ORDENANZA PMU No. 003-2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

En este sentido, la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha elaborado la propuesta de Reformatoria del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020, en función de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados.

La Reforma del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2020, adjunta al Memorando GADDMQ-AG.2019-0435-M, del 7 de octubre de 2020, de la Administración General, responde a criterios técnicos y resume las acciones efectuadas por la Administración en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias emanadas de la misma Administración General. En este sentido, el total de la reforma presupuestaria planteada, y que se plasma en la presente Ordenanza, incluye varios traspasos de crédito solicitados por las diferentes dependencias.

ORDENANZA PMU No. 003-2020

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los informes No. IC-CPF-2020-005 de 29 de octubre de 2020 y No. IC-CPF-2020-006 de 12 de noviembre de 2020, emitidos por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, el artículo 45 de la Ordenanza Metropolitana No. 003, establece "(…) *Estudiar e informar al Concejo Metropolitano de Quito sobre el proyecto de presupuesto para cada ejercicio económico anual, así como de sus reformas y liquidación, dentro de los plazos previstos en la ley. Esta comisión a su concederá y estudiará los proyectos normativos relacionados con la regularización y recaudación de impuestos, tasas contribuciones; dará seguimiento e informará al Concejo sobre las finanzas del Municipio y de sus empresas; y sobre la contratación de empréstitos internos y externos* (…)";

Que, mediante memorando GADDMQ-AG-2020-0435-M, de 07 de octubre de 2020, el Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, remitió al Doctor Jorge Homero Yunda Machado, Alcalde Metropolitano, el proyecto de Reforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2020 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y,

Que, a efectos de conducir las finanzas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de manera responsable, transparente y sustentable, es imperativo ajustar el presupuesto municipal empleando los medios previsto por el marco normativo constitucional y legal.

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 266 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 87 letra a) y f), 255 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA PMU No. 002-2019 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

ORDENANZA PMU No. 003-2020

Artículo Único. - Apruébese la Reforma Presupuestaria del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Disposición General Única. - Debido a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia producida por el COVID-19, para el presente ejercicio fiscal, no se aplicarán las asignaciones mínimas establecidas en el ordenamiento jurídico metropolitano para cada área del presupuesto institucional.

Disposición Final Única. - Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción.

Dada en la sesión virtual del Concejo Metropolitano de Quito, el 19 de noviembre de 2020.

DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Firmado digitalmente por DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Fecha: 2020.11.19 21:24:25 -05'00'

Abg. Damaris Ortiz Pasuy
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

La Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito (E), certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en la sesión No. 102 extraordinaria de 05 de noviembre de 2020; y sesión No. 106 extraordinaria de 19 de noviembre de 2020. Quito, 19 de noviembre de 2020.

DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Firmado digitalmente por DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Fecha: 2020.11.19 21:24:42 -05'00'

Abg. Damaris Ortiz Pasuy
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

Alcaldía del Distrito Metropolitano. - Distrito Metropolitano de Quito, 19 de noviembre de 2020.

EJECÚTESE:

JORGE HOMERO YUNDA MACHADO
Firmado digitalmente por JORGE HOMERO YUNDA MACHADO
Fecha: 2020.11.19 23:06:51 -05'00'

Dr. Jorge Yunda Machado
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDENANZA PMU No. 003-2020

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de noviembre de 2020. Distrito Metropolitano de Quito, 19 de noviembre de 2020.

DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Firmado digitalmente por DAMARIS PRISCILA ORTIZ PASUY
Fecha: 2020.11.19 21:25:00 -05'00'

Abg. Damaris Ortiz Pasuy

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E)

Acción	**Responsable**	**Unidad**	**Fecha**	**Sumilla**
Elaborado por:	Gabriela Enríquez	AGC	2020-11-19	MYRIAM GABRIELA ENRIQUEZ ULLOA
Revisado por:	Samuel Byun	PSC (S)	2020-11-19	ISAAC SAMUEL BYUN OLIVO

ANEXO



REFORMA PRESUPUESTARIA 2020

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA

Contenido

REFORMA PRESUPUESTARIA 2020 2
INFORME 2
I. Antecedentes: 2
II. Análisis: 3
Tabla Nro. 1 3
Tabla Nro. 2 4
Tabla Nro. 3 4
Gráfico Nro. 1 4
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS: 6
Tabla No. 4 6
Gráfico Nro. 2 6
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS: 8
Tabla No. 5 8
Gráfico Nro. 3 9
V. REFORMA DE INGRESOS: 9
Tabla No. 6 10
Tabla No. 7 10
VI. REFORMA DE GASTOS: 13
Tabla No. 8 13
Tabla No. 9 13
Tabla No. 10 14
VII. PROYECTO METRO DE QUITO: 15
Tabla No. 11 15
Tabla No. 12 15
Tabla No. 13 16
VIII. REFORMA AL PROYECTO METRO: 16
Tabla No. 14 17
Tabla No. 15 17
Tabla No. 16 17
IX. CONCLUSIÓN 18
X. RECOMENDACIÓN 18

REFORMA PRESUPUESTARIA 2020

INFORME

I. Antecedentes:

La Reforma Presupuestaria del año 2020, 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.
- Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, en la Disposiciones Vigésima y Vigésima Tercera; y su Reglamento General.
- Normas Técnicas de Presupuesto para el Sector Público 2.4.3 Reformas Presupuestarias.
- Presupuesto 2020, aprobado mediante Ordenanza PMU No. 002-2019, de 5 de diciembre 2019, el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD-DMQ) para el ejercicio económico 2020, con una proyección de ingresos que no incluía, evidentemente, el impacto en las finanzas municipales por la emergencia producida por la pandemia.
- Las Normas Técnicas para la Ejecución del Presupuesto, Ejercicio Económico 2020, remitidas mediante Circular No. GADDMQ-AG-2020-0011-C de 27 de enero de 2020.
- Resolución 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, mediante el cual el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, declara el estado de emergencia sanitaria.
- Resolución No. A-020, del 12 de marzo 2020, el Alcalde Metropolitano declaró en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la OMS y, de la emergencia sanitaria decretada por la Administración Pública Central.
- Resolución No. A-49, del 16 julio 2020, el Alcalde Metropolitano emitió los “LINEAMIENTOS RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, RESTRICCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO Y, PROGRAMACIÓN DE CAJA Y FONDOS PARA AFRONTAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE EXCEPCIÓN DERIVADAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”; y su reforma mediante Resolución A-051.

- Informe Nro. IC-CPF-2020-006, de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en la que luego de analizar las observaciones planteadas por las señoras y señores Concejales del Distrito Metropolitano de Quito y acoger las que fueron pertinentes, resuelve emitir DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano trate y de ser el caso apruebe en SEGUNDO DEBATE el proyecto de *"Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza PMU No. 002-2019 del 05 de diciembre de 2019 que aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2020"*

II. Análisis:

Con base en la Ordenanza PMU No. 002-2019 de 6 de diciembre de 2019, mediante el cual se aprobó el Presupuesto General GAD-DMQ, en el punto 9.1. Modificaciones presupuestarias (Traspasos y Reformas), en el penúltimo párrafo, señala: *"(…) En el caso de que se recibieran ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, así como aquellos provenientes de anticipos entregados en ejercicios anteriores, se autoriza al Alcalde Metropolitano 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
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	209.608.000,00	132.909.178,23	63,41%	132.909.178,23	63,41%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	66.550.000,00	41.669.337,02	62,61%	41.669.337,02	62,61%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	757.834,62	42,10%	757.834,62	42,10%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	49.474.200,00	25.803.806,85	52,16%	25.778.431,62	52,10%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	2.739.000,00	1.276.994,49	46,62%	1.162.359,00	42,44%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	153.995,86	0,00%	153.995,86	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	386.476.996,88	386.476.996,88	176.192.136,45	45,59%	160.751.589,06	41,59%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	145.549.191,55	32.863.776,00	22,58%	32.863.776,00	22,58%
37 SALDOS DISPONIBLES	113.958.210,82	113.958.210,82	-	0,00%	-	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	101.549.001,62	101.549.001,62	-	0,00%	-	0,00%
Total general	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**411.627.059,52**	**38,19%**	**396.046.501,41**	**36,75%**

Fuente: Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se presenta la ejecución presupuestaria consolidada de gastos:

Tabla Nro. 2

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Gasto	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
51 GASTOS EN PERSONAL	181.303.549,28	178.002.972,80	-6.713.075,85	110.679.115,73	62,18%	107.879.413,04	60,61%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.554.066,60	31.769.848,56	-5.751.948,96	20.397.042,36	64,20%	12.128.861,31	38,18%
56 GASTOS FINANCIEROS	47.854.393,22	47.854.393,22	-10.652.710,30	24.772.291,26	51,77%	20.116.860,09	42,04%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	7.269.402,17	7.278.809,92	-2.605.616,24	3.464.292,52	47,59%	1.484.010,91	20,39%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.558.250,73	12.837.805,02	-549.563,78	9.483.505,79	73,87%	4.297.485,57	33,48%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2.555.686,97	14.090.617,90	110.964,92	5.424.304,94	38,50%	5.422.467,05	38,48%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	102.130.010,96	108.278.360,86	-34.938.697,97	42.124.232,50	38,90%	22.063.459,91	20,38%
75 OBRAS PÚBLICAS	344.018.597,09	334.932.130,43	-127.546.973,12	176.095.439,09	52,58%	83.584.951,24	24,96%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.053.600,46	5.054.310,46	-2.500.500,00	1.839.389,70	36,39%	1.823.901,87	36,09%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	235.994.620,79	232.544.054,66	-47.909.129,46	122.153.643,70	52,53%	82.909.421,29	35,65%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	59.882.184,92	58.575.292,19	-12.386.314,78	1.571.934,38	2,68%	914.871,67	1,56%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	45.105.135,93	45.105.135,93	3.643.587,91	33.107.853,27	73,40%	26.541.629,40	58,84%
99 OTROS PASIVOS	1.425.101,75	1.380.868,92	-320.000,00	455.147,67	32,96%	445.193,46	32,24%
Total general	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**-248.119.977,63**	**551.568.192,91**	**51,18%**	**369.612.526,81**	**34,30%**

Fuente: Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

De acuerdo a la Resolución No. A-020, del 12 de marzo 2020, mediante el cual el señor Alcalde Metropolitano de Quito, declaró en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria por la OMS como pandemia provocada por el Coronavirus COVID-19, de la emergencia sanitaria declarada por el MSP.

Ante lo expuesto anteriormente, es importante acotar que producto de la emergencia sanitaria, se ocasionó un golpe económico a nivel nacional, que tuvo como efecto la caída en los ingresos presupuestados del GAD-DMQ

Tabla Nro. 3

Promedio de Recaudación

Ene – Sept 2018 a 2020

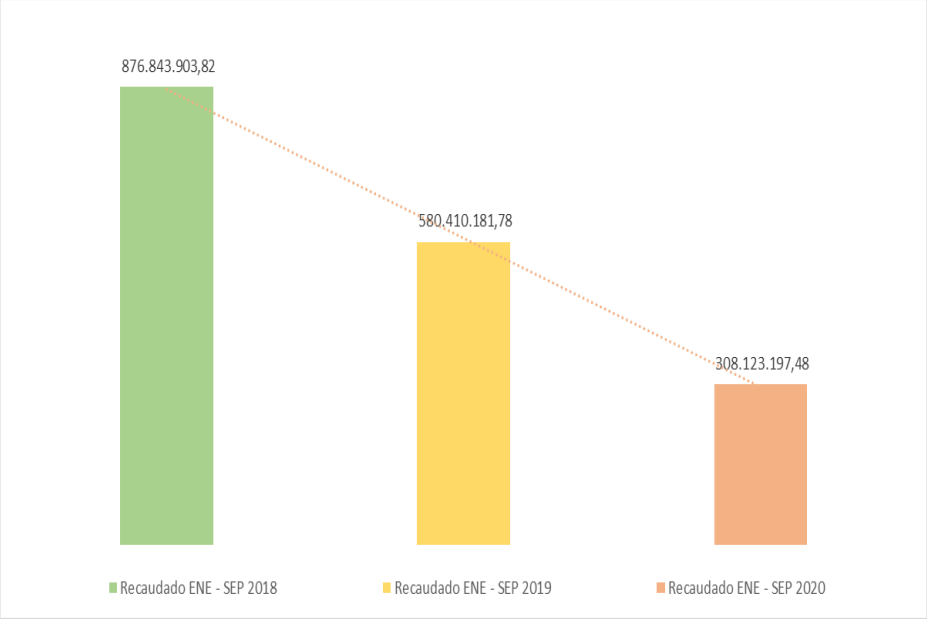
RECAUDACIÓN ENERO - SEPTIEMBRE AÑOS 2018 AL 2020				
2018 (Ene - Sept)	**2019 (Ene - Sept)**	**2020 (Ene - Sept)**	**PROMEDIO 2018 Y 2019**	**CAIDA %**
876.843.903,82	580.410.181,78	308.123.197,48	728.627.042,80	**-58%**

Fuente: Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 1

Promedio de Recaudación

Ene – Sept 2018 a 2020



Fuente: Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se puede apreciar en el Gráfico No.1, se observa que se ha producido una caída de la recaudación del año 2020 en comparación a los años 2018 y 2019, generando una baja del -58%, en los meses de enero – septiembre.

Entre las razones de la caída de la recaudación está la falta de transferencias por parte del Gobierno Central, con relación al Modelo de Equidad, las Competencias por Transporte y Devolución de IVA.

Basado en este escenario las autoridades del GAD-DMQ, con Oficio Circular Nro. GADDMQ-AG-2020-0036-C, del 21 de julio de 2020, solicitaron una reducción del 40% en los presupuestos de todas las Dependencias, Entes, Entes Adscritos, Empresas, que conforman el GAD-DMQ, correspondiente al impacto que genera la baja recaudación presentada de estos meses.

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

La Alcaldía Metropolitana, 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, toda vez que en los meses de pandemia, su impacto económico ha provocado una disminución drástica de los ingresos que genera en el GAD-DMQ, razón por la cual se buscó optimizar el gasto y la

inversión municipal, en un contexto de austeridad, proponiendo un reajuste presupuestario.

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

A continuación, se detallan la ejecución presupuestaria:

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

Tabla No. 4

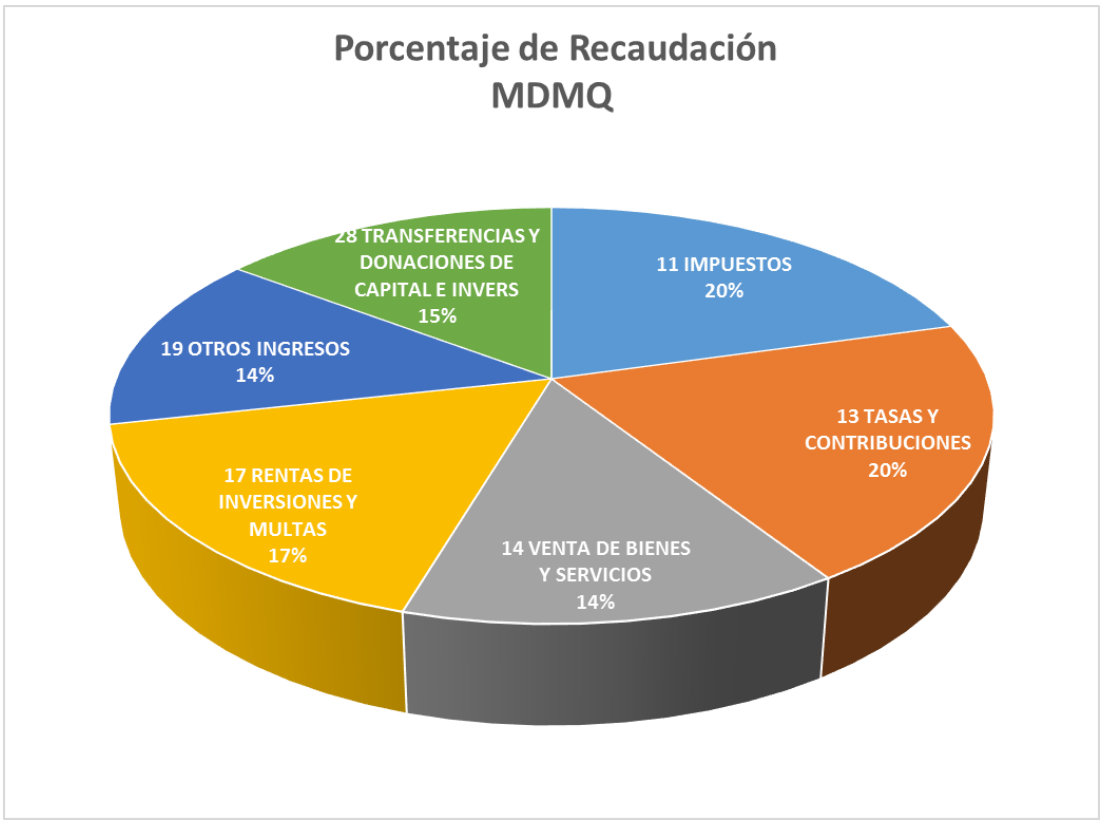
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE QUITO
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	209.608.000,00	132.909.178,23	63,41%	132.909.178,23	63,41%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	66.550.000,00	41.669.337,02	62,61%	41.669.337,02	62,61%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	757.834,62	42,10%	757.834,62	42,10%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	49.474.200,00	25.803.806,85	52,16%	25.778.431,62	52,10%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	2.739.000,00	1.276.994,49	46,62%	1.162.359,00	42,44%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	153.995,86	0,00%	153.995,86	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	355.000.000,00	355.000.000,00	173.102.722,44	48,76%	160.751.589,06	45,28%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	58.752.742,74	58.752.742,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total MDMQ	**758.923.942,74**	**758.923.942,74**	**375.673.869,51**	**49,50%**	**363.182.725,41**	**47,85%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 2

Al 28 de septiembre 2020



Elaborado: Unidad de Presupuesto
Fuente: Sipari

En la Tabla No. 4 se registra el movimiento de los ingresos al 28 de septiembre de 2020 (provisional), en el que se aprecia una ejecución del Recaudado del 47,85% frente al presupuesto codificado, lo cual es un porcentaje bajo debido a la emergencia sanitaria.

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 de 63,41% frente al codificado actual.

En el grupo de ingresos “13”, denominado “TASAS Y CONTRIBUCCIONES”, en el que se registran prestaciones de servicio, otras contribuciones, otras tasas y otros, se observa un porcentaje de recaudado del 62,61% frente al 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, presenta un bajo porcentaje de recaudación del 42,10% frente al codificado actual.

En el grupo de ingresos “17”, denominado “RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS”, se registran Infracciones a la Ley Orgánica de Trasporte, otras multas, obligaciones Tributarias y otros; en el cual presenta un porcentaje recaudado del 52,16% frente al codificado actual.

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 46,62% frente del codificado actual.

En el grupo de ingresos “28”, denominado “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN”, en el cual registran el ítem: Del presupuesto General del Estado y Del Presupuesto General de Estado a Gobierno, que son las transferencias del Estado y devolución del IVA, como se observa tiene un recaudado del 48,76% frente al codificado actual.

Por lo que se puede evidenciar que la recaudación de enero a 28 septiembre 2020, ha sido del 47,85% con relación al codificado (sin Proyecto Metro de Quito).

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

Tabla No. 5

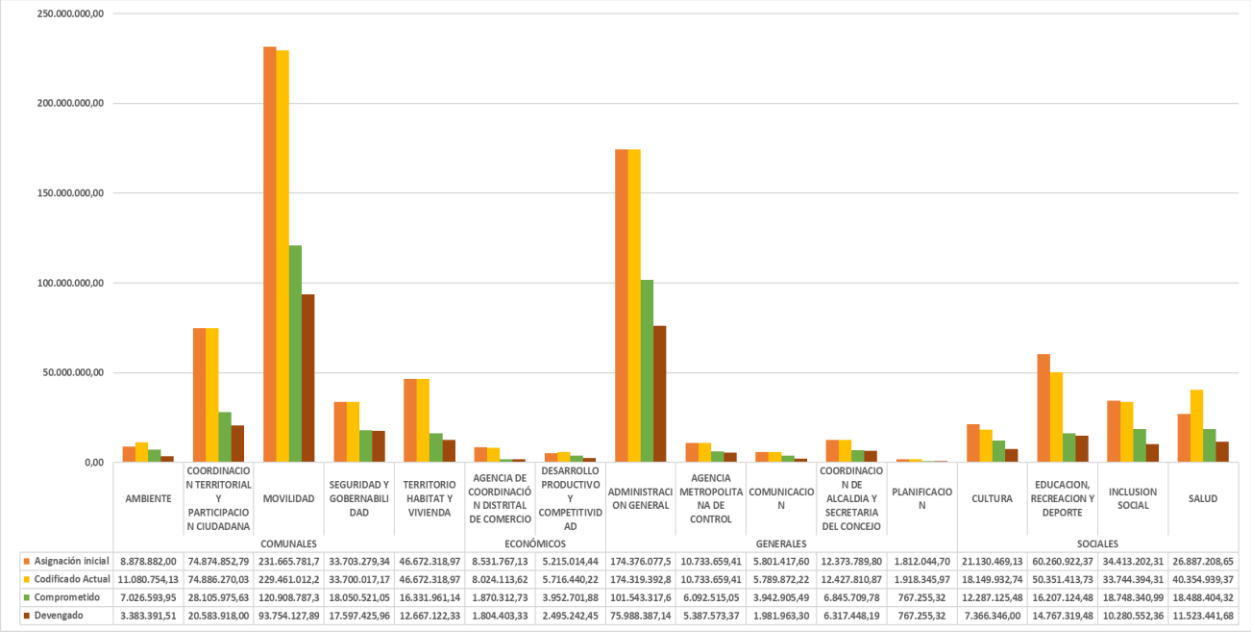
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
COMUNALES	**395.795.114,80**	**395.800.372,59**	**190.423.839,10**	**48,11%**	**147.985.985,69**	**37,39%**
AMBIENTE	8.878.882,00	11.080.754,13	7.026.593,95	63,41%	3.383.391,51	30,53%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION	74.874.852,79	74.886.270,03	28.105.975,63	37,53%	20.583.918,00	27,49%
MOVILIDAD	231.665.781,70	229.461.012,29	120.908.787,33	52,69%	93.754.127,89	40,86%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	33.703.279,34	33.700.017,17	18.050.521,05	53,56%	17.597.425,96	52,22%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.672.318,97	46.672.318,97	16.331.961,14	34,99%	12.667.122,33	27,14%
ECONÓMICOS	**13.746.781,57**	**13.740.553,84**	**5.823.014,61**	**42,38%**	**4.299.645,78**	**31,29%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COI	8.531.767,13	8.024.113,62	1.870.312,73	23,31%	1.804.403,33	22,49%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.215.014,44	5.716.440,22	3.952.701,88	69,15%	2.495.242,45	43,65%
GENERALES	**205.096.989,04**	**205.189.081,29**	**119.191.703,33**	**58,09%**	**90.442.627,32**	**44,08%**
ADMINISTRACION GENERAL	174.376.077,53	174.319.392,82	101.543.317,69	58,25%	75.988.387,14	43,59%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	10.733.659,41	10.733.659,41	6.092.515,05	56,76%	5.387.573,37	50,19%
COMUNICACION	5.801.417,60	5.789.872,22	3.942.905,49	68,10%	1.981.963,30	34,23%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA D	12.373.789,80	12.427.810,87	6.845.709,78	55,08%	6.317.448,19	50,83%
PLANIFICACION	1.812.044,70	1.918.345,97	767.255,32	40,00%	767.255,32	40,00%
SOCIALES	**142.691.802,46**	**142.600.680,15**	**65.730.995,27**	**46,09%**	**43.937.659,52**	**30,81%**
CULTURA	21.130.469,13	18.149.932,74	12.287.125,48	67,70%	7.366.346,00	40,59%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	60.260.922,37	50.351.413,73	16.207.124,48	32,19%	14.767.319,48	29,33%
INCLUSION SOCIAL	34.413.202,31	33.744.394,31	18.748.340,99	55,56%	10.280.552,36	30,47%
SALUD	26.887.208,65	40.354.939,37	18.488.404,32	45,81%	11.523.441,68	28,56%
Total MDMQ	**757.330.687,87**	**757.330.687,87**	**381.169.552,31**	**50,33%**	**286.665.918,31**	**37,85%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Gráfico Nro. 3

Al 28 de septiembre 2020



	AMBIENTE	COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	MOVILIDAD	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	ADMINISTRACION GENERAL	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	COMUNICACION	COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	PLANIFICACION	CULTURA	EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	INCLUSION SOCIAL	SALUD
	COMUNALES					ECONÓMICOS		GENERALES					SOCIALES			
Asignación inicial	8.878.882,00	74.874.852,79	231.665.781,7	33.703.279,34	46.672.318,97	8.531.767,13	5.215.014,44	174.376.077,5	10.733.659,41	5.801.417,60	12.373.789,80	1.812.044,70	21.130.469,13	60.260.922,37	34.413.202,31	26.887.208,65
Codificado Actual	11.080.754,13	74.886.270,03	229.461.012,2	33.700.017,17	46.672.318,97	8.024.113,62	5.716.440,22	174.319.392,8	10.733.659,41	5.789.872,22	12.427.810,87	1.918.345,97	18.149.932,74	50.351.413,73	33.744.394,31	40.354.939,37
Comprometido	7.026.593,95	28.105.975,63	120.908.787,3	18.050.521,05	16.331.961,14	1.870.312,73	3.952.701,88	101.543.317,6	6.092.515,05	3.942.905,49	6.845.709,78	767.255,32	12.287.125,48	16.207.124,48	18.748.340,99	18.488.404,32
Devengado	3.383.391,51	20.583.918,00	93.754.127,89	17.597.425,96	12.667.122,33	1.804.403,33	2.495.242,45	75.988.387,14	5.387.573,37	1.981.963,30	6.317.448,19	767.255,32	7.366.346,00	14.767.319,48	10.280.552,36	11.523.441,68

Fuente: Sipari
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Sobre la base de los lineamientos de política presupuestaria, dictados por la Administración General y el análisis de los porcentajes de ejecución del presente ejercicio económico, se ingresó al sistema financiero la propuesta de reforma presupuestaria para el año 2020.

En la Tabla No. 5 se aprecia que la ejecución del presupuesto municipal, excluyendo el Proyecto Metro de Quito, en materia de gastos, se encuentran comprometidos recursos por el 50.33%, respecto al presupuesto codificado, considerando que se proyectó la entrega de las transferencias a las empresas publicas metropolitanas en su totalidad.

Con relación al Codificado, se observa una ejecución del 37.85% en el devengado.

V. REFORMA DE INGRESOS:

La Reforma presupuestaria de ingresos se disminuye en un valor total de USD 248.119.977,63 originados en recursos de autogestión de la municipalidad y Proyecto Metro de Quito.

A continuación, se presenta la reforma de ingresos consolidada:

Tabla No. 6

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	209.608.000,00	-41.428.745,16	168.179.254,84	-19,76%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	66.550.000,00	-12.994.801,72	53.555.198,28	-19,53%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	-796.551,85	1.003.448,15	-44,25%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	49.474.200,00	-12.947.242,78	36.526.957,22	-26,17%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	2.739.000,00	-1.683.491,29	1.055.508,71	-61,46%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	292.313,02	292.313,02	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	386.476.996,88	386.476.996,88	-49.180.996,78	337.296.000,10	-12,73%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	145.549.191,55	-88.994.144,97	56.555.046,58	-61,14%
37 SALDOS DISPONIBLES	113.958.210,82	113.958.210,82	-1.163.001,72	112.795.209,10	-1,02%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	101.549.001,62	101.549.001,62	-39.223.314,38	62.325.687,24	-38,63%
Total general	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**-248.119.977,63**	**829.584.623,24**	**-23,02%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se había mencionado en párrafos anteriores, se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de ingresos correspondiente al MDMQ:

Tabla No. 7

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
11 IMPUESTOS	209.608.000,00	209.608.000,00	-41.428.745,16	168.179.254,84	19,76%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	66.550.000,00	66.550.000,00	-12.994.801,72	53.555.198,28	19,53%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	-796.551,85	1.003.448,15	44,25%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.474.200,00	49.474.200,00	-12.947.242,78	36.526.957,22	26,17%
19 OTROS INGRESOS	2.739.000,00	2.739.000,00	-1.683.491,29	1.055.508,71	61,46%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	292.313,02	292.313,02	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	355.000.000,00	355.000.000,00	-37.125.800,30	317.874.199,70	10,46%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	58.752.742,74	58.752.742,74	-39.518.590,36	19.234.152,38	67,26%
Total MDMQ	**758.923.942,74**	**758.923.942,74**	**-146.202.910,44**	**612.721.032,30**	**19,26%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingreso
Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

- A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos y Plusvalía
- A los Predios Urbanos
- De Vehículos Motorizados de Transporte
- De Alcabalas
- A los Espectáculos Públicos
- Patentes Comerciales, Industriales, Financieras, Inmobiliarias, Profesionales y de Servicios

De acuerdo a la recaudación, con corte al mes de septiembre 2020, se puede visualizar que en el resto de ítems presupuestarios del grupo 11, se realiza una proyección de incremento mínimo de USD 1.048.297,07, lo cual nos permite al final realizar una reducción total de USD -41.428.745,16 (19,76%).

El análisis realizado al grupo 13, se disminuye en los ítems presupuestarios de:

- Acceso a Lugares Públicos,
- Ocupación de Lugares Públicos
- Venta de Bases, Prestación de Servicios
- Inscripciones, Registros y Matrículas
- Permisos, Licencias y Patentes
- Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones
- Otras Tasas y Otras Contribuciones

Por un valor de USD - 13.732.310,49, con respecto al resto de ítems se cuenta con un incremento mínimo de USD 737.508,77; lo cual nos permite realizar una reducción total de USD -12.994.801,72 (19,53%).

La reducción del grupo de ingreso 14, por un valor total de USD -796.551,85 (44,25%), específicamente en el ítem presupuestario:

- De Oficina, Didácticos y Publicaciones.

En el grupo 17, presenta una disminución en los ítems presupuestarios:

- Edificios, Locales y Residencias
- Incumplimientos de Contratos
- Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte
- Otras Multas

Por un valor de USD - 22.274.542,06 y con respecto a los ítems:

- Intereses por Otras Operaciones
- Tributaria
- Tributarias
- Infracción a Ordenanzas Municipales

Estos presentan un incremento de USD 9.327.299,28; generando una reducción total de este grupo de ingreso de USD -12.947.242,78 (26,17%).

El grupo de ingresos 19, presenta una reducción de USD -1.764.085,47, correspondiente a los ítems:

- Ejecución de Garantías
- Indemnizaciones por Siniestros
- Devolución de disponibilidades

- Otros no Especificados;

Con respecto a los ítems restantes del grupo se incrementa en USD 80.594,18; lo que nos permite realizar la reducción total del grupo 19 de USD -1.683.491,29 (61,46%).

Del análisis realizado en el grupo 24, se realizó un incremento de USD 292.313,02 (100%), en los ítems presupuestarios de:

- Vehículos
- Terrenos
- Edificios, Locales y Residencias.

La reducción de grupo 28, se disminuye en los ítems presupuestarios:

- Del Presupuesto General del Estado
- Del Presupuesto General de Estado a Gobierno

Con respecto al ítem Organismos Multilaterales se presenta un incremento por USD 813.752,13 que corresponde a la liquidación de un subsidio en créditos que el MDMQ mantiene con el BID, como resultado en este grupo de ingres existe una reducción final de USD -37.125.800,30 (10,46%).

Finalmente, en el grupo de ingreso 38, se ha efectuado una reducción total de USD -39.518.590,36 (67,26%), que corresponden a los ítems presupuestarios:

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

Con base en lo expuesto el presupuesto de ingresos del GAD-DMQ, se reduce en un 19,26% que corresponde a USD -146.202.910,44, con relación a la asignación inicial de USD 758.923.942,74, llegando a un codificado con reforma presupuestaria de USD 612.721.032,30.

Es necesario señalar que el total del ingreso correspondiente al MDMQ asciende a USD 612.721.032,30, valor que incluye el aporte del MDMQ al Proyecto METRO de Quito con fondos de autogestión, por USD 1.593.254,87. Este valor no se encuentra considerado en los gastos del MDMQ, sino en el Proyecto METRO de Quito, de esta manera se puede evidenciar el aporte que realiza el GAD-DMQ.

