Remuneraciones Unificadas	0,00	159.900,00	0,00	159.900,00	0%	
510203 Decimotercer Sueldo	0,00	93.608,50	0,00	93.608,50	0%	
510204 Decimocuarto Sueldo	0,00	33.787,50	0,00	33.787,50	0%	
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	941.211,00	0,00	941.211,00	0%	
510512 Subrogación	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00	0%	
510513 Encargos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
510601 Aporte Patronal	0,00	142.097,70	0,00	142.097,70	0%	
510602 Fondo de Reserva	0,00	93.608,50	0,00	93.608,50	0%	
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0%	
G122M40100001D MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	2.126.424,68	2.126.424,68	-613.292,18	1.513.132,50	-29%	
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	15.000,00	25.765,86	0,00	25.765,86	0%	
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.000,00	30.237,00	0,00	30.237,00	0%	
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	151.024,68	151.024,68	0,00	151.024,68	0%	
730505 Vehículos (Arrendamiento)	120.000,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0%	
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-100%	
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técn	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	13.000,00	14.332,00	0,00	14.332,00	0%	
730805 Materiales de Aseo	38.000,00	14.905,25	0,00	14.905,25	0%	
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	183.000,00	98.867,95	0,00	98.867,95	0%	
730809 Medicamentos	27.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0%	
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	500,00	500,00	0,00	500,00	0%	
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730813 Repuestos y Accesorios	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	230.500,00	294.704,24	0,00	294.704,24	0%	
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	115.000,00	84.376,08	0,00	84.376,08	0%	
731403 Mobiliarios	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	
731404 Maquinarias y Equipos	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0%	
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0%	
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
750107 Construcciones y Edificaciones	900.000,00	586.292,18	-586.292,18	0,00	-100%	
840103 Mobiliarios	15.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0%	
840104 Maquinarias y Equipos	80.900,00	35.697,00	0,00	35.697,00	0%	
840105 Vehículos	0,00	206.580,34	0,00	206.580,34	0%	
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	65.000,00	165.400,00	0,00	165.400,00	0%	
840113 Equipos Médicos	55.000,00	248.742,10	0,00	248.742,10	0%	
Unidad de Salud Centro	6.000.567,27	6.000.567,28	-407.749,47	5.592.817,81	-7%	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	295.021,97	295.021,97	-14.166,17	280.855,80	-5%	
530101 Agua Potable	7.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0%	
530104 Energía Eléctrica	13.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0%	
530105 Telecomunicaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	
530201 Transporte de Personal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	188.166,67	108.347,17	0,00	108.347,17	0%	
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	71.000,00	114.200,00	-14.166,17	100.033,83	-12%	

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA GASTOS 2022					
Área/Sector/Centro gestor/Proyecto/Item	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
731403 Mobiliarios	0,00	1.699,50	0,00	1.699,50	0%
731404 Maquinarias y Equipos	8.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0%
731406 Herramientas y equipos menores	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%
840103 Mobiliarios	9.000,00	17.447,52	0,00	17.447,52	0%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	172.879,26	0,00	172.879,26	0%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0%
840113 Equipos Médicos	211.000,00	129.297,25	0,00	129.297,25	0%
840115 Equipos Odontológicos	10.000,00	8.234,20	0,00	8.234,20	0%
G122M40200007D REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA	5.535.000,00	5.535.000,00	-1.190.000,00	4.345.000,00	-21%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cableado	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0%
730426 Demoliciones de Edificios, Locales, Residen	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	280.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servi	80.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0%
750108 Hospitales, Centros de Asistencia Social	5.175.000,00	4.690.000,00	-1.190.000,00	3.500.000,00	-25%
Total general	678.223.351,92	667.999.130,37	94.059.878,77	762.059.009,14	14%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REFORMA PRESUPUESTARIA PROYECTO PRIMERA LÍNEA METRO DE QUITO					
Área/Sector	Asignación inicial	Codificado sin Reforma	Reformas	Codificado con Reforma	%Incremento/Reducción
COMUNALES	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
MOVILIDAD	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
G122K20500002D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	0,00	519.643,08	433.642,01	953.285,09	83%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	0,00	1.003.160,68	1.003.160,68	0%
730417 Infraestructura	0,00	0,00	747.867,99	747.867,99	0%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación	22.024.396,67	22.024.396,67	-562.987,80	21.461.408,87	-3%
731411 Partes y Repuestos	0,00	68.742,12	0,00	68.742,12	0%
750105 Transporte y Vías	127.763.752,70	132.070.813,10	14.726.319,57	146.797.132,67	11%
770201 Seguros	0,00	0,00	2.421.238,21	2.421.238,21	0%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	187.070,12	194.426,75	7.356,63	201.783,38	4%
840103 Mobiliarios	0,00	230.505,00	0,00	230.505,00	0%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	1.500.585,58	0,00	1.500.585,58	0%
840105 Vehículos	1.764.964,00	1.764.964,00	18.107.312,30	19.872.276,30	1026%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.597.685,37	0,00	3.597.685,37	0%
840301 Terrenos (Expropiación)	996.000,00	988.643,37	-40.426,75	948.216,62	-4%
Total general	152.736.183,49	162.960.405,04	36.843.482,84	199.803.887,88	23%
Total Reforma 2022	830.959.535,41	830.959.535,41	130.903.361,61	961.862.897,02	16%

Fuente: SIPARI

Elaborado: Unidad de Presupuesto

ANEXO 3: INFORME DEL PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO.

Oficio Nro. SM-2022-1716-O
Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Asunto: Reforma Plan Operativo Anual 2022 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito

Señora Licenciada
Nadia Raquel Ruiz Maldonado
Secretaría General
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Señor Economista
Pedro Fernando Núñez Gómez
Director Metropolitano Financiero
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2022-0015-C de 04 de mayo de 2022, la Administración General remitió las Directrices Programáticas y Presupuestarias para la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-0951-O de 13 de mayo de 2022, esta Secretaría solicitó la información para Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-1084-O de 26 de mayo de 2022, esta Secretaría realizó una insistencia a la solicitud de la información para Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GAF-2022-0082-O de 27 de mayo de 2022 y alcance Nro. EPMMQ-GAF-2022-0083-O de 30 de mayo de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, remitió a la Secretaría de Movilidad la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 correspondiente al proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2022-0749-O de 02 de junio de 2022, la Secretaría General de Planificación remitió observaciones a la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 correspondiente al proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-0278-O de 02 de junio de 2022, esta Secretaría remitió a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, observaciones a la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 correspondiente al proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0604-O de 06 de junio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remitió a la Secretaría de Movilidad los Ajustes a la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 correspondiente al proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-20220-0605-O de 06 de junio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remitió a la Secretaría de Planificación la Reforma del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2022 correspondiente al proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2022-0821-O de 14 de junio de 2022, la Secretaría General de Planificación emitió el Informe Técnico Nro. SGD-DMPD-2022-005, en el cual se remitieron las observaciones

Oficio Nro. SM-2022-1716-O

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

al perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-1277-O de 17 de junio de 2022, esta Secretaría remitió a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito el Informe Técnico Nro. SGD-DMPD-2022-005, en el cual la Secretaría General de Planificación remitió las observaciones al perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0725-O de 27 de junio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remitió a la Secretaría de Movilidad los Ajustes al perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0779-O de 11 de julio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito solicitó a la Secretaría de Movilidad el pronunciamiento, respecto al perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-1506-O de 14 de julio de 2022, esta Secretaría remitió las observaciones realizadas en conjunto con la Secretaría General de Planificación, a la Reforma al POA 2022 del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0828-O de 18 de julio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito remitió la Reforma al POA 2022 del proyecto Primera Línea Metro de Quito modificado y solicitó a la Secretaría de Movilidad el pronunciamiento, respecto al perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-1589-O de 25 de julio de 2022, esta Secretaría remitió a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito el Informe Técnico Nro. 2022-IT-SM-DMPPM-130, con los escenarios y estimaciones de la demanda para la Primera Línea del Metro de Quito.

Mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0871-O de 29 de julio de 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, indicó que se ha procedido a realizar los ajustes solicitados y están incluidos en los documentos adjuntos (proyecto Primera Línea Metro de Quito – Reforma, POA Reforma EPMMQ y POA Reforma Secretaría de Movilidad), los cuales se remiten para revisión, validación y pronunciamiento, para que los mismos puedan ser remitidos a la Secretaría General de Planificación y continuar con el proceso respectivo.

Por lo expuesto, esta Secretaría da su viabilidad en lo que respeta al presupuesto planteado en la Reforma del Plan Operativo Anual 2022 y perfil del proyecto Primera Línea Metro de Quito, una vez que se han absuelto todas las novedades.

Se adjunta el informe y sus anexos con las firmas de responsabilidad por parte de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito para la gestión pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. SM-2022-1716-O
Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Srta. Abg. Ileana Gisel Paredes Tufiño.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (E) - FD3
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Referencias:

- EPMMQ-GG-2022-0871-O

Anexos:

- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA PROYECTO PLMQ VF.xlsx
- EPMMQ Informe Financiero Justificación Reforma 2022 VF.pdf
- ANEXO3_FICHA_METODOLOGICA_INDICADORES VF.xlsx
- ANEXO 1 - E_2-14_Modelo_DMQ_v02-AIOGO-01116_compressed.pdf
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA EMPRESA VF.xlsx
- INFORME DEMANDA SECRETARIA DE MOVILIDAD.rar
- CALCULOS Y MATRICES RF.rar
- INFORME GERENCIA DE OPERACIONES DEMANDA.rar
- ESTIMACION DE INGRESOS SECRETARIA DE MOVILIDAD.rar
- PERFIL PROYECTO PLMQ - REFORMA 2022 VF-signed.pdf
- ANEXO1_INFORME_TECNICO_REFORMA - VF-signed.pdf
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA PROYECTO PLMQ VF-signed.pdf
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA EMPRESA VF-signed.pdf
- EPMMQ-GG-2022-0871-O-2.pdf

Copia:

Señor Ingeniero
Francisco Xavier Martinez Riofrio
Director Metropolitano (E)
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

Señora Abogada
Gabriela Alejandra Mendieta Jara
Asesora de Alcaldía
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señorita Licenciada
Silvia Daniela Moya Arteta
Asesora del Despacho
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señora Magíster
Paulina Elizabeth Tipan Villacis
Funcionario Directivo 8
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

Señora Ingeniera
Catalina de los Angeles Sanchez Villacis
Asesora
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Señora Ingeniera
Maria Cecilia Carrillo Tipanluisa
Directora Financiera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-DIRECCIÓN FINANCIERA

Señor Ingeniero
Diego Mauricio Galarza Moreno

Oficio Nro. SM-2022-1716-O
Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Director de Planificación y Control de Gestión
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Señora Economista
Susana Magaly Amaya Macay
Coordinadora Administrativa Financiera - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Emma Elizabeth Acuña Cedeño
Coordinadora Proyecto Metro Quito - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Sonia Lizeth Ortiz Zapata
Jefa de Presupuesto (E)
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Señor Ingeniero
Carlos David Moya Cepeda
Servidor Municipal 12
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA - PRESUPUESTO

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Emma Elizabeth Acuña Cedeño	eeac	SM-CAF	2022-07-29	
Revisado por: Susana Magaly Amaya Macay	smam	SM-CAF	2022-07-29	
Aprobado por: Ileana Gisel Paredes Tufiño.	igpt	SM	2022-07-29	



Firmado electrónicamente por:
**ILEANA GISEL
PAREDES TUFINO**





1. Aprobación de la Proforma Presupuestaria 2022

Mediante Ordenanza PMU No. 006-2021, sancionada el 09 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2022.

El presupuesto aprobado para la Primera Línea del Metro fue de \$ 152,736.183,49 conforme se detalla a continuación:

Presupuesto aprobado de ingresos:


INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
281002	Del Presupuesto General de Estado		50.746.291,21		50.746.291,21
360301	De Organismos Multilaterales			12.946.548,88	12.946.548,88
380107	Anticipos por Devengar By S			294.161,00	294.161,00
380108	Anticipos por Devengar Obra	29.396.541,00	9.336.881,89	42.978.543,92	81.711.966,81
370104	De Préstamos			7.037.215,59	7.037.215,59
INGRESOS PLMQ		29.396.541,00	60.083.173,10	63.256.469,39	152.736.183,49

Valores expresados en US dólares

Presupuesto aprobado de gastos:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización		8.385.623,40		8.385.623,40
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto		3.308.881,92		3.308.881,92
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías			10.329.891,35	10.329.891,35
750105	Transporte y Vías	29.396.541,00	48.388.667,78	49.978.543,92	127.763.752,70
770206	Costas judiciales, trámites notaría, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales			187.070,12	187.070,12
840105	Vehículos / Material rodante			1.764.964,00	1.764.964,00
840301	Terrenos (Expropiación)			996.000,00	996.000,00
GASTOS PLMQ		29.396.541,00	60.083.173,10	63.256.469,39	152.736.183,49

Valores expresados en US dólares

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 2 de 22

2. Traspasos presupuestarios

En el mes de marzo del 2022 se realizó el "Traspaso de Crédito de Proyectos de Inversión" para instrumentar el valor adicional que se requiere para la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) para la Empresa Pública Metropolitana de Transportes de Pasajeros, por lo que se incluye el valor de \$ 10.224.221,55 en la partida No. 750105 al presupuesto del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito, que se gestionó por el Mgs. Sergio Danilo Rodríguez Zambrano, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (E), mediante Oficio No.EPMTPQ-GG-2022-0147-O de 04 de marzo de 2022, quien informó: *"Luego de un cordial saludo, me cumpla en informar que la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), para el periodo 2022 viene impulsando la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) con base a la normativa legal vigente y los instrumentos de planificación superior que definen al SIR como una prioridad municipal. En este sentido se ha desarrollado varias reuniones de trabajo con el sector de movilidad para definir de manera técnica el equipamiento y presupuesto necesario para su implementación. Es por esto que se solicita se gestione el financiamiento de USD\$ 10'224.221,55."*


El Arq. Ricardo Alberto Pozo Urquiza SECRETARIO - FD3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD, con Oficio Nro. SM-2022-0460-O del 7 de marzo de 2022, comunicó y contestó a Señor Ingeniero Efraín Alfredo Bastidas Zelaya, Gerente General de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO y la Señora Economista Laura Silvana Vallejo Páez, Directora General Metropolitana de Tránsito AGENCIA METROPOLITANA CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL: *"En virtud de lo expuesto y en atención a las aprobaciones de las Sesiones de Directorio, con la finalidad de gestionar el financiamiento para la implementación de varios componentes del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), en calidad de Ente Rector del Sector de Movilidad, me permito solicitar la revisión de los presupuestos asignados a sus Instituciones, a fin de realizar los traspasos de créditos necesarios para financiar la actividad en referencia según el siguiente detalle:"*

FINANCIAMIENTO SIR	
EPM Pasajeros	7,927,686.55
EPM Metro de Quito	1.600.000.00
AMT	696,535.00
TOTAL SIR	10.224.221,55

Valores expresados en US dólares

En la partida 770206 -Costas judiciales, trámites notaría, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales- se requería un valor adicional de \$ 7,356.63 para la emisión de certificaciones presupuestarias relacionadas con el Plan de Compensaciones Monetarias de la Primera Línea del Metro de Quito. El Señor Gerente General de la EPMMQ mediante Oficio Nro. EPMQ-GG-2022-0440-O de 22 de abril de 2022 solicitó al Señor Arq. Ricardo Alberto Pozo Urquiza Secretario - Fd3 Secretaría De Movilidad el traspaso de los fondos.