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

VI. 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 de austeridad vigente, se acordaron recortes presupuestarios importantes.

A continuación, se presenta la reforma de gastos consolidada:

Tabla No. 8

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
GASTOS 2020

Grupo de Gastos	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
51 GASTOS EN PERSONAL	181.303.549,28	178.002.972,80	-6.713.075,85	171.289.896,95	-3,77%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.554.066,60	31.769.848,56	-5.751.948,96	26.017.899,60	-18,11%
56 GASTOS FINANCIEROS	47.854.393,22	47.854.393,22	-10.652.710,30	37.201.682,92	-22,26%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	7.269.402,17	7.278.809,92	-2.605.616,24	4.673.193,68	-35,80%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.558.250,73	12.837.805,02	450.436,22	13.288.241,24	3,51%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2.555.686,97	14.090.617,90	110.964,92	14.201.582,82	0,79%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	102.130.010,96	108.278.360,86	-35.188.697,97	73.089.662,89	-32,50%
75 OBRAS PÚBLICAS	344.018.597,09	334.932.130,43	-128.296.973,12	206.635.157,31	-38,31%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5.053.600,46	5.054.310,46	-2.500.500,00	2.553.810,46	-49,47%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	235.994.620,79	232.544.054,66	-47.909.129,46	184.634.925,20	-20,60%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	59.882.184,92	58.575.292,19	-12.386.314,78	46.188.977,41	-21,15%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	45.105.135,93	45.105.135,93	3.643.587,91	48.748.723,84	8,08%
99 OTROS PASIVOS	1.425.101,75	1.380.868,92	-320.000,00	1.060.868,92	-23,17%
Total general	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**-248.119.977,63**	**829.584.623,24**	**-23,02%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Se realiza el análisis de la reforma presupuestaria de gastos correspondiente al MDMQ, esta reforma plantea varias modificaciones por un valor de USD -146,202,910.44 que se desagregan de la siguiente manera:

Tabla No. 9

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
GASTOS 2020

Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
COMUNALES	**395.795.114,80**	**395.800.372,59**	**-77.047.020,89**	**318.753.351,70**	**-19,47%**
AMBIENTE	8.878.882,00	11.080.754,13	-2.799.065,46	8.281.688,67	-25,26%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	74.874.852,79	74.886.270,03	-14.682.761,01	60.203.509,02	-19,61%
MOVILIDAD	231.665.781,70	229.461.012,29	-34.747.041,08	194.713.971,21	-15,14%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	33.703.279,34	33.700.017,17	-3.214.435,46	30.485.581,71	-9,54%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	46.672.318,97	46.672.318,97	-21.603.717,88	25.068.601,09	-46,29%
ECONÓMICOS	**13.746.781,57**	**13.740.553,84**	**-2.150.659,49**	**11.589.894,35**	**-15,65%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	8.531.767,13	8.024.113,62	-4.403.757,55	3.620.356,07	-54,88%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.215.014,44	5.716.440,22	2.253.098,06	7.969.538,28	39,41%
GENERALES	**205.096.989,04**	**205.189.081,29**	**-27.407.200,36**	**177.781.880,93**	**-13,36%**
ADMINISTRACION GENERAL	174.376.077,53	174.319.392,82	-24.535.661,71	149.783.731,11	-14,08%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	10.733.659,41	10.733.659,41	-638.565,63	10.095.093,78	-5,95%
COMUNICACION	5.801.417,60	5.789.872,22	-334.102,92	5.455.769,30	-5,77%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	12.373.789,80	12.427.810,87	-1.383.799,30	11.044.011,57	-11,13%
PLANIFICACION	1.812.044,70	1.918.345,97	-515.070,80	1.403.275,17	-26,85%
SOCIALES	**142.691.802,46**	**142.600.680,15**	**-39.598.029,70**	**103.002.650,45**	**-27,77%**
CULTURA	21.130.469,13	18.149.932,74	-3.197.020,78	14.952.911,96	-17,61%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	60.260.922,37	50.351.413,73	-19.284.787,98	31.066.625,75	-38,30%
INCLUSION SOCIAL	34.413.202,31	33.744.394,31	-12.565.955,00	21.178.439,31	-37,24%
SALUD	26.887.208,65	40.354.939,37	-4.550.265,94	35.804.673,43	-11,28%
Total MDMQ	**757.330.687,87**	**757.330.687,87**	**-146.202.910,44**	**611.127.777,43**	**-19,31%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Las reducciones se refieren al esfuerzo realizado por el GAD-DMQ para ordenar las finanzas municipales a través de las resoluciones Nro. A-049 y A-051, expedidas por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito para mejorar la calidad del gasto y enfocarlo en la primera línea de atención y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos durante la emergencia generada por el COVID-19.

Además, se ha realizado un análisis minucioso para disponer de un distributivo de personal actualizado, eliminar puestos vacantes por jubilación, optimizar el recurso humano en lo que tiene que ver con los Gastos de Personal.

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, que se reflejan en optimización de este tipo de gastos.

Acerca del servicio de la deuda, es necesario indicar que el GAD-DMQ se encuentra al día en los pagos a los organismos multilaterales y que estas obligaciones, se están financiando a través de traspasos de crédito.

En el caso de inversión, es necesario señalar que el recorte representa el 26,01% con relación al codificado actual, dicha reducción fue priorizada por cada una de las dependencias, y su desglose por área es el siguiente:

Tabla No. 10

Reforma de Gastos de Inversión 2020

Etiquetas de fila	Codificado	Reformas	% Reducción
⊞ COMUNALES	294.555.611,61	-73.397.674,46	-24,92%
⊞ ECONÓMICOS	10.822.841,96	-5.935.511,58	-54,84%
⊞ GENERALES	73.285.792,01	-6.880.292,52	-9,39%
⊞ SOCIALES	99.539.210,91	-38.174.768,84	-38,35%
Total general	478.203.456,49	-124.388.247,40	-26,01%

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

- Comunales por USD -73.397.674,46 (-24,92%)
- Económicos por USD -5.935.511,58 (-54,84%)
- Generales por USD -6.880.292,52 (-9,39%)
- Sociales por USD -38.174.768,84 (-38,35%)

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

VII. PROYECTO METRO DE QUITO:

Tabla No. 11

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE METRO DE QUITO
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020

Grupo de Ingreso	Asignación inicial	Codificado Actual	Devengado	% Dev.	Recaudado	% Rec.
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVE	31.476.996,88	31.476.996,88	3.089.414,01	9,81%	0,00	0,00%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	145.549.191,55	32.863.776,00	22,58%	32.863.776,00	22,58%
37 SALDOS DISPONIBLES	98.958.210,82	98.958.210,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.796.258,88	42.796.258,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Proyecto Metro de Quito	**318.780.658,13**	**318.780.658,13**	**35.953.190,01**	**11,28%**	**32.863.776,00**	**10,31%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingreso
Elaborado: Unidad de Presupuesto

La ejecución de ingresos que financian la construcción del Proyecto Metro de Quito, demuestra el registro realizado por el concepto de devolución de IVA, mediante resoluciones emitidas por parte del SRI que corresponden a planillas del proyecto Metro por un valor de USD 3.089.414,01.

Respecto al endeudamiento directo del GAD-DMQ, estos suman USD 32.863.776,00, representa un 22,5% del recaudado frente al codificado actual.

Tabla No. 12

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTO METRO DE QUITO
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
COMUNALES	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**170.398.640,60**	**53,19%**	**82.946.608,50**	**25,89%**
MOVILIDAD	320.373.913,00	320.373.913,00	170.398.640,60	**53,19%**	82.946.608,50	**25,89%**
Total Proyecto Metro de Quito	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**170.398.640,60**	**53,19%**	**82.946.608,50**	**25,89%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

En la ejecución de Gastos del Proyecto Metro de Quito, financieramente se registra un porcentaje del 53,19% de comprometido y un 25,89% devengado. Cabe señalar que en

forma periódica se han pagado las planillas de fiscalización, de obra y de gerenciamiento, el proyecto continúa ejecutándose.

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

Tabla No. 13

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROYECTO METRO DE QUITO
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Area / Sector	Asignación inicial	Traspasos	Codificado Actual	Comprometido	% Comp.	Devengado	% Dev.
COMUNALES	**320.373.913,00**	**-**	**320.373.913,00**	**170.398.640,60**	**53,19%**	**82.946.608,50**	**25,89%**
MOVILIDAD	**320.373.913,00**	**-**	**320.373.913,00**	**170.398.640,60**	**53,19%**	**82.946.608,50**	**25,89%**
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	27.593.944,21	2.679.377,76	30.273.321,97	13.736.597,85	**45,38%**	10.682.587,24	**35,29%**
75 OBRAS PÚBLICAS	255.910.151,83	-2.679.377,76	253.230.774,07	156.662.042,75	**61,87%**	72.264.021,26	**28,54%**
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	36.869.816,96	-	36.869.816,96	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**
Total Proyecto Metro de Quito	**320.373.913,00**	**-**	**320.373.913,00**	**170.398.640,60**	**53,19%**	**82.946.608,50**	**25,89%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Como se puede evidenciar el proyecto Metro realizó traspasos de crédito con la finalidad de atender las necesidades presentadas en la ejecución del proyecto.

VIII. REFORMA AL PROYECTO METRO:

En la presente Reforma Presupuestaria, para el proyecto Metro de Quito se presentó una reducción total de USD -101.917.067,19, esto debido a la suspensión de las jornadas de trabajo por el COVID-19, lo que obligó a la extensión del plazo al 31 de marzo de 2021; por lo cual esta reducción se realiza en el 2020 y será posteriormente incluida en el 2021.

Reforma de Ingresos Proyecto Metro:

Tabla No. 14

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PROYECTO METRO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2020

Grupo de Ingresos	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	31.476.996,88	31.476.996,88	-12.055.196,48	19.421.800,40	38,30%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	145.549.191,55	145.549.191,55	-88.994.144,97	56.555.046,58	61,14%
37 SALDOS DISPONIBLES	98.958.210,82	98.958.210,82	-1.163.001,72	97.795.209,10	1,18%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.796.258,88	42.796.258,88	295.275,98	43.091.534,86	-0,69%
Total Proyecto Metro de Quito	**318.780.658,13**	**318.780.658,13**	**-101.917.067,19**	**216.863.590,94**	**31,97%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Ingresos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

Reforma de Gastos Proyecto Metro:

Tabla No. 15

Gastos 2020

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PROYECTO METRO DE QUITO

Area / Sector	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
COMUNALES	**320,373,913.00**	**320,373,913.00**	**-101,917,067.19**	**218,456,845.81**	**31.81%**
MOVILIDAD	320,373,913.00	320,373,913.00	-101,917,067.19	218,456,845.81	31.81%
Total Proyecto Metro de Quito	**320,373,913.00**	**320,373,913.00**	**-101,917,067.19**	**218,456,845.81**	**31.81%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

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

Tabla No. 16

Gastos 2020

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PROYECTO METRO DE QUITO

Area / Sector / Grupo de Gasto	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
COMUNALES	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**
MOVILIDAD	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	27.593.944,21	30.273.321,97	-4.498.335,87	25.774.986,10	14,86%
75 OBRAS PÚBLICAS	255.910.151,83	253.230.774,07	-96.568.731,32	156.662.042,75	38,13%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	36.869.816,96	36.869.816,96	-850.000,00	36.019.816,96	2,31%
Total Proyecto Metro de Quito	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**

Fuente: SIPARI – Cédula Presupuestaria de Gastos
Elaborado: Unidad de Presupuesto

IX. CONCLUSIÓN

1. La reforma presupuestaria del GAD-DMQ es de USD -248.119.977,63, desglosado en USD -146.202.910,44 correspondiente al MDMQ y USD -101.917.067,19, para el Proyecto METRO de Quito.
2. Con Oficio Circular Nro. GADDMQ-AG-2020-0036-C, la Administración General solicitó el recorte del 40% del presupuesto de cada dependencia, sin embargo, como se puede evidenciar el recorte asciende al 23,02%, considerando que al mes de junio el comprometido consolidado ascendía al 64%, por este motivo no fue procedente cumplir con lo señalado en la mencionada circular.

X. RECOMENDACIÓN

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

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PEDRO FERNANDO NUNEZ GOMEZ

Econ. Pedro Núñez Gómez
Jefe de Presupuesto
Dirección Metropolitana Financiera

Elaborado por: Yadira Patricia Carrera Carrera
Daissy Tatiana Machuca Campos

Adjunto: Anexo 1
Anexo 2

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA
INGRESOS 2020

Grupo de Ingresos / Partida	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
11 IMPUESTOS	**209.608.000,00**	**209.608.000,00**	**-41.428.745,16**	**168.179.254,84**	**19,76%**
110102 A la Utilidad por la Venta de Predios Urban	28.000.000,00	28.000.000,00	-14.586.967,81	13.413.032,19	52,10%
110201 A los Predios Urbanos	75.000.000,00	75.000.000,00	-6.514.696,25	68.485.303,75	8,69%
110202 A los Predios Rurales	3.000.000,00	3.000.000,00	12.267,81	3.012.267,81	-0,41%
110203 A la Inscripción en el Registro de la Propi	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00%
110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terr	6.600.000,00	6.600.000,00	-2.710.405,85	3.889.594,15	41,07%
110206 De Alcabalas	23.000.000,00	23.000.000,00	-14.804.390,96	8.195.609,04	64,37%
110207 A los Activos Totales	31.000.000,00	31.000.000,00	1.022.735,46	32.022.735,46	-3,30%
110312 A los Espectáculos Públicos	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.894.365,97	1.105.634,03	63,15%
110704 Patentes Comerciales, Industriales, Financi	40.000.000,00	40.000.000,00	-1.966.215,39	38.033.784,61	4,92%
110710 Al Juego	8.000,00	8.000,00	13.287,00	21.287,00	-166,09%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES	**66.550.000,00**	**66.550.000,00**	**-12.994.801,72**	**53.555.198,28**	**19,53%**
130102 Acceso a Lugares Públicos	570.000,00	570.000,00	-335.580,98	234.419,02	58,87%
130103 Ocupación de Lugares Públicos	1.100.000,00	1.100.000,00	-91.117,64	1.008.882,36	8,28%
130107 Venta de Bases	5.000,00	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	70,00%
130108 Prestación de Servicios	14.500.000,00	14.500.000,00	-7.078.658,74	7.421.341,26	48,82%
130110 Control de Alimentos y de Establecimientos	0,00	0,00	348,08	348,08	0,00%
130111 Inscripciones, Registros y Matrículas	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	73,33%
130112 Permisos, Licencias y Patentes	700.000,00	700.000,00	-499.555,00	200.445,00	71,37%
130113 Registro Sanitario y Toxicología	0,00	0,00	4.434,56	4.434,56	0,00%
130118 Aprobación de Planos e Inspección de Constr	1.400.000,00	1.400.000,00	-843.843,65	556.156,35	60,27%
130128 Patentes de Conservación Minera	20.000,00	20.000,00	1.980,00	21.980,00	-9,90%
130199 Otras Tasas	15.500.000,00	15.500.000,00	56.940,97	15.556.940,97	-0,37%
130307 Superficiarios Mineros	5.000,00	5.000,00	6.829,60	11.829,60	-136,59%
130308 Regalías Mineras	250.000,00	250.000,00	53.373,91	303.373,91	-21,35%
130399 Otras Concesiones	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
130407 Repavimentación Urbana	0,00	0,00	771,53	771,53	0,00%
130408 Aceras, Bordillos y Cercas	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00%
130413 Obras de Regeneración Urbana	0,00	0,00	12.620,05	12.620,05	0,00%
130499 Otras Contribuciones	31.000.000,00	31.000.000,00	-3.780.054,48	27.219.945,52	12,19%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**-796.551,85**	**1.003.448,15**	**44,25%**
140204 De Oficina, Didácticos y Publicaciones	1.800.000,00	1.800.000,00	-796.553,85	1.003.446,15	44,25%
140306 De Correos	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	**49.474.200,00**	**49.474.200,00**	**-12.947.242,78**	**36.526.957,22**	**26,17%**
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privada	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
170199 Intereses por Otras Operaciones	200,00	200,00	2.706,72	2.906,72	-1353,36%
170202 Edificios, Locales y Residencias	92.000,00	92.000,00	-34.503,28	57.496,72	37,50%
170301 Tributaria	480.000,00	480.000,00	5.151.593,40	5.631.593,40	-1073,25%
170401 Tributarias	1.900.000,00	1.900.000,00	4.037.914,99	5.937.914,99	-212,52%
170402 Infracción a Ordenanzas Municipales	1.100.000,00	1.100.000,00	135.084,17	1.235.084,17	-12,28%
170404 Incumplimientos de Contratos	102.000,00	102.000,00	-65.000,00	37.000,00	63,73%
170416 Infracciones a la Ley Orgánica de Transport	40.000.000,00	40.000.000,00	-19.989.106,96	20.010.893,04	49,97%
170499 Otras Multas	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.185.931,82	3.314.068,18	39,74%
19 OTROS INGRESOS	**2.739.000,00**	**2.739.000,00**	**-1.683.491,29**	**1.055.508,71**	**61,46%**
190101 Ejecución de Garantías	100.000,00	100.000,00	82,50	100.082,50	-0,08%
190201 Indemnizaciones por Siniestros	75.000,00	75.000,00	-52.600,00	22.400,00	70,13%
190299 Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamad	180.000,00	180.000,00	35.511,68	215.511,68	-19,73%
190401 Comisiones	284.000,00	284.000,00	45.000,00	329.000,00	-15,85%
190407 Devolución de disponibilidades	100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
190499 Otros no Especificados	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.661.485,47	338.514,53	83,07%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**292.313,02**	**292.313,02**	**0,00%**
240105 Vehículos	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00%
240201 Terrenos	0,00	0,00	106.649,19	106.649,19	0,00%
240202 Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	182.120,83	182.120,83	0,00%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS	**355.000.000,00**	**355.000.000,00**	**-37.125.800,30**	**317.874.199,70**	**10,46%**
280101 Del Presupuesto General del Estado	347.000.000,00	347.000.000,00	-35.939.552,43	311.060.447,57	10,36%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiern	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	25,00%
280301 De Organismos Multilaterales	0,00	0,00	813.752,13	813.752,13	0,00%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
360301 De Organismos Multilaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00%**
370102 De Fondos de Autogestión	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
370104 De Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	**58.752.742,74**	**58.752.742,74**	**-39.518.590,36**	**19.234.152,38**	**67,26%**
380101 De Cuentas por Cobrar	54.593.254,87	54.593.254,87	-39.600.636,33	14.992.618,54	72,54%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	435.247,72	435.247,72	-93.925,57	341.322,15	21,58%
380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	3.724.240,15	3.724.240,15	175.971,54	3.900.211,69	-4,73%
Total MDMQ	**758.923.942,74**	**758.923.942,74**	**-146.202.910,44**	**612.721.032,30**	**19,26%**

REFORMA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA METRO DE QUITO
INGRESOS 2020

Grupo de Ingreso / Partida	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS					
280101 Del Presupuesto General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
281002 Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentraliza	31.476.996,88	31.476.996,88	-12.055.196,48	19.421.800,40	38,30%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO					
360301 De Organismos Multilaterales	145.549.191,55	145.549.191,55	-88.994.144,97	56.555.046,58	61,14%
37 SALDOS DISPONIBLES					
370104 De Préstamos	98.958.210,82	98.958.210,82	-1.163.001,72	97.795.209,10	1,18%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR					
380101 De Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	0,00		0,00%
380107 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	7.617.203,37	7.617.203,37	0,00	7.617.203,37	0,00%

380108 De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	35.179.055,51	35.179.055,51	295.275,98	35.474.331,49	-0,84%
Total Proyecto Metro de Quito	**318.780.658,13**	**318.780.658,13**	**-101.917.067,19**	**216.863.590,94**	**31,97%**
Total General	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**-248.119.977,63**	**829.584.623,24**	**23,02%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020
MDMQ

Area / Sector / Centro Gestor / Programa / Proyecto / Grupo de Gasto / Partida	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
COMUNALES	**395.795.114,80**	**395.800.372,59**	**-77.047.020,89**	**318.753.351,70**	**-19,47%**
AMBIENTE	**8.878.882,00**	**11.080.754,13**	**-2.799.065,46**	**8.281.688,67**	**-25,26%**
EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.000.000,00	8.204.769,41	-2.204.769,41	6.000.000,00	-26,87%
TRANSFERENCIA	**6.000.000,00**	**8.204.769,41**	**-2.204.769,41**	**6.000.000,00**	**-26,87%**
GI00A10200003T EPM GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6.000.000,00	8.204.769,41	-2.204.769,41	6.000.000,00	-26,87%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**6.000.000,00**	**8.204.769,41**	**-2.204.769,41**	**6.000.000,00**	**-26,87%**
780103 A Empresas Públicas	6.000.000,00	8.204.769,41	-2.204.769,41	6.000.000,00	-26,87%
Secretaría De Ambiente	2.878.882,00	2.875.984,72	-594.296,05	2.281.688,67	-20,66%
ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS	**491.417,45**	**491.417,45**	**-345.417,45**	**146.000,00**	**-70,29%**
GI00D30500001D MANEJO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS PRIO	126.000,00	126.000,00	-30.000,00	96.000,00	-23,81%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**126.000,00**	**126.000,00**	**-30.000,00**	**96.000,00**	**-23,81%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	71.000,00	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	-28,17%
731515 Plantas	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00%
GI00D30500002D RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS FUENTES D	365.417,45	365.417,45	-315.417,45	50.000,00	-86,32%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**365.417,45**	**365.417,45**	**-315.417,45**	**50.000,00**	**-86,32%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	365.417,45	365.417,45	-315.417,45	50.000,00	-86,32%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.960.464,55**	**1.957.567,27**	**-181.878,60**	**1.775.688,67**	**-9,29%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	236.044,00	236.044,00	-49.908,00	186.136,00	-21,14%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**236.044,00**	**236.044,00**	**-49.908,00**	**186.136,00**	**-21,14%**
530106 Servicio de Correo	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	19.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530241 Servicio de Monitoreo de la Información en	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	60.000,00	58.312,95	-49.908,00	8.404,95	-85,59%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.000,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05	0,00%
530602 Servicio de Auditoría	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00%
530609 Investigaciones Profesionales y Análisis	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	18.000,00	35.291,60	0,00	35.291,60	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	49.000,00	55.134,40	0,00	55.134,40	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.724.420,55	1.721.523,27	-131.970,60	1.589.552,67	-7,67%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.724.420,55**	**1.721.523,27**	**-131.970,60**	**1.589.552,67**	**-7,67%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.238.064,00	1.227.216,00	-82.097,49	1.145.118,51	-6,69%
510106 Salarios Unificados	28.381,20	28.381,20	-7.751,47	20.629,73	-27,31%
510203 Decimotercer Sueldo	105.537,10	105.346,10	0,00	105.346,10	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	31.248,14	31.314,81	0,00	31.314,81	0,00%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	-387,99	140,01	-73,48%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	-2.405,54	1.818,46	-56,95%
510401 Por Cargas Familiares	141,91	141,91	-141,91	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	851,44	851,44	-580,18	271,26	-68,14%
510507 Honorarios	9.832,32	9.832,32	3.323,11	13.155,43	33,80%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	7.213,01	7.213,01	-3.569,26	3.643,75	-49,48%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	8.556,00	0,00	8.556,00	0,00%
510512 Subrogación	3.663,04	3.663,04	-1.626,52	2.036,52	-44,40%
510513 Encargos	3.326,09	3.326,09	614,62	3.940,71	18,48%
510601 Aporte Patronal	160.063,41	159.773,46	-8.857,51	150.915,95	-5,54%
510602 Fondo de Reserva	105.537,10	105.346,10	-28.490,46	76.855,64	-27,04%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	25.809,79	25.809,79	0,00	25.809,79	0,00%
PREVENCION, CONTROL Y REGULACION AMBIENTAL	**70.000,00**	**70.000,00**	**-62.000,00**	**8.000,00**	**-88,57%**
GI00D30300001D MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA CALIDAD	70.000,00	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	-88,57%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**55.000,00**	**55.000,00**	**-47.000,00**	**8.000,00**	**-85,45%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	45.000,00	45.000,00	-37.000,00	8.000,00	-82,22%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
QUITO CIUDAD LIMPIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**
GI00D30600002D MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	**307.000,00**	**307.000,00**	**-5.000,00**	**302.000,00**	**-1,63%**
GI00D30700002D RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIE	307.000,00	307.000,00	-5.000,00	302.000,00	-1,63%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**307.000,00**	**307.000,00**	**-5.000,00**	**302.000,00**	**-1,63%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730236 Servicios en Plantaciones Forestales	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	**74.874.852,79**	**74.886.270,03**	**-14.682.761,01**	**60.203.509,02**	**-19,61%**
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	8.463.184,51	8.051.587,78	-2.130.176,98	5.921.410,80	-26,46%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**112.000,00**	**112.000,00**	**-101.415,00**	**10.585,00**	**-90,55%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	45.000,00	45.000,00	-41.510,00	3.490,00	-92,24%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**45.000,00**	**-41.510,00**	**3.490,00**	**-92,24%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	45.000,00	-41.510,00	3.490,00	-92,24%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	67.000,00	67.000,00	-59.905,00	7.095,00	-89,41%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**67.000,00**	**67.000,00**	**-59.905,00**	**7.095,00**	**-89,41%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	67.000,00	67.000,00	-59.905,00	7.095,00	-89,41%
CERO RESIDUOSCERO RESIDUOS	**83.759,01**	**83.759,01**	**-33.880,92**	**49.878,09**	**-40,45%**
GI00D30100004D IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMI	83.759,01	83.759,01	-33.880,92	49.878,09	-40,45%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**27.759,01**	**27.759,01**	**-27.759,01**	**0,00**	**-100,00%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	3.159,01	3.159,01	-3.159,01	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	700,00	700,00	-700,00	0,00	-100,00%
731406 Herramientas y equipos menores	600,00	600,00	-600,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**50.000,00**	**50.000,00**	**-121,91**	**49.878,09**	**-0,24%**
750107 Construcciones y Edificaciones	50.000,00	50.000,00	-121,91	49.878,09	-0,24%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**6.000,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**26.000,00**	**26.000,00**	**-23.000,00**	**3.000,00**	**-88,46%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	26.000,00	26.000,00	-23.000,00	3.000,00	-88,46%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**24.500,00**	**24.500,00**	**-23.000,00**	**1.500,00**	**-93,88%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.255,00	4.255,00	-4.255,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	-100,00%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	6.745,00	6.745,00	-6.745,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.790.270,32**	**2.779.894,90**	**-179.666,44**	**2.600.228,46**	**-6,46%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	776.000,00	776.000,00	-33.918,58	742.081,42	-4,37%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**774.500,00**	**773.300,00**	**-33.650,38**	**739.649,62**	**-4,35%**
530101 Agua Potable	8.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	8.500,00	10.700,00	-5.000,00	5.700,00	-46,73%
530201 Transporte de Personal	31.800,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	400.000,00	426.300,00	-10.000,00	416.300,00	-2,35%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	94.000,00	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	55.860,00	-10.000,00	45.860,00	-17,90%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.000,00	3.000,00	-1.440,00	1.560,00	-48,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	94.000,00	82.000,00	-662,70	81.337,30	-0,81%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	5.500,00	-5.432,80	67,20	-98,78%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	0,00	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530806 Herramientas y Equipos Menores	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530809 Medicamentos	0,00	1.000,00	-914,88	85,12	-91,49%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**1.500,00**	**2.700,00**	**-268,20**	**2.431,80**	**-9,93%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	300,00	-268,20	31,80	-89,40%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.014.270,32	2.003.894,90	-145.747,86	1.858.147,04	-7,27%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.014.270,32**	**2.003.894,90**	**-145.747,86**	**1.858.147,04**	**-7,27%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.394.112,00	1.385.853,80	-99.294,87	1.286.558,93	-7,16%
510106 Salarios Unificados	81.483,72	81.483,72	-7.325,16	74.158,56	-8,99%
510203 Decimotercer Sueldo	122.966,31	122.430,81	0,00	122.430,81	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	43.422,74	43.189,41	0,00	43.189,41	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.452,00	1.452,00	-927,38	524,62	-63,87%
510306 Alimentación	11.616,00	11.616,00	-5.123,49	6.492,51	-44,11%
510401 Por Cargas Familiares	407,42	407,42	-407,42	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.444,51	2.444,51	117,54	2.562,05	4,81%
510507 Honorarios	10.035,54	10.035,54	0,00	10.035,54	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.831,00	8.831,00	2.359,34	11.190,34	26,72%
510512 Subrogación	6.108,14	6.108,14	-3.054,07	3.054,07	-50,00%
510513 Encargos	5.216,28	5.216,28	-1.584,44	3.631,84	-30,37%
510601 Aporte Patronal	186.255,44	185.442,55	-12.725,23	172.717,32	-6,86%
510602 Fondo de Reserva	122.966,31	122.430,81	-17.782,68	104.648,13	-14,52%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	16.952,91	16.952,91	0,00	16.952,91	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**39.888,56**	**39.888,56**	**-23.688,56**	**16.200,00**	**-59,39%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	36.000,00	36.000,00	-23.000,00	13.000,00	-63,89%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**14.500,00**	**14.500,00**	**-7.500,00**	**7.000,00**	**-51,72%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	-50,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**21.500,00**	**21.500,00**	**-15.500,00**	**6.000,00**	**-72,09%**
840104 Maquinarias y Equipos	15.500,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	3.888,56	3.888,56	-688,56	3.200,00	-17,71%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**3.888,56**	**3.888,56**	**-688,56**	**3.200,00**	**-17,71%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	888,56	888,56	-688,56	200,00	-77,49%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**5.200.876,56**	**4.799.655,25**	**-1.624.552,97**	**3.175.102,28**	**-33,85%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.988.142,70	3.649.197,82	-1.401.166,04	2.248.031,78	-38,40%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**380.678,15**	**625.059,90**	**-511.689,02**	**113.370,88**	**-81,86%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	125.141,75	125.141,75	-125.141,75	0,00	-100,00%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	235.978,45	235.978,45	-235.978,45	0,00	-100,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0,00	149.381,75	-93.381,75	56.000,00	-62,51%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	45.000,00	-18.232,00	26.768,00	-40,52%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	50.000,00	-19.397,12	30.602,88	-38,79%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	16.557,95	16.557,95	-16.557,95	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**3.607.464,55**	**3.024.137,92**	**-889.477,02**	**2.134.660,90**	**-29,41%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.946.998,85	1.597.749,47	-846.477,02	751.272,45	-52,98%
750105 Transporte y Vías	1.595.465,70	1.426.388,45	-43.000,00	1.383.388,45	-3,01%
750107 Construcciones y Edificaciones	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	51.880,20	51.880,20	-51.880,20	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**51.880,20**	**51.880,20**	**-51.880,20**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	16.395,41	16.395,41	-16.395,41	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.845,00	1.845,00	-1.845,00	0,00	-100,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	16.739,79	16.739,79	-16.739,79	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.200,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	10.794,24	10.794,24	-10.794,24	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**10.794,24**	**10.794,24**	**-10.794,24**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.894,24	7.894,24	-7.894,24	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	432.561,41	434.393,61	-5.715,59	428.678,02	-1,32%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**210.055,89**	**211.888,09**	**1.439,41**	**213.327,50**	**0,68%**
710203 Decimotercer Sueldo	13.144,00	13.144,00	0,00	13.144,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	6.087,30	6.087,30	0,00	6.087,30	0,00%
710507 Honorarios	0,00	1.832,20	1.439,41	3.271,61	78,56%
710510 Servicios Personales por Contrato	157.728,00	157.728,00	0,00	157.728,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	19.952,59	19.952,59	0,00	19.952,59	0,00%
710602 Fondo de Reserva	13.144,00	13.144,00	0,00	13.144,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**161.505,52**	**202.801,40**	**0,00**	**202.801,40**	**0,00%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	1.878,64	1.878,64	0,00	1.878,64	0,00%

730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	28.000,00	19.447,00	0,00	19.447,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	150.999,76	0,00	150.999,76	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	80.000,00	30.476,00	0,00	30.476,00	0,00%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	626,88	0,00	0,00	0,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**61.000,00**	**19.704,12**	**-7.155,00**	**12.549,12**	**-36,31%**
840103 Mobiliarios	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	16.000,00	10.549,12	-5.000,00	5.549,12	-47,40%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	4.155,00	-2.155,00	2.000,00	-51,87%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	633.012,98	568.904,35	-89.117,28	479.787,07	-15,66%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**75.000,00**	**75.000,00**	**-59.117,28**	**15.882,72**	**-78,82%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	55.000,00	55.000,00	-39.117,28	15.882,72	-71,12%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**558.012,98**	**493.904,35**	**-30.000,00**	**463.904,35**	**-6,07%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	338.012,98	273.904,35	-30.000,00	243.904,35	-10,95%
750105 Transporte y Vías	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	84.485,03	84.485,03	-65.879,62	18.605,41	-77,98%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**84.485,03**	**84.485,03**	**-65.879,62**	**18.605,41**	**-77,98%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	46.000,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	15.125,03	15.125,03	-3,60	15.121,43	-0,02%
730812 Materiales Didácticos	8.000,00	8.000,00	-4.516,02	3.483,98	-56,45%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**46.000,00**	**46.000,00**	**-39.000,00**	**7.000,00**	**-84,78%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	46.000,00	46.000,00	-39.000,00	7.000,00	-84,78%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-39.000,00**	**7.000,00**	**-84,78%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	31.800,00	31.800,00	-24.800,00	7.000,00	-77,99%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	14.200,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**5.500,00**	**-1.867,28**	**3.632,72**	**-33,95%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-1.867,28	3.632,72	-33,95%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**5.500,00**	**-1.867,28**	**3.632,72**	**-33,95%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-1.867,28	3.632,72	-33,95%
SALUD AL DIA	**158.890,06**	**158.890,06**	**-103.105,81**	**55.784,25**	**-64,89%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	85.920,92	85.920,92	-54.629,00	31.291,92	-63,58%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**85.920,92**	**82.420,92**	**-54.629,00**	**27.791,92**	**-66,28%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	16.090,24	-3.238,32	12.851,92	-20,13%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	56.830,68	56.830,68	-43.390,68	13.440,00	-76,35%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00%**
840113 Equipos Médicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	47.553,12	47.553,12	-36.833,12	10.720,00	-77,46%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**47.553,12**	**41.553,12**	**-34.833,12**	**6.720,00**	**-83,83%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.424,00	1.424,00	-1.424,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	35.887,12	-29.167,12	6.720,00	-81,27%
730812 Materiales Didácticos	4.242,00	4.242,00	-4.242,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**6.000,00**	**-2.000,00**	**4.000,00**	**-33,33%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	-45,81%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**0,00**	**1.472,46**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	0,00	1.472,46	0,00%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	11.759.854,45	12.440.839,65	-2.060.624,64	10.380.215,01	-16,56%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**112.000,00**	**112.000,00**	**-112.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	67.000,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**67.000,00**	**67.000,00**	**-67.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	67.000,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**22.000,00**	**22.000,00**	**-19.495,45**	**2.504,55**	**-88,62%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	22.000,00	22.000,00	-19.495,45	2.504,55	-88,62%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**22.000,00**	**22.000,00**	**-19.495,45**	**2.504,55**	**-88,62%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	3.000,00	3.000,00	-495,45	2.504,55	-16,52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.749.829,04**	**3.749.829,04**	**-541.775,02**	**3.208.054,02**	**-14,45%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.065.760,00	1.065.760,00	-233.300,33	832.459,67	-21,89%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**1.062.960,00**	**1.062.960,00**	**-231.671,95**	**831.288,05**	**-21,79%**
530101 Agua Potable	33.000,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00%
530104 Energía Eléctrica	30.000,00	30.000,00	-4.375,27	25.624,73	-14,58%
530105 Telecomunicaciones	12.000,00	12.000,00	-6.352,87	5.647,13	-52,94%
530106 Servicio de Correo	25,00	25,00	-25,00	0,00	-100,00%
530201 Transporte de Personal	95.000,00	86.500,00	-3.363,37	83.136,63	-3,89%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	55.000,00	55.000,00	-29.294,93	25.705,07	-53,26%
530207 Difusión, Información y Publicidad	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	525.000,00	525.000,00	-85.239,33	439.760,67	-16,24%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	157.000,00	157.000,00	-909,59	156.090,41	-0,58%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	-100,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10.000,00	10.000,00	-3.360,00	6.640,00	-33,60%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	11.000,00	19.500,00	-5.147,93	14.352,07	-26,40%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	76.000,00	76.000,00	-66.583,66	9.416,34	-87,61%
530801 Alimentos y Bebidas	20,00	20,00	-20,00	0,00	-100,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	7.950,88	0,00	7.950,88	0,00%
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00%

530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	2.455,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánico	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.800,00**	**2.800,00**	**-1.628,38**	**1.171,62**	**-58,16%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	2.500,00	-1.628,38	871,62	-65,14%
570203 Comisiones Bancarias	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.684.069,04	2.684.069,04	-308.474,69	2.375.594,35	-11,49%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.684.069,04**	**2.684.069,04**	**-308.474,69**	**2.375.594,35**	**-11,49%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.537.008,00	1.526.838,83	-223.331,70	1.303.507,13	-14,63%
510106 Salarios Unificados	382.757,04	382.757,04	-1.744,70	381.012,34	-0,46%
510203 Decimotercer Sueldo	159.980,42	159.980,42	0,00	159.980,42	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	66.960,30	66.960,30	0,00	66.960,30	0,00%
510304 Compensación por Transporte	7.260,00	7.260,00	-3.760,51	3.499,49	-51,80%
510306 Alimentación	58.080,00	58.080,00	-26.516,29	31.563,71	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	1.913,79	1.913,79	-205,96	1.707,83	-10,76%
510408 Subsidio de Antigüedad	11.482,71	11.482,71	-1.598,20	9.884,51	-13,92%
510507 Honorarios	5.618,63	14.939,79	8.945,99	23.885,78	59,88%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	18.437,34	18.437,34	-6.437,41	11.999,93	-34,92%
510512 Subrogación	4.121,46	4.969,47	3.643,90	8.613,37	73,33%
510513 Encargos	9.242,93	9.242,93	-1.941,14	7.301,79	-21,00%
510601 Aporte Patronal	240.936,49	240.936,49	-24.215,01	216.721,48	-10,05%
510602 Fondo de Reserva	159.980,42	159.980,42	-31.313,66	128.666,76	-19,57%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	20.289,51	20.289,51	0,00	20.289,51	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**22.400,00**	**27.900,00**	**-26.713,53**	**1.186,47**	**-95,75%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	11.200,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.200,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	11.200,00	17.900,00	-16.713,53	1.186,47	-93,37%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**9.200,00**	**12.700,00**	**-11.513,53**	**1.186,47**	**-90,66%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	700,00	700,00	-700,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	3.500,00	5.000,00	-3.813,53	1.186,47	-76,27%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	5.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**2.000,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	2.000,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**7.612.128,89**	**8.293.114,09**	**-1.133.429,75**	**7.159.684,34**	**-13,67%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.410.042,84	7.264.146,73	-503.647,41	6.760.499,32	-6,93%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**171.723,13**	**227.727,10**	**-32.858,41**	**194.868,69**	**-14,43%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	12.262,50	23.422,72	-10.000,00	13.422,72	-42,69%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	79.526,76	79.526,76	-7.548,65	71.978,11	-9,49%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	37.618,75	73.649,99	0,00	73.649,99	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	14.005,36	29.817,87	0,00	29.817,87	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.309,76	11.309,76	-11.309,76	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	9.500,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	-33,33%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**6.238.319,71**	**6.948.419,63**	**-470.789,00**	**6.477.630,63**	**-6,78%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	4.199.667,65	4.476.387,26	-154.962,01	4.321.425,25	-3,46%
750105 Transporte y Vías	2.038.652,06	2.472.032,37	-315.826,99	2.156.205,38	-12,78%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	37.932,56	37.932,56	-37.932,56	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**36.932,56**	**36.932,56**	**-36.932,56**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.308,05	1.308,05	-1.308,05	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.124,51	14.124,51	-14.124,51	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.500,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	21.500,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**21.500,00**	**21.500,00**	**-21.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	11.500,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	246.147,81	246.147,81	-75.344,00	170.803,81	-30,61%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**170.803,81**	**170.803,81**	**0,00**	**170.803,81**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	10.693,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	4.869,84	4.869,84	0,00	4.869,84	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	128.316,00	128.316,00	0,00	128.316,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	16.231,97	16.231,97	0,00	16.231,97	0,00%
710602 Fondo de Reserva	10.693,00	10.693,00	0,00	10.693,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**68.344,00**	**68.344,00**	**-68.344,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	844,00	844,00	-844,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**7.000,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	800.422,87	627.304,18	-398.922,97	228.381,21	-63,59%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**136.019,99**	**82.363,80**	**-82.363,80**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	21,89	-21,89	0,00	-100,00%
730237 Remediación, Restauración y Descontaminació	65.719,99	65.719,99	-65.719,99	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	25.300,00	16.621,92	-16.621,92	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**576.402,88**	**544.940,38**	**-316.559,17**	**228.381,21**	**-58,09%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	300.000,00	268.537,50	-45.256,29	223.281,21	-16,85%
750105 Transporte y Vías	276.402,88	276.402,88	-271.302,88	5.100,00	-98,15%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	96.082,81	96.082,81	-96.082,81	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**96.082,81**	**96.082,81**	**-96.082,81**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.582,81	5.582,81	-5.582,81	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	39.000,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-100,00%

730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**46.000,00**	**46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	46.000,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SALUD AL DIA	**189.996,52**	**189.996,52**	**-181.210,89**	**8.785,63**	**-95,38%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	90.920,92	90.920,92	-90.920,92	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**90.920,92**	**90.920,92**	**-90.920,92**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	21.090,24	-21.090,24	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	56.830,68	56.830,68	-56.830,68	0,00	-100,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	73.659,58	73.659,58	-73.659,58	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**73.659,58**	**73.659,58**	**-73.659,58**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.938,00	9.938,00	-9.938,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	56.830,58	56.830,58	-56.830,58	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	6.891,00	6.891,00	-6.891,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-16.630,39	8.785,63	-65,43%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**-3.514,24**	**8.785,63**	**-28,57%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	-222,16	555,42	-28,57%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	-66,66	166,67	-28,57%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	-2.666,00	6.665,00	-28,57%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	-337,26	843,12	-28,57%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	-222,16	555,42	-28,57%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**-1.472,46**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	-1.472,46	0,00	-100,00%
Administración Zonal Calderón	8.495.545,05	8.590.384,44	-1.282.854,83	7.307.529,61	-14,93%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**107.000,00**	**107.000,00**	**-34.000,00**	**73.000,00**	**-31,78%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	45.000,00	36.700,00	-3.700,00	33.000,00	-10,08%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**36.700,00**	**-3.700,00**	**33.000,00**	**-10,08%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	36.700,00	-3.700,00	33.000,00	-10,08%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	62.000,00	70.300,00	-30.300,00	40.000,00	-43,10%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**62.000,00**	**70.300,00**	**-30.300,00**	**40.000,00**	**-43,10%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00%
730235 Servicio de Alimentación	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
CERO RESIDUOSCERO RESIDUOS	**83.758,00**	**83.758,00**	**-83.758,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00D30100004D IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMI	83.758,00	83.758,00	-83.758,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**25.758,00**	**25.758,00**	**-25.758,00**	**0,00**	**-100,00%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.300,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	3.158,00	3.158,00	-3.158,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**50.000,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
750107 Construcciones y Edificaciones	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**8.000,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**-23.000,00**	**2.000,00**	**-92,00%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	25.000,00	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	-92,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**25.000,00**	**25.000,00**	**-23.000,00**	**2.000,00**	**-92,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.726.260,39**	**1.724.610,39**	**-236.488,89**	**1.488.121,50**	**-13,71%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	457.330,00	457.330,00	-111.023,38	346.306,62	-24,28%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**454.730,00**	**452.730,00**	**-111.023,38**	**341.706,62**	**-24,52%**
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	-40,00%
530104 Energía Eléctrica	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	-37,50%
530201 Transporte de Personal	39.000,00	30.742,80	-10.000,00	20.742,80	-32,53%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.700,00	5.700,00	-2.000,00	3.700,00	-35,09%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	171.000,00	169.357,20	-7.623,38	161.733,82	-4,50%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	24.000,00	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	-66,67%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	5.124,30	0,00	5.124,30	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	5.000,00	15.375,70	0,00	15.375,70	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	66.000,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	-100,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	-55,56%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67%
530805 Materiales de Aseo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	15.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	-46,67%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.268.930,39	1.267.280,39	-125.465,51	1.141.814,88	-9,90%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.268.930,39**	**1.267.280,39**	**-125.465,51**	**1.141.814,88**	**-9,90%**
510105 Remuneraciones Unificadas	838.284,00	832.209,26	-84.935,49	747.273,77	-10,21%
510106 Salarios Unificados	61.002,00	61.002,00	0,00	61.002,00	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	75.757,50	75.757,50	0,00	75.757,50	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	27.595,76	27.595,76	0,00	27.595,76	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.056,00	1.056,00	-614,35	441,65	-58,18%
510306 Alimentación	8.448,00	8.448,00	-3.193,14	5.254,86	-37,80%
510401 Por Cargas Familiares	305,01	305,01	-208,21	96,80	-68,26%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.830,06	1.830,06	630,35	2.460,41	34,44%
510507 Honorarios	6.160,25	10.584,99	6.306,07	16.891,06	59,58%

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.800,01	10.800,01	0,00	10.800,01	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
510512 Subrogación	3.422,36	3.422,36	-1.711,18	1.711,18	-50,00%
510513 Encargos	27.767,72	27.767,72	-13.883,86	13.883,86	-50,00%
510601 Aporte Patronal	114.694,88	114.694,88	-8.445,64	106.249,24	-7,36%
510602 Fondo de Reserva	75.757,50	75.757,50	-19.410,06	56.347,44	-25,62%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.245,34	6.245,34	0,00	6.245,34	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**35.000,00**	**35.000,00**	**-28.000,00**	**7.000,00**	**-80,00%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	27.500,00	27.500,00	-21.200,00	6.300,00	-77,09%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**15.500,00**	**15.500,00**	**-9.200,00**	**6.300,00**	**-59,35%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	900,00	900,00	-900,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	4.500,00	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	-55,56%
731403 Mobiliarios	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**10.300,00**	**10.300,00**	**-10.300,00**	**0,00**	**-100,00%**
750105 Transporte y Vías	10.300,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.700,00**	**1.700,00**	**-1.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	7.500,00	7.500,00	-6.800,00	700,00	-90,67%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.000,00**	**5.000,00**	**-4.300,00**	**700,00**	**-86,00%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**2.500,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**6.307.249,16**	**6.403.738,55**	**-738.795,05**	**5.664.943,50**	**-11,54%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.431.266,29	5.443.933,84	-563.500,00	4.880.433,84	-10,35%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**201.873,00**	**223.500,00**	**-223.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	201.873,00	223.500,00	-223.500,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**5.229.393,29**	**5.220.433,84**	**-340.000,00**	**4.880.433,84**	**-6,51%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.358.098,82	1.942.224,74	-90.000,00	1.852.224,74	-4,63%
750105 Transporte y Vías	2.871.294,47	3.278.209,10	-250.000,00	3.028.209,10	-7,63%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	35.277,06	35.277,06	-25.351,01	9.926,05	-71,86%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**9.918,35**	**9.918,35**	**7,70**	**9.926,05**	**0,08%**
710203 Decimotercer Sueldo	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	7.356,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	930,53	930,53	7,70	938,23	0,83%
710602 Fondo de Reserva	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**25.358,71**	**25.358,71**	**-25.358,71**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.906,48	1.906,48	-1.906,48	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730248 Eventos Oficiales	7.152,23	7.152,23	-7.152,23	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.000,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730827 Uniformes Deportivos	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	92.946,36	94.596,36	-19.193,33	75.403,03	-20,29%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**72.946,36**	**74.596,36**	**806,67**	**75.403,03**	**1,08%**
710203 Decimotercer Sueldo	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	2.029,10	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00%
710507 Honorarios	0,00	1.650,00	806,67	2.456,67	48,89%
710510 Servicios Personales por Contrato	54.840,00	54.840,00	0,00	54.840,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	6.937,26	6.937,26	0,00	6.937,26	0,00%
710602 Fondo de Reserva	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**18.500,00**	**18.500,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.400,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.500,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	647.568,74	729.740,58	-30.560,00	699.180,58	-4,19%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**47.100,00**	**47.100,00**	**-28.260,00**	**18.840,00**	**-60,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	47.100,00	47.100,00	-28.260,00	18.840,00	-60,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**600.468,74**	**682.640,58**	**-2.300,00**	**680.340,58**	**-0,34%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	284.087,75	119.597,18	-100,00	119.497,18	-0,08%
750105 Transporte y Vías	316.380,99	560.843,40	0,00	560.843,40	0,00%
750501 Obras de Infraestructura	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	-100,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	89.190,71	89.190,71	-89.190,71	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**89.190,71**	**89.190,71**	**-89.190,71**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.159,00	8.159,00	-8.159,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	38.473,71	38.473,71	-38.473,71	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	16.058,00	16.058,00	-16.058,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**74.700,00**	**74.700,00**	**-74.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	74.700,00	74.700,00	-74.700,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**74.700,00**	**74.700,00**	**-74.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	700,00	700,00	-700,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.200,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	28.800,00	28.800,00	-28.800,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.800,00**	**5.800,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.800,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.800,00**	**5.800,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-100,00%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.700,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	-100,00%
SALUD AL DIA	**130.777,50**	**130.777,50**	**-58.312,89**	**72.464,61**	**-44,59%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	61.977,36	61.977,36	-32.029,59	29.947,77	-51,68%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**61.977,36**	**61.977,36**	**-32.029,59**	**29.947,77**	**-51,68%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%

730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	21.090,24	-13.243,29	7.846,95	-62,79%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-15.786,30	22.100,82	-41,67%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	43.384,12	43.384,12	-21.283,30	22.100,82	-49,06%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**43.384,12**	**43.384,12**	**-21.283,30**	**22.100,82**	**-49,06%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.908,00	3.908,00	-3.908,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-15.786,30	22.100,82	-41,67%
730812 Materiales Didácticos	1.589,00	1.589,00	-1.589,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-5.000,00	20.416,02	-19,67%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-5.000,00**	**6.643,69**	**-42,94%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	0,00	6.643,69	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**0,00**	**1.472,46**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	0,00	1.472,46	0,00%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	9.296.739,44	9.296.739,44	-1.504.103,21	7.792.636,23	-16,18%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**122.000,00**	**122.000,00**	**-108.880,00**	**13.120,00**	**-89,25%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	38.200,00	38.200,00	-38.200,00	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	82.000,00	82.000,00	-68.880,00	13.120,00	-84,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**82.000,00**	**82.000,00**	**-68.880,00**	**13.120,00**	**-84,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	77.250,00	77.250,00	-64.830,00	12.420,00	-83,92%
730235 Servicio de Alimentación	1.750,00	1.750,00	-1.050,00	700,00	-60,00%
CERO RESIDUOSCERO RESIDUOS	**83.758,00**	**83.758,00**	**-83.758,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00D30100004D IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMI	83.758,00	83.758,00	-83.758,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**83.758,00**	**83.758,00**	**-83.758,00**	**0,00**	**-100,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	83.758,00	83.758,00	-83.758,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**19.000,00**	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	19.000,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**19.000,00**	**19.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.646.866,11**	**2.646.016,11**	**-132.789,00**	**2.513.227,11**	**-5,02%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	733.800,00	733.800,00	-25.305,83	708.494,17	-3,45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**729.500,00**	**729.500,00**	**-25.005,83**	**704.494,17**	**-3,43%**
530101 Agua Potable	10.000,00	24.259,00	0,00	24.259,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	24.000,00	16.741,00	0,00	16.741,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.000,00	12.000,00	-4.160,00	7.840,00	-34,67%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	312.000,00	312.000,00	-721,76	311.278,24	-0,23%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	186.000,00	178.904,80	0,00	178.904,80	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	-57,14%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	-38,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	27.800,00	23.800,00	-7.224,00	16.576,00	-30,35%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	7.095,20	0,00	7.095,20	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-33,33%
530803 Combustibles y Lubricantes	15.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	-40,00%
530804 Materiales de Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	3.000,00	3.000,00	-0,07	2.999,93	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**4.300,00**	**4.300,00**	**-300,00**	**4.000,00**	**-6,98%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	200,00	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.913.066,11	1.912.216,11	-107.483,17	1.804.732,94	-5,62%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.913.066,11**	**1.912.216,11**	**-107.483,17**	**1.804.732,94**	**-5,62%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.192.392,00	1.192.392,00	-44.857,77	1.147.534,23	-3,76%
510106 Salarios Unificados	174.833,64	174.833,64	-7.417,56	167.416,08	-4,24%
510203 Decimotercer Sueldo	113.935,47	113.935,47	0,00	113.935,47	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	42.205,28	42.205,28	0,00	42.205,28	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.904,00	2.904,00	-1.986,13	917,87	-68,39%
510306 Alimentación	23.232,00	23.232,00	-10.724,06	12.507,94	-46,16%
510401 Por Cargas Familiares	874,17	874,17	-473,14	401,03	-54,12%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.245,01	5.245,01	1.507,64	6.752,65	28,74%
510507 Honorarios	4.000,90	4.000,90	1.619,15	5.620,05	40,47%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	42.312,45	42.312,45	-19.162,86	23.149,59	-45,29%
510512 Subrogación	6.222,72	6.222,72	1.433,71	7.656,43	23,04%
510513 Encargos	4.445,44	4.445,44	-2.222,72	2.222,72	-50,00%
510601 Aporte Patronal	172.079,88	172.079,88	-4.510,51	167.569,37	-2,62%
510602 Fondo de Reserva	113.935,47	113.935,47	-20.688,92	93.246,55	-18,16%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	14.447,68	13.597,68	0,00	13.597,68	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**51.700,00**	**51.700,00**	**-27.741,66**	**23.958,34**	**-53,66%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	40.700,00	40.700,00	-20.741,66	19.958,34	-50,96%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**36.700,00**	**36.700,00**	**-16.741,66**	**19.958,34**	**-45,62%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	16.700,00	16.700,00	-9.741,66	6.958,34	-58,33%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**4.000,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	11.000,00	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	-63,64%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.500,00**	**6.500,00**	**-2.500,00**	**4.000,00**	**-38,46%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**4.500,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**6.200.246,39**	**6.201.096,39**	**-977.380,48**	**5.223.715,91**	**-15,76%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.086.518,56	5.086.518,56	-569.053,33	4.517.465,23	-11,19%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.520,00**	**11.520,00**	**-3.680,00**	**7.840,00**	**-31,94%**
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.520,00	11.520,00	-3.680,00	7.840,00	-31,94%
75 OBRAS PÚBLICAS	**5.074.998,56**	**5.074.998,56**	**-565.373,33**	**4.509.625,23**	**-11,14%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	3.541.980,04	3.403.996,40	-403.373,33	3.000.623,07	-11,85%
750105 Transporte y Vías	1.533.018,52	1.671.002,16	-162.000,00	1.509.002,16	-9,69%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	49.900,35	49.900,35	-30.500,00	19.400,35	-61,12%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**49.900,35**	**49.900,35**	**-30.500,00**	**19.400,35**	**-61,12%**

730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	10.900,35	10.900,35	0,00	10.900,35	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-100,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	9.775,00	9.775,00	-9.775,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**9.775,00**	**9.775,00**	**-9.775,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.775,00	4.775,00	-4.775,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	314.623,21	315.473,21	-51.734,64	263.738,57	-16,40%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**211.623,21**	**212.473,21**	**625,36**	**213.098,57**	**0,29%**
710203 Decimotercer Sueldo	13.245,00	13.245,00	0,00	13.245,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	6.087,30	6.087,30	0,00	6.087,30	0,00%
710507 Honorarios	0,00	850,00	625,36	1.475,36	73,57%
710510 Servicios Personales por Contrato	158.940,00	158.940,00	0,00	158.940,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	20.105,91	20.105,91	0,00	20.105,91	0,00%
710602 Fondo de Reserva	13.245,00	13.245,00	0,00	13.245,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**88.919,10**	**88.919,10**	**-49.360,00**	**39.559,10**	**-55,51%**
730101 Agua Potable	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00%
730104 Energía Eléctrica	13.119,10	13.119,10	0,00	13.119,10	0,00%
730105 Telecomunicaciones	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	40.000,00	40.000,00	-32.160,00	7.840,00	-80,40%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	400,00	400,00	-400,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**14.080,90**	**14.080,90**	**-3.000,00**	**11.080,90**	**-21,31%**
840103 Mobiliarios	7.080,07	7.080,07	0,00	7.080,07	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	4.000,83	4.000,83	0,00	4.000,83	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	686.141,29	686.141,29	-263.029,53	423.111,76	-38,33%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**150.000,00**	**166.257,49**	**-31.500,00**	**134.757,49**	**-18,95%**
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	20.000,00	24.757,49	-20.000,00	4.757,49	-80,78%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**536.141,29**	**499.883,80**	**-231.529,53**	**268.354,27**	**-46,32%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	402.100,22	402.100,22	-133.745,95	268.354,27	-33,26%
750105 Transporte y Vías	134.041,07	97.783,58	-97.783,58	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	53.287,98	53.287,98	-53.287,98	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**53.287,98**	**53.287,98**	**-53.287,98**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	17.287,98	17.287,98	-17.287,98	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**46.000,00**	**46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	46.000,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
731406 Herramientas y equipos menores	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
SALUD AL DIA	**121.668,94**	**121.668,94**	**-103.054,07**	**18.614,87**	**-84,70%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	47.033,80	47.033,80	-47.033,80	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**47.033,80**	**47.033,80**	**-47.033,80**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	21.090,24	-21.090,24	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	18.943,56	-18.943,56	0,00	-100,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	49.219,12	49.219,12	-42.904,12	6.315,00	-87,17%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**49.219,12**	**49.219,12**	**-42.904,12**	**6.315,00**	**-87,17%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.030,00	6.030,00	-6.030,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-31.572,12	6.315,00	-83,33%
730812 Materiales Didácticos	5.302,00	5.302,00	-5.302,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	-51,61%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**20.416,02**	**8.116,15**	**-8.116,15**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.472,46	1.472,46	-1.472,46	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**5.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
840113 Equipos Médicos	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
Administración Zonal Manuela Sáenz	8.007.219,21	8.011.671,71	-1.918.902,78	6.092.768,93	-23,95%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**102.000,00**	**102.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**62.000,00**	**62.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**34.200,00**	**34.200,00**	**-29.200,00**	**5.000,00**	**-85,38%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	34.200,00	34.200,00	-29.200,00	5.000,00	-85,38%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**34.200,00**	**34.200,00**	**-29.200,00**	**5.000,00**	**-85,38%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	12.500,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	15.700,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.009.815,70**	**3.008.315,70**	**-288.283,52**	**2.720.032,18**	**-9,58%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	929.890,00	929.890,00	-111.100,81	818.789,19	-11,95%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**927.120,00**	**927.120,00**	**-111.100,81**	**816.019,19**	**-11,98%**
530101 Agua Potable	22.220,00	22.220,00	0,00	22.220,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	528.000,00	469.300,00	0,00	469.300,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	196.000,00	196.000,00	-102,46	195.897,54	-0,05%
530243 Garantía extendida de bienes	0,00	2.050,00	-1.250,00	800,00	-60,98%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	77.048,36	-61.548,35	15.500,01	-79,88%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	6.200,00	-2.700,00	3.500,00	-43,55%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	7.951,64	0,00	7.951,64	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	-33,33%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	45.000,00	-33.000,00	12.000,00	-73,33%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	-50,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
531411 Partes y Repuestos	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.770,00**	**2.770,00**	**0,00**	**2.770,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.079.925,70	2.078.425,70	-177.182,71	1.901.242,99	-8,52%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.079.925,70**	**2.078.425,70**	**-177.182,71**	**1.901.242,99**	**-8,52%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.345.260,00	1.339.224,00	-94.728,94	1.244.495,06	-7,07%
510106 Salarios Unificados	127.767,24	127.767,24	-7.724,88	120.042,36	-6,05%
510203 Decimotercer Sueldo	124.295,27	124.295,27	0,00	124.295,27	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	46.263,48	46.263,48	0,00	46.263,48	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	2.244,00	-1.734,94	509,06	-77,31%
510306 Alimentación	17.952,00	17.952,00	-7.566,74	10.385,26	-42,15%
510401 Por Cargas Familiares	638,84	638,84	-542,04	96,80	-84,85%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.833,02	3.833,02	865,12	4.698,14	22,57%
510507 Honorarios	15.161,78	15.161,78	-5.905,89	9.255,89	-38,95%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	32.163,01	32.163,01	-4.026,64	28.136,37	-12,52%
510510 Servicios Personales por Contrato	18.516,00	24.552,00	-18.516,00	6.036,00	-75,42%
510512 Subrogación	8.830,42	8.830,42	-4.135,58	4.694,84	-46,83%
510513 Encargos	5.507,83	5.507,83	-2.123,42	3.384,41	-38,55%
510601 Aporte Patronal	188.041,38	188.041,38	-13.915,29	174.126,09	-7,40%
510602 Fondo de Reserva	124.295,27	124.295,27	-17.127,47	107.167,80	-13,78%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.156,16	17.656,16	0,00	17.656,16	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**70.000,00**	**70.000,00**	**-65.050,00**	**4.950,00**	**-92,93%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	53.000,00	53.000,00	-48.050,00	4.950,00	-90,66%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**36.500,00**	**36.500,00**	**-31.550,00**	**4.950,00**	**-86,44%**
730202 Fletes y Maniobras	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	23.000,00	23.000,00	-18.050,00	4.950,00	-78,48%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
731403 Mobiliarios	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**16.500,00**	**16.500,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**12.000,00**	**12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**5.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**4.534.773,01**	**4.540.725,51**	**-1.229.463,09**	**3.311.262,42**	**-27,08%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.630.992,63	3.635.445,13	-674.083,76	2.961.361,37	-18,54%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**76.639,36**	**65.307,76**	**-65.307,76**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	63.199,36	51.867,76	-51.867,76	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	3.440,00	3.440,00	-3.440,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**3.554.353,27**	**3.570.137,37**	**-608.776,00**	**2.961.361,37**	**-17,05%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.743.081,45	2.667.545,98	-406.056,00	2.261.489,98	-15,22%
750105 Transporte y Vías	811.271,82	902.591,39	-202.720,00	699.871,39	-22,46%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	133.764,75	133.764,75	-76.446,54	57.318,21	-57,15%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**57.273,18**	**57.273,18**	**45,03**	**57.318,21**	**0,08%**
710203 Decimotercer Sueldo	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	2.029,10	2.029,10	0,00	2.029,10	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	42.720,00	42.720,00	0,00	42.720,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	5.404,08	5.404,08	45,03	5.449,11	0,83%
710602 Fondo de Reserva	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**76.491,57**	**76.491,57**	**-76.491,57**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	46.491,57	46.491,57	-46.491,57	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**4.000,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	243.887,84	245.387,84	-59.205,00	186.182,84	-24,13%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**183.887,84**	**185.387,84**	**795,00**	**186.182,84**	**0,43%**
710203 Decimotercer Sueldo	11.510,00	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	5.275,66	5.275,66	0,00	5.275,66	0,00%
710507 Honorarios	0,00	1.500,00	795,00	2.295,00	53,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	138.120,00	138.120,00	0,00	138.120,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	17.472,18	17.472,18	0,00	17.472,18	0,00%
710602 Fondo de Reserva	11.510,00	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**58.800,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	52.000,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840106 Herramientas	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	422.796,74	422.796,74	-316.396,74	106.400,00	-74,83%
75 OBRAS PÚBLICAS	**422.796,74**	**422.796,74**	**-316.396,74**	**106.400,00**	**-74,83%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	347.040,00	347.040,00	-266.400,00	80.640,00	-76,76%
750105 Transporte y Vías	75.756,74	75.756,74	-49.996,74	25.760,00	-66,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	99.331,05	99.331,05	-99.331,05	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**99.331,05**	**99.331,05**	**-99.331,05**	**0,00**	**-100,00%**
730235 Servicio de Alimentación	48.000,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	25.331,05	25.331,05	-25.331,05	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**60.300,00**	**60.300,00**	**-60.300,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	60.300,00	60.300,00	-60.300,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**60.300,00**	**60.300,00**	**-60.300,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	4.900,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	14.400,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**50.500,00**	**50.500,00**	**-30.500,00**	**20.000,00**	**-60,40%**
GI00N10300003D PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	45.000,00	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	-55,56%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**45.000,00**	**-25.000,00**	**20.000,00**	**-55,56%**
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	60,00	60,00	-60,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	11.770,00	11.770,00	-11.770,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
731403 Mobiliarios	9.940,00	9.940,00	-9.940,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	230,00	230,00	-230,00	0,00	-100,00%
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
SALUD AL DIA	**145.630,50**	**145.630,50**	**-114.106,17**	**31.524,33**	**-78,35%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	66.977,36	66.977,36	-54.601,36	12.376,00	-81,52%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**66.977,36**	**63.477,36**	**-54.601,36**	**8.876,00**	**-86,02%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	16.090,24	-16.090,24	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	29.993,97	-24.617,97	5.376,00	-82,08%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0,00	7.893,15	-5.893,15	2.000,00	-74,66%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00%**
840113 Equipos Médicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	53.237,12	53.237,12	-47.861,12	5.376,00	-89,90%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**53.237,12**	**47.237,12**	**-41.861,12**	**5.376,00**	**-88,62%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.400,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	35.887,12	-30.511,12	5.376,00	-85,02%
730812 Materiales Didácticos	5.950,00	5.950,00	-5.950,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
840113 Equipos Médicos	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	-45,81%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**0,00**	**1.472,46**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	0,00	1.472,46	0,00%
Administración Zonal Quitumbe	10.265.907,07	10.194.857,77	-1.925.392,41	8.269.465,36	-18,89%
ARTE. CULTURA Y PATRIMONIO	**112.000,00**	**112.000,00**	**-112.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	72.000,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**72.000,00**	**72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	66.000,00	66.000,00	-66.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**30.050,00**	**30.050,00**	**-22.000,00**	**8.050,00**	**-73,21%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	30.050,00	30.050,00	-22.000,00	8.050,00	-73,21%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**30.050,00**	**30.050,00**	**-22.000,00**	**8.050,00**	**-73,21%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.500,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.299.386,53**	**2.310.703,79**	**-219.876,69**	**2.090.827,10**	**-9,52%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	786.980,66	786.980,66	-84.229,19	702.751,47	-10,70%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**786.980,66**	**783.334,08**	**-84.229,19**	**699.104,89**	**-10,75%**
530101 Agua Potable	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	13.050,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	9.210,66	8.289,60	0,00	8.289,60	0,00%
530106 Servicio de Correo	5.800,00	5.205,76	0,00	5.205,76	0,00%
530201 Transporte de Personal	53.170,00	41.857,92	0,00	41.857,92	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	330.000,00	367.920,00	0,00	367.920,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	147.000,00	151.873,86	0,00	151.873,86	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	44.500,00	44.500,00	-36.660,00	7.840,00	-82,38%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	14.000,00	15.176,04	0,00	15.176,04	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	87.500,00	48.625,89	-46.069,19	2.556,70	-94,74%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	15.000,00	13.541,90	0,00	13.541,90	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	3.910,10	0,00	3.910,10	0,00%
530805 Materiales de Aseo	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	28.000,00	31.633,01	0,00	31.633,01	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**0,00**	**3.646,58**	**0,00**	**3.646,58**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	0,00	3.646,58	0,00	3.646,58	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.512.405,87	1.523.723,13	-135.647,50	1.388.075,63	-8,90%