Como respuesta, con oficio No. SM-2022-0815-O de 27 de abril del 2022, la Secretaría de Movilidad comunicó que se emitió el criterio favorable al "Traspaso de Crédito de Proyectos de

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 3 de 22

Inversión” por dicho valor, que provino de la partida presupuestaria 840301 a la 770206, con el cual se completó el monto que se necesitaba.
Con los traspasos presupuestarios el codificado de gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro, asciende a \$ 162,960,405.04.

Codificado de gastos, incluye traspasos:

GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización		8.385.623,40		8.385.623,40
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto		3.308.881,92		3.308.881,92
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías			10.329.891,35	10.329.891,35
750105	Transporte y Vías	29.396.541,00	48.388.667,78	49.978.543,92	127.763.752,70
750105	Transporte y Vías - sistema integrado de recaudo	10.224.221,55			10.224.221,55
770206	Costas judiciales, trámites notaría, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales			194.426,75	194.426,75
840105	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Fiscalización			1.764.964,00	1.764.964,00
840301	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto			988.643,37	988.643,37
GASTOS PLMQ		39.620.762,55	60.083.173,10	63.256.469,39	162.960.405,04

Valores expresados en US dólares

3. Reforma Presupuestaria 2022

Ingresos:

La estimación de los ingresos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 es de \$ 36,843,482.84, que se desglosan en: \$ 4,171,295.66 para el fondo 001 (Gobierno), \$ 2,753,714.21 en el fondo 002 (Municipio) y \$



29,918,472.97 (Crédito Externo) correspondientes al fondo 202, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro:

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
	Aporte Municipal		5.100.922,95		5.100.922,95
360301	De Organismos Multilaterales			14.297.168,70	14.297.168,70
370104	De Préstamos			2.645.047,91	2.645.047,91
380107	Anticipos por Devengar By S			10.000.232,84	10.000.232,84
380108	Anticipos por Devengar Obra	4.171.295,66	-2.347.208,74	2.976.023,52	4.800.110,44
TOTAL INGRESOS		4.171.295,66	2.753.714,21	29.918.472,97	36.843.482,84

Valores expresados en US dólares

Gastos:

Con respecto, a la estimación de los gastos del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para la Reforma Presupuestaria del ejercicio 2022 asciende a \$ 36,843,482.84, se fundamenta en la suscripción del acta de variación de fecha 3 de junio del 2022, que modificó el plazo contractual de Consorcio L1 y la línea base 7 cuya fecha de terminación prevista era el 17 de julio de 2022; pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación se ha estimado sea el 2 de febrero de 2023. La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Fiscalización, (Metro Alianza) Gerencia del Proyecto (GMQ) deberán presentar análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a la EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Adicionalmente la reforma contempla la contratación de seguros para los bienes, equipo y maquinarias (incluye trenes) y mantenimientos de infraestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y pago de los avances mensuales de obra del contrato de construcción y sus órdenes de variación que ya se encuentran suscritas, conforme el siguiente detalle:

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



GASTOS					
Partida	Concepto	Fuente			Total
		001	002	202	
		Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
770201	Seguros		2.421.238,21		2.421.238,21
770206	Costas judiciales, trámites notaría, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales				0,00
840105	Vehículos			18.107.312,30	18.107.312,30
840301	Terrenos (expropiación)			-33.070,12	-33.070,12
GASTOS PLMQ		4.171.295,66	2.753.714,21	29.918.472,97	36.843.482,84

Valores expresados en US dólares

4. Justificación de la Reforma Presupuestaria 2022

Los requerimientos preparados por las áreas técnicas han contado con insumos generados por CL1 (Consortio Línea 1), MAC (Metro Alianza) y GMQ (Gerencia Metro de Quito).

A continuación, se presentan los justificativos de los incrementos y decrementos para la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito para el ejercicio económico 2022:

Fuente 001 (GOBIERNO)

750105 “Transporte y Vías”

Es necesario contar con el espacio presupuestario de \$ 4,171,295.66, de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	Concepto	Espacio presupuestario requerido	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					
750105	TRANSPORTE Y VÍAS					
	Espacio registro contable Municipal	1,452,782.67	1,452,782.67		1,452,782.67	
	ANTICIPO OBRA					
	CONSORCIO CL1	2,718,512.99	2,718,512.99		2,718,512.99	
	TOTAL	4,171,295.66	4,171,295.66	0.00	4,171,295.66	

Valores expresados en US dólares

En la partida presupuestaria 750105 se solicita espacio presupuestario de \$ 2,718,512.99 para devengar el anticipo del contrato de obra civil suscrito con el Consorcio CL1 y las importaciones, que fueron pagadas en el último trimestre del año 2021.

El valor de \$ 1,452,782.67 se requiere para regularizar al gasto los valores de anticipos y cuentas por cobrar entregados, como resultado de la conciliación realizada correspondiente a los años 2017 y 2018, de acuerdo con el avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios



del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito.

Este espacio presupuestario en el ingreso se encuentra en la partida 380108 “De anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas – Construcción de Obras” por el valor \$ 4,171,295.66.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA			
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	18,483,900.02	-	18,483,900.02
	BID 0-1	3,499,876.09	-	3,499,876.09
	BEI	8,098,920.63	-	8,098,920.63
	CAF	6,885,103.30	-	6,885,103.30
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	10,912,640.98	-	10,912,640.98
	BID 0-1	4,676,846.13	-	4,676,846.13
	BEI	6,235,794.85	-	6,235,794.85
	CONSORCIO LINEA 1		2,718,512.99	2,718,512.99
	BID 0-1		1,165,076.99	1,165,076.99
	BEI		1,553,435.99	1,553,435.99
	Espacio registro contable Municipal		1,452,782.67	1,452,782.67
	BID		127,496.80	127,496.80
	BEI		169,995.73	169,995.73
	CAF (1)		1,155,290.14	1,155,290.14
	TOTAL INGRESOS	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	TRANSPORTE Y VÍAS			
750105	TRANSPORTE Y VÍAS	10,224,221.55		10,224,221.55
750105	Transporte y vías	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO OBRA	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66
	Consortio CL1		2,718,512.99	2,718,512.99
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	18,483,900.02		18,483,900.02
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	10,912,640.98		10,912,640.98
	Espacio Ant Reg contable Municipal		1,452,782.67	1,452,782.67
	TOTAL	39,620,762.55	4,171,295.66	43,792,058.21



**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
METRO DE QUITO**

**Informe de Justificación de la Reforma
Presupuestaria de la Primera Línea del
Metro de Quito Ejercicio Económico 2022**

Página 7 de 22

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		001	001	001
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	SUB TOTAL GASTO	10,224,221.55		10,224,221.55
	ANTICIPO ByS	29,396,541.00	4,171,295.66	33,567,836.66

Valores expresados en US dólares


Fuente 002 (MUNICIPIO)