51 GASTOS EN PERSONAL	**1.512.405,87**	**1.523.723,13**	**-135.647,50**	**1.388.075,63**	**-8,90%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.014.468,00	1.019.542,67	-92.166,99	927.375,68	-9,04%
510106 Salarios Unificados	84.454,80	84.454,80	-4.482,03	79.972,77	-5,31%
510203 Decimotercer Sueldo	91.576,90	92.415,23	0,00	92.415,23	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	34.494,70	34.828,03	0,00	34.828,03	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.452,00	1.452,00	-836,63	615,37	-57,62%
510306 Alimentación	11.616,00	11.616,00	-4.971,37	6.644,63	-42,80%
510401 Por Cargas Familiares	422,27	422,27	-304,73	117,54	-72,16%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.533,64	2.533,64	437,84	2.971,48	17,28%
510507 Honorarios	3.791,81	7.301,81	4.598,55	11.900,36	62,98%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	17.767,06	17.767,06	-4.103,31	13.663,75	-23,10%
510512 Subrogación	3.779,56	3.779,56	-1.753,70	2.025,86	-46,40%
510513 Encargos	9.413,12	9.413,12	0,00	9.413,12	0,00%
510601 Aporte Patronal	138.591,46	139.864,06	-9.534,03	130.330,03	-6,82%
510602 Fondo de Reserva	91.576,90	92.415,23	-22.531,10	69.884,13	-24,38%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.467,65	5.917,65	0,00	5.917,65	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**63.200,00**	**63.200,00**	**-58.694,91**	**4.505,09**	**-92,87%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	52.200,00	52.200,00	-52.200,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**52.200,00**	**52.200,00**	**-52.200,00**	**0,00**	**-100,00%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	18.942,00	18.942,00	-18.942,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	30.258,00	30.258,00	-30.258,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	11.000,00	11.000,00	-6.494,91	4.505,09	-59,04%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.000,00**	**6.000,00**	**-1.494,91**	**4.505,09**	**-24,92%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	6.000,00	6.000,00	-1.494,91	4.505,09	-24,92%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**5.000,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**7.513.339,48**	**7.430.972,92**	**-1.303.836,36**	**6.127.136,56**	**-17,55%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	6.442.661,23	6.358.269,34	-675.996,10	5.682.273,24	-10,63%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**154.430,80**	**236.654,80**	**-236.654,80**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.860,00	7.860,00	-7.860,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	58.766,00	60.390,00	-60.390,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	6.368,00	6.928,00	-6.928,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.532,00	9.532,00	-9.532,00	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	77.800,00	-77.800,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	46.895,20	49.135,20	-49.135,20	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	1.580,80	1.580,80	-1.580,80	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	2.860,00	2.860,00	-2.860,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	12.308,80	12.308,80	-12.308,80	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	8.260,00	8.260,00	-8.260,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**6.288.230,43**	**6.121.614,54**	**-439.341,30**	**5.682.273,24**	**-7,18%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	3.844.673,28	3.769.814,54	-40.556,76	3.729.257,78	-1,08%
750105 Transporte y Vías	2.443.557,15	2.351.800,00	-398.784,54	1.953.015,46	-16,96%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	44.956,85	44.956,85	-31.872,82	13.084,03	-70,90%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**13.084.03**	**13.084.03**	**0,00**	**13.084.03**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	1.240,21	1.240,21	0,00	1.240,21	0,00%
710602 Fondo de Reserva	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**31.872,82**	**31.872,82**	**-31.872,82**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	6.172,82	6.172,82	-6.172,82	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.400,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	19.299,00	19.299,00	-19.299,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**19.299,00**	**19.299,00**	**-19.299,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.700,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	2.799,00	2.799,00	-2.799,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	400,00	400,00	-400,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	163.417,10	165.442,43	-28.100,00	137.342,43	-16,98%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**128.417,10**	**130.442,43**	**6.900,00**	**137.342,43**	**5,29%**
710203 Decimotercer Sueldo	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	3.652,38	3.652,38	0,00	3.652,38	0,00%
710507 Honorarios	0,00	2.025,33	1.590,38	3.615,71	78,52%
710510 Servicios Personales por Contrato	96.480,00	96.480,00	4.320,26	100.800,26	4,48%
710601 Aporte Patronal	12.204,72	12.204,72	989,36	13.194,08	8,11%
710602 Fondo de Reserva	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**27.200,00**	**27.200,00**	**-27.200,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.100,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	600,00	600,00	-600,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**7.800,00**	**7.800,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	-100,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	707.371,46	707.371,46	-412.934,60	294.436,86	-58,38%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**80.000,00**	**90.371,46**	**-90.371,46**	**0,00**	**-100,00%**
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	20.000,00	30.371,46	-30.371,46	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**627.371,46**	**617.000,00**	**-322.563,14**	**294.436,86**	**-52,28%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	455.528,60	75.000,00	-50.018,98	24.981,02	-66,69%
750105 Transporte y Vías	171.842,86	542.000,00	-272.544,16	269.455,84	-50,28%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	135.633,84	135.633,84	-135.633,84	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**135.633,84**	**135.633,84**	**-135.633,84**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	67.633,84	67.633,84	-67.633,84	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**74.700,00**	**74.700,00**	**-74.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	74.700,00	74.700,00	-74.700,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**74.700,00**	**74.700,00**	**-74.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	28.700,00	28.700,00	-28.700,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
SALUD AL DIA	**167.731,06**	**167.731,06**	**-128.784,45**	**38.946,61**	**-76,78%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	90.920,92	90.920,92	-71.794,64	19.126,28	-78,96%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**90.920,92**	**90.920,92**	**-71.794,64**	**19.126,28**	**-78,96%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	21.090,24	-14.059,96	7.030,28	-66,67%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	56.830,68	56.830,68	-44.734,68	12.096,00	-78,72%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	51.394,12	51.394,12	-45.346,12	6.048,00	-88,23%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**51.394,12**	**51.394,12**	**-45.346,12**	**6.048,00**	**-88,23%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.730,00	8.730,00	-8.730,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-31.839,12	6.048,00	-84,04%
730812 Materiales Didácticos	4.777,00	4.777,00	-4.777,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	-45,81%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**0,00**	**1.472,46**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	0,00	1.472,46	0,00%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	7.312.823,30	7.019.991,61	-1.221.284,40	5.798.707,21	-17,40%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**107.000,00**	**107.000,00**	**-104.000,00**	**3.000,00**	**-97,20%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	62.000,00	62.000,00	-59.000,00	3.000,00	-95,16%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**62.000,00**	**62.000,00**	**-59.000,00**	**3.000,00**	**-95,16%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	62.000,00	62.000,00	-59.000,00	3.000,00	-95,16%
DESARROLLO TERRITORIAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.500,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	1.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.402.910,95**	**2.400.380,43**	**-236.940,02**	**2.163.440,41**	**-9,87%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	665.530,00	665.530,00	0,00	665.530,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**664.400,00**	**664.400,00**	**0,00**	**664.400,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	72.913,26	0,00	72.913,26	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	18.836,60	0,00	18.836,60	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	47.000,00	51.386,74	0,00	51.386,74	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	113.000,00	94.163,40	0,00	94.163,40	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**1.130,00**	**1.130,00**	**0,00**	**1.130,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.737.380,95	1.734.850,43	-236.940,02	1.497.910,41	-13,66%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.737.380,95**	**1.734.850,43**	**-236.940,02**	**1.497.910,41**	**-13,66%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.051.848,00	1.048.604,18	-159.278,66	889.325,52	-15,19%
510106 Salarios Unificados	177.309,12	177.309,12	-21.451,34	155.857,78	-12,10%
510203 Decimotercer Sueldo	102.972,76	102.972,76	0,00	102.972,76	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	40.582,00	40.582,00	0,00	40.582,00	0,00%
510304 Compensación por Transporte	3.036,00	3.036,00	-1.756,86	1.279,14	-57,87%
510306 Alimentación	24.288,00	24.288,00	-11.005,66	13.282,34	-45,31%
510401 Por Cargas Familiares	886,55	886,55	-886,55	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.319,27	5.319,27	959,33	6.278,60	18,03%
510507 Honorarios	5.936,71	5.936,71	3.119,84	9.056,55	52,55%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	27.525,55	27.525,55	-6.685,68	20.839,87	-24,29%
510510 Servicios Personales por Contrato	6.516,00	6.516,00	-6.516,00	0,00	-100,00%
510512 Subrogación	3.027,59	3.563,59	-910,32	2.653,27	-25,55%
510513 Encargos	16.555,19	17.282,49	9.464,74	26.747,23	54,76%
510601 Aporte Patronal	155.426,10	155.426,10	-18.503,35	136.922,75	-11,90%
510602 Fondo de Reserva	102.972,76	102.972,76	-23.489,51	79.483,25	-22,81%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.179,35	12.629,35	0,00	12.629,35	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**43.700,00**	**43.700,00**	**-41.200,00**	**2.500,00**	**-94,28%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	39.200,00	39.200,00	-39.200,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**34.700,00**	**34.700,00**	**-34.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	29.000,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.700,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**4.500,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	4.500,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	-44,44%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**4.500,00**	**4.500,00**	**-2.000,00**	**2.500,00**	**-44,44%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
731406 Herramientas y equipos menores	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**4.546.634,85**	**4.256.333,68**	**-643.866,75**	**3.612.466,93**	**-15,13%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.846.482,60	3.553.650,91	-450.518,58	3.103.132,33	-12,68%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**100.000,00**	**100.000,00**	**-0,34**	**99.999,66**	**0,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	100.000,00	100.000,00	-0,34	99.999,66	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**3.746.482,60**	**3.453.650,91**	**-450.518,24**	**3.003.132,67**	**-13,04%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	876.443,49	800.247,32	-82.174,61	718.072,71	-10,27%
750105 Transporte y Vías	1.810.086,08	1.569.435,12	-99.270,91	1.470.164,21	-6,33%
750107 Construcciones y Edificaciones	1.059.953,03	1.083.968,47	-269.072,72	814.895,75	-24,82%

GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	56.396,46	56.396,46	-37.344,34	19.052,12	-66,22%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**19.027,42**	**19.027,42**	**24,70**	**19.052,12**	**0,13%**
710203 Decimotercer Sueldo	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	1.821,60	1.821,60	15,18	1.836,78	0,83%
710602 Fondo de Reserva	1.200,00	1.200,00	9,52	1.209,52	0,79%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**37.369,04**	**37.369,04**	**-37.369,04**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	9.353,44	9.353,44	-9.353,44	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	21.015,60	21.015,60	-21.015,60	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	11.900,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.900,00**	**11.900,00**	**-11.900,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	4.400,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	133.681,73	136.212,25	-32.577,37	103.634,88	-23,92%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**100.681,73**	**101.231,73**	**422,63**	**101.654,36**	**0,42%**
710203 Decimotercer Sueldo	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	2.840,74	2.840,74	0,00	2.840,74	0,00%
710507 Honorarios	0,00	550,00	422,63	972,63	76,84%
710510 Servicios Personales por Contrato	75.660,00	75.660,00	0,00	75.660,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	9.570,99	9.570,99	0,00	9.570,99	0,00%
710602 Fondo de Reserva	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**29.000,00**	**29.000,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**4.000,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
99 OTROS PASIVOS	**0,00**	**1.980,52**	**0,00**	**1.980,52**	**0,00%**
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	0,00	1.980,52	0,00	1.980,52	0,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	424.151,86	424.151,86	-37.504,26	386.647,60	-8,84%
75 OBRAS PÚBLICAS	**424.151,86**	**424.151,86**	**-37.504,26**	**386.647,60**	**-8,84%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	55.000,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	-100,00%
750105 Transporte y Vías	80.000,00	396.151,86	-9.504,26	386.647,60	-2,40%
750107 Construcciones y Edificaciones	289.151,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	74.022,20	74.022,20	-74.022,20	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**74.022,20**	**74.022,20**	**-74.022,20**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.750,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	37.000,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	9.675,00	9.675,00	-9.675,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	7.897,20	7.897,20	-7.897,20	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**60.300,00**	**60.300,00**	**-60.300,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	60.300,00	60.300,00	-60.300,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**60.300,00**	**60.300,00**	**-60.300,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	11.360,00	11.360,00	-11.360,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	15.540,00	15.540,00	-15.540,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	14.400,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**4.500,00**	**4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
SALUD AL DIA	**131.777,50**	**131.777,50**	**-114.477,63**	**17.299,87**	**-86,87%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	62.977,36	62.977,36	-57.977,36	5.000,00	-92,06%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**62.977,36**	**58.977,36**	**-57.977,36**	**1.000,00**	**-98,30%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	16.090,24	-16.090,24	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-37.887,12	0,00	-100,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00%**
840113 Equipos Médicos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	43.384,12	43.384,12	-43.384,12	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**43.384,12**	**39.176,12**	**-39.176,12**	**0,00**	**-100,00%**
730105 Telecomunicaciones	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	36.587,12	-36.587,12	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	1.589,00	1.589,00	-1.589,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**4.208,00**	**-4.208,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	2.908,00	-2.908,00	0,00	-100,00%
840113 Equipos Médicos	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	-51,61%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**-1.472,46**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	-1.472,46	0,00	-100,00%
Administración Zonal Valle los Chillos	5.934.169,09	5.940.786,96	-1.018.675,14	4.922.111,82	-17,15%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**182.000,00**	**182.000,00**	**-112.000,00**	**70.000,00**	**-61,54%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	-41,67%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**120.000,00**	**120.000,00**	**-50.000,00**	**70.000,00**	**-41,67%**

730205 Espectáculos Culturales y Sociales	120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	-41,67%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**62.000,00**	**62.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	-100,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**17.054,23**	**17.054,23**	**-17.054,23**	**0,00**	**-100,00%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	17.054,23	17.054,23	-17.054,23	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**17.054,23**	**17.054,23**	**-17.054,23**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.014,23	2.014,23	-2.014,23	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.040,00	1.040,00	-1.040,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.649.049,88**	**2.655.667,75**	**-342.202,38**	**2.313.465,37**	**-12,89%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	778.200,00	778.200,00	-104.979,25	673.220,75	-13,49%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**771.000,00**	**771.000,00**	**-104.979,25**	**666.020,75**	**-13,62%**
530101 Agua Potable	16.800,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	65.000,00	51.303,67	-22.943,47	28.360,20	-44,72%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	2.531,05	-2.531,05	0,00	-100,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	380.000,00	356.430,70	-31.171,94	325.258,76	-8,75%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	125.000,00	125.000,00	-38.709,56	86.290,44	-30,97%
530246 Servicios de Identificación, Marcación, Aut	2.000,00	2.000,00	-44,00	1.956,00	-2,20%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	53.000,00	5.138,94	-200,00	4.938,94	-3,89%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.000,00	19.734,12	0,00	19.734,12	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	3.000,00	10.237,73	0,00	10.237,73	0,00%
530701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técni	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	120,00	-120,00	0,00	-100,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	16.000,00	15.680,00	-3.160,00	12.520,00	-20,15%
530804 Materiales de Oficina	20.000,00	8.373,68	-1.989,68	6.384,00	-23,76%
530805 Materiales de Aseo	13.000,00	16.136,00	-4.109,55	12.026,45	-25,47%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	17.000,00	47.940,19	0,00	47.940,19	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	9.000,00	15.781,92	0,00	15.781,92	0,00%
531408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.870.849,88	1.877.467,75	-237.223,13	1.640.244,62	-12,64%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.870.849,88**	**1.877.467.75**	**-237.223,13**	**1.640.244,62**	**-12,64%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.253.772,00	1.267.102,00	-155.486,81	1.111.615,19	-12,27%
510106 Salarios Unificados	94.303,20	94.303,20	-9.469,03	84.834,17	-10,04%
510203 Decimotercer Sueldo	113.052,60	113.672,60	0,00	113.672,60	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	40.987,82	40.987,82	0,00	40.987,82	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.584,00	1.584,00	-1.264,21	319,79	-79,81%
510306 Alimentación	12.672,00	12.672,00	-5.522,63	7.149,37	-43,58%
510401 Por Cargas Familiares	471,52	471,52	-229,52	242,00	-48,68%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.829,10	2.829,10	381,43	3.210,53	13,48%
510507 Honorarios	4.962,94	4.962,94	0,00	4.962,94	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	20.856,00	20.856,00	-4.555,54	16.300,46	-21,84%
510510 Servicios Personales por Contrato	8.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
510512 Subrogación	6.150,40	6.150,40	-2.799,20	3.351,20	-45,51%
510513 Encargos	12.479,80	12.479,80	-9.314,68	3.165,12	-74,64%
510601 Aporte Patronal	171.142,33	171.746,20	-19.409,41	152.336,79	-11,30%
510602 Fondo de Reserva	113.052,60	113.672,60	-29.553,53	84.119,07	-26,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.977,57	13.977,57	0,00	13.977,57	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**35.500,00**	**35.500,00**	**-1.500,00**	**34.000,00**	**-4,23%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	24.500,00	20.500,00	-1.500,00	19.000,00	-7,32%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**15.000,00**	**11.000,00**	**-1.500,00**	**9.500,00**	**-13,64%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	11.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.000,00**	**8.501,92**	**0,00**	**8.501,92**	**0,00%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	4.000,00	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**6.498,08**	**0,00**	**6.498,08**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	0,00	6.498,08	0,00	6.498,08	0,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**2.813.251,40**	**2.813.251,40**	**-352.526,32**	**2.460.725,08**	**-12,53%**
GI00F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.011.463,27	2.011.463,27	-83.343,00	1.928.120,27	-4,14%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**370.409,54**	**348.491.65**	**0.00**	**348.491,65**	**0.00%**
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	53.420,66	51.020,77	0,00	51.020,77	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	316.988,88	297.470,88	0,00	297.470,88	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**1.641.053,73**	**1.662.971.62**	**-83.343,00**	**1.579.628.62**	**-5,01%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	210.247,01	250.159,06	-60.843,00	189.316,06	-24,32%
750105 Transporte y Vías	1.430.806,72	1.412.812,56	-22.500,00	1.390.312,56	-1,59%
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	15.977,34	15.977,34	-15.977,34	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**14.977,34**	**14.977,34**	**-14.977,34**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.477,34	2.477,34	-2.477,34	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	11.900,00	11.900,00	-11.900,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**11.900,00**	**11.900,00**	**-11.900,00**	**0,00**	**-100,00%**
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	7.900,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	327.733,32	327.733,32	-143.845,48	183.887,84	-43,89%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**183.887,84**	**183.887,84**	**0,00**	**183.887,84**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	11.510,00	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	5.275,66	5.275,66	0,00	5.275,66	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	138.120,00	138.120,00	0,00	138.120,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	17.472,18	17.472,18	0,00	17.472,18	0,00%
710602 Fondo de Reserva	11.510,00	11.510,00	0,00	11.510,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**136.845,48**	**136.845,48**	**-136.845,48**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	100.845,48	100.845,48	-100.845,48	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**7.000,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	348.716,97	348.716,97	0,00	348.716,97	0,00%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**111.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00%**
730417 Infraestructura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	11.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**237.716,97**	**277.716,97**	**0,00**	**277.716,97**	**0,00%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	197.716,97	208.324,80	0,00	208.324,80	0,00%
750105 Transporte y Vías	40.000,00	69.392,17	0,00	69.392,17	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	97.460,50	97.460,50	-97.460,50	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**97.460,50**	**97.460,50**	**-97.460,50**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	52.900,00	52.900,00	-52.900,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	13.500,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	9.860,50	9.860,50	-9.860,50	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	12.100,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	600,00	600,00	-600,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	-100,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**72.121,50**	**72.121,50**	**-46.000,00**	**26.121,50**	**-63,78%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	72.121,50	72.121,50	-46.000,00	26.121,50	-63,78%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**26.121,50**	**26.121,50**	**0,00**	**26.121,50**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	811,64	811,64	0,00	811,64	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	19.572,00	19.572,00	0,00	19.572,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	2.475,86	2.475,86	0,00	2.475,86	0,00%
710602 Fondo de Reserva	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00%**
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
SALUD AL DIA	**159.692,08**	**159.692,08**	**-147.392,21**	**12.299,87**	**-92,30%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	86.920,94	86.920,94	-86.920,94	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**86.920,94**	**86.920,94**	**-86.920,94**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	21.090,24	21.090,24	-21.090,24	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	56.830,70	56.830,70	-56.830,70	0,00	-100,00%
GI00M10300004D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	47.355,12	47.355,12	-47.355,12	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**47.355,12**	**47.355,12**	**-47.355,12**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	5.352,00	5.352,00	-5.352,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	37.887,12	37.887,12	-37.887,12	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	4.116,00	4.116,00	-4.116,00	0,00	-100,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	25.416,02	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	-51,61%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**12.299,87**	**0,00**	**12.299,87**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.331,00	0,00	9.331,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.180,38	0,00	1.180,38	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	777,58	0,00	777,58	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**23.943,56**	**11.643,69**	**-11.643,69**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	6.643,69	-6.643,69	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.472,46**	**1.472,46**	**-1.472,46**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	1.472,46	1.472,46	-1.472,46	0,00	-100,00%
Secretaría General Coordinac Territorial	2.497.586,90	2.502.468,74	-559.074,46	1.943.394,28	-22,34%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**976.658,34**	**981.540,18**	**-102.694,47**	**878.845,71**	**-10,46%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	976.658,34	981.540,18	-102.694,47	878.845,71	-10,46%
51 GASTOS EN PERSONAL	**976.658,34**	**981.540,18**	**-102.694,47**	**878.845,71**	**-10,46%**
510105 Remuneraciones Unificadas	485.220,00	472.502,76	-84.898,59	387.604,17	-17,97%
510203 Decimotercer Sueldo	59.379,00	59.685,00	0,00	59.685,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	12.986,24	13.119,57	0,00	13.119,57	0,00%
510507 Honorarios	3.057,43	17.785,01	13.007,51	30.792,52	73,14%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	4.021,74	4.021,74	-2.010,87	2.010,87	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	227.328,00	230.289,66	0,00	230.289,66	0,00%
510512 Subrogación	12.953,10	12.953,10	-6.356,55	6.596,55	-49,07%
510513 Encargos	11.936,24	11.936,24	-5.968,12	5.968,12	-50,00%
510601 Aporte Patronal	90.137,32	90.601,83	-2.419,89	88.181,94	-2,67%
510602 Fondo de Reserva	59.379,00	59.685,00	-14.047,96	45.637,04	-23,54%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.260,27	8.960,27	0,00	8.960,27	0,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**1.520.928,56**	**1.520.928,56**	**-456.379,99**	**1.064.548,57**	**-30,01%**
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	27.632,79	27.632,79	-17.632,79	10.000,00	-63,81%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**27.632,79**	**27.632,79**	**-17.632,79**	**10.000,00**	**-63,81%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	4.772,79	4.772,79	-4.772,79	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	15.360,00	15.360,00	-5.360,00	10.000,00	-34,90%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	18.294,50	19.691,86	-18.294,50	1.397,36	-92,90%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**18.294,50**	**19.691,86**	**-18.294,50**	**1.397,36**	**-92,90%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	11.694,50	11.694,50	-11.694,50	0,00	-100,00%
730824 Insumos, Bienes y Materiales para la Produc	800,00	2.197,36	-800,00	1.397,36	-36,41%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	79.627,29	70.389,93	-29.578,72	40.811,21	-42,02%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**37.325,49**	**37.325,49**	**29,72**	**37.355,21**	**0,08%**
710203 Decimotercer Sueldo	2.353,00	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	811,64	811,64	0,00	811,64	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	28.236,00	28.236,00	0,00	28.236,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	3.571,85	3.571,85	29,72	3.601,57	0,83%
710602 Fondo de Reserva	2.353,00	2.353,00	0,00	2.353,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**42.301,80**	**33.064,44**	**-29.608,44**	**3.456,00**	**-89,55%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	38.845,80	29.608,44	-29.608,44	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	3.456,00	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00%
GI00F10200007D COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO	24.825,76	32.665,76	-24.825,76	7.840,00	-76,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**24.825,76**	**32.665,76**	**-24.825,76**	**7.840,00**	**-76,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.322,42	6.322,42	-6.322,42	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	6.160,00	6.160,00	-6.160,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	12.343,34	20.183,34	-12.343,34	7.840,00	-61,16%
GI00F10200008D FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y C	1.360.548,22	1.360.548,22	-356.048,22	1.004.500,00	-26,17%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.360.548,22**	**1.360.548,22**	**-356.048,22**	**1.004.500,00**	**-26,17%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	1.346.248,22	1.350.748,22	-346.248,22	1.004.500,00	-25,63%
730249 Eventos Públicos Promocionales	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	8.000,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
GI00F10200009D MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**

730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Unidad Especial Regula Tu Barrio	1.648.137,61	1.643.255,77	-735.562,61	907.693,16	-44,76%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**648.137,61**	**642.011,64**	**-29.328,48**	**612.683,16**	**-4,57%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	648.137,61	642.011,64	-29.328,48	612.683,16	-4,57%
51 GASTOS EN PERSONAL	**648.137,61**	**642.011,64**	**-29.328,48**	**612.683,16**	**-4,57%**
510105 Remuneraciones Unificadas	438.156,00	433.239,87	-9.903,24	423.336,63	-2,29%
510203 Decimotercer Sueldo	39.013,00	38.707,00	0,00	38.707,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	8.522,22	8.388,89	0,00	8.388,89	0,00%
510507 Honorarios	3.782,44	4.682,44	3.650,88	8.333,32	77,97%
510510 Servicios Personales por Contrato	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
510512 Subrogación	3.556,91	3.556,91	-1.678,46	1.878,45	-47,19%
510513 Encargos	19.252,42	19.252,42	-9.626,21	9.626,21	-50,00%
510601 Aporte Patronal	59.221,73	58.757,22	0,00	58.757,22	0,00%
510602 Fondo de Reserva	39.013,00	38.707,00	-11.771,45	26.935,55	-30,41%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	7.619,89	6.719,89	0,00	6.719,89	0,00%
REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	**1.000.000,00**	**1.001.244,13**	**-706.234,13**	**295.010,00**	**-70,54%**
GI00P30600004D REGULA TU BARRIO	1.000.000,00	1.001.244,13	-706.234,13	295.010,00	-70,54%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**368.416,91**	**-146.869,11**	**221.547,80**	**-39,86%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	23.210,00	-9.284,00	13.926,00	-40,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	7.000,00	-2.800,00	4.200,00	-40,00%
710507 Honorarios	0,00	1.244,13	0,00	1.244,13	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	278.520,00	-111.408,00	167.112,00	-40,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	35.232,78	-14.093,11	21.139,67	-40,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	23.210,00	-9.284,00	13.926,00	-40,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**966.500,00**	**599.327,22**	**-559.365,02**	**39.962,20**	**-93,33%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	115.000,00	115.000,00	-108.037,80	6.962,20	-93,95%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	202.000,00	202.000,00	-202.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	542.000,00	174.827,22	-174.827,22	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	22.500,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	51.000,00	51.000,00	-36.000,00	15.000,00	-70,59%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**33.500,00**	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
Unidad Especial Turística La Mariscal	1.193.686,16	1.193.686,16	-326.109,55	867.576,61	-27,32%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**109.318,76**	**109.318,76**	**-99.318,76**	**10.000,00**	**-90,85%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	69.318,76	69.318,76	-69.318,76	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**69.318,76**	**69.318,76**	**-69.318,76**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	69.318,76	69.318,76	-69.318,76	0,00	-100,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	40.000,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**-75,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
DESARROLLO TERRITORIAL	**50.450,00**	**50.450,00**	**-24.500,00**	**25.950,00**	**-48,56%**
GI00H21100002D PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERR	50.450,00	50.450,00	-24.500,00	25.950,00	-48,56%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.450,00**	**40.450,00**	**-24.500,00**	**15.950,00**	**-60,57%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	18.000,00	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	-25,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**890.502,14**	**890.502,14**	**-158.437,38**	**732.064,76**	**-17,79%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	217.550,00	217.550,00	-47.840,76	169.709,24	-21,99%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**217.550,00**	**217.406,93**	**-47.840,76**	**169.566,17**	**-22,01%**
530104 Energía Eléctrica	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	33.000,00	33.000,00	-5.840,76	27.159,24	-17,70%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	80.000,00	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	-11,25%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	6.800,00	5.748,93	-3.000,00	2.748,93	-52,18%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	200,00	842,00	0,00	842,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**0,00**	**143,07**	**0,00**	**143,07**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	0,00	143,07	0,00	143,07	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	672.952,14	672.952,14	-110.596,62	562.355,52	-16,43%
51 GASTOS EN PERSONAL	**672.952,14**	**672.952,14**	**-110.596,62**	**562.355,52**	**-16,43%**
510105 Remuneraciones Unificadas	487.680,00	487.680,00	-84.633,04	403.046,96	-17,35%
510203 Decimotercer Sueldo	40.640,00	40.640,00	0,00	40.640,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	13.797,88	13.797,88	0,00	13.797,88	0,00%
510507 Honorarios	2.843,71	2.843,71	1.227,12	4.070,83	43,15%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.964,56	6.964,56	0,00	6.964,56	0,00%
510512 Subrogación	6.704,68	6.704,68	-2.986,84	3.717,84	-44,55%
510513 Encargos	7.409,36	7.409,36	-3.314,68	4.094,68	-44,74%
510601 Aporte Patronal	61.691,52	61.691,52	-9.878,11	51.813,41	-16,01%
510602 Fondo de Reserva	40.640,00	40.640,00	-11.011,07	29.628,93	-27,09%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	4.580,43	4.580,43	0,00	4.580,43	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**8.000,00**	**8.000,00**	**-2.600,00**	**5.400,00**	**-32,50%**
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	8.000,00	8.000,00	-2.600,00	5.400,00	-32,50%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**3.600,00**	**3.600,00**	**-2.600,00**	**1.000,00**	**-72,22%**
840103 Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	-100,00%
PARTICIPACION CIUDADANA	**69.471,70**	**69.471,70**	**-12.225,05**	**57.246,65**	**-17,60%**
GI00F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.748,47	1.748,47	-1.748,47	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.748,47**	**1.748,47**	**-1.748,47**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	348,47	348,47	-348,47	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-100,00%
GI00F10200003D "VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION"""	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**9.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
GI00F10200005D CASAS SOMOS QUITO	58.723,23	58.723,23	-1.476,58	57.246,65	-2,51%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**13.084,03**	**13.084,03**	**16,86**	**13.100,89**	**0,13%**
710203 Decimotercer Sueldo	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	405,82	405,82	0,00	405,82	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	9.804,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	1.240,21	1.240,21	10,33	1.250,54	0,83%

710602 Fondo de Reserva	817,00	817,00	6,53	823,53	0,80%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**41.139,20**	**39.052,66**	**-1.493,44**	**37.559,22**	**-3,82%**
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	25.000,00	25.000,00	-1.493,44	23.506,56	-5,97%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	7.500,00	5.413,46	0,00	5.413,46	0,00%
730804 Materiales de Oficina	639,20	639,20	0,00	639,20	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
99 OTROS PASIVOS	**0,00**	**2.086,54**	**0,00**	**2.086,54**	**0,00%**
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	0,00	2.086,54	0,00	2.086,54	0,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**46.000,00**	**46.000,00**	**-18.132,80**	**27.867,20**	**-39,42%**
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	46.000,00	46.000,00	-18.132,80	27.867,20	-39,42%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-18.132,80**	**27.867,20**	**-39,42%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	23.000,00	23.000,00	-10.400,00	12.600,00	-45,22%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	6.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	-33,33%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	14.000,00	14.000,00	-2.732,80	11.267,20	-19,52%
QUITO SIN MIEDO	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**
730805 Materiales de Aseo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
SALUD AL DIA	**18.943,56**	**18.943,56**	**-10.895,56**	**8.048,00**	**-57,52%**
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	18.943,56	18.943,56	-10.895,56	8.048,00	-57,52%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**18.943,56**	**18.943,56**	**-10.895,56**	**8.048,00**	**-57,52%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	18.943,56	18.943,56	-10.895,56	8.048,00	-57,52%
MOVILIDAD	**231.665.781,70**	**229.461.012,29**	**-34.747.041,08**	**194.713.971,21**	**-15,14%**
Agencia Metrop Control Transito Seg vial	65.513.016,56	65.513.016,56	-10.776.790,75	54.736.225,81	-16,45%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**41.526.355,06**	**41.526.355,06**	**-1.563.705,47**	**39.962.649,59**	**-3,77%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.367.100,00	3.367.100,00	-648.735,09	2.718.364,91	-19,27%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**3.367.100,00**	**3.251.800,00**	**-648.735,09**	**2.603.064,91**	**-19,95%**
530101 Agua Potable	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	273.995,59	183.609,59	-30.609,59	153.000,00	-16,67%
530106 Servicio de Correo	0,00	516.550,44	-164.332,39	352.218,05	-31,81%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	161.055,12	168.111,12	-495,97	167.615,15	-0,30%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	1.576.573,21	303.297,14	-303.297,14	0,00	-100,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	413.177,28	562.482,56	0,00	562.482,56	0,00%
530235 Servicio de Alimentación	282.141,90	282.141,90	0,00	282.141,90	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	660.156,90	892.487,92	-150.000,00	742.487,92	-16,81%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**0,00**	**115.300,00**	**0,00**	**115.300,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	38.159.255,06	38.159.255,06	-914.970,38	37.244.284,68	-2,40%
51 GASTOS EN PERSONAL	**38.159.255,06**	**38.159.255,06**	**-914.970,38**	**37.244.284,68**	**-2,40%**
510105 Remuneraciones Unificadas	27.593.136,00	27.593.136,00	-586.900,49	27.006.235,51	-2,13%
510106 Salarios Unificados	14.515,92	14.515,92	0,00	14.515,92	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	2.342.671,66	2.223.098,47	0,00	2.223.098,47	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	1.021.448,94	1.023.612,89	0,00	1.023.612,89	0,00%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-153,37	110,63	-58,09%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-79,20	2.032,80	-3,75%
510401 Por Cargas Familiares	72,58	72,58	-72,58	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	435,48	435,48	-210,77	224,71	-48,40%
510507 Honorarios	257.002,00	257.002,00	-108.258,36	148.743,64	-42,12%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	227.902,93	227.902,93	6.756,38	234.659,31	2,96%
510510 Servicios Personales por Contrato	504.408,00	602.078,00	0,00	602.078,00	0,00%
510512 Subrogación	36.799,16	36.799,16	-18.160,08	18.639,08	-49,35%
510513 Encargos	70.517,40	70.517,40	1.057,01	71.574,41	1,50%
510601 Aporte Patronal	3.556.103,00	3.575.193,11	-51.403,37	3.523.789,74	-1,44%
510602 Fondo de Reserva	2.342.671,66	2.343.320,79	-157.545,55	2.185.775,24	-6,72%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	189.194,33	189.194,33	0,00	189.194,33	0,00%
MOVILIDAD SEGURA	**23.960.917,42**	**23.960.917,42**	**-9.195.941,20**	**14.764.976,22**	**-38,38%**
GI00K30500003D AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL	276.668,55	276.668,55	-111.761,15	164.907,40	-40,40%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**16.573,35**	**16.573,35**	**-16.573,35**	**0,00**	**-100,00%**
730612 Capacitación a Servidores Públicos	16.573,35	16.573,35	-16.573,35	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**260.095,20**	**260.095,20**	**-95.187,80**	**164.907,40**	**-36,60%**
840104 Maquinarias y Equipos	205.595,20	205.595,20	-40.687,80	164.907,40	-19,79%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	54.500,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	-100,00%
GI00K30500005D EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	35.031,81	35.031,81	-33.993,91	1.037,90	-97,04%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**21.231,81**	**21.231,81**	**-20.193,91**	**1.037,90**	**-95,11%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.571,36	3.571,36	-3.571,36	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	640,00	640,00	-10,00	630,00	-1,56%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.150,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	8.862,45	8.862,45	-8.862,45	0,00	-100,00%
731403 Mobiliarios	408,00	408,00	-0,10	407,90	-0,02%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**13.800,00**	**13.800,00**	**-13.800,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.800,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	-100,00%
GI00K30500006D FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DEL TRÁNSITO	19.884.487,03	19.884.487,03	-7.538.882,60	12.345.604,43	-37,91%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.454.011,27**	**9.902.650,14**	**-1.672.551,37**	**8.230.098,77**	**-16,89%**
730105 Telecomunicaciones	68.000,00	68.000,00	-28.000,00	40.000,00	-41,18%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	568.799,62	735.345,62	-89.666,23	645.679,39	-12,19%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	112.000,00	-32.483,64	79.516,36	-29,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	207.594,26	0,00	207.594,26	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	454.826,78	1.915.579,52	-243.368,38	1.672.211,14	-12,70%
730235 Servicio de Alimentación	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	267.847,34	281.847,34	-75.354,08	206.493,26	-26,74%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	751.887,45	1.074.229,59	-332.230,33	741.999,26	-30,93%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	11.082,00	11.082,00	-6.585,28	4.496,72	-59,42%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	56.754,51	56.754,51	0,00	56.754,51	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	16.000,00	16.000,00	-13.000,00	3.000,00	-81,25%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	80.355,93	80.355,93	0,00	80.355,93	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	1.787.832,17	1.904.652,06	-91.815,89	1.812.836,17	-4,82%
730803 Combustibles y Lubricantes	76.552,07	467.522,68	-39.573,13	427.949,55	-8,46%
730804 Materiales de Oficina	53.600,00	117.600,00	-42.257,83	75.342,17	-35,93%
730805 Materiales de Aseo	0,00	112,19	0,00	112,19	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	6.000,00	-171,52	5.828,48	-2,86%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00%

730809 Medicamentos	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	65,71	0,00	65,71	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	97.428,40	124.613,11	0,00	124.613,11	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	2.154.545,00	2.426.713,78	-573.046,85	1.853.666,93	-23,61%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	280.060,10	-99.998,21	180.061,89	-35,71%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	0,00	3.387,44	0,00	3.387,44	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
731406 Herramientas y equipos menores	0,00	221,50	0,00	221,50	0,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	1.769,60	0,00	1.769,60	0,00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**5.000.000,46**	**5.000.000,46**	**-2.500.000,00**	**2.500.000,46**	**-50,00%**
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.000.000,46	5.000.000,46	-2.500.000,00	2.500.000,46	-50,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**5.081.379,10**	**1.441.018,30**	**-146.018,30**	**1.295.000,00**	**-10,13%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	5.081.379,10	1.441.018,30	-146.018,30	1.295.000,00	-10,13%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**3.349.096,20**	**3.540.818,13**	**-3.220.312,93**	**320.505,20**	**-90,95%**
840104 Maquinarias y Equipos	3.052.296,20	3.040.202,93	-2.723.512,93	316.690,00	-89,58%
840106 Herramientas	0,00	3.815,20	0,00	3.815,20	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	296.800,00	296.800,00	-296.800,00	0,00	-100,00%
840203 Bienes Prefabricados (Inmuebles)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
GI00K30500007D MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGE	3.764.730,03	3.764.730,03	-1.511.303,54	2.253.426,49	-40,14%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.874.669,41**	**1.874.669,41**	**-434.667,13**	**1.440.002,28**	**-23,19%**
730105 Telecomunicaciones	552.503,44	552.503,44	-27.444,41	525.059,03	-4,97%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	317.500,00	317.500,00	-2.033,33	315.466,67	-0,64%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	97.969,33	97.969,33	-27.135,41	70.833,92	-27,70%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	43.306,67	43.306,67	-43.306,67	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	298.200,00	298.200,00	-155.512,00	142.688,00	-52,15%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	300.805,33	300.805,33	-130.250,03	170.555,30	-43,30%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	189.097,81	189.097,81	-1.242,45	187.855,36	-0,66%
730804 Materiales de Oficina	14.374,83	14.374,83	-14.374,83	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	45.912,00	45.912,00	-33.368,00	12.544,00	-72,68%
731403 Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.890.060,62**	**1.890.060,62**	**-1.076.636,41**	**813.424,21**	**-56,96%**
840103 Mobiliarios	174.739,60	174.739,60	-150.000,00	24.739,60	-85,84%
840104 Maquinarias y Equipos	78.400,00	78.400,00	-78.400,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.636.921,02	1.636.921,02	-848.236,41	788.684,61	-51,82%
MOVILIDAD SOSTENIBLE	**25.744,08**	**25.744,08**	**-17.144,08**	**8.600,00**	**-66,59%**
GI00K30800004D PASEO DOMINICAL	25.744,08	25.744,08	-17.144,08	8.600,00	-66,59%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**25.744,08**	**25.744,08**	**-17.144,08**	**8.600,00**	**-66,59%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	14.840,08	14.840,08	-14.840,08	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.304,00	2.304,00	-2.304,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
EPM METRO QUITO	26.681.305,00	25.681.305,00	-16.521.656,44	9.159.648,56	-64,33%
TRANSFERENCIA	**26.681.305,00**	**25.681.305,00**	**-16.521.656,44**	**9.159.648,56**	**-64,33%**
GI00A10200013T METRO DE QUITO	26.681.305,00	25.681.305,00	-16.521.656,44	9.159.648,56	-64,33%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**26.681.305,00**	**25.681.305,00**	**-16.521.656,44**	**9.159.648,56**	**-64,33%**
780103 A Empresas Públicas	26.681.305,00	25.681.305,00	-16.521.656,44	9.159.648,56	-64,33%
EPM MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	90.835.265,43	89.630.496,02	0,00	89.630.496,02	0,00%
TRANSFERENCIA	**90.835.265,43**	**89.630.496,02**	**0,00**	**89.630.496,02**	**0,00%**
GI00A10200011T MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	90.835.265,43	89.630.496,02	0,00	89.630.496,02	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**90.835.265,43**	**89.630.496,02**	**0,00**	**89.630.496,02**	**0,00%**
780103 A Empresas Públicas	90.835.265,43	89.630.496,02	0,00	89.630.496,02	0,00%
EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	-9,62%
TRANSFERENCIA	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**-3.945.766,90**	**37.054.233,10**	**-9,62%**
GI00A10200012T EPM TRANSPORTE DE PASAJEROS	41.000.000,00	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	-9,62%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**-3.945.766,90**	**37.054.233,10**	**-9,62%**
780103 A Empresas Públicas	41.000.000,00	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	-9,62%
Secretaría De Movilidad	7.636.194,71	7.636.194,71	-3.502.826,99	4.133.367,72	-45,87%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.156.194,71**	**2.156.194,71**	**-243.278,25**	**1.912.916,46**	**-11,28%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.250,00	57.250,00	-41.750,00	15.500,00	-72,93%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**57.250,00**	**57.250,00**	**-41.750,00**	**15.500,00**	**-72,93%**
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	-100,00%
530249 Eventos Públicos Promocionales	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.098.944,71	2.098.944,71	-201.528,25	1.897.416,46	-9,60%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.098.944,71**	**2.098.944,71**	**-201.528,25**	**1.897.416,46**	**-9,60%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.279.057,44	1.278.951,90	-83.680,05	1.195.271,85	-6,54%
510106 Salarios Unificados	51.510,12	51.510,12	-3.221,95	48.288,17	-6,25%
510203 Decimotercer Sueldo	124.580,63	124.580,63	0,00	124.580,63	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	38.552,90	38.552,90	0,00	38.552,90	0,00%
510304 Compensación por Transporte	924,00	924,00	-761,51	162,49	-82,41%
510306 Alimentación	7.392,00	7.392,00	-3.222,69	4.169,31	-43,60%
510401 Por Cargas Familiares	257,55	257,55	-160,75	96,80	-62,42%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.545,30	1.545,30	-229,13	1.316,17	-14,83%
510507 Honorarios	6.094,01	6.094,01	-2.297,01	3.797,00	-37,69%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	86.531,43	86.531,43	-80.161,36	6.370,07	-92,64%
510510 Servicios Personales por Contrato	164.400,00	164.400,00	0,00	164.400,00	0,00%
510512 Subrogación	4.385,56	4.385,56	-2.034,45	2.351,11	-46,39%
510513 Encargos	4.771,13	4.876,67	2.240,78	7.117,45	45,95%
510601 Aporte Patronal	188.855,85	188.855,85	-6.520,22	182.335,63	-3,45%
510602 Fondo de Reserva	124.580,63	124.580,63	-21.479,91	103.100,72	-17,24%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	15.506,16	15.506,16	0,00	15.506,16	0,00%
MOVILIDAD SEGURA	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00%**
GI00K30500004D EDUCACIÓN VIAL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
MOVILIDAD SOSTENIBLE	**2.740.000,00**	**2.660.216,80**	**-1.596.520,48**	**1.063.696,32**	**-60,01%**
GI00K30800002D MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFI	1.680.000,00	1.445.656,80	-849.281,80	596.375,00	-58,75%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.083.520,00**	**847.068,96**	**-771.885,80**	**75.183,16**	**-91,12%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	37.464,00	0,00	37.464,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	0,00	2.288,16	0,00	2.288,16	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	640.000,00	363.796,80	-350.356,80	13.440,00	-96,31%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	420.000,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	23.520,00	23.520,00	-1.529,00	21.991,00	-6,50%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**596.480,00**	**598.587,84**	**-77.396,00**	**521.191,84**	**-12,93%**
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	4.396,00	-4.396,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	596.480,00	594.191,84	-73.000,00	521.191,84	-12,29%
GI00K30800003D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	60.000,00	214.560,00	-25.760,00	188.800,00	-12,01%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**60.000,00**	**214.560,00**	**-25.760,00**	**188.800,00**	**-12,01%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	60.000,00	214.560,00	-25.760,00	188.800,00	-12,01%
GI00K30800005D PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO	1.000.000,00	1.000.000,00	-721.478,68	278.521,32	-72,15%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-721.478,68**	**278.521,32**	**-72,15%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	200.000,00	200.000,00	-146.000,00	54.000,00	-73,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	800.000,00	800.000,00	-575.478,68	224.521,32	-71,93%
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	**2.140.000,00**	**2.219.783,20**	**-1.663.028,26**	**556.754,94**	**-74,92%**
GI00K31000001D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA ME	2.140.000,00	2.219.783,20	-1.663.028,26	556.754,94	-74,92%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**2.140.000,00**	**2.219.783,20**	**-1.663.028,26**	**556.754,94**	**-74,92%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	0,00	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	740.000,00	818.506,40	-598.723,00	219.783,40	-73,15%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.064.305,26	35.694,74	-96,76%

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	**33.703.279,34**	**33.700.017,17**	**-3.214.435,46**	**30.485.581,71**	**-9,54%**
Cuerpo de Agentes de Control	26.408.034,03	26.408.034,03	-2.050.944,82	24.357.089,21	-7,77%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**21.736.059,31**	**21.736.059,31**	**3.798,65**	**21.739.857,96**	**0,02%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	551.790,00	551.790,00	-15.588,50	536.201,50	-2,83%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**547.400,00**	**547.400,00**	**-15.588,50**	**531.811,50**	**-2,85%**
530101 Agua Potable	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	500,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	234.000,00	252.753,00	0,00	252.753,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	17.000,00	15.788,50	-15.588,50	200,00	-98,73%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	10.000,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	13.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	3.500,00	38.280,50	0,00	38.280,50	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	44.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
530809 Medicamentos	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**4.390,00**	**4.390,00**	**0,00**	**4.390,00**	**0,00%**
570201 Seguros	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	21.184.269,31	21.184.269,31	19.387,15	21.203.656,46	0,09%
51 GASTOS EN PERSONAL	**21.184.269,31**	**21.184.269,31**	**19.387,15**	**21.203.656,46**	**0,09%**
510105 Remuneraciones Unificadas	13.706.160,00	13.706.160,00	0,00	13.706.160,00	0,00%
510106 Salarios Unificados	37.255,92	37.255,92	0,00	37.255,92	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	1.300.077,66	1.300.077,66	0,00	1.300.077,66	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	589.656,46	589.656,46	0,00	589.656,46	0,00%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	186,28	186,28	0,00	186,28	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.117,68	1.117,68	0,00	1.117,68	0,00%
510507 Honorarios	34.227,13	34.227,13	-13.644,46	20.582,67	-39,86%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	245.070,02	245.070,02	60.932,56	306.002,58	24,86%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.857.516,00	1.857.516,00	0,00	1.857.516,00	0,00%
510512 Subrogación	19.015,07	19.015,07	-8.885,87	10.129,20	-46,73%
510513 Encargos	38.030,15	38.030,15	-19.015,08	19.015,07	-50,00%
510601 Aporte Patronal	1.973.331,61	1.973.331,61	0,00	1.973.331,61	0,00%
510602 Fondo de Reserva	1.300.077,66	1.300.077,66	0,00	1.300.077,66	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	76.607,67	76.607,67	0,00	76.607,67	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**259.000,00**	**259.000,00**	**-217.000,00**	**42.000,00**	**-83,78%**
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**9.000,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
GI00N30100006D ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	250.000,00	250.000,00	-208.000,00	42.000,00	-83,20%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**150.000,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**100.000,00**	**100.000,00**	**-58.000,00**	**42.000,00**	**-58,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	50.000,00	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	-16,00%
840106 Herramientas	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
QUITO SIN MIEDO	**4.412.974,72**	**4.412.974,72**	**-1.837.743,47**	**2.575.231,25**	**-41,64%**
GI00N10300002D IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GES	337.500,00	337.500,00	-299.600,00	37.900,00	-88,77%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**187.500,00**	**187.500,00**	**-187.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	67.500,00	67.500,00	-67.500,00	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**150.000,00**	**150.000,00**	**-112.100,00**	**37.900,00**	**-74,73%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	150.000,00	150.000,00	-112.100,00	37.900,00	-74,73%
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	4.075.474,72	4.075.474,72	-1.538.143,47	2.537.331,25	-37,74%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**3.029.854,72**	**3.029.854,72**	**-574.224,47**	**2.455.630,25**	**-18,95%**
730105 Telecomunicaciones	90.000,00	90.000,00	-14.353,00	75.647,00	-15,95%
730203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, E	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	121.000,00	121.000,00	-101.000,00	20.000,00	-83,47%
730248 Eventos Oficiales	54.000,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	-100,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	79.000,00	79.000,00	-15.886,00	63.114,00	-20,11%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	175.000,00	175.000,00	-47.800,00	127.200,00	-27,31%
730415 Bienes Biológicos	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parquea	7.000,00	7.000,00	-11,00	6.989,00	-0,16%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	6.998,00	-5.000,00	1.998,00	-71,45%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	140.000,00	132.104,00	-115.724,00	16.380,00	-87,60%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	1.320.968,72	1.313.970,72	-23.297,47	1.290.673,25	-1,77%
730803 Combustibles y Lubricantes	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	1.613,00	1.613,00	-1.613,00	0,00	-100,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	950,00	950,00	-950,00	0,00	-100,00%
730809 Medicamentos	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	514.000,00	514.000,00	-53.767,00	460.233,00	-10,46%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	124.000,00	124.000,00	-22.000,00	102.000,00	-17,74%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	67.000,00	67.000,00	-32.500,00	34.500,00	-48,51%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	73.418,00	73.418,00	-73.418,00	0,00	-100,00%
731406 Herramientas y equipos menores	355,00	355,00	-355,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**350.000,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
750109 Construcciones Agropecuarias	350.000,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	-100,00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**46.000,00**	**46.000,00**	**-500,00**	**45.500,00**	**-1,09%**
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	45.000,00	45.000,00	-500,00	44.500,00	-1,11%
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**649.620,00**	**649.620,00**	**-613.419,00**	**36.201,00**	**-94,43%**
840104 Maquinarias y Equipos	449.620,00	449.620,00	-445.309,00	4.311,00	-99,04%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	50.000,00	50.000,00	-18.110,00	31.890,00	-36,22%
840512 Semovientes	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
Secretaría General Seguridad Gobernabili	7.295.245,31	7.291.983,14	-1.163.490,64	6.128.492,50	-15,96%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**4.706.303,62**	**4.703.041,45**	**52.157,94**	**4.755.199,39**	**1,11%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.706.303,62	4.703.041,45	52.157,94	4.755.199,39	1,11%
51 GASTOS EN PERSONAL	**4.706.303,62**	**4.703.041,45**	**52.157,94**	**4.755.199,39**	**1,11%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.870.136,00	2.862.638,00	0,00	2.862.638,00	0,00%
510106 Salarios Unificados	121.074,48	121.074,48	0,00	121.074,48	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	285.517,54	285.320,21	0,00	285.320,21	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	92.526,96	92.326,95	0,00	92.326,95	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00%
510306 Alimentación	17.952,00	17.952,00	0,00	17.952,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	605,37	605,37	0,00	605,37	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.632,23	3.632,23	0,00	3.632,23	0,00%

510507 Honorarios	37.975,72	43.105,72	33.867,35	76.973,07	78,57%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	70.078,18	70.078,18	17.803,97	87.882,15	25,41%
510510 Servicios Personales por Contrato	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00%
510512 Subrogación	6.990,70	6.990,70	-3.412,02	3.578,68	-48,81%
510513 Encargos	5.981,41	5.981,41	3.898,64	9.880,05	65,18%
510601 Aporte Patronal	432.810,25	432.510,75	0,00	432.510,75	0,00%
510602 Fondo de Reserva	285.517,54	285.320,21	0,00	285.320,21	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	38.261,24	38.261,24	0,00	38.261,24	0,00%
GESTION DE RIESGOS	**1.635.000,00**	**1.635.000,00**	**-480.000,00**	**1.155.000,00**	**-29,36%**
GI00N30100004D ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPIC	605.000,00	605.000,00	-480.000,00	125.000,00	-79,34%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**55.000,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	55.000,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**550.000,00**	**550.000,00**	**-550.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780104 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00%
GI00N30100005D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**1.030.000,00**	**0,00%**
780103 A Empresas Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
QUITO SIN MIEDO	**953.941,69**	**953.941,69**	**-735.648,58**	**218.293,11**	**-77,12%**
GI00N10300003D PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	417.536,15	417.536,15	-210.680,48	206.855,67	-50,46%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**351.936,15**	**351.936,15**	**-145.080,48**	**206.855,67**	**-41,22%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	55.000,00	53.000,00	-45.080,48	7.919,52	-85,06%
730207 Difusión, Información y Publicidad	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730243 Garantía Extendida de Bienes	5.117,15	5.117,15	0,00	5.117,15	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	-100,00%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parquea	188.299,00	190.299,00	0,00	190.299,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**65.600,00**	**65.600,00**	**-65.600,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	65.600,00	65.600,00	-65.600,00	0,00	-100,00%
GI00N10300004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	386.905,54	386.905,54	-375.468,10	11.437,44	-97,04%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**161.000,00**	**181.437,44**	**-170.000,00**	**11.437,44**	**-93,70%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	-100,00%
730607 Servicios Técnicos Especializados	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	9.555,84	0,00	9.555,84	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**225.905,54**	**205.468,10**	**-205.468,10**	**0,00**	**-100,00%**
780103 A Empresas Públicas	216.905,54	205.468,10	-205.468,10	0,00	-100,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00N10300007D SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUD	149.500,00	149.500,00	-149.500,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**149.500,00**	**140.500,00**	**-140.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730607 Servicios Técnicos Especializados	0,00	130.500,00	-130.500,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**0,00**	**9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-100,00%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA	**46.672.318,97**	**46.672.318,97**	**-21.603.717,88**	**25.068.601,09**	**-46,29%**
EPM AGUA POTABLE	13.000.000,00	13.000.000,00	-9.750.000,00	3.250.000,00	-75,00%
TRANSFERENCIA	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-9.750.000,00**	**3.250.000,00**	**-75,00%**
GI00A10200015T EPM AGUA POTABLE	13.000.000,00	13.000.000,00	-9.750.000,00	3.250.000,00	-75,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**-9.750.000,00**	**3.250.000,00**	**-75,00%**
780103 A Empresas Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	-9.750.000,00	3.250.000,00	-75,00%
EPM HABITAT Y VIVIENDA	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.333.333,33	2.166.666,67	-38,10%
TRANSFERENCIA	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**-1.333.333,33**	**2.166.666,67**	**-38,10%**
GI00A10200016T EPM HABITAT Y VIVIENDA	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.333.333,33	2.166.666,67	-38,10%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00%**
580103 A Empresas Públicas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**-2.333.333,33**	**1.166.666,67**	**-66,67%**
780103 A Empresas Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.333.333,33	1.166.666,67	-66,67%
Instituto Metropolitano de Patrimonio	27.474.689,53	27.474.689,53	-10.148.994,64	17.325.694,89	-36,94%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.791.248,12**	**3.698.237,76**	**-161.423,88**	**3.536.813,88**	**-4,36%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	859.145,00	859.145,00	0,00	859.145,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**856.625,00**	**856.625,00**	**0,00**	**856.625,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	10.600,00	10.017,60	0,00	10.017,60	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	9.031,25	0,00	9.031,25	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	570.990,34	601.338,17	0,00	601.338,17	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	168.000,00	156.333,77	0,00	156.333,77	0,00%
530301 Pasajes al Interior	1.000,00	2,50	0,00	2,50	0,00%
530302 Pasajes al Exterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	23.874,22	12.476,98	0,00	12.476,98	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	11.201,44	5.201,44	0,00	5.201,44	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	7.000,00	7.951,70	0,00	7.951,70	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.874,00	5,50	0,00	5,50	0,00%
530812 Materiales Didácticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	10.000,00	20.366,09	0,00	20.366,09	0,00%
530814 Suministros para Actividades Agropecuarias,	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530832 Dispositivos Médicos para Odontología	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.520,00**	**2.520,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.932.103,12	2.839.092,76	-161.423,88	2.677.668,88	-5,69%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.932.103,12**	**2.839.092,76**	**-161.423,88**	**2.677.668,88**	**-5,69%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.051.604,00	2.061.104,00	-113.631,70	1.947.472,30	-5,51%
510203 Decimotercer Sueldo	182.536,00	177.300,00	0,00	177.300,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	50.727,50	49.127,50	0,00	49.127,50	0,00%
510507 Honorarios	3.661,27	1.830,64	-1.830,64	0,00	-100,00%