El valor de reforma requerida con fuente 002 es de \$ 2,753,714.21. Se necesita de \$ 7,138,255.98 comprendido en \$ 2,000,000.00 para Fiscalización, \$ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto, \$ 2,184,670.68 para mantenimientos y \$ 2,421,238.21 para la contratación de seguros. Al valor de \$ 7,138,255.98 se debe disminuir \$ 4,469,719.62 en obra civil (\$ 2,037,333.03 en obra como tal y \$ 2,432,386.59 de anticipos) y un incremento de \$ 85,177.85 para equipos electromecánicos.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN	8,385,623.40	2,000,000.00	10,385,623.40
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40	-	8,385,623.40
280101	Del Presupuesto General	8,385,623.40	-	8,385,623.40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda No. 10)	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	Aporte Municipal	-	2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO	3,308,881.92	532,347.09	3,841,229.01
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92	-	3,308,881.92
280101	Del Presupuesto General	3,308,881.92	-	3,308,881.92
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda No. 7)	-	532,347.09	532,347.09
	Aporte Municipal	-	532,347.09	532,347.09
	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	2,184,670.68	2,184,670.68
	Aporte Municipal	-	2,184,670.68	2,184,670.68
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	48,388,667.78	-4,384,541.77	44,004,126.01
280101	Del PRESUPUESTO GENERAL	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	MDMQ	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	CONSORCIO CL 1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	SEGUROS	-	2,421,238.21	2,421,238.21
	Aporte Municipal	-	2,421,238.21	2,421,238.21
	TOTAL INGRESOS	60,083,173.10	2,753,714.21	62,836,887.31

Valores expresados en US dólares

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 8 de 22

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002 Codificado	002 Reforma	002 Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 4)			0.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización			0.00
7306	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	11,694,505.32	2,532,347.09	14,226,852.41
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40		8,385,623.40
	Fiscalización		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO			
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Gerencia de Proyecto (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92		3,308,881.92
	Gerencia de Proyecto	-	532,347.09	532,347.09
7304	MANTENIMIENTOS	0.00	2,184,670.68	2,184,670.68
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433,642.01	433,642.01
730417	Infraestructura		747,867.99	747,867.99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1,003,160.68	1,003,160.68
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,388,667.78	-4,384,541.77	44,004,126.01
750105	TRANSPORTE Y VIAS	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	Transporte y vías	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	ANTICIPO OBRA	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15
	CONSORCIO CL1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	SEGUROS	-	2,421,238.21	2,421,238.21
770201	Seguros	-	2,421,238.21	2,421,238.21
	TOTAL	60,083,173.10	2,753,714.21	62,836,887.31

Valores expresados en US dólares

El detalle de los requerimientos se presenta en el siguiente cuadro, que considera un aporte de recursos municipales por \$ 5,100,922.95: \$ 2,000,000.00 para Fiscalización, \$ 532,347.09 para Gerencia de Proyecto, \$ 2,184,670.68 para mantenimientos de estructura y superestructura, material móvil, señalización y telecomunicaciones, y, \$ 2,421,238.21 para la contratación de seguros. Se considera una disminución de \$ 2,037,333.03 en obra civil.

Partida	Concepto	Incremento (Disminución)	Fuente			Total
			001 Gobierno	002 Municipio	202 Crédito Externo	
FISCALIZACIÓN						
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Incremento)	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
GERENCIA PROYECTO						
7306	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Gerencia de Proyecto (Incremento)	532,347.09		532,347.09		532,347.09



Partida	Concepto	Incremento (Disminución)	Fuente			Total
			001	002	202	
			Gobierno	Municipio	Crédito Externo	
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES						
7304	Mantenimiento	2,184,670.68		2,184,670.68		2,184,670.68
SEGUROS						
7702	Seguro - adicional	2,421,238.21		2,421,238.21		2,421,238.21
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
7501	Transporte y vías	-2,037,333.03		-2,037,333.03		-2,037,333.03
	TOTAL	5,100,922.95	0	5,100,922.95	0	5,100,922.95

Valores expresados en US dólares

A continuación, se presentan los justificativos en orden por cada partida presupuestaria:

73.06.01 “Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.”

En la partida 730601 “Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada” se solicita el incremento de \$ 2,532,347.09 que corresponde a \$ 2,000,000.00 para Fiscalización y \$ 532,347.09 para la Gerencia del Proyecto.

Fiscalización

La necesidad de ajustar el cronograma de los servicios de la fiscalización de los contratos de Obra y Material Rodante es con la finalidad de garantizar que el Proyecto de la Fase 2 de la PLMQ se ejecute de conformidad con los términos contractuales, diseños y planos aprobados para construcción, con lo que consecuentemente, se hace necesaria la previsión presupuestaria en el año 2022 para cubrir la prestación de los servicios desde el 16 de octubre el 31 de diciembre de 2022 según la estimación en el informe técnico.


Existe un requerimiento presupuestario adicional, para la suscripción de la Enmienda No. 10 al Contrato de la Fiscalización de la Fase 2 de la PLMQ, que incluye los servicios adicionales para la fiscalización del Contrato de Material Rodante hasta el 31 de diciembre de 2022. La estimación para fiscalización realizada por la Gerencia Técnica es de \$ 2,000,000.00, realizada en base a los valores/mes/hombre incluidos en la Enmienda No. 8 y adicionando la previsión económica para cubrir el ajuste de precio definitivo, cuyo valor final tiene que ser determinado cuando se suscriba la Enmienda No. 10.

Gerencia del Proyecto

La ejecución del contrato de consultoría para la Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto (GMQ) de la Fase 2 de la PLMQ está vigente a través de la Enmienda No. 6 y el plazo de finalización se determinó en el 2 de noviembre 2022.

El día 3 de junio 2022 se firmó un acta de variación, la cual modificó el plazo contractual de Consorcio Línea 1 y la línea base 7, cuya fecha de terminación era el 17 de julio 2022, pasando a la línea base 8 cuya fecha de terminación será el 2 de febrero 2023.

La nueva línea base 8 contempla principalmente los plazos de compra, importación, instalación y pruebas del Sistema de Recaudo Metro y el cronograma de ejecución y finalización de las pruebas a los sistemas y equipamiento fase 2 PPLMQ, actividades en las cuales la Gerencia del Proyecto

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 10 de 22

Consortio GMQ presentará análisis, valoraciones, informes, oficios y demás soportes técnicos de la ejecución del sistema de recaudo a EPMMQ, conforme sus competencias contractuales.

Al extenderse el plazo de ejecución del proyecto de la Fase 2 de la PPLMQ hasta el mes de febrero 2023, es necesario considerar en el cronograma presupuestario 2022 la extensión por el período comprendido entre el 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 de los servicios de consultoría para Asesoría Técnica de Gerenciamiento de Proyecto, en tal virtud se contempla el incremento del valor de \$ 532,347.09.

73.04. “Instalación, Mantenimiento y Reparación”

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2022, se realizará pruebas de operación integrales con la finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento del Metro de Quito, por lo que, como en todo tipo de transporte requerirá de mantenimientos necesarios y por ello se ha contemplado la contratación de los mismos para el último trimestre del año 2022 por un valor de \$ 2,184,670.68:

Partida	Concepto	Valor
73.04.04	Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones	433,642.01
73.04.05	Mantenimiento de Material Móvil	1,003,160.68
73.04.17	Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura	747,867.99
	Total	2,184,670.68

Valores expresados en US dólares

La justificación de cada partida se presenta en los siguientes párrafos:

73.04.04 “Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)”

Contrato de servicio de mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones

Consiste en un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutar a la Infraestructura de Señalización Ferroviaria, Telecomunicaciones (comunicaciones, control de estaciones y puesto de control central) de la Primera Línea del Metro de Quito.


El valor del contrato de Servicio de Mantenimiento de Señalización y Telecomunicaciones es de \$ 433,642.01.

73.04.05 “Vehículos Servicio para Mantenimiento y Reparación”

Contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil

Es el mantenimiento de los equipamientos de comunicación, vehículos auxiliares, para conseguir la conservación de los trenes en el mejor estado posible, permitiendo al Operador prestar el servicio de transporte ferroviario con garantía total de seguridad, fiabilidad y disponibilidad, dando la calidad más alta posible al usuario, en las condiciones de explotación en todo momento.

Todas las tareas de mantenimiento deberán realizarse sin afectar la operación del Metro de Quito, realizada por el Operador, y con las modificaciones posibles de las condiciones de la explotación según estipule la EPMMQ en cada momento.

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 11 de 22

El valor estimado para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Material Móvil es de \$ 1,003,160.68.