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	13.297,33	7.777,33	-5.698,03	2.079,30	-73,26%
510510 Servicios Personales por Contrato	138.828,00	75.996,00	0,00	75.996,00	0,00%
510512 Subrogación	6.034,04	4.034,04	-2.758,94	1.275,10	-68,39%
510513 Encargos	6.068,08	4.068,08	0,00	4.068,08	0,00%
510601 Aporte Patronal	277.089,65	269.141,40	-11.119,59	258.021,81	-4,13%
510602 Fondo de Reserva	182.536,00	177.300,00	-26.384,98	150.915,02	-14,88%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	19.721,25	11.413,77	0,00	11.413,77	0,00%
PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DM	**23.683.441,41**	**23.776.451,77**	**-9.987.570,76**	**13.788.881,01**	**-42,01%**
GI00P30300005D SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CU	954.756,17	1.088.040,63	-43.738,67	1.044.301,96	-4,02%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**24.350,09**	**104.262,24**	**75,39**	**104.337,63**	**0,07%**
710203 Decimotercer Sueldo	1.543,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	405,82	1.805,82	0,00	1.805,82	0,00%
710507 Honorarios	0,00	2.630,63	0,00	2.630,63	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	18.516,00	71.544,00	0,00	71.544,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	2.342,27	9.050,31	75,39	9.125,70	0,83%
710602 Fondo de Reserva	1.543,00	5.962,00	0,00	5.962,00	0,00%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	7.307,48	0,00	7.307,48	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**930.406,08**	**983.778,39**	**-43.814,06**	**939.964,33**	**-4,45%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	5.249,07	0,00	5.249,07	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	0,00	104.255,09	0,00	104.255,09	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	430.000,00	395.250,93	-35.000,00	360.250,93	-8,86%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	250.406,08	230.709,24	0,00	230.709,24	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	38.314,06	-8.814,06	29.500,00	-23,00%
GI00P30300006D CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONI	10.970.425,06	10.655.871,00	-4.899.463,31	5.756.407,69	-45,98%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**374.865,06**	**354.436,26**	**-54.530,31**	**299.905,95**	**-15,39%**
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	78.400,00	76.944,00	0,00	76.944,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	296.465,06	229.029,86	-54.530,31	174.499,55	-23,81%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	48.462,40	0,00	48.462,40	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**10.295.560,00**	**9.441.743,17**	**-4.711.333,00**	**4.730.410,17**	**-49,90%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	10.295.560,00	9.441.743,17	-4.711.333,00	4.730.410,17	-49,90%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**300.000,00**	**826.091,57**	**-100.000,00**	**726.091,57**	**-12,11%**
780103 A Empresas Públicas	0,00	726.091,57	0,00	726.091,57	0,00%
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	300.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**33.600,00**	**-33.600,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	-100,00%
GI00P30300007D CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOS	2.131.000,00	1.831.000,00	-767.000,00	1.064.000,00	-41,89%
75 OBRAS PÚBLICAS	**2.131.000,00**	**1.831.000,00**	**-767.000,00**	**1.064.000,00**	**-41,89%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	2.131.000,00	1.831.000,00	-767.000,00	1.064.000,00	-41,89%
GI00P30300008D CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL C	6.690.398,68	7.183.572,46	-3.760.916,64	3.422.655,82	-52,35%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**13.098,21**	**10,33**	**13.108,54**	**0,08%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	1.240,21	10,33	1.250,54	0,83%
710602 Fondo de Reserva	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**318.693,56**	**309.829,57**	**-4.208,10**	**305.621,47**	**-1,36%**
730101 Agua Potable	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
730104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	230.000,00	231.456,00	0,00	231.456,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	28.054,00	29.458,05	-4.208,10	25.249,95	-14,29%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	29.639,56	17.915,52	0,00	17.915,52	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**6.366.705,12**	**6.855.644,68**	**-3.756.718,87**	**3.098.925,81**	**-54,80%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	6.366.705,12	6.855.644,68	-3.756.718,87	3.098.925,81	-54,80%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00%**
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
GI00P30300009D CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGIC	1.043.361,50	1.124.467,68	-243.282,03	881.185,65	-21,64%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**603.361,50**	**684.467,68**	**-109.462,03**	**575.005,65**	**-15,99%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	13.517,50	30.279,20	0,00	30.279,20	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	42.294,00	88.680,00	0,00	88.680,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	75.000,00	110.000,00	-49.462,03	60.537,97	-44,97%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	326.100,00	326.100,00	0,00	326.100,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	36.450,00	19.408,48	0,00	19.408,48	0,00%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**370.000,00**	**370.000,00**	**-63.820,00**	**306.180,00**	**-17,25%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	370.000,00	370.000,00	-63.820,00	306.180,00	-17,25%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**70.000,00**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
GI00P30300010D CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MU	1.893.500,00	1.893.500,00	-273.170,11	1.620.329,89	-14,43%
75 OBRAS PÚBLICAS	**1.893.500,00**	**1.893.500,00**	**-273.170,11**	**1.620.329,89**	**-14,43%**
750104 Urbanización y Embellecimiento	1.893.500,00	1.893.500,00	-273.170,11	1.620.329,89	-14,43%
Secretaría Territorio, Hábitat Vivienda	2.697.629,44	2.697.629,44	-371.389,91	2.326.239,53	-13,77%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.678.143,68**	**1.677.833,35**	**-86.534,53**	**1.591.298,82**	**-5,16%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.500,00	9.500,00	-4.750,00	4.750,00	-50,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**9.500,00**	**9.500,00**	**-4.750,00**	**4.750,00**	**-50,00%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	-50,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	500,00	500,00	-250,00	250,00	-50,00%
530813 Repuestos y Accesorios	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.668.643,68	1.668.333,35	-81.784,53	1.586.548,82	-4,90%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.668.643,68**	**1.668.333,35**	**-81.784,53**	**1.586.548,82**	**-4,90%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.226.304,00	1.225.342,47	-56.513,72	1.168.828,75	-4,61%
510106 Salarios Unificados	7.232,52	7.232,52	0,00	7.232,52	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	103.889,71	103.889,71	0,00	103.889,71	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	26.784,12	26.784,12	0,00	26.784,12	0,00%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	-60,26	71,74	-45,65%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	-482,11	573,89	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	36,16	67,00	0,00	67,00	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	216,98	216,98	0,00	216,98	0,00%
510507 Honorarios	8.806,02	8.806,02	0,00	8.806,02	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.833,00	2.833,00	-1.416,50	1.416,50	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	13.140,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00%
510512 Subrogación	3.542,65	3.641,65	1.263,87	4.905,52	34,71%
510513 Encargos	3.085,30	3.606,66	1.992,08	5.598,74	55,23%
510601 Aporte Patronal	157.668,42	157.668,42	-4.671,62	152.996,80	-2,96%
510602 Fondo de Reserva	103.889,71	103.889,71	-21.896,27	81.993,44	-21,08%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.027,09	10.027,09	0,00	10.027,09	0,00%
REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	**1.019.485,76**	**1.019.796,09**	**-284.855,38**	**734.940,71**	**-27,93%**
GI00P30600001D ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLA	800.000,00	800.310,33	-65.369,62	734.940,71	-8,17%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**671.761,67**	**4.179,04**	**675.940,71**	**0,62%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	41.065,75	0,00	41.065,75	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	10.633,33	0,00	10.633,33	0,00%
710507 Honorarios	0,00	23.740,63	-11.870,32	11.870,31	-50,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	510.189,00	0,00	510.189,00	0,00%
710512 Subrogación	0,00	879,33	0,00	879,33	0,00%

710601 Aporte Patronal	0,00	44.187,88	16.049,36	60.237,24	36,32%
710602 Fondo de Reserva	0,00	41.065,75	0,00	41.065,75	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**760.000,00**	**88.548,66**	**-69.548,66**	**19.000,00**	**-78,54%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	713.000,00	41.548,66	-41.548,66	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
GI00P30600002D IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS URBANOS	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
GI00P30600003D SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO T	199.485,76	199.485,76	-199.485,76	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**199.485,76**	**199.485,76**	**-199.485,76**	**0,00**	**-100,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	139.485,76	139.485,76	-139.485,76	0,00	-100,00%
ECONÓMICOS	**13.746.781,57**	**13.740.553,84**	**-2.150.659,49**	**11.589.894,35**	**-15,65%**
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	**8.531.767,13**	**8.024.113,62**	**-4.403.757,55**	**3.620.356,07**	**-54,88%**
Agencia de Coord. Distrital del Comercio	8.101.767,13	7.594.113,62	-4.152.924,42	3.441.189,20	-54,69%
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	**3.840.443,00**	**5.535.074,46**	**-4.152.924,42**	**1.382.150,04**	**-75,03%**
GI00H20900001D REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MER	2.806.879,08	4.806.879,08	-3.717.748,50	1.089.130,58	-77,34%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**0,00**	**0,00**	**4.188,00**	**4.188,00**	**0,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**2.806.879,08**	**4.806.879,08**	**-3.721.936,50**	**1.084.942,58**	**-77,43%**
750107 Construcciones y Edificaciones	2.806.879,08	4.806.879,08	-3.721.936,50	1.084.942,58	-77,43%
GI00H20900002D MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE	1.033.563,92	728.195,38	-435.175,92	293.019,46	-59,76%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**589.000,00**	**544.000,00**	**-281.632,00**	**262.368,00**	**-51,77%**
730105 Telecomunicaciones	0,00	5.000,00	4.032,00	9.032,00	80,64%
730207 Difusión, Información y Publicidad	255.000,00	255.000,00	-75.000,00	180.000,00	-29,41%
730224 Servicio de Implementación de Bancos de Inf	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	134.000,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0,00	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	-64,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**444.563,92**	**184.195,38**	**-153.543,92**	**30.651,46**	**-83,36%**
840104 Maquinarias y Equipos	434.563,92	159.188,72	-153.543,92	5.644,80	-96,45%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	25.006,66	0,00	25.006,66	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.261.324,13**	**2.059.039,16**	**0,00**	**2.059.039,16**	**0,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	60.400,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**54.400,00**	**58.400,00**	**0,00**	**58.400,00**	**0,00%**
530104 Energía Eléctrica	1.000,00	3.041,40	0,00	3.041,40	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.500,00	2.706,60	0,00	2.706,60	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	5.400,00	1.056,92	0,00	1.056,92	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	7.500,00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
530406 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	2.000,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530809 Medicamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**6.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.200.924,13	1.998.639,16	0,00	1.998.639,16	0,00%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.200.924,13**	**1.998.639,16**	**0,00**	**1.998.639,16**	**0,00%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.290.288,00	1.149.932,46	0,00	1.149.932,46	0,00%
510106 Salarios Unificados	254.801,88	211.419,20	0,00	211.419,20	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	132.557,49	139.042,02	0,00	139.042,02	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	47.886,76	59.243,19	0,00	59.243,19	0,00%
510304 Compensación por Transporte	4.224,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00%
510306 Alimentación	33.792,00	24.728,00	0,00	24.728,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	1.274,01	760,00	0,00	760,00	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	7.644,06	8.553,38	0,00	8.553,38	0,00%
510507 Honorarios	10.426,63	34.926,63	0,00	34.926,63	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00%
510512 Subrogación	2.459,24	2.459,24	0,00	2.459,24	0,00%
510513 Encargos	4.918,47	4.918,47	0,00	4.918,47	0,00%
510601 Aporte Patronal	199.948,26	188.767,93	0,00	188.767,93	0,00%
510602 Fondo de Reserva	132.557,49	99.736,84	0,00	99.736,84	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	29.650,00	25.627,80	0,00	25.627,80	0,00%
QUITO PRODUCE	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
GI00H20300007D REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE MER	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
750107 Construcciones y Edificaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	430.000,00	-250.833,13	179.166,87	-58,33%
TRANSFERENCIA	**430.000,00**	**430.000,00**	**-250.833,13**	**179.166,87**	**-58,33%**
GI00A10200001T EPM MERCADO MAYORISTA	430.000,00	430.000,00	-250.833,13	179.166,87	-58,33%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**430.000,00**	**430.000,00**	**-250.833,13**	**179.166,87**	**-58,33%**
780103 A Empresas Públicas	430.000,00	430.000,00	-250.833,13	179.166,87	-58,33%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	**5.215.014,44**	**5.716.440,22**	**2.253.098,06**	**7.969.538,28**	**39,41%**
CONQUITO	1.642.926,00	1.642.926,00	-205.329,00	1.437.597,00	-12,50%
TRANSFERENCIA	**1.642.926,00**	**1.642.926,00**	**-205.329,00**	**1.437.597,00**	**-12,50%**
GI00A10200008T CONQUITO	1.642.926,00	1.642.926,00	-205.329,00	1.437.597,00	-12,50%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**1.642.926,00**	**1.642.926,00**	**-205.329,00**	**1.437.597,00**	**-12,50%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	1.642.926,00	1.642.926,00	-205.329,00	1.437.597,00	-12,50%
EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.635.898,96	2.635.898,96	-1.054.372,37	1.581.526,59	-40,00%
TRANSFERENCIA	**2.635.898,96**	**2.635.898,96**	**-1.054.372,37**	**1.581.526,59**	**-40,00%**
GI00A10200009T EPM GESTION DE DESTINO TURISTICO	2.635.898,96	2.635.898,96	-1.054.372,37	1.581.526,59	-40,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**2.635.898,96**	**2.635.898,96**	**-1.054.372,37**	**1.581.526,59**	**-40,00%**
780103 A Empresas Públicas	2.635.898,96	2.635.898,96	-1.054.372,37	1.581.526,59	-40,00%
EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION D	0,00	584.922,83	3.784.852,09	4.369.774,92	647,07%
TRANSFERENCIA	**0,00**	**584.922,83**	**3.784.852,09**	**4.369.774,92**	**647,07%**
GI00A10200017T SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZO	0,00	584.922,83	3.784.852,09	4.369.774,92	647,07%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**0,00**	**279.554,29**	**3.784.852,09**	**4.064.406,38**	**1353,89%**
580103 A Empresas Públicas	0,00	279.554,29	3.784.852,09	4.064.406,38	1353,89%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**0,00**	**305.368,54**	**0,00**	**305.368,54**	**0,00%**

780103 A Empresas Públicas	0,00	305.368,54	0,00	305.368,54	0,00%
Secretaría Desarrollo Productivo Competi	936.189,48	852.692,43	-272.052,66	580.639,77	-31,91%
CLÚSTER PRODUCTIVOS	**42.000,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00H21000001D CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**36.000,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	36.000,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	**143.574,00**	**143.574,00**	**-142.052,66**	**1.521,34**	**-98,94%**
GI00H21200002D QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	143.574,00	143.574,00	-142.052,66	1.521,34	-98,94%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**93.574,00**	**93.574,00**	**-92.052,66**	**1.521,34**	**-98,37%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	6.000,00	6.000,00	-4.478,66	1.521,34	-74,64%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	83.000,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	4.574,00	4.574,00	-4.574,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**50.000,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**662.615,48**	**579.118,43**	**0,00**	**579.118,43**	**0,00%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	662.615,48	579.118,43	0,00	579.118,43	0,00%
51 GASTOS EN PERSONAL	**662.615,48**	**579.118,43**	**0,00**	**579.118,43**	**0,00%**
510105 Remuneraciones Unificadas	413.436,00	386.361,00	0,00	386.361,00	0,00%
510106 Salarios Unificados	15.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	40.754,34	40.754,34	0,00	40.754,34	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	7.710,58	7.710,58	0,00	7.710,58	0,00%
510304 Compensación por Transporte	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
510306 Alimentación	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	450,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
510507 Honorarios	8.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	60.600,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00%
510512 Subrogación	2.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
510513 Encargos	1.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	61.790,01	61.790,01	0,00	61.790,01	0,00%
510602 Fondo de Reserva	40.754,34	40.754,34	0,00	40.754,34	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	5.748,16	5.748,16	0,00	5.748,16	0,00%
LOGÍSTICA EFICIENTE	**88.000,00**	**88.000,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00H21300002D SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES	88.000,00	88.000,00	-88.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**45.000,00**	**62.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730249 Eventos Públicos Promocionales	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	44.000,00	61.000,00	-61.000,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**43.000,00**	**26.000,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	43.000,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	-100,00%
GENERALES	**205.096.989,04**	**205.189.081,29**	**-27.407.200,36**	**177.781.880,93**	**-13,36%**
ADMINISTRACION GENERAL	**174.376.077,53**	**174.319.392,82**	**-24.535.661,71**	**149.783.731,11**	**-14,08%**
Administración General	16.203.767,47	16.267.012,65	-1.873.268,58	14.393.744,07	-11,52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**15.613.767,47**	**15.677.012,65**	**-1.283.268,58**	**14.393.744,07**	**-8,19%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	88.700,00	137.596,00	0,00	137.596,00	0,00%
51 GASTOS EN PERSONAL	**64.700,00**	**113.596,00**	**0,00**	**113.596,00**	**0,00%**
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	42.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00%
510601 Aporte Patronal	22.200,00	39.096,00	0,00	39.096,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00%**
530105 Telecomunicaciones	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
530235 Servicio de Alimentación	1.000,00	686,78	0,00	686,78	0,00%
530301 Pasajes al Interior	4.000,00	4.313,22	0,00	4.313,22	0,00%
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00%
530304 Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	15.525.067,47	15.539.416,65	-1.283.268,58	14.256.148,07	-8,26%
51 GASTOS EN PERSONAL	**14.499.965,72**	**14.627.614,79**	**-1.283.268,58**	**13.344.346,21**	**-8,77%**
510105 Remuneraciones Unificadas	8.669.544,00	8.648.950,27	-1.086.117,02	7.562.833,25	-12,56%
510106 Salarios Unificados	762.350,88	764.787,40	34.937,55	799.724,95	4,57%
510203 Decimotercer Sueldo	877.696,24	885.083,73	0,00	885.083,73	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	316.133,78	317.929,09	0,00	317.929,09	0,00%
510304 Compensación por Transporte	13.464,00	13.464,00	-7.360,41	6.103,59	-54,67%
510306 Alimentación	107.712,00	108.064,00	-39.329,71	68.734,29	-36,39%
510401 Por Cargas Familiares	3.811,75	3.811,75	-2.712,38	1.099,37	-71,16%
510408 Subsidio de Antigüedad	22.870,53	22.968,01	6.365,97	29.333,98	27,72%
510507 Honorarios	44.364,78	56.242,15	32.920,61	89.162,76	58,53%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	216.182,93	216.182,93	-7.929,27	208.253,66	-3,67%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.100.460,00	1.199.570,40	0,00	1.199.570,40	0,00%
510512 Subrogación	22.647,10	22.647,10	-5.086,37	17.560,73	-22,46%
510513 Encargos	21.294,20	27.890,85	15.601,96	43.492,81	55,94%
510601 Aporte Patronal	1.328.531,14	1.339.733,30	-87.861,91	1.251.871,39	-6,56%
510602 Fondo de Reserva	877.696,24	885.083,66	-136.697,60	748.386,06	-15,44%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	115.206,15	115.206,15	0,00	115.206,15	0,00%
99 OTROS PASIVOS	**1.025.101,75**	**911.801,86**	**0,00**	**911.801,86**	**0,00%**
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	1.025.101,75	911.801,86	0,00	911.801,86	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**590.000,00**	**590.000,00**	**-590.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00L10100035D MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	290.000,00	290.000,00	-290.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**290.000,00**	**290.000,00**	**-290.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	170.000,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%
GI00L10100038D PROYECTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL NU	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**300.000,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	-100,00%
DM Administrativa	14.117.000,00	14.117.000,00	-3.544.626,55	10.572.373,45	-25,11%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**14.117.000,00**	**14.117.000,00**	**-3.544.626,55**	**10.572.373,45**	**-25,11%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	14.117.000,00	14.117.000,00	-3.544.626,55	10.572.373,45	-25,11%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**11.909.400,00**	**11.909.400,00**	**-3.027.630,98**	**8.881.769,02**	**-25,42%**
530101 Agua Potable	200.000,00	200.000,00	-87.172,60	112.827,40	-43,59%
530104 Energía Eléctrica	600.000,00	599.000,00	-40.000,00	559.000,00	-6,68%
530105 Telecomunicaciones	150.000,00	150.000,00	-35.561,56	114.438,44	-23,71%
530106 Servicio de Correo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	400.000,00	400.000,00	-145.204,50	254.795,50	-36,30%
530202 Fletes y Maniobras	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.000,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	5.000.000,00	4.998.685,71	-1.536.765,71	3.461.920,00	-30,74%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	3.200.000,00	3.200.000,00	-404.054,50	2.795.945,50	-12,63%
530249 Eventos Públicos Promocionales	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
530301 Pasajes al Interior	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	325.000,00	325.000,00	-181.237,37	143.762,63	-55,77%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	184.512,00	184.512,00	-69.849,05	114.662,95	-37,86%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	266.406,00	266.406,00	-75.345,89	191.060,11	-28,28%
530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	76.802,00	76.802,00	-19.663,56	57.138,44	-25,60%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	0,00	1.314,29	0,00	1.314,29	0,00%

530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	6.400,00	6.400,00	-4.400,00	2.000,00	-68,75%
530803 Combustibles y Lubricantes	150.000,00	150.000,00	-5.340,02	144.659,98	-3,56%
530804 Materiales de Oficina	150.000,00	150.000,00	-91.380,00	58.620,00	-60,92%
530805 Materiales de Aseo	14.000,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	600.000,00	600.000,00	-222.080,00	377.920,00	-37,01%
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530809 Medicamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	361.780,00	361.780,00	-35.076,22	326.703,78	-9,70%
530822 Condecoraciones	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.207.600,00**	**2.207.600,00**	**-516.995,57**	**1.690.604,43**	**-23,42%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	29.000,00	29.000,00	-14.395,57	14.604,43	-49,64%
570201 Seguros	2.175.000,00	2.175.000,00	-500.000,00	1.675.000,00	-22,99%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	3.600,00	3.600,00	-2.600,00	1.000,00	-72,22%
DM de Catastro	1.737.463,36	2.669.459,33	-1.265.183,56	1.404.275,77	-47,39%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	-100,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**1.697.463,36**	**2.629.459,33**	**-1.225.183,56**	**1.404.275,77**	**-46,59%**
GI00L10100001D GESTION CATASTRAL	1.697.463,36	2.629.459,33	-1.225.183,56	1.404.275,77	-46,59%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.697.463,36**	**2.320.343,36**	**-1.225.183,56**	**1.095.159,80**	**-52,80%**
730505 Vehículos (Arrendamiento)	32.957,19	32.957,19	-4.833,67	28.123,52	-14,67%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	34.669,69	34.669,69	-34.669,69	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	629.836,48	629.836,48	0,00	629.836,48	0,00%
730610 Servicios de Cartografía	1.000.000,00	1.622.880,00	-1.185.680,20	437.199,80	-73,06%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**309.115,97**	**0,00**	**309.115,97**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	309.115,97	0,00	309.115,97	0,00%
DM de Gestión de Bienes Inmuebles	6.590.608,71	5.658.612,74	-1.776.976,83	3.881.635,91	-31,40%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**167.500,00**	**167.500,00**	**0,00**	**167.500,00**	**0,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	167.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**157.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00%**
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00%**
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**6.423.108,71**	**5.491.112,74**	**-1.776.976,83**	**3.714.135,91**	**-32,36%**
GI00L10100036D MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES IN	6.423.108,71	5.491.112,74	-1.776.976,83	3.714.135,91	-32,36%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**53.370,36**	**0,00**	**53.370,36**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	40.240,00	0,00	40.240,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	5.090,37	0,00	5.090,37	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**427.694,00**	**374.323,64**	**-362.323,64**	**12.000,00**	**-96,79%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	-40,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	354.323,60	-354.323,60	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	427.694,00	0,04	-0,04	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**5.995.414,71**	**5.063.418,74**	**-1.414.653,19**	**3.648.765,55**	**-27,94%**
840301 Terrenos (Expropiación)	5.995.414,71	5.063.418,74	-1.414.653,19	3.648.765,55	-27,94%
DM de Gestión documental y Archivo	516.317,00	516.317,00	-349.734,44	166.582,56	-67,74%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**16.000,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-100,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**16.000,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-100,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**500.317,00**	**500.317,00**	**-333.734,44**	**166.582,56**	**-66,70%**
GI00L10100037D MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y	500.317,00	500.317,00	-333.734,44	166.582,56	-66,70%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**470.317,00**	**207.064,25**	**-121.079,25**	**85.985,00**	**-58,47%**
730202 Fletes y Maniobras	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	-66,67%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	186.317,00	90.224,25	-16.079,25	74.145,00	-17,82%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	100.000,00	97.000,00	-97.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731403 Mobiliarios	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**30.000,00**	**293.252,75**	**-212.655,19**	**80.597,56**	**-72,52%**
840103 Mobiliarios	0,00	177.322,17	-177.322,17	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	35.333,02	-35.333,02	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30.000,00	80.597,56	0,00	80.597,56	0,00%
DM de Informática	7.453.200,00	7.453.200,00	-3.073.320,16	4.379.879,84	-41,23%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**7.453.200,00**	**7.453.200,00**	**-3.073.320,16**	**4.379.879,84**	**-41,23%**
GI00L10100040D CIUDAD INTELIGENTE	2.553.200,00	2.553.200,00	-2.093.772,55	459.427,45	-82,01%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**938.200,00**	**1.340.832,64**	**-1.006.777,99**	**334.054,65**	**-75,09%**
730105 Telecomunicaciones	43.200,00	108.000,01	0,00	108.000,01	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	50.000,00	246.360,00	-246.360,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	545.000,00	576.794,78	-576.794,78	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	300.000,00	344.677,85	-118.623,21	226.054,64	-34,42%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**1.615.000,00**	**1.212.367,36**	**-1.086.994,56**	**125.372,80**	**-89,66%**
840104 Maquinarias y Equipos	1.115.000,00	62.608,00	-23.475,20	39.132,80	-37,50%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.000,00	1.149.759,36	-1.063.519,36	86.240,00	-92,50%
GI00L10100041D INNOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRA	4.900.000,00	4.900.000,00	-979.547,61	3.920.452,39	-19,99%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**2.596.200,83**	**2.829.492,01**	**-618.042,66**	**2.211.449,35**	**-21,84%**
730105 Telecomunicaciones	1.138.288,02	1.138.288,02	-303.383,55	834.904,47	-26,65%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	112.000,00	72.735,04	0,00	72.735,04	0,00%
730502 Edificios, Locales, Residencias, Parquea	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	25.088,00	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	512.008,35	894.370,58	-176.837,38	717.533,20	-19,77%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	725.470,62	659.507,65	-119.562,73	539.944,92	-18,13%
730804 Materiales de Oficina	42.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	0,00	10.000,00	-2.259,00	7.741,00	-22,59%
730813 Repuestos y Accesorios	28.659,56	40.478,72	-16.000,00	24.478,72	-39,53%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**2.303.799,17**	**2.070.507,99**	**-361.504,95**	**1.709.003,04**	**-17,46%**
840104 Maquinarias y Equipos	49.624,00	49.624,00	-49.624,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.254.175,17	2.020.883,99	-311.880,95	1.709.003,04	-15,43%
DM de Recursos Humanos	12.853.000,00	12.853.000,00	-242.600,00	12.610.400,00	-1,89%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**12.853.000,00**	**12.853.000,00**	**-242.600,00**	**12.610.400,00**	**-1,89%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	12.853.000,00	12.853.000,00	-242.600,00	12.610.400,00	-1,89%
51 GASTOS EN PERSONAL	**8.483.000,00**	**8.730.000,00**	**0,00**	**8.730.000,00**	**0,00%**
510606 Asignación Global de Jubilación Patronal pa	3.483.000,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00%
510706 Beneficio por Jubilación	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**1.200.000,00**	**953.000,00**	**-242.600,00**	**710.400,00**	**-25,46%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
530612 Capacitación a Servidores Publicos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	-100,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	955.000,00	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00%

530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.000,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	-100,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00%**
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.115.000,00**	**3.115.000,00**	**0,00**	**3.115.000,00**	**0,00%**
580209 A Jubilados Patronales	3.115.000,00	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00%
DM de Servicios Ciudadanos	606.092,28	606.092,28	-434.246,45	171.845,83	-71,65%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**122.661,24**	**122.661,24**	**-85.846,45**	**36.814,79**	**-69,99%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	122.661,24	122.661,24	-85.846,45	36.814,79	-69,99%
51 GASTOS EN PERSONAL	**83.476,08**	**83.476,08**	**-66.660,49**	**16.815,59**	**-79,86%**
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	54.670,00	54.670,00	-43.625,49	11.044,51	-79,80%
510601 Aporte Patronal	28.806,08	28.806,08	-23.035,00	5.771,08	-79,97%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**39.185,16**	**39.185,16**	**-19.185,96**	**19.999,20**	**-48,96%**
530105 Telecomunicaciones	12.285,16	12.285,16	-12.285,16	0,00	-100,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	4.900,00	16.566,83	-4.900,80	11.666,03	-29,58%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
530503 Mobiliario (Arrendamiento)	20.000,00	8.333,17	0,00	8.333,17	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**483.431,04**	**483.431,04**	**-348.400,00**	**135.031,04**	**-72,07%**
GI00L10100034D INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN	483.431,04	483.431,04	-348.400,00	135.031,04	-72,07%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**261.931,04**	**261.931,04**	**-177.900,00**	**84.031,04**	**-67,92%**
730105 Telecomunicaciones	46.709,00	46.709,00	0,00	46.709,00	0,00%
730201 Transporte de Personal	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	175.322,04	175.322,04	-150.000,00	25.322,04	-85,56%
730503 Mobiliario (Arrendamiento)	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**221.500,00**	**221.500,00**	**-170.500,00**	**51.000,00**	**-76,98%**
840103 Mobiliarios	161.000,00	161.000,00	-110.000,00	51.000,00	-68,32%
840104 Maquinarias y Equipos	60.500,00	60.500,00	-60.500,00	0,00	-100,00%
DM Financiera	107.482.271,32	107.375.876,02	-10.849.094,75	96.526.781,27	-10,10%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**61.877.135,39**	**61.770.740,09**	**-13.992.682,66**	**47.778.057,43**	**-22,65%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.877.135,39	61.770.740,09	-13.992.682,66	47.778.057,43	-22,65%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**652.420,00**	**653.741,60**	**-563.741,60**	**90.000,00**	**-86,23%**
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	-100,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	320,00	320,00	-320,00	0,00	-100,00%
530602 Servicio de Auditoría	650.000,00	650.000,00	-560.000,00	90.000,00	-86,15%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	1.321,60	-1.321,60	0,00	-100,00%
56 GASTOS FINANCIEROS	**47.854.393,22**	**47.854.393,22**	**-10.652.710,30**	**37.201.682,92**	**-22,26%**
560201 Sector Público Financiero	1.327.109,60	1.327.109,60	-37.874,65	1.289.234,95	-2,85%
560301 A Organismos Multilaterales	45.017.521,62	45.017.521,62	-10.614.835,65	34.402.685,97	-23,58%
560304 Al Sector Privado No Financiero	1.509.762,00	1.509.762,00	0,00	1.509.762,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**4.940.322,17**	**4.832.605,27**	**-2.086.230,76**	**2.746.374,51**	**-43,17%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	-100,00%
570203 Comisiones Bancarias	781.922,17	781.922,17	322.169,24	1.104.091,41	41,20%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
570219 Devoluciones	4.150.000,00	4.042.283,10	-2.400.000,00	1.642.283,10	-59,37%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**-370.000,00**	**7.660.000,00**	**-4,61%**
580101 A Entidades del Presupuesto General del	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00%
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00%
580103 A Empresas Públicas	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00%
580204 Al Sector Privado no Financiero	6.350.000,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	-100,00%
99 OTROS PASIVOS	**400.000,00**	**400.000,00**	**-320.000,00**	**80.000,00**	**-80,00%**
990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por L	400.000,00	400.000,00	-320.000,00	80.000,00	-80,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**45.605.135,93**	**45.605.135,93**	**3.143.587,91**	**48.748.723,84**	**6,89%**
GI00L10100005D GESTIÓN FINANCIERA	45.605.135,93	45.605.135,93	3.143.587,91	48.748.723,84	6,89%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**500.000,00**	**500.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00%
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	**45.105.135,93**	**45.105.135,93**	**3.643.587,91**	**48.748.723,84**	**8,08%**
960201 Al Sector Público Financiero	16.309.720,71	16.309.720,71	706.348,07	17.016.068,78	4,33%
960301 A Organismos Multilaterales	28.795.415,22	23.484.695,22	2.937.239,84	26.421.935,06	12,51%
960604 Al Sector Privado no Financiero	0,00	5.310.720,00	0,00	5.310.720,00	0,00%
DM Tributaria	166.000,00	166.000,00	-81.000,00	85.000,00	-48,80%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**165.000,00**	**165.000,00**	**-80.000,00**	**85.000,00**	**-48,48%**
GI00L10100033D GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	165.000,00	165.000,00	-80.000,00	85.000,00	-48,48%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**145.000,00**	**145.000,00**	**-60.000,00**	**85.000,00**	**-41,38%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
730607 Servicios Técnicos Especializados	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**20.000,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Registro de la Propiedad	6.650.357,39	6.636.822,80	-1.045.610,39	5.591.212,41	-15,75%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**5.572.598,72**	**5.559.064,13**	**-119.896,58**	**5.439.167,55**	**-2,16%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	794.292,19	794.292,19	0,00	794.292,19	0,00%
51 GASTOS EN PERSONAL	**142.372,19**	**6.204,00**	**0,00**	**6.204,00**	**0,00%**
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	142.372,19	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**651.100,00**	**787.458,19**	**0,00**	**787.458,19**	**0,00%**
530101 Agua Potable	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	37.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00%
530106 Servicio de Correo	500,00	180,00	0,00	180,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	81.500,00	76.299,55	0,00	76.299,55	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	768,73	0,00	768,73	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	134.000,00	154.278,68	0,00	154.278,68	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	93.000,00	85.609,45	0,00	85.609,45	0,00%
530221 Servicios Personales Eventuales sin Relació	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	12.327,19	0,00	12.327,19	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	2.020,14	0,00	2.020,14	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	7.318,98	0,00	7.318,98	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	250.000,00	349.440,00	0,00	349.440,00	0,00%
530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	0,00	4.513,26	0,00	4.513,26	0,00%
530602 Servicio de Auditoría	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00%
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	0,00	10.463,47	0,00	10.463,47	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	3.600,00	3.459,04	0,00	3.459,04	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	0,00	20.493,04	0,00	20.493,04	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.700,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	8.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	850,00	2.373,07	0,00	2.373,07	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	811,60	0,00	811,60	0,00%
530823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	250,00	338,80	0,00	338,80	0,00%