73.04.17 “Infraestructura”

Contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura

La Infraestructura de Vía incluye rieles, soldaduras eléctricas y aluminotérmicas, contrariel, toperas, sujeciones, travesías, desvíos, aparatos de vía, pasos a nivel, aparatos de dilatación, engrasadores de carril, juntas aislantes nuevos y que se encuentran en una fase de garantía, por esto el plan de mantenimiento y sus verificaciones deben estar orientadas a tener la identificación y trazabilidad de los diferentes sistemas que faciliten temas de atención respectivas ante posibles reclamaciones de garantía y mantener la operatividad del servicio.

Para el contrato de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura y Superestructura se requiere el valor de \$ 747,867.99.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40		8,385,623.40
280101	PRESUPUESTO GENERAL	8,385,623.40		8,385,623.40
	FISCALIZACIÓN Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Fiscalización (Enmienda 10)		2,000,000.00	2,000,000.00
	Aporte Municipal		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92		1,260,909.49
281002	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	3,308,881.92		1,260,909.49
	GERENCIA DE PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Enmienda 7)	-	532,347.09	532,347.09
	Aporte Municipal		532,347.09	532,347.09
	Mantenimiento y Reparaciones		2,184,670.68	2,184,670.68
	Aporte Municipal		2,184,670.68	2,184,670.68
	TOTAL INGRESOS	11,694,505.32	4,717,017.77	14,363,550.66

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
7306	FISCALIZACIÓN (Enmienda 6 - 7)	11,694,505.32	2,532,347.09	12,178,879.98
730601	Fiscalización (Enmienda 6 - 7)	8,385,623.40		8,385,623.40
	Fiscalización Enmienda No. 10		2,000,000.00	2,000,000.00
	GERENCIA DE PROYECTO			



GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
730601	GERENCIA DE PROYECTO (Enmienda 5 - 6)	3,308,881.92	0.00	1,260,909.49
	Gerencia de Proyecto Enmienda No. 7	-	532,347.09	532,347.09
7304	MANTENIMIENTOS	0.00	2,184,670.68	2,184,670.68
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		433,642.01	433,642.01
730417	Infraestructura		747,867.99	747,867.99
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		1,003,160.68	1,003,160.68
	TOTAL	11,694,505.32	4,717,017.77	14,363,550.66
	SUB TOTAL GASTO	11,694,505.32	4,717,017.77	14,363,550.66
	ANTICIPO ByS	-	-	-

Valores expresados en US dólares

75.01.05 "Transporte y Vías"

En la partida 750105 fuente 002 (Municipio) se ha considerado una disminución de \$ 4,384,541.77, que se explica a continuación:

El valor de \$ 2,037,333.03 se libera, debido a que en los meses de noviembre y diciembre 2021 se ejecutó el pago de planillas de avance de obra del contrato de obra civil del Consorcio Línea 1, para lo cual se está realizando el trámite correspondiente.

Se libera el espacio presupuestario por el valor de \$ 2,432,386.59, en razón de que la amortización del anticipo se ejecutó en el ejercicio económico 2021, y este valor fue incluido en la proforma presupuestaria del año 2022, ya que esta programación fue presentada en el mes de septiembre 2021.

Se requiere el espacio presupuestario para devengar el anticipo por el valor de \$ 85,177.85 de órdenes de compra por importación que fueron pagadas en el año anterior.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
OBRA CIVIL E INSTALACIONES				
	Aporte Municipal	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
380108	Anticipos por devengar Obra /De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15
	Hitos pagados por equipos electromecánicos -MDMQ	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36



INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consortio Línea 1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
TOTAL INGRESOS		48,388,667.78	-4,384,541.77	44,004,126.01

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
750105	TRANSPORTE Y VIAS	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	Transporte y vías	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
750105	ANTICIPO OBRA	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15
	CONSORCIO CL1	5,553,118.38	-2,432,386.59	3,120,731.79
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	3,783,763.51	85,177.85	3,868,941.36
	TOTAL	48,388,667.78	-4,384,541.77	44,004,126.01
	SUB TOTAL GASTO	39,051,785.89	-2,037,333.03	37,014,452.86
	ANTICIPO ByS	9,336,881.89	-2,347,208.74	6,989,673.15

Valores expresados en US dólares

77.02.01 "Seguros"

Es necesario contar con el valor de \$ 3,177,419.24 para la contratación de seguros de los bienes del Metro de Quito por el período comprendido entre el 17 de julio de 2022 hasta el 2 de febrero de 2023, a continuación, la justificación:

El programa de seguros que está previsto contratar es para proteger a todos los bienes de propiedad, planta y equipo e inventarios que conforman la Primera Línea del Metro de Quito. Las sumas aseguradas corresponden a los siguientes ramos: Incendio y Aliadas, Rotura de Maquinaria, Equipo y Maquinaria (incluye trenes), Equipo Electrónico, Robo, y Responsabilidad Civil.

Los valores del programa de seguros por ramo se presentan en el siguiente cuadro:

Ramo	Valor prima sin IVA
Por bienes recibidos	
Incendio	1,913,626.90
Robo y/o Asalto	1,453.60



Ramo	Valor prima sin IVA
Responsabilidad Civil P.L.O	128,219.63
Equipo y Maquinaria	547,359.90
Suma	2,590,660.03
Inclusión y Emisión– Obras y Equipo por Recibir hasta el 02 de Febrero de 2023	
Incendio	364,971.82
Rotura de Maquinaria	146,346.31
Equipo y Maquinaria	8,329.86
Equipo Electrónico	67,111.22
Suma	586,759.21
TOTAL	3,177,419.24

Valores expresados en US dólares

Para atender esta necesidad, se requiere un incremento de la fuente 002 (GAD del Distrito Metropolitano de Quito) de \$ 2,421,238.21, debido a que no se ha utilizado \$ 756,181.03 del monto asignado inicialmente para la contratación de los seguros de las pólizas que se encuentran vigentes.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Aporte Municipal		2,421,238.21	2,421,238.21
TOTAL INGRESOS			2,421,238.21	2,421,238.21

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		002	002	002
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
7702	Seguros		2,421,238.21	2,421,238.21
770201	Seguros		2,421,238.21	2,421,238.21
TOTAL GASTOS			2,421,238.21	2,421,238.21
	SUB TOTAL GASTO ANTICIPO ByS		2,421,238.21	2,421,238.21

Valores expresados en US dólares



Fuente 202 -CRÉDITO EXTERNO

El valor de reforma requerida con fuente 202 es de \$ 29,918,472.97.

Se presenta un valor de \$ 0,02 por diferencia en la enmienda 2; se realiza una disminución por \$ 3,095,334.91 en Consultorías ; \$ 14,939,565.68 en Obra Civil e Instalaciones (\$ 5,434,819.67 para pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1, \$ 6,528,722.49 para órdenes de compra, \$ 2,976,023.52 para espacios presupuestarios de los pagos a Consorcio CL 1 (\$ 1.683.449,73 -Hitos pagados por 17% instalaciones, \$ 127,496.80 de espacio presupuestario para regularizar el gasto, como resultado de la conciliación de los años 2017 y 2018 y \$ 1,165,076.99 de anticipos entregados y que se amortizarán del contrato de CL1); \$ 18,107,312.30 que se divide en: \$ 8,297,168.80 para regularizar el pago de equipo de material rodante y \$ 9,810,143.50 para devengar anticipo de material rodante; y, finalmente se realizan traspasos por \$ 40,426.75 (\$ 33,070.12 se traspasa a Consultorías y \$ 7,356.63 a Costas Judiciales). En el análisis de cada grupo de gasto se presenta en detalle las Fuente de financiamiento y las explicaciones ampliadas.