530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00%
531403 Mobiliario	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**820.00**	**630.00**	**0.00**	**630.00**	**0.00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	500,00	330,00	0,00	330,00	0,00%
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	220,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.778.306,53	4.764.771,94	-119.896,58	4.644.875,36	-2,52%
51 GASTOS EN PERSONAL	**4.778.306,53**	**4.749.771,94**	**-119.896,58**	**4.629.875,36**	**-2,52%**
510105 Remuneraciones Unificadas	3.287.178,36	3.247.080,36	-98.796,26	3.148.284,10	-3,04%
510203 Decimotercer Sueldo	293.188,53	253.662,87	0,00	253.662,87	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	109.571,40	109.171,40	0,00	109.171,40	0,00%
510507 Honorarios	18.457,03	18.457,03	0,00	18.457,03	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.243,32	34.345,40	12.597,14	46.942,54	36,68%
510510 Servicios Personales por Contrato	231.084,00	231.084,00	0,00	231.084,00	0,00%
510512 Subrogación	16.920,57	16.920,57	-7.490,14	9.430,43	-44,27%
510513 Encargos	11.841,14	11.841,14	1.849,34	13.690,48	15,62%
510601 Aporte Patronal	445.060,19	443.782,76	0,00	443.782,76	0,00%
510602 Fondo de Reserva	293.188,53	292.347,37	-28.056,66	264.290,71	-9,60%
510705 Restitución de Puesto	0,00	68.607,66	0,00	68.607,66	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	61.573,46	22.471,38	0,00	22.471,38	0,00%
99 OTROS PASIVOS	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00%**
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**1.077.758,67**	**1.077.758,67**	**-925.713,81**	**152.044,86**	**-85,89%**
GI00L10100009D MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE L	1.077.758,67	1.077.758,67	-925.713,81	152.044,86	-85,89%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**310.125.00**	**215.578.25**	**-128.923,03**	**86.655,22**	**-59,80%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	13.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	8.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	48.000,00	48.000,00	-24.000,00	24.000,00	-50,00%
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	0,00	62.655,22	0,00	62.655,22	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	200,00	200,00	-200,00	0,00	-100,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	0,00	17.598,03	-17.598,03	0,00	-100,00%
730602 Servicio de Auditoría	10.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	28.125,00	28.125,00	-28.125,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**767.633,67**	**862.180,42**	**-796.790,78**	**65.389,64**	**-92,42%**
840103 Mobiliarios	0,00	1.510,77	-134,40	1.376,37	-8,90%
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	757.633,67	773.324,87	-709.311,60	64.013,27	-91,72%
840402 Licencias Computacionales	0,00	87.344,78	-87.344,78	0,00	-100,00%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	**10.733.659,41**	**10.733.659,41**	**-638.565,63**	**10.095.093,78**	**-5,95%**
Agencia Metropolitana de Control	10.733.659,41	10.733.659,41	-638.565,63	10.095.093,78	-5,95%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**6.733.659,41**	**6.556.559,41**	**0,00**	**6.556.559,41**	**0,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.481.387,54	1.304.287,54	0,00	1.304.287,54	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**1.303.487,54**	**1.301.962,54**	**0,00**	**1.301.962,54**	**0,00%**
530101 Agua Potable	4.150,69	4.150,69	0,00	4.150,69	0,00%
530104 Energía Eléctrica	11.716,85	11.716,85	0,00	11.716,85	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.000,00	5.658,56	0,00	5.658,56	0,00%
530106 Servicio de Correo	273.000,00	177.912,58	0,00	177.912,58	0,00%
530201 Transporte de Personal	59.900,00	72.150,00	0,00	72.150,00	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	4.370,00	12.320,88	0,00	12.320,88	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	180.000,00	225.287,65	0,00	225.287,65	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.000,00	13.950,88	0,00	13.950,88	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.300,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00%
530502 Edificios, Locales y Residencias, Parque	160.000,00	241.291,98	0,00	241.291,98	0,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	400.000,00	146.814,98	0,00	146.814,98	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	200,00	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00%
530802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecc	20.000,00	42.173,54	0,00	42.173,54	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	8.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.500,00	5.169,57	0,00	5.169,57	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	250,00	16.727,44	0,00	16.727,44	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	2.092,16	0,00	2.092,16	0,00%
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	82.753,78	0,00	82.753,78	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	1.000,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**800,00**	**2.325,00**	**0,00**	**2.325,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**177.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730106 Servicio de Correo	177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	5.252.271,87	5.252.271,87	0,00	5.252.271,87	0,00%
51 GASTOS EN PERSONAL	**5.252.271,87**	**5.202.271,87**	**0,00**	**5.202.271,87**	**0,00%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.368.584,00	2.248.901,97	0,00	2.248.901,97	0,00%
510106 Salarios Unificados	36.946,32	36.946,32	0,00	36.946,32	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	328.121,86	252.843,56	0,00	252.843,56	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	103.078,28	72.636,34	0,00	72.636,34	0,00%
510304 Compensación por Transporte	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00%
510306 Alimentación	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	184,73	184,73	0,00	184,73	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.108,39	1.108,39	0,00	1.108,39	0,00%
510507 Honorarios	10.426,63	44.053,98	0,00	44.053,98	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.895,84	47.712,63	0,00	47.712,63	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.531.932,00	1.737.618,49	0,00	1.737.618,49	0,00%
510512 Subrogación	2.459,24	14.060,48	0,00	14.060,48	0,00%
510513 Encargos	4.918,47	11.182,47	0,00	11.182,47	0,00%
510601 Aporte Patronal	497.904,25	523.353,25	0,00	523.353,25	0,00%
510602 Fondo de Reserva	328.121,86	196.079,26	0,00	196.079,26	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	29.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00%
99 OTROS PASIVOS	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00%**
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**4.000.000,00**	**4.177.100,00**	**-638.565,63**	**3.538.534,37**	**-15,29%**
GI00L10100010D CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	3.466.854,29	3.751.097,15	-610.257,96	3.140.839,19	-16,27%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**32.200,00**	**2.037.294,28**	**-3.672,61**	**2.033.621,67**	**-0,18%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	229.715,00	0,00	229.715,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	76.676,61	0,00	76.676,61	0,00%
710502 Remuneración Unificada para Pasantes	21.105,60	9.868,36	-2.415,35	7.453,01	-24,48%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	1.323.575,00	0,00	1.323.575,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	11.094,40	174.049,31	-1.257,26	172.792,05	-0,72%
710602 Fondo de Reserva	0,00	223.410,00	0,00	223.410,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**3.347.473,59**	**1.613.312,93**	**-606.585,35**	**1.006.727,58**	**-37,60%**
730105 Telecomunicaciones	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
730106 Servicio de Correo	500.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00%

730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	399.519,96	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	17.984,82	0,00	17.984,82	0,00%
730230 Digitalización de Información y Datos Públi	173.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
730505 Vehículos (Arrendamiento)	1.923.400,16	752.931,43	0,00	752.931,43	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	146.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	27.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	30.000,00	606.585,35	-606.585,35	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	5.000,00	1.500,80	0,00	1.500,80	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	52.955,00	67.955,00	0,00	67.955,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	2.195,53	0,00	2.195,53	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**87.180,70**	**100.489,94**	**0,00**	**100.489,94**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	0,00	84.870,24	0,00	84.870,24	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	15.400,00	6.639,00	0,00	6.639,00	0,00%
840105 Vehículos	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.980,70	8.980,70	0,00	8.980,70	0,00%
GI00L10100039D CONTROL Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO "	533.145,71	426.002,85	-28.307,67	397.695,18	-6,64%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**209.645,71**	**31.002,85**	**-28.307,67**	**2.695,18**	**-91,31%**
730105 Telecomunicaciones	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	107.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	6.002,85	6.002,85	-3.307,67	2.695,18	-55,10%
731403 Mobiliarios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**323.500,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	320.000,00	331.478,00	0,00	331.478,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.500,00	57.171,60	0,00	57.171,60	0,00%
COMUNICACION	**5.801.417,60**	**5.789.872,22**	**-334.102,92**	**5.455.769,30**	**-5,77%**
Secretaría De Comunicación	5.801.417,60	5.789.872,22	-334.102,92	5.455.769,30	-5,77%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.811.417,60**	**1.799.872,22**	**-49.951,88**	**1.749.920,34**	**-2,78%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.811.417,60	1.799.872,22	-49.951,88	1.749.920,34	-2,78%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.811.417,60**	**1.799.872,22**	**-49.951,88**	**1.749.920,34**	**-2,78%**
510105 Remuneraciones Unificadas	777.108,00	758.379,90	-30.278,45	728.101,45	-3,99%
510106 Salarios Unificados	67.482,12	67.482,12	-7.325,16	60.156,96	-10,85%
510203 Decimotercer Sueldo	106.712,51	105.987,84	0,00	105.987,84	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	32.465,60	32.165,60	0,00	32.165,60	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.188,00	1.188,00	-773,14	414,86	-65,08%
510306 Alimentación	9.504,00	9.504,00	-3.315,71	6.188,29	-34,89%
510401 Por Cargas Familiares	337,41	337,41	-240,61	96,80	-71,31%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.024,46	2.024,46	401,95	2.426,41	19,85%
510507 Honorarios	5.784,98	11.424,93	5.277,97	16.702,90	46,20%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	88.535,36	88.535,36	-5.675,88	82.859,48	-6,41%
510510 Servicios Personales por Contrato	435.960,00	435.960,00	0,00	435.960,00	0,00%
510512 Subrogación	1.678,99	1.678,99	-474,96	1.204,03	-28,29%
510513 Encargos	3.357,98	8.650,13	2.945,97	11.596,10	34,06%
510601 Aporte Patronal	161.652,18	160.552,14	0,00	160.552,14	0,00%
510602 Fondo de Reserva	106.712,51	105.987,84	-10.493,86	95.493,98	-9,90%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.913,50	10.013,50	0,00	10.013,50	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**-284.151,04**	**3.705.848,96**	**-7,12%**
GI00L10100011D DIFUSION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	3.990.000,00	3.990.000,00	-284.151,04	3.705.848,96	-7,12%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**3.966.144,00**	**3.966.144,00**	**-284.151,04**	**3.681.992,96**	**-7,16%**
730207 Difusión, Información y Publicidad	2.843.600,00	2.843.600,00	-205.136,00	2.638.464,00	-7,21%
730222 Servicios y Derechos en Producción y Progra	600.480,00	600.480,00	-11.927,04	588.552,96	-1,99%
730241 Servicios de Monitoreo de la Información en	40.064,00	40.064,00	-2.688,00	37.376,00	-6,71%
730248 Eventos Oficiales	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	100.000,00	100.000,00	-63.600,00	36.400,00	-63,60%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**23.856,00**	**23.856,00**	**0,00**	**23.856,00**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	18.816,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00%
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO	**12.373.789,80**	**12.427.810,87**	**-1.383.799,30**	**11.044.011,57**	**-11,13%**
Alcaldía Metropolitana	4.188.423,17	4.207.528,20	-354.043,28	3.853.484,92	-8,41%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**4.188.423,17**	**4.207.528,20**	**-354.043,28**	**3.853.484,92**	**-8,41%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.272,73	42.272,73	0,00	42.272,73	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**42.272,73**	**42.272,73**	**0,00**	**42.272,73**	**0,00%**
530235 Servicio de Alimentación	42.272,73	42.272,73	0,00	42.272,73	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.146.150,44	4.165.255,47	-354.043,28	3.811.212,19	-8,50%
51 GASTOS EN PERSONAL	**4.146.150,44**	**4.165.255,47**	**-354.043,28**	**3.811.212,19**	**-8,50%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.126.172,00	2.173.146,00	-206.236,50	1.966.909,50	-9,49%
510106 Salarios Unificados	102.586,32	100.149,80	-29.251,53	70.898,27	-29,21%
510203 Decimotercer Sueldo	251.329,86	252.617,82	0,00	252.617,82	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	58.438,08	59.104,75	0,00	59.104,75	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.848,00	1.848,00	-1.682,92	165,08	-91,07%
510306 Alimentación	14.784,00	14.432,00	-8.872,29	5.559,71	-61,48%
510401 Por Cargas Familiares	512,93	512,93	-512,93	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.077,59	2.980,11	-248,13	2.731,98	-8,33%
510507 Honorarios	15.104,24	15.104,24	6.187,19	21.291,43	40,96%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	28.282,68	28.282,68	-11.323,51	16.959,17	-40,04%
510510 Servicios Personales por Contrato	787.200,00	757.200,00	0,00	757.200,00	0,00%
510512 Subrogación	8.299,35	8.299,35	-4.149,68	4.149,67	-50,00%
510513 Encargos	83.700,19	83.700,19	-31.088,26	52.611,93	-37,14%
510601 Aporte Patronal	381.005,80	382.857,00	-14.439,76	368.417,24	-3,77%
510602 Fondo de Reserva	251.329,86	252.541,06	-52.424,96	200.116,10	-20,76%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	32.479,54	32.479,54	0,00	32.479,54	0,00%
Concejo Metropolitano	5.515.967,08	5.511.688,12	-313.684,35	5.198.003,77	-5,69%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**5.515.967,08**	**5.511.688,12**	**-313.684,35**	**5.198.003,77**	**-5,69%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.510,00	37.510,00	-36.707,32	802,68	-97,86%
51 GASTOS EN PERSONAL	**12.810,00**	**12.810,00**	**-12.007,32**	**802,68**	**-93,73%**
510502 Remuneración Unificada para Pasantes e Inte	8.366,48	8.366,48	-7.841,16	525,32	-93,72%
510601 Aporte Patronal	4.443,52	4.443,52	-4.166,16	277,36	-93,76%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**24.700,00**	**24.700,00**	**-24.700,00**	**0,00**	**-100,00%**
530230 Digitalización de Información y Datos Pú	24.700,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	5.478.457,08	5.474.178,12	-276.977,03	5.197.201,09	-5,06%
51 GASTOS EN PERSONAL	**5.478.457,08**	**5.474.178,12**	**-276.977,03**	**5.197.201,09**	**-5,06%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.811.067,68	2.799.398,92	-146.037,75	2.653.361,17	-5,22%
510106 Salarios Unificados	169.828,80	169.828,80	-34.018,47	135.810,33	-20,03%
510203 Decimotercer Sueldo	331.608,04	331.343,04	0,00	331.343,04	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	77.511,62	77.344,96	0,00	77.344,96	0,00%
510304 Compensación por Transporte	3.036,00	3.036,00	-2.207,15	828,85	-72,70%
510306 Alimentación	24.288,00	24.288,00	-12.512,97	11.775,03	-51,52%
510401 Por Cargas Familiares	849,14	849,14	-427,37	421,77	-50,33%
510408 Subsidio de Antigüedad	5.094,86	5.094,86	-105,62	4.989,24	-2,07%
510507 Honorarios	22.033,47	26.091,23	14.224,69	40.315,92	54,52%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	130.278,49	130.278,49	-48.697,45	81.581,04	-37,38%

510510 Servicios Personales por Contrato	998.400,00	998.400,00	0,00	998.400,00	0,00%
510512 Subrogación	5.240,82	9.671,82	7.597,82	17.269,64	78,56%
510513 Encargos	10.481,63	10.481,63	5.768,37	16.250,00	55,03%
510601 Aporte Patronal	502.531,86	502.129,56	0,00	502.129,56	0,00%
510602 Fondo de Reserva	331.608,04	331.343,04	-60.561,13	270.781,91	-18,28%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	54.598,63	54.598,63	0,00	54.598,63	0,00%
DM Relaciones Internacionales	553.692,25	592.887,25	-229.779,43	363.107,82	-38,76%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**237.692,25**	**276.887,25**	**-5.559,43**	**271.327,82**	**-2,01%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00	45.000,00	-17.269,60	27.730,40	-38,38%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**45.000,00**	**45.000,00**	**-17.269,60**	**27.730,40**	**-38,38%**
530106 Servicio de Correo	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	300,00	300,00	-300,00	0,00	-100,00%
530302 Pasajes al Exterior	30.000,00	30.000,00	-3.769,60	26.230,40	-12,57%
530801 Alimentos y Bebidas	14.400,00	14.400,00	-13.200,00	1.200,00	-91,67%
530804 Materiales de Oficina	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	192.692,25	231.887,25	11.710,17	243.597,42	5,05%
51 GASTOS EN PERSONAL	**192.692,25**	**231.887,25**	**11.710,17**	**243.597,42**	**5,05%**
510105 Remuneraciones Unificadas	90.924,00	90.707,20	12.930,30	103.637,50	14,25%
510106 Salarios Unificados	7.566,36	7.566,36	0,00	7.566,36	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	11.713,53	14.213,53	0,00	14.213,53	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	3.652,38	4.269,18	0,00	4.269,18	0,00%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	-60,26	71,74	-45,65%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	-482,11	573,89	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	37,83	37,83	-37,83	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	226,99	226,99	0,00	226,99	0,00%
510507 Honorarios	1.077,17	1.077,17	0,00	1.077,17	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	758,71	758,71	0,00	758,71	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	42.072,00	72.072,00	0,00	72.072,00	0,00%
510512 Subrogación	1.765,10	1.765,10	-865,89	899,21	-49,06%
510513 Encargos	530,20	530,20	-530,20	0,00	-100,00%
510601 Aporte Patronal	17.743,31	21.538,31	1.726,76	23.265,07	8,02%
510602 Fondo de Reserva	11.713,53	14.213,53	-970,60	13.242,93	-6,83%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	1.723,14	1.723,14	0,00	1.723,14	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**316.000,00**	**316.000,00**	**-224.220,00**	**91.780,00**	**-70,96%**
GI00L10100032D RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL P	166.000,00	166.000,00	-109.220,00	56.780,00	-65,80%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**166.000,00**	**166.000,00**	**-109.220,00**	**56.780,00**	**-65,80%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	14.000,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	0,00	58.240,00	-58.240,00	0,00	-100,00%
730239 Membrecías	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
730248 Eventos Oficiales	122.000,00	44.160,00	-17.380,00	26.780,00	-39,36%
730307 Atención a Delegados Extranjeros y Nacional	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
GI00L10100042D GEOPARQUE QUITO	150.000,00	150.000,00	-115.000,00	35.000,00	-76,67%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**150.000,00**	**150.000,00**	**-115.000,00**	**35.000,00**	**-76,67%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	65.000,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	-100,00%
730248 Eventos Oficiales	65.000,00	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	-46,15%
730307 Atención a Delegados Extranjeros y Nacional	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
IMPU	697.456,57	697.456,57	-306.728,46	390.728,11	-43,98%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**520.707,30**	**520.707,30**	**-229.468,17**	**291.239,13**	**-44,07%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	520.707,30	520.707,30	-229.468,17	291.239,13	-44,07%
51 GASTOS EN PERSONAL	**520.707,30**	**520.707,30**	**-229.468,17**	**291.239,13**	**-44,07%**
510105 Remuneraciones Unificadas	381.984,00	378.859,00	-181.418,11	197.440,89	-47,89%
510203 Decimotercer Sueldo	32.506,00	32.506,00	0,00	32.506,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	6.898,94	6.898,94	0,00	6.898,94	0,00%
510507 Honorarios	1.390,79	4.515,79	1.064,57	5.580,36	23,57%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.815,88	3.815,88	-1.907,94	1.907,94	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	8.088,00	8.088,00	0,00	8.088,00	0,00%
510512 Subrogación	439,33	439,33	-219,67	219,66	-50,00%
510513 Encargos	878,65	878,65	-878,65	0,00	-100,00%
510601 Aporte Patronal	49.344,11	49.344,11	-22.226,50	27.117,61	-45,04%
510602 Fondo de Reserva	32.506,00	32.506,00	-23.881,87	8.624,13	-73,47%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	2.855,60	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**176.749,27**	**176.749,27**	**-77.260,29**	**99.488,98**	**-43,71%**
GI00L10100031D PLANEACIÓN DE DESARROLLO	176.749,27	176.749,27	-77.260,29	99.488,98	-43,71%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**77.260,29**	**77.260,29**	**-77.260,29**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	38.630,15	16.230,15	-16.230,15	0,00	-100,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	44.800,00	-44.800,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	38.630,14	16.230,14	-16.230,14	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**99.488,98**	**99.488,98**	**0,00**	**99.488,98**	**0,00%**
780304 Transferencias o Donaciones de Inversión al	99.488,98	99.488,98	0,00	99.488,98	0,00%
Procuraduría Metropolitana	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00%**
570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
QUITO HONESTO	1.413.250,73	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	-12,71%
TRANSFERENCIA	**1.413.250,73**	**1.413.250,73**	**-179.563,78**	**1.233.686,95**	**-12,71%**
GI00A10200005T QUITO HONESTO	1.413.250,73	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	-12,71%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.413.250,73**	**1.413.250,73**	**-179.563,78**	**1.233.686,95**	**-12,71%**
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	-12,71%
580103 A Empresas Públicas	1.413.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
PLANIFICACION	**1.812.044,70**	**1.918.345,97**	**-515.070,80**	**1.403.275,17**	**-26,85%**
INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-40,00%
TRANSFERENCIA	**300.000,00**	**300.000,00**	**-120.000,00**	**180.000,00**	**-40,00%**
GI00A10200014T INSTITUTO DE LA CIUDAD	300.000,00	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-40,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**300.000,00**	**300.000,00**	**-120.000,00**	**180.000,00**	**-40,00%**
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	-40,00%
780304 Transferencias o Donaciones de Inversión al	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Instituto Metropolitano de Capacitación	210.528,03	210.528,03	-206.478,03	4.050,00	-98,08%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**210.528,03**	**210.528,03**	**-206.478,03**	**4.050,00**	**-98,08%**
GI00L10100015D CAPACITACION, FORMACION Y DESARROLLO DEL	210.528,03	210.528,03	-206.478,03	4.050,00	-98,08%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**210.528,03**	**210.528,03**	**-206.478,03**	**4.050,00**	**-98,08%**
730612 Capacitación a Servidores Públicos	210.528,03	210.528,03	-206.478,03	4.050,00	-98,08%
Secretaría General de Planificación	1.301.516,67	1.407.817,94	-188.592,77	1.219.225,17	-13,40%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.181.516,67**	**1.287.817,94**	**-68.716,13**	**1.219.101,81**	**-5,34%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.181.516,67	1.287.817,94	-68.716,13	1.219.101,81	-5,34%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.181.516,67**	**1.287.817,94**	**-68.716,13**	**1.219.101,81**	**-5,34%**
510105 Remuneraciones Unificadas	590.712,00	650.361,09	-77.604,22	572.756,87	-11,93%
510106 Salarios Unificados	22.068,36	22.068,36	-2.115,26	19.953,10	-9,59%
510203 Decimotercer Sueldo	72.096,03	78.804,53	0,00	78.804,53	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	16.638,62	18.838,62	0,00	18.838,62	0,00%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	-324,26	71,74	-81,88%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	-1.446,34	1.721,66	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	110,34	110,34	-110,34	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	662,05	662,05	142,70	804,75	21,55%
510507 Honorarios	2.154,48	13.162,05	8.863,01	22.025,06	67,34%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	946,53	946,53	0,00	946,53	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	252.372,00	268.677,00	23.615,79	292.292,79	8,79%
510512 Subrogación	7.048,22	7.048,22	-3.377,11	3.671,11	-47,91%

510513 Encargos	1.696,45	1.696,45	-848,23	848,22	-50,00%
510601 Aporte Patronal	109.331,43	119.514,93	0,00	119.514,93	0,00%
510602 Fondo de Reserva	72.096,03	78.803,30	-15.511,87	63.291,43	-19,68%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	30.020,13	23.560,47	0,00	23.560,47	0,00%
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	**120.000,00**	**120.000,00**	**-119.876,64**	**123,36**	**-99,90%**
GI00L10100017D PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	20.000,00	19.860,00	-19.860,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**20.000,00**	**19.860,00**	**-19.860,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	20.000,00	19.860,00	-19.860,00	0,00	-100,00%
GI00L10100024D MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**60.000,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00%
GI00L10100025D IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PARA MEJORAR L	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**40.000,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Es	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
GI00L10100027D SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL	0,00	140,00	-16,64	123,36	-11,89%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**0,00**	**140,00**	**-16,64**	**123,36**	**-11,89%**
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	140,00	-16,64	123,36	-11,89%
SOCIALES	**142.691.802,46**	**142.600.680,15**	**-39.598.029,70**	**103.002.650,45**	**-27,77%**
CULTURA	**21.130.469,13**	**18.149.932,74**	**-3.197.020,78**	**14.952.911,96**	**-17,61%**
Centro Cultural Benjamín Carrión	130.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**130.000,00**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00G10100004D SISTEMA DE CENTROS CULTURALES	130.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**130.000,00**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	75.000,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
Centro Cultural Metropolitano	430.000,00	339.500,00	-330.920,00	8.580,00	-97,47%
ARTE. CULTURA Y PATRIMONIO	**430.000,00**	**339.500,00**	**-330.920,00**	**8.580,00**	**-97,47%**
GI00G10100004D SISTEMA DE CENTROS CULTURALES	240.000,00	196.270,00	-192.770,00	3.500,00	-98,22%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**230.000,00**	**186.270,00**	**-182.770,00**	**3.500,00**	**-98,12%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	196.000,00	172.270,00	-168.770,00	3.500,00	-97,97%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100008D FORTALECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA	190.000,00	143.230,00	-138.150,00	5.080,00	-96,45%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**145.930,00**	**123.230,00**	**-118.150,00**	**5.080,00**	**-95,88%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730239 Membrecías	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00%
730302 Pasajes al Exterior	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730602 Servicio de Auditoría	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
731403 Mobiliarios	25.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.650,00	18.650,00	-18.650,00	0,00	-100,00%
731409 Libros y Colecciones	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**44.070,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	24.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	5.839.596,00	-1.300.000,00	4.539.596,00	-22,26%
TRANSFERENCIA	**5.839.596,00**	**5.839.596,00**	**-1.300.000,00**	**4.539.596,00**	**-22,26%**
GI00A10200006T FUNDACION MUSEOS DE LA CIUDAD	5.839.596,00	5.839.596,00	-1.300.000,00	4.539.596,00	-22,26%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**5.839.596,00**	**5.839.596,00**	**-1.300.000,00**	**4.539.596,00**	**-22,26%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	5.839.596,00	5.839.596,00	-1.300.000,00	4.539.596,00	-22,26%
FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	4.035.016,69	-300.000,00	3.735.016,69	-7,43%
TRANSFERENCIA	**4.035.016,69**	**4.035.016,69**	**-300.000,00**	**3.735.016,69**	**-7,43%**
GI00A10200007T FUNDACION TEATRO NACIONAL SUCRE	4.035.016,69	4.035.016,69	-300.000,00	3.735.016,69	-7,43%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**4.035.016,69**	**4.035.016,69**	**-300.000,00**	**3.735.016,69**	**-7,43%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	4.035.016,69	4.035.016,69	-300.000,00	3.735.016,69	-7,43%
Secretaría De Cultura	10.695.856,44	7.815.820,05	-1.146.100,78	6.669.719,27	-14,66%
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	**6.845.922,44**	**3.974.005,28**	**-838.154,66**	**3.135.850,62**	**-21,09%**
GI00G10100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	3.841.598,58	2.156.548,58	91.989,90	2.248.538,48	4,27%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**281.598,58**	**284.698,58**	**10.589,90**	**295.288,48**	**3,72%**
710203 Decimotercer Sueldo	17.702,00	17.702,00	0,00	17.702,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	6.898,94	6.898,94	0,00	6.898,94	0,00%
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	2.550,00	-2.073,95	476,05	-81,33%
710510 Servicios Personales por Contrato	212.424,00	212.424,00	10.770,94	223.194,94	5,07%
710512 Subrogación	0,00	550,00	425,00	975,00	77,27%
710601 Aporte Patronal	26.871,64	26.871,64	1.467,91	28.339,55	5,46%
710602 Fondo de Reserva	17.702,00	17.702,00	0,00	17.702,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**3.560.000,00**	**1.871.850,00**	**81.400,00**	**1.953.250,00**	**4,35%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.492.000,00	1.859.850,00	81.400,00	1.941.250,00	4,38%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.068.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
GI00G10100002D PROMOCION DE DERECHOS CULTURALES	590.000,00	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	-45,45%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**525.000,00**	**155.000,00**	**-90.000,00**	**65.000,00**	**-58,06%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	292.500,00	64.500,00	-49.500,00	15.000,00	-76,74%
730207 Difusión, Información y Publicidad	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730425 Instalación, Readecuación, Montaje de Expos	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	65.000,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	-9,09%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	1.500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
GI00G10100003D SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPO	1.314.323,86	1.158.256,70	-409.944,56	748.312,14	-35,39%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**564.323,86**	**583.806,70**	**13.068,34**	**596.875,04**	**2,24%**
710203 Decimotercer Sueldo	35.372,00	35.372,00	0,00	35.372,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	15.421,16	15.421,16	0,00	15.421,16	0,00%
710507 Honorarios	0,00	13.358,84	10.495,93	23.854,77	78,57%
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	424.464,00	424.464,00	0,00	424.464,00	0,00%
710513 Encargos	0,00	3.274,00	2.572,41	5.846,41	78,57%
710601 Aporte Patronal	53.694,70	53.694,70	0,00	53.694,70	0,00%
710602 Fondo de Reserva	35.372,00	35.372,00	0,00	35.372,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**665.105,00**	**489.555,00**	**-338.117,90**	**151.437,10**	**-69,07%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	211.700,00	100.260,00	-100.260,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	51.570,40	51.570,40	-29.000,00	22.570,40	-56,23%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	184.154,40	184.154,40	-87.500,00	96.654,40	-47,51%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	12.804,62	12.804,62	-12.804,62	0,00	-100,00%

730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	48.352,30	48.352,30	-29.800,00	18.552,30	-61,63%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	20.913,28	20.913,28	-15.913,28	5.000,00	-76,09%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	95.870,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.340,00	5.340,00	-5.340,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
731409 Libros y Colecciones	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
731411 Partes y Repuestos	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
750501 Obras de Infraestructura	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**74.895,00**	**74.895,00**	**-74.895,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	54.840,00	54.840,00	-54.840,00	0,00	-100,00%
840106 Herramientas	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.055,00	10.055,00	-10.055,00	0,00	-100,00%
GI00G10100007D AMPLIACION DE LA OFERTA CULTURAL A TRAVE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00G10100011D TERRITORIO Y CULTURA	1.000.000,00	439.200,00	-420.200,00	19.000,00	-95,67%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**758.900,00**	**266.200,00**	**-247.200,00**	**19.000,00**	**-92,86%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	33.700,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	505.200,00	140.200,00	-140.200,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	60.000,00	53.000,00	-48.000,00	5.000,00	-90,57%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	-87,50%
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	113.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	24.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**161.100,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
780103 A Empresas Públicas	161.100,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**80.000,00**	**73.000,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
840104 Maquinarias y Equipos	60.000,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
840108 Bienes Artísticos y Culturales	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.849.934,00**	**3.841.814,77**	**-307.946,12**	**3.533.868,65**	**-8,02%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00	-100,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**37.200,00**	**37.200,00**	**-37.200,00**	**0,00**	**-100,00%**
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	-100,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	9.200,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	-100,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
530813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.812.734,00	3.804.614,77	-270.746,12	3.533.868,65	-7,12%
51 GASTOS EN PERSONAL	**3.812.734,00**	**3.804.614,77**	**-270.746,12**	**3.533.868,65**	**-7,12%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.492.376,00	2.482.884,57	-214.233,69	2.268.650,88	-8,63%
510106 Salarios Unificados	96.068,16	96.068,16	-256,85	95.811,31	-0,27%
510203 Decimotercer Sueldo	230.143,68	231.043,51	0,00	231.043,51	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	88.468,76	88.968,76	0,00	88.968,76	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.584,00	1.584,00	-1.010,11	573,89	-63,77%
510306 Alimentación	12.672,00	12.672,00	-5.356,69	7.315,31	-42,27%
510401 Por Cargas Familiares	480,34	480,34	-445,77	34,57	-92,80%
510408 Subsidio de Antigüedad	2.882,04	2.882,04	1.017,95	3.899,99	35,32%
510507 Honorarios	17.424,58	17.424,58	-5.649,66	11.774,92	-32,42%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	73.869,96	73.869,96	-4.864,89	69.005,07	-6,59%
510510 Servicios Personales por Contrato	173.280,00	180.972,00	0,00	180.972,00	0,00%
510512 Subrogación	4.680,32	4.680,32	-2.013,16	2.667,16	-43,01%
510513 Encargos	9.360,64	9.365,00	5.291,15	14.656,15	56,50%
510601 Aporte Patronal	348.877,76	350.243,71	-16.242,48	334.001,23	-4,64%
510602 Fondo de Reserva	230.143,68	231.043,51	-26.981,92	204.061,59	-11,68%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	30.422,08	20.432,31	0,00	20.432,31	0,00%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	**60.260.922,37**	**50.351.413,73**	**-19.284.787,98**	**31.066.625,75**	**-38,30%**
COLEGIO BENALCAZAR	2.173.382,06	2.187.268,02	-231.529,36	1.955.738,66	-10,59%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.913.382,06**	**1.927.268,02**	**-81.229,36**	**1.846.038,66**	**-4,21%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	358.200,00	358.200,00	-16.723,67	341.476,33	-4,67%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**357.200,00**	**357.200,00**	**-16.530,34**	**340.669,66**	**-4,63%**
530101 Agua Potable	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	7.000,00	-2.800,00	4.200,00	-40,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	8.000,00	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	-40,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	105.000,00	87.200,00	-7.104,90	80.095,10	-8,15%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	121.000,00	121.000,00	-1.825,44	119.174,56	-1,51%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.000,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	-800,00	1.200,00	-40,00%
530813 Repuestos y Accesorios	900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00%
530827 Uniformes Deportivos	2.000,00	2.000,00	-800,00	1.200,00	-40,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**-193,33**	**806,67**	**-19,33%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	-193,33	806,67	-19,33%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.555.182,06	1.569.068,02	-64.505,69	1.504.562,33	-4,11%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.555.182,06**	**1.569.068,02**	**-64.505,69**	**1.504.562,33**	**-4,11%**
510105 Remuneraciones Unificadas	211.656,00	211.481,00	-28.231,63	183.249,37	-13,35%
510106 Salarios Unificados	16.747,20	16.747,20	0,00	16.747,20	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	943.105,56	933.492,31	-19.741,95	913.750,36	-2,11%
510203 Decimotercer Sueldo	97.625,73	98.458,95	0,00	98.458,95	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	37.741,26	38.557,02	0,00	38.557,02	0,00%
510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-120,53	143,47	-45,66%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-964,23	1.147,77	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	83,74	83,74	-21,51	62,23	-25,69%
510408 Subsidio de Antigüedad	502,42	502,42	0,00	502,42	0,00%
510507 Honorarios	2.574,82	2.574,82	-1.287,41	1.287,41	-50,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	175,00	135,79	310,79	77,59%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00%
510512 Subrogación	1.176,28	1.176,28	-588,14	588,14	-50,00%
510513 Encargos	2.352,56	2.352,56	-1.176,28	1.176,28	-50,00%
510601 Aporte Patronal	133.965,54	135.374,55	-5.784,88	129.589,67	-4,27%
510602 Fondo de Reserva	97.625,73	98.458,95	-6.724,92	91.734,03	-6,83%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	7.649,22	7.649,22	0,00	7.649,22	0,00%