A continuación, presentamos los resúmenes de Fuente y usos:

Fuente

Partida	Concepto	Fuente		
		202 Codificado	202 Reforma	202 Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		0,02	0,02
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	10.329.891,35	-3.095.334,91	7.234.556,44
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	3.325.745,88	605.606,96	3.931.352,84
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)	1.707.745,09	605.606,96	2.313.352,05
370104	PRÉSTAMOS	7.004.145,47	-3.891.031,21	3.113.114,26
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	0,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS		190.089,34	190.089,34
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	49.978.543,92	14.939.565,68	64.918.109,60
360301	De Organismos Multilaterales	7.000.000,00	5.434.819,67	12.434.819,67
	CAF (2)	7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
	BEI		31,8	31,8
	BIRF (2)		2.434.787,87	2.434.787,87
370104	De Préstamos		6.528.722,49	6.528.722,49
	CAF (2)		311.635,34	311.635,34
	BIRF (2)		6.217.087,15	6.217.087,15



Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devenir de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	42.978.543,92	2.976.023,52	45.954.567,44
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	38.301.697,79	1.683.449,73	39.985.147,52
	BID	12.917.857,22	2.739.607,88	15.657.465,10
	CAF (2)	3.515.254,76		3.515.254,76
	BIRF (1)	5.703.865,35		5.703.865,35
	BIRF (2)	16.164.720,46	-1.056.158,15	15.108.562,31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	4.676.846,13	0,00	4.676.846,13
	BIRF (1)	4.676.846,13		4.676.846,13
	CONSORCIO CL 1		1.165.076,99	1.165.076,99
	BID		1.165.076,99	1.165.076,99
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL		127.496,80	127.496,80
	BIRF (2)		127.496,80	127.496,80
	MATERIAL RODANTE	1.764.964,00	18.107.312,30	19.872.276,30
360301	Organismos Multilaterales	1.470.803,00	8.297.168,80	9.767.971,80
	FIEM / ICI	1.470.803,00	8.297.168,80	9.767.971,80
380107	ANTICIPO POR DEVENGAR ByS	294.161,00	9.810.143,50	10.104.304,50
	FIEM / ICI	294.161,00	9.810.143,50	10.104.304,50
	EXPROPIACIONES	996.000,00	-40.426,75	955.573,25
360301	Organismos Multilaterales	996.000,00	-40.426,75	955.573,25
	BIRF (2)	996.000,00	-33.070,12	962.929,88
	Expropiaciones - traspaso		-7.356,63	-7.356,63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	187.070,12	7.356,63	194.426,75
360301	Organismos Multilaterales	154.000,00	0,00	154.000,00
	BIRF (2)	154.000,00	0,00	154.000,00
370104	De Préstamos	33.070,12	7.356,63	40.426,75
	BIRF (2)	33.070,12	7.356,63	40.426,75
TOTAL INGRESOS		63.256.469,39	29.918.472,97	93.174.942,36

Valores expresados en US dólares

El resumen de financiamiento por multilateral es el siguiente:

Multilateral	Fuente		
	202	202	202
	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
CAF (2)	10,515,254.76	3,311,635.34	13,826,890.10
BID	17,717,857.22	-895,315.13	16,822,542.09



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
METRO DE QUITO

Informe de Justificación de la Reforma
Presupuestaria de la Primera Línea del
Metro de Quito Ejercicio Económico 2022

Página 17 de 22

Multilateral	Fuente		
	202	202	202
	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
BEI	0	31.8	31.80
BIRF (1)	12,412,880.82	1,389,035.05	13,801,915.87
BIRF (2)	20,845,512.59	8,005,773.61	28,791,712.88
FIEM / ICI	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30
TOTAL	63,256,469.39	29,918,472.97	93,174,942.36

Valores expresados en US dólares

Usos

GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		0.02	0.02
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación/ Fiscalización (Enmienda 2)		0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada /Consultorías	10,329,891.35	-3,095,334.91	7,234,556.44
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	Consultorías		33,070.12	33,070.12
730601	Anticipo ByS		190,089.34	190,089.34
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	49,978,543.92	14,939,565.68	64,918,109.60
75105	Transporte y vías	7,000,000.00	5,434,819.67	12,434,819.67
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		6,528,722.49	6,528,722.49
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	42,978,543.92	2,976,023.52	45,954,567.44
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	38,301,697.79	1,683,449.73	39,985,147.52
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	4,676,846.13	0.00	4,676,846.13
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	0.00	1,165,076.99	1,165,076.99
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	0.00	127,496.80	127,496.80



GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
	BIENES MUEBLES	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
840301	EXPROPIACIONES	996,000.00	-40,426.75	955,573.25
	Expropiaciones	996,000.00	-33,070.12	962,929.88
	Expropiaciones - traspaso		-7,356.63	-7,356.63
	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARÍAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	187,070.12	7,356.63	194,426.75
770206	Costas judiciales, trámites notarías, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	187,070.12	7,356.63	194,426.75
Total Gastos		63,256,469.39	29,918,472.97	93,174,942.36

Valores expresados en US dólares

Saldo de caja bancos año 2021

El saldo de caja bancos fue de \$ 9,682,263.52 al 31 de diciembre del 2021 en cuentas corrientes de desembolsos de créditos de los multilaterales. El detalle en las cuentas bancarias por origen de multilaterales fue:


Bancos	Saldos al 31-dic-2021
BIRF (1) - 8285	1.459.114,26
BIRF (2) - 8889	7.911.513,92
CAF (2)	311.635,34
Total Caja Bancos	9.682.263,52

Valores expresados en US dólares

La asignación inicial fue de \$ 7.004.145,47, una vez que se cuenta con el saldo real de caja bancos se solicita en reforma el incremento de valor de \$ 2.678.118,05, dando un resultado de \$ 9.682.263,52.

Financista	Codificado	Reforma	Codificado más reforma
BIRF (1)	414,168.55	1,044,945.71	1,459,114.26
BIRF (2)	1,789,976.92	6,121,537.00	7,911,513.92
BID	4,800,000.00	-4,800,000.00	0.00
CAF		311,635.34	311,635.34
Total	7,004,145.47	2,678,118.05	9,682,263.52

Valores expresados en US dólares

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 19 de 22

73.06.01 “Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.”

En la partida presupuestaria 730601 “Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada” en la fuente 202 (Crédito Externo) en la reforma presupuestaria se contempla una disminución de \$ 3,095,334.89, a continuación, se presenta los justificativos:

Fiscalización

De la revisión entre el contrato principal del Consorcio Metro Alianza de \$ 27,986,980.35 y la enmienda No. 2 por \$ 8,762,902.01 que suman el monto de \$ 36,749,882.36, y el valor devengado y pagado de \$ 36,749,882.34, se determinó que existe una diferencia de \$ 0,02 que se ha venido arrastrando desde años anteriores, este valor de \$0,02 se financiará con cargo al BIRF 2 del desembolso que se encuentra pendiente de realizar.

Consultorías

En la fuente se solicita la disminución de \$ 3,095,334.91 de la siguiente manera: en la partida 360301 Organismos Multilaterales por \$ 605,606.96, disminución en la partida 370104 De Préstamos por \$ 3,891,031.21 y espacio presupuestario en la partida 380107anticipos Por Devengar ByS por \$ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

En el uso se solicita una disminución de \$ 3,318,494,37 de consultorías que fueron pagadas en noviembre y diciembre del 2021. Se incremente el valor de \$ 33,070.12 que se traslada del grupo 84 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados y el valor de \$ 190,089.34 para devengar anticipos entregados a Consultores en años anteriores.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)		0,02	0,02
360301	De Organismos Multilaterales		0,02	0,02
	BIRF (2)		0,02	0,02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	10.329.891,35	-3.095.334,91	7.234.556,44
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	3.325.745,88	605.606,96	3.931.352,84
	BIRF (1)	1.618.000,79	0,00	1.618.000,79
	BIRF (2)		33.070,12	33070,12
	BIRF (2)	1.707.745,09	572.536,84	2.280.281,93
370104	DE PRÉSTAMOS	7.004.145,47	-3.891.031,21	3.113.114,26
	BIRF (1)	414.168,55	1.044.945,71	1.459.114,26
	BIRF (1)	0,00	154.000,00	154.000,00
	BIRF (2)	1.789.976,92	-289.976,92	1.500.000,00



INGRESOS				
Partida	Concepto	202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	BID	4.800.000,00	-4.800.000,00	0
380107	ANTICIPOS POR DEVENGAR ByS		190.089,34	190.089,34
	BIRF (1)		190.089,34	190.089,34
	TOTAL INGRESOS	10.329.891,35	-3.095.334,89	7.234.556,46

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Crédito Externo	Crédito Externo	Crédito Externo
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Fiscalización (Enmienda 2)	-	0.02	0.02
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación / Fiscalización (Enmienda 2)	-	0.02	0.02
	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada / Consultorías	10,329,891.35	-3,095,334.91	7,234,556.44
730601	Consultorías	10,329,891.35	-3,318,494.37	7,011,396.98
730601	CONSULTORIAS		33,070.12	33,070.12
730601	ANTICIPO ByS		190,089.34	190,089.34
	TOTAL	10,329,891.35	-3,095,334.89	7,234,556.46
	SUB TOTAL GASTO	10,329,891.35	-3,285,424.23	7,044,467.12
	ANTICIPO ByS	-	190,089.34	190,089.34

Valores expresados en US dólares

75.01.05 "Obras Públicas en Transportes y Vías"

En la reforma del presupuesto de la PPLMQ del año 2022, se solicita presupuesto por el valor de \$ 14,939,565.68 que corresponde a:

El valor de \$ 11,963,542.16 para los pagos de avance de obra respecto a la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Línea 1 y las órdenes de compra se financia una parte con fondos pendientes por desembolsar de los multilaterales por \$ 5,434,819.67 (CAF (2) por \$ 3,000,000.00, BEI por \$ 31.80 y BIRF (2) por \$ 2,434,787.87) y con fondos que constan en saldo en bancos por \$ 6,528,722.49 desglosados en: (CAF (2) por \$ 311,635.34 y BIRF (2) por \$ 6,217,087.15).

Se solicita el valor de \$ 2,976,023.52 que se desglosa de la siguiente manera:

- El valor de \$ 1,683,449.73 para devengar el anticipo entregado a las órdenes de compra de hitos pagados por equipos electrónicos, que se compone con fondos de origen BID \$ 2,739,607.88 y BIRF (2) \$ -1,056,158.15.



- El valor de \$ 1,165,076.99 que servirá para devengar el anticipo entregado al contrato de obra civil suscrito con el Consorcio Línea 1, que se financia con fondos del BID.
- Se requiere espacio presupuestario de \$ 127,496.80 para registrar el gasto como resultado de la conciliación realizada a los gastos correspondientes a los años 2017 y 2018, que proviene del avance de las mesas de trabajo en las que participan funcionarios del área financiera de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, registro contable que será afectado al BIRF (1), por las siguientes facturas:

Año	Proveedor	Código	Valor Factura	Factura No.	Fuente 202
2017	Technicall / Matrican	303359	156,409.22	10323	46,922.77
2017	Voestapilne	304306	369,780.00	76308-3	18,858.78
2018	Voestapilne	304306	53,813.50	20219445	16,144.05
2018	Dtwayler Sealing	530630	142,350.00	2017-10-16/4BL	42,705.00
2018	Technicall	303935	9,554.00	10488 y 10489	2,866.20
Suma					127,496.80

Valores expresados en US dólares

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	202	Fuente	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES			
360301	De Organismos Multilaterales	7,000,000.00	5,434,819.67	12,434,819.67
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
370104	De Préstamos	0.00	6,528,722.49	6,528,722.49
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
380108	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	42,978,543.92	2,976,023.52	45,954,567.44
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	38,301,697.79	1,683,449.73	39,985,147.52
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	4,676,846.13	0.00	4,676,846.13
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	0.00	1,165,076.99	1,165,076.99
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99



INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	ESPACIO REGISTRO CONTABLE MUNICIPAL	0.00	127,496.80	127,496.80
	BIRF (2)		127,496.80	127,496.80
TOTAL INGRESOS		49,978,543.92	14,939,565.68	64,918,109.60

Valores expresados en US dólares

Uso


GASTO				
Partida	Concepto	FUENTES		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	OBRA CIVIL E INSTALACIONES	49,978,543.92	14,939,565.68	64,918,109.60
75105	Transporte y vías	7,000,000.00	5,434,819.67	12,434,819.67
	CAF (2)	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
	BEI		31.8	31.8
	BIRF (2)		2,434,787.87	2,434,787.87
	De Préstamos		6,528,722.49	6,528,722.49
	CAF (2)		311,635.34	311,635.34
	BIRF (2)		6,217,087.15	6,217,087.15
	ANTICIPOS POR DEVENGAR OBRA / De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas Construcción de Obras.	42,978,543.92	2,976,023.52	45,954,567.44
	Hitos pagados por equipos electromecánicos	38,301,697.79	1,683,449.73	39,985,147.52
	BID	12,917,857.22	2,739,607.88	15,657,465.10
	CAF (2)	3,515,254.76		3,515,254.76
	BIRF (1)	5,703,865.35		5,703,865.35
	BIRF (2)	16,164,720.46	-1,056,158.15	15,108,562.31
	Anticipo pagado por 17% instalaciones	4,676,846.13	0.00	4,676,846.13
	BIRF (1)	4,676,846.13		4,676,846.13
	CONSORCIO CL 1	0.00	1,165,076.99	1,165,076.99
	BID		1,165,076.99	1,165,076.99
	Espacio anticipo reg. Contable municipal	0.00	127,496.80	127,496.80
	BIRF (2)	0.00	127,496.80	127,496.80
Total Gastos		49,978,543.92	14,939,565.68	64,918,109.60

Valores expresados en US dólares

84.01.05 "Vehículos"

Material Rodante

El contrato No. LICB-EPMMQ-2014-116 denominado "Financiamiento y suministro de Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipamiento de Taller y Lote de repuestos" se suscribió por el

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 23 de 22

valor de \$ 183,592,999.00, que incluye tres componentes: Material Rodante, Equipamiento de Taller y Vehículos Auxiliares.

Se ha pagado con conocimiento y consentimiento de EPMMQ un valor contractual de \$ 173,825,029.00, los pagos se han hecho desde el 2017 hasta el 2021 con varias facturas del exterior contra informe de Fiscalización del cumplimiento de los productos de cada uno de los hitos, sin embargo, se encuentra pendiente de registrar al gasto el valor de \$ 9,810.143,50.

Se requiere espacio presupuestario en la partida de ingreso 36.03.01 y la de gasto 84.01.05, debido a que el 29 de diciembre del 2021, el ICO y BBVA efectuaron un pago por el monto de \$ 8.297.168,00, que no ha sido reconocido y registrado, debido a que existe controversias y no acuerdos entre EPMMQ y CAF sobre la facturación local presentada para el contratista. Estas divergencias entre las partes se encuentran actualmente en proceso de mediación para resolución. Es pertinente indicar que, este valor no ha sido notificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por lo expuesto es necesario contar con el espacio presupuestario de \$ 18,107,312.30 para proceder al registro contable en cada una de las partidas, según el clasificador presupuestario, el valor de \$ 9.810.143,50; y por otra parte, el registro del valor de \$ 8,297.168,80 una vez que se hayan levantado las divergencias o se tenga una Resolución por parte de la Mediación. Cabe indicar que los recursos provienen del FIEM / ICO.

Fuente

INGRESOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
	MATERIAL RODANTE			
360301	Organismos Multilaterales	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	FIEM / ICI	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
380107	ANTICIPO POR DEVENGAR ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	FIEM / ICI	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30

Valores expresados en US dólares

Uso

GASTOS				
Partida	Concepto	Fuente		
		202	202	202
		Codificado	Reforma	Codificado más reforma
8401	BIENES MUEBLES			
840105	Vehículos / Material Rodante	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	Anticipo ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50
	TOTAL	1,764,964.00	18,107,312.30	19,872,276.30
	SUB TOTAL GASTO	1,470,803.00	8,297,168.80	9,767,971.80
	ANTICIPO ByS	294,161.00	9,810,143.50	10,104,304.50

Valores expresados en US dólares



84.03.01 "Terrenos Expropiación"

Este rubro refleja el remanente asociado al contrato de crédito del Banco Mundial del préstamo No. 8889, que fruto de las reuniones de trabajo mantenidas con el organismo multilateral se ha consensado que el valor de \$ 33,070.12 que constaba en la línea para atender a Negocios Afectados, se traslade al rubro de consultorías. Es pertinente aclarar que en el ingreso el valor es de \$ 40,426.75 que contempla la reclasificación de \$ 33,070.12 y \$ 7,356.63 que se hizo el traspaso a partida 77.02.06 "Costas Judiciales, trámites notariales y legalización de documentos"

Fuente

INGRESOS					
Partida	Concepto	Fuente			
		202	202	202	202
		Codificado	Traspaso (1)	Reforma	Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
360301	ORGANISMOS MULTILATERALES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	BIRF (2)	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	TOTAL INGRESOS	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25


Valores expresados en US dólares

Uso

GASTO					
Partida	Concepto	Fuente			
		202	202	202	202
		Codificado	Traspaso (1)	Reforma	Codificado más reforma
	EXPROPIACIONES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
840301	EXPROPIACIONES	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	TOTAL	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	SUB TOTAL GASTO	996,000.00	-7,356.63	-33,070.12	955,573.25
	ANTICIPO ByS	-		-	

Valores expresados en US dólares

(1) = Como se manifestó en la primera parte de este informe, en la partida 770206 -Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales- se requería un valor adicional de \$ 7,356.63 que se transfirió de la partida 840301 - Expropiaciones- para la emisión de certificaciones presupuestarias relacionadas con el Plan de Compensaciones Monetarias de la Primera Línea del Metro de Quito, valor que se ajustó con el criterio favorable de la Secretaría de Movilidad al "Traspaso de Crédito e Proyectos de Inversión"

	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	
	Informe de Justificación de la Reforma Presupuestaria de la Primera Línea del Metro de Quito Ejercicio Económico 2022	Página 25 de 22

Conclusión:

Como se explica en el numeral 3 se ha realizado traspasos por el valor de \$ 10.224.221,55 para el Sistema Integrado de Recaudo y \$ 7.356,63 para el pago del componente de Expropiación y Negocios afectados.

El valor de anticipos de obra por el contrato con el Consorcio Línea 1, importaciones y bienes y servicios por consultorías es el que consta en el auxiliar de anticipos preparado por el Metro de Quito con información verificada de los mismos, detalle que se adjunta como fuente de verificación al presente informe.

Una vez que se han incluido las necesidades de las áreas técnicas, mismas que han sido justificadas, el valor del codificado más la reforma del Proyecto de la Primera Línea del Metro alcanzaría un valor de \$ 199,803,887.88.

El presupuesto referencial incluido en este informe está sujeto a cambios relacionados y demandados por las características técnicas y contractuales propias de las condiciones con las que se ejecuta la Primera Línea de Metro de Quito.

Recomendación:

Se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planificación y la Administración General.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO ARTURO
SALVADOR SALVADOR

Arturo Salvador
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0871-O

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Asunto: Alcance al Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0828-O (Documentos para el proceso de Reforma 2022 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito)

Señorita Abogada
Ileana Gisel Paredes Tufiño.
Secretaria de Movilidad (E) - FD3
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
En su Despacho

De mi consideración:

En el marco del proceso de Reforma 2022, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0828-O de fecha 18 de Julio de 2022, remitió los documentos inherentes a la reforma 2022 incluyendo el perfil del proyecto Primera Línea del Metro de Quito – Reforma.

Con fecha 25 de Julio se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría General de Planificación, Secretaría de Movilidad y EPM Metro de Quito, en la cual se revisaron los documentos mencionados y se solicitaron ajustes en los mismos.

Mediante Oficio Nro. SM-2022-1589-O de fecha 25 de julio de 2022, la Secretaría de Movilidad, remitió el Informe Técnico Nro. 2022-IT-SM-DMPPM-130, con los escenarios y estimaciones de la demanda para la Primera Línea del Metro de Quito.

Con base en los antecedentes mencionados; indico que se ha procedido a realizar los ajustes solicitados y están incluidos en los documentos adjuntos (proyecto Primera Línea Metro de Quito-Reforma, POA Reforma EPMMQ y POA Reforma Secretaría de Movilidad), los cuales remito para su revisión, validación y pronunciamiento, para que los mismos puedan ser remitidos a la Secretaría General de Planificación y continuar con el proceso respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0871-O

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Efraín Alfredo Bastidas Zelaya

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Anexos:

- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA EMPRESA VF.xlsx
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA PROYECTO PLMQ VF.xlsx
- ANEXO3_FICHA_METODOLOGICA_INDICADORES VF.xlsx
- EPMMQ Informe Financiero Justificación Reforma 2022 VF.pdf
- ANEXO 1 - E_2-14_Modelo_DMQ_v02-AIOGO-01116_compressed.pdf
- ESTIMACION DE INGRESOS SECRETARIA DE MOVILIDAD.rar
- INFORME DEMANDA SECRETARIA DE MOVILIDAD.rar
- INFORME GERENCIA DE OPERACIONES DEMANDA.rar
- CALCULOS Y MATRICES RF.rar
- PERFIL PROYECTO PLMQ - REFORMA 2022 VF-signed.pdf
- ANEXO1_INFORME_TECNICO_REFORMA - VF-signed.pdf
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA PROYECTO PLMQ VF-signed.pdf
- ANEXO2_MATRIZ_DE_REFORMA EMPRESA VF-signed.pdf

Copia:

Señora Licenciada
Nadia Raquel Ruiz Maldonado
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Señor Ingeniero
Francisco Xavier Martinez Riofrio
Director Metropolitano (E)
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

Señora Magíster
Paulina Elizabeth Tipan Villacis
Funcionario Directivo 8
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

Señora Economista
Susana Magaly Amaya Macay
Coordinadora Administrativa Financiera - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señorita Ingeniera
Emma Elizabeth Acuña Cedeño
Coordinadora Proyecto Metro Quito - FD7
SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2022-0871-O

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

Señora Abogada
Gabriela Alejandra Mendieta Jara
Asesora de Alcaldía
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señorita Licenciada
Silvia Daniela Moya Arteta
Asesora del Despacho
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ASESORÍA

Señor Magíster
Guillermo Arturo Salvador Salvador
Gerente Administrativo Financiero
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Señora Ingeniera
Catalina de los Angeles Sanchez Villacis
Asesora
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Señora Ingeniera
Maria Cecilia Carrillo Tipanluisa
Directora Financiera
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA- DIRECCIÓN FINANCIERA

Señor Ingeniero
Diego Mauricio Galarza Moreno
Director de Planificación y Control de Gestión
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Señorita Magíster
Maria Fernanda Villacis Aguilar
Profesional 4 de Planificación
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: MARIA FERNANDA VILLACIS AGUILAR	mv	EPMMQ-DPCG	2022-07-28	
Aprobado por: Efraín Alfredo Bastidas Zelaya	EB	EPMMQ-GG	2022-07-29	



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