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**260.000,00**	**260.000,00**	**-150.300,00**	**109.700,00**	**-57,81%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	260.000,00	260.000,00	-150.300,00	109.700,00	-57,81%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**137.000.00**	**137.000.00**	**-53.500.00**	**83.500,00**	**-39,05%**
730106 Servicio de Correo	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-100,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730239 Membrecías	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00%
730301 Pasajes al Interior	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00%
731409 Libros y Colecciones	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**123.000,00**	**123.000,00**	**-96.800,00**	**26.200,00**	**-78,70%**
840104 Maquinarias y Equipos	48.200,00	48.200,00	-24.800,00	23.400,00	-51,45%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	74.800,00	74.800,00	-72.000,00	2.800,00	-96,26%
Colegio Fernández Madrid	2.030.703,67	2.031.515,26	-65.809,43	1.965.705,83	-3,24%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.024.703,67**	**2.025.515,26**	**-59.809,43**	**1.965.705,83**	**-2,95%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	268.870,00	268.870,00	-7.250,00	261.620,00	-2,70%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**268.370.00**	**268.370.00**	**-7.250.00**	**261.120.00**	**-2,70%**
530101 Agua Potable	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530202 Fletes y Maniobras	180,00	180,00	-120,00	60,00	-66,67%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	130,00	130,00	-130,00	0,00	-100,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	98.560,00	98.560,00	0,00	98.560,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530812 Materiales Didácticos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.755.833,67	1.756.645,26	-52.559,43	1.704.085,83	-2,99%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.755.833,67**	**1.756.645,26**	**-52.559,43**	**1.704.085,83**	**-2,99%**
510105 Remuneraciones Unificadas	240.336,00	240.336,00	2.379,40	242.715,40	0,99%
510106 Salarios Unificados	58.459,92	58.459,92	0,00	58.459,92	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.008.876,00	999.266,58	-38.101,75	961.164,83	-3,81%
510203 Decimotercer Sueldo	108.972,66	108.988,88	0,00	108.988,88	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	41.393,64	41.809,40	0,00	41.809,40	0,00%
510304 Compensación por Transporte	924,00	924,00	-421,85	502,15	-45,65%
510306 Alimentación	7.392,00	7.392,00	-3.374,80	4.017,20	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	292,30	292,30	-195,50	96,80	-66,88%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.753,80	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00%
510507 Honorarios	5.259,63	5.259,63	-2.343,87	2.915,76	-44,56%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.105,57	1.105,57	0,00	1.105,57	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
510512 Subrogación	1.905,31	1.905,31	-952,66	952,65	-50,00%
510513 Encargos	7.810,62	7.810,62	-1.348,12	6.462,50	-17,26%
510601 Aporte Patronal	149.995,06	150.163,87	-3.260,42	146.903,45	-2,17%
510602 Fondo de Reserva	108.972,66	108.988,88	-4.939,86	104.049,02	-4,53%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	12.384,50	12.384,50	0,00	12.384,50	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**6.000,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.000,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
Secretaría Educación, Recreación Deporte	40.895.850,49	30.909.528,15	-17.792.595,97	13.116.932,18	-57,56%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**8.346.935,54**	**6.746.656,87**	**-658.885,25**	**6.087.771,62**	**-9,77%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	469.800,00	201.696,82	-87.500,00	114.196,82	-43,38%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**469.800,00**	**201.696,82**	**-87.500,00**	**114.196,82**	**-43,38%**
530207 Difusión, Información y Publicidad	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	445.300,00	177.196,82	-65.000,00	112.196,82	-36,68%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
530819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánico	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	7.877.135,54	6.544.960,05	-571.385,25	5.973.574,80	-8,73%
51 GASTOS EN PERSONAL	**7.877.135,54**	**6.544.960,05**	**-571.385,25**	**5.973.574,80**	**-8,73%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.203.444,00	1.182.044,67	-169.818,91	1.012.225,76	-14,37%
510106 Salarios Unificados	216.840,24	216.840,24	-8.560,63	208.279,61	-3,95%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	4.008.084,00	2.673.089,14	-302.326,63	2.370.762,51	-11,31%
510203 Decimotercer Sueldo	488.627,02	405.352,00	0,00	405.352,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	196.822,70	158.005,12	0,00	158.005,12	0,00%
510304 Compensación por Transporte	3.696,00	3.696,00	-2.107,44	1.588,56	-57,02%
510306 Alimentación	29.568,00	29.568,00	-12.987,54	16.580,46	-43,92%
510401 Por Cargas Familiares	1.084,20	1.084,20	-939,00	145,20	-86,61%
510408 Subsidio de Antigüedad	6.505,21	6.505,21	1.624,28	8.129,49	24,97%
510507 Honorarios	17.426,21	35.853,54	28.170,07	64.023,61	78,57%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.304,03	16.304,03	-6.094,19	10.209,84	-37,38%
510510 Servicios Personales por Contrato	435.156,00	762.620,00	0,00	762.620,00	0,00%
510512 Subrogación	7.202,16	7.202,16	-3.601,08	3.601,08	-50,00%
510513 Encargos	30.404,33	30.404,33	-14.959,33	15.445,00	-49,20%
510601 Aporte Patronal	680.530,36	564.225,35	-22.485,79	541.739,56	-3,99%
510602 Fondo de Reserva	488.627,02	405.352,00	-57.299,06	348.052,94	-14,14%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	46.814,06	46.814,06	0,00	46.814,06	0,00%
PRACTICAS SALUDABLES	**18.497.934,84**	**11.486.705,80**	**-6.801.415,08**	**4.685.290,72**	**-59,21%**
GI00I10100003D QUITO SI LA MUEVE	2.890.000,00	737.013,62	-345.242,58	391.771,04	-46,84%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**92.249,22**	**0,00**	**92.249,22**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	69.480,00	0,00	69.480,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	8.789,22	0,00	8.789,22	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**2.740.000,00**	**644.764,40**	**-345.242,58**	**299.521,82**	**-53,55%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	2.647.786,78	552.551,18	-253.029,36	299.521,82	-45,79%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	92.213,22	92.213,22	-92.213,22	0,00	-100,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00I10100004D QUITO A LA CANCHA	15.607.934,84	10.749.692,18	-6.456.172,50	4.293.519,68	-60,06%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**859.328,00**	**618.241,44**	**-388.241,44**	**230.000,00**	**-62,80%**
730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	627.328,00	388.241,44	-388.241,44	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**14.742.672,00**	**10.130.450,74**	**-6.066.931,06**	**4.063.519,68**	**-59,89%**
750107 Construcciones y Edificaciones	14.742.672,00	10.130.450,74	-6.066.931,06	4.063.519,68	-59,89%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**5.934,84**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
840401 Patentes, Derechos de Autor, Marcas Registr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**14.050.980,11**	**12.676.165,48**	**-10.332.295,64**	**2.343.869,84**	**-81,51%**
GI00I10200007D AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE ATENCIÓN PSIC	55.000,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**55.000,00**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730804 Materiales de Oficina	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
GI00I10200008D AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA VIRTUA	1.708.000,00	2.739.215,75	-1.307.550,75	1.431.665,00	-47,73%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**1.431.215,75**	**449,25**	**1.431.665,00**	**0,03%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	89.486,00	0,00	89.486,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00%
710507 Honorarios	0,00	572,00	449,25	1.021,25	78,54%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	1.073.832,00	0,00	1.073.832,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	135.839,75	0,00	135.839,75	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	89.486,00	0,00	89.486,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.708.000,00**	**1.308.000,00**	**-1.308.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	1.430.013,75	1.030.013,75	-1.030.013,75	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-100,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	176.986,25	176.986,25	-176.986,25	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	16.500,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	-100,00%
731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18.500,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	-100,00%
GI00I10200009D EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL Y SE	152.760,00	152.760,00	-152.760,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**152.760,00**	**152.760,00**	**-152.760,00**	**0,00**	**-100,00%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	8.600,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	86.800,00	86.800,00	-86.800,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	23.360,00	23.360,00	-23.360,00	0,00	-100,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
GI00I10200010D FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVIC	2.513.720,11	2.513.720,11	-2.473.480,11	40.240,00	-98,40%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**2.397.239,45**	**2.397.239,45**	**-2.358.999,45**	**38.240,00**	**-98,40%**
730105 Telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	206.770,83	206.770,83	-206.770,83	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	186.500,00	186.500,00	-186.500,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	374.273,69	374.273,69	-374.273,69	0,00	-100,00%
730609 Investigaciones Profesionales y Análisis de	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	584.209,28	584.209,28	-549.209,28	35.000,00	-94,01%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	127.680,00	127.680,00	-127.680,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	463.565,65	463.565,65	-463.565,65	0,00	-100,00%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00%**
770206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**114.480,66**	**114.480,66**	**-114.480,66**	**0,00**	**-100,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	114.480,66	114.480,66	-114.480,66	0,00	-100,00%
GI00I10200012D REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDU	9.586.500,00	7.180.469,62	-6.308.504,78	871.964,84	-87,86%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.938.030,00**	**1.938.030,00**	**-1.066.065,16**	**871.964,84**	**-55,01%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	1.308.464,84	1.308.464,84	-680.000,00	628.464,84	-51,97%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	471.065,16	471.065,16	-236.065,16	235.000,00	-50,11%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**7.648.470,00**	**5.242.439,62**	**-5.242.439,62**	**0,00**	**-100,00%**
750107 Construcciones y Edificaciones	7.648.470,00	5.242.439,62	-5.242.439,62	0,00	-100,00%
GI00I10200013D MODELO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL PARA I	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**35.000,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
730201 Transporte de Personal	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
Unidad Educativa Espejo	2.936.802,25	2.950.692,04	-105.207,58	2.845.484,46	-3,57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.926.802,25**	**2.940.692,04**	**-95.207,58**	**2.845.484,46**	**-3,24%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	478.680,00	478.680,00	0,00	478.680,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**478.680,00**	**478.680,00**	**0,00**	**478.680,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	42.180,00	42.180,00	0,00	42.180,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.448.122,25	2.462.012,04	-95.207,58	2.366.804,46	-3,87%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.448.122,25**	**2.462.012,04**	**-95.207,58**	**2.366.804,46**	**-3,87%**
510105 Remuneraciones Unificadas	174.228,00	174.228,00	-11.702,48	162.525,52	-6,72%
510106 Salarios Unificados	29.502,60	29.502,60	0,00	29.502,60	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.646.892,00	1.637.282,58	-59.058,84	1.578.223,74	-3,61%
510203 Decimotercer Sueldo	154.218,55	155.051,77	0,00	155.051,77	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	58.032,26	58.848,02	0,00	58.848,02	0,00%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	-241,06	286,94	-45,66%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	-1.928,46	2.295,54	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	147,51	147,51	-2,31	145,20	-1,57%
510408 Subsidio de Antigüedad	885,08	885,08	0,00	885,08	0,00%
510507 Honorarios	2.932,17	2.932,17	-1.466,09	1.466,08	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00%
510512 Subrogación	1.374,81	1.374,81	-687,41	687,40	-50,00%
510513 Encargos	2.749,61	2.749,61	-1.374,81	1.374,80	-50,00%
510601 Aporte Patronal	209.252,87	210.661,88	-8.042,09	202.619,79	-3,82%
510602 Fondo de Reserva	154.218,55	155.051,77	-10.704,03	144.347,74	-6,90%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.936,24	8.936,24	0,00	8.936,24	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
750107 Construcciones y Edificaciones	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Unidad Educativa Julio E.Moreno	1.327.070,02	1.340.148,23	90.087,43	1.430.235,66	6,72%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.316.810,02**	**1.329.888,23**	**100.347,43**	**1.430.235,66**	**7,55%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	154.377,00	154.377,00	-36.826,24	117.550,76	-23,85%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**154.377,00**	**154.377,00**	**-36.826,24**	**117.550,76**	**-23,85%**
530101 Agua Potable	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	60.000,00	60.000,00	-24.526,24	35.473,76	-40,88%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	41.000,00	41.000,00	-12.300,00	28.700,00	-30,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%

530804 Materiales de Oficina	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	2.555,84	2.555,84	0,00	2.555,84	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
530812 Materiales Didácticos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	7.001,16	7.001,16	0,00	7.001,16	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.162.433,02	1.175.511,23	137.173,67	1.312.684,90	11,67%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.162.433,02**	**1.175.511,23**	**137.173,67**	**1.312.684,90**	**11,67%**
510105 Remuneraciones Unificadas	70.368,00	68.458,62	13.835,90	82.294,52	20,21%
510106 Salarios Unificados	6.809,16	6.809,16	0,00	6.809,16	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	765.312,00	765.312,00	119.231,83	884.543,83	15,58%
510203 Decimotercer Sueldo	70.207,43	71.024,43	0,00	71.024,43	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	27.595,76	29.905,14	0,00	29.905,14	0,00%
510304 Compensación por Transporte	132,00	132,00	-60,26	71,74	-45,65%
510306 Alimentación	1.056,00	1.056,00	-482,11	573,89	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	34,05	34,05	-34,05	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	204,27	204,27	-49,75	154,52	-24,36%
510507 Honorarios	3.932,26	3.932,26	-1.966,13	1.966,13	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
510512 Subrogación	2.580,37	2.580,37	-1.290,19	1.290,18	-50,00%
510513 Encargos	35.160,74	35.160,74	-15.305,37	19.855,37	-43,53%
510601 Aporte Patronal	95.061,15	96.301,36	15.929,75	112.231,11	16,54%
510602 Fondo de Reserva	70.207,43	71.024,43	7.364,05	78.388,48	10,37%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	13.772,40	13.772,40	0,00	13.772,40	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**10.260,00**	**10.260,00**	**-10.260,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	10.260,00	10.260,00	-10.260,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**10.260,00**	**10.260,00**	**-10.260,00**	**0,00**	**-100,00%**
730612 Capacitación a Servidores Públicos	10.260,00	10.260,00	-10.260,00	0,00	-100,00%
Unidad Educativa Milenio Bicentenario	1.936.464,21	1.953.045,16	-36.724,69	1.916.320,47	-1,88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.906.464,21**	**1.916.045,16**	**-24.724,69**	**1.891.320,47**	**-1,29%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	357.000,00	350.000,00	-8.500,00	341.500,00	-2,43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**356.700,00**	**349.700,00**	**-8.500,00**	**341.200,00**	**-2,43%**
530101 Agua Potable	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530106 Servicio de Correo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	150.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	120.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	33.700,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
530418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00%
530419 Bienes Deportivos (Instalación, Mantenimien	0,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	-50,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530801 Alimentos y Bebidas	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
531407 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
531409 Libros y Colecciones	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	-100,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.549.464,21	1.566.045,16	-16.224,69	1.549.820,47	-1,04%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.549.464,21**	**1.566.045,16**	**-16.224,69**	**1.549.820,47**	**-1,04%**
510105 Remuneraciones Unificadas	120.984,00	120.984,00	-14.891,20	106.092,80	-12,31%
510106 Salarios Unificados	32.457,72	32.457,72	0,00	32.457,72	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.003.428,00	995.924,03	11.165,99	1.007.090,02	1,12%
510203 Decimotercer Sueldo	96.405,81	97.414,48	0,00	97.414,48	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	40.582,00	41.397,76	0,00	41.397,76	0,00%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	-241,06	286,94	-45,66%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	-1.928,46	2.295,54	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	162,29	162,29	-162,29	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	973,73	973,73	0,00	973,73	0,00%
510507 Honorarios	3.824,90	3.824,90	-1.912,45	1.912,45	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00%
510512 Subrogación	1.616,59	1.616,59	-808,30	808,29	-50,00%
510513 Encargos	6.233,19	6.233,19	-3.116,60	3.116,59	-50,00%
510601 Aporte Patronal	131.130,31	132.774,13	-603,55	132.170,58	-0,45%
510602 Fondo de Reserva	96.405,81	97.414,48	-3.726,77	93.687,71	-3,83%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.507,86	10.507,86	0,00	10.507,86	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**30.000,00**	**37.000,00**	**-12.000,00**	**25.000,00**	**-32,43%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	30.000,00	37.000,00	-12.000,00	25.000,00	-32,43%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**30.000,00**	**30.000,00**	**-12.000,00**	**18.000,00**	**-40,00%**
730612 Capacitación a Servidores Públicos	30.000,00	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	-40,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Unidad Educativa Oswaldo Lombeyda	1.310.763,52	1.328.790,64	-43.052,17	1.285.738,47	-3,24%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.295.763,52**	**1.313.790,64**	**-28.052,17**	**1.285.738,47**	**-2,14%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	235.950,00	235.950,00	-14.998,45	220.951,55	-6,36%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**229.350,00**	**229.350,00**	**-8.398,45**	**220.951,55**	**-3,66%**
530101 Agua Potable	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-100,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	108.305,00	108.305,00	0,00	108.305,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	69.000,00	69.000,00	-1.898,45	67.101,55	-2,75%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	13.345,00	13.345,00	0,00	13.345,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
530804 Materiales de Oficina	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
530812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
531403 Mobiliario	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**6.600,00**	**6.600,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**-100,00%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	6.600,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.059.813,52	1.077.840,64	-13.053,72	1.064.786,92	-1,21%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.059.813,52**	**1.077.840,64**	**-13.053,72**	**1.064.786,92**	**-1,21%**
510105 Remuneraciones Unificadas	118.740,00	112.657,62	-2.233,02	110.424,60	-1,98%
510106 Salarios Unificados	13.618,32	13.618,32	0,00	13.618,32	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	662.100,00	662.100,00	-4.112,60	657.987,40	-0,62%
510203 Decimotercer Sueldo	66.204,86	67.331,97	0,00	67.331,97	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	26.784,12	27.320,46	0,00	27.320,46	0,00%

510304 Compensación por Transporte	264,00	264,00	-120,53	143,47	-45,66%
510306 Alimentación	2.112,00	2.112,00	-964,23	1.147,77	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	68,09	68,09	-68,09	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	408,55	408,55	-99,52	309,03	-24,36%
510507 Honorarios	1.556,93	1.556,93	-778,47	778,46	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00	0,00%
510512 Subrogación	973,94	973,94	0,00	973,94	0,00%
510513 Encargos	3.947,87	3.947,87	-1.973,94	1.973,93	-50,00%
510601 Aporte Patronal	90.499,39	92.210,33	-725,71	91.484,62	-0,79%
510602 Fondo de Reserva	66.204,86	67.331,97	-1.977,61	65.354,36	-2,94%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.330,59	6.330,59	0,00	6.330,59	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**8.960,00**	**8.960,00**	**-8.960,00**	**0,00**	**-100,00%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	800,00	800,00	-800,00	0,00	-100,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	6.475,00	6.475,00	-6.475,00	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	425,00	425,00	-425,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**6.040,00**	**6.040,00**	**-6.040,00**	**0,00**	**-100,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	6.040,00	6.040,00	-6.040,00	0,00	-100,00%
Unidad Educativa Quitumbe	2.008.183,74	2.008.723,82	-102.510,48	1.906.213,34	-5,10%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.924.183,74**	**1.924.723,82**	**-68.910,48**	**1.855.813,34**	**-3,58%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	318.100,00	318.100,00	0,00	318.100,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**318.100,00**	**318.100,00**	**0,00**	**318.100,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	167.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
531403 Mobiliario	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.606.083,74	1.606.623,82	-68.910,48	1.537.713,34	-4,29%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.606.083,74**	**1.606.623,82**	**-68.910,48**	**1.537.713,34**	**-4,29%**
510105 Remuneraciones Unificadas	206.208,00	196.716,20	-17.829,80	178.886,40	-9,06%
510106 Salarios Unificados	34.477,20	34.477,20	0,00	34.477,20	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	957.708,48	957.708,48	-28.042,23	929.666,25	-2,93%
510203 Decimotercer Sueldo	99.866,14	99.892,16	0,00	99.892,16	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	35.712,16	35.848,50	0,00	35.848,50	0,00%
510304 Compensación por Transporte	528,00	528,00	-241,06	286,94	-45,66%
510306 Alimentación	4.224,00	4.224,00	-1.928,46	2.295,54	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	172,39	172,39	-172,39	0,00	-100,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.034,32	1.034,32	0,00	1.034,32	0,00%
510507 Honorarios	2.796,77	2.796,77	-1.398,39	1.398,38	-50,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	201,00	157,59	358,59	78,40%
510510 Servicios Personales por Contrato	0,00	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00%
510512 Subrogación	1.645,41	1.645,41	-822,71	822,70	-50,00%
510513 Encargos	14.090,81	14.090,81	-8.615,81	5.475,00	-61,14%
510601 Aporte Patronal	137.058,79	137.098,29	-4.781,46	132.316,83	-3,49%
510602 Fondo de Reserva	99.866,14	99.892,16	-5.235,76	94.656,40	-5,24%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	10.695,13	10.494,13	0,00	10.494,13	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**84.000,00**	**84.000,00**	**-33.600,00**	**50.400,00**	**-40,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	84.000,00	84.000,00	-33.600,00	50.400,00	-40,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**84.000,00**	**84.000,00**	**-33.600,00**	**50.400,00**	**-40,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	84.000,00	84.000,00	-33.600,00	50.400,00	-40,00%
Unidad Educativa San Francisco de Quito	2.182.834,29	2.182.834,29	-817.964,89	1.364.869,40	-37,47%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**1.440.834,29**	**1.440.834,29**	**-75.964,89**	**1.364.869,40**	**-5,27%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	202.511,51	202.511,51	-32.154,97	170.356,54	-15,88%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**202.511,51**	**202.511,51**	**-32.154,97**	**170.356,54**	**-15,88%**
530101 Agua Potable	6.000,00	6.000,00	-789,88	5.210,12	-13,16%
530104 Energía Eléctrica	5.811,51	5.811,51	0,00	5.811,51	0,00%
530105 Telecomunicaciones	700,00	700,00	-159,90	540,10	-22,84%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	122.000,00	122.000,00	-27.000,00	95.000,00	-22,13%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	63.000,00	63.000,00	-805,19	62.194,81	-1,28%
530804 Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	-400,00	1.600,00	-20,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.238.322,78	1.238.322,78	-43.809,92	1.194.512,86	-3,54%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.238.322,78**	**1.238.322,78**	**-43.809,92**	**1.194.512,86**	**-3,54%**
510105 Remuneraciones Unificadas	75.084,00	74.044,60	1.449,70	75.494,30	1,96%
510106 Salarios Unificados	22.239,60	22.239,60	0,00	22.239,60	0,00%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	829.608,00	829.608,00	-37.021,70	792.586,30	-4,46%
510203 Decimotercer Sueldo	77.244,30	77.244,30	0,00	77.244,30	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	30.436,50	30.436,50	0,00	30.436,50	0,00%
510304 Compensación por Transporte	396,00	396,00	-252,53	143,47	-63,77%
510306 Alimentación	3.168,00	3.168,00	-1.446,34	1.721,66	-45,65%
510401 Por Cargas Familiares	111,20	111,20	-14,40	96,80	-12,95%
510408 Subsidio de Antigüedad	667,19	667,19	0,00	667,19	0,00%
510507 Honorarios	2.297,33	2.297,33	-1.148,67	1.148,66	-50,00%
510512 Subrogación	1.276,30	1.276,30	-638,15	638,15	-50,00%
510513 Encargos	5.552,60	6.592,00	3.923,40	10.515,40	59,52%
510601 Aporte Patronal	104.701,53	104.701,53	-2.913,31	101.788,22	-2,78%
510602 Fondo de Reserva	77.244,30	77.244,30	-5.747,92	71.496,38	-7,44%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.295,93	8.295,93	0,00	8.295,93	0,00%
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	**742.000,00**	**742.000,00**	**-742.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
GI00I10200004D FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO	742.000,00	742.000,00	-742.000,00	0,00	-100,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**502.708,47**	**502.708,47**	**-502.708,47**	**0,00**	**-100,00%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	502.708,47	502.708,47	-502.708,47	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**239.291,53**	**239.291,53**	**-239.291,53**	**0,00**	**-100,00%**
840103 Mobiliarios	124.571,42	124.571,42	-124.571,42	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	114.720,11	114.720,11	-114.720,11	0,00	-100,00%
Unidad Educativa Sucre	3.458.868,12	3.458.868,12	-179.480,84	3.279.387,28	-5,19%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.458.868,12**	**3.458.868,12**	**-179.480,84**	**3.279.387,28**	**-5,19%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	597.857,00	597.857,00	-9.000,00	588.857,00	-1,51%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**596.857,00**	**596.857,00**	**-9.000,00**	**587.857,00**	**-1,51%**
530101 Agua Potable	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530205 Espectáculos Culturales y Sociales	41.000,00	25.763,00	0,00	25.763,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	184.800,00	124.453,28	0,00	124.453,28	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	179.021,00	150.021,00	0,00	150.021,00	0,00%
530235 Servicio de Alimentación	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	30.936,00	137.519,72	0,00	137.519,72	0,00%

530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	1.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	8.000,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	-12,50%
530812 Materiales Didácticos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	3.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530827 Uniformes Deportivos	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
531403 Mobiliario	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	2.861.011,12	2.861.011,12	-170.480,84	2.690.530,28	-5,96%
51 GASTOS EN PERSONAL	**2.861.011,12**	**2.861.011,12**	**-170.480,84**	**2.690.530,28**	**-5,96%**
510105 Remuneraciones Unificadas	168.360,00	168.360,00	-20.780,29	147.579,71	-12,34%
510106 Salarios Unificados	122.313,36	122.313,36	-25.373,16	96.940,20	-20,74%
510108 Remuneración Mensual Unificada de Docentes	1.847.772,00	1.847.772,00	-73.436,64	1.774.335,36	-3,97%
510203 Decimotercer Sueldo	178.203,78	178.203,78	0,00	178.203,78	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	66.960,30	66.960,30	0,00	66.960,30	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.848,00	1.848,00	-1.274,11	573,89	-68,95%
510306 Alimentación	14.784,00	14.784,00	-8.471,26	6.312,74	-57,30%
510401 Por Cargas Familiares	611,57	611,57	-563,17	48,40	-92,09%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.669,40	3.669,40	0,00	3.669,40	0,00%
510507 Honorarios	6.639,29	6.639,29	-3.020,08	3.619,21	-45,49%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.663,77	1.663,77	-734,62	929,15	-44,15%
510512 Subrogación	2.925,97	2.925,97	-1.462,99	1.462,98	-50,00%
510513 Encargos	12.851,93	12.851,93	-6.425,97	6.425,96	-50,00%
510601 Aporte Patronal	242.185,19	242.185,19	-13.706,72	228.478,47	-5,66%
510602 Fondo de Reserva	178.203,78	178.203,78	-15.231,83	162.971,95	-8,55%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	12.018,78	12.018,78	0,00	12.018,78	0,00%
INCLUSION SOCIAL	**34.413.202,31**	**33.744.394,31**	**-12.565.955,00**	**21.178.439,31**	**-37,24%**
COMPINA	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
TRANSFERENCIA	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00%**
GI00A10200018T COMPINA	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00%**
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
780103 A Empresas Públicas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Secretaría De Inclusión Social	3.406.296,25	2.737.488,25	-524.385,88	2.213.102,37	-19,16%
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	**377.839,58**	**377.839,58**	**0,00**	**377.839,58**	**0,00%**
GI00J10100001D INCLUSIÓN EDUCATIVA	377.839,58	377.839,58	0,00	377.839,58	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**377.839,58**	**377.839,58**	**0,00**	**377.839,58**	**0,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	74.179,58	74.179,58	0,00	74.179,58	0,00%
780206 Becas	303.660,00	303.660,00	0,00	303.660,00	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**961.879,89**	**956.095,56**	**-52.012,28**	**904.083,28**	**-5,44%**
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	961.879,89	956.095,56	-52.012,28	904.083,28	-5,44%
51 GASTOS EN PERSONAL	**961.879,89**	**956.095,56**	**-52.012,28**	**904.083,28**	**-5,44%**
510105 Remuneraciones Unificadas	656.868,00	651.083,67	-32.891,74	618.191,93	-5,05%
510203 Decimotercer Sueldo	59.289,00	59.289,00	0,00	59.289,00	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	15.421,16	15.421,16	0,00	15.421,16	0,00%
510507 Honorarios	3.825,77	3.825,77	2.558,16	6.383,93	66,87%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.165,79	9.165,79	-4.582,90	4.582,89	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00%
510512 Subrogación	5.025,43	5.025,43	-2.350,22	2.675,21	-46,77%
510513 Encargos	1.729,74	1.729,74	-864,87	864,87	-50,00%
510601 Aporte Patronal	90.000,70	90.000,70	-1.519,50	88.481,20	-1,69%
510602 Fondo de Reserva	59.289,00	59.289,00	-12.361,21	46.927,79	-20,85%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	6.665,30	6.665,30	0,00	6.665,30	0,00%
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	**2.066.576,78**	**1.403.553,11**	**-472.373,60**	**931.179,51**	**-33,66%**
GI00J10300001D GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	471.108,13	471.108,13	7.278,08	478.386,21	1,54%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**124.608,13**	**124.608,13**	**0,00**	**124.608,13**	**0,00%**
710203 Decimotercer Sueldo	7.873,00	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	2.434,92	2.434,92	0,00	2.434,92	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	94.476,00	94.476,00	0,00	94.476,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	11.951,21	11.951,21	0,00	11.951,21	0,00%
710602 Fondo de Reserva	7.873,00	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**224.000,00**	**224.000,00**	**66.678,08**	**290.678,08**	**29,77%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	7.000,00	7.000,00	38.080,48	45.080,48	544,01%
730235 Servicio de Alimentación	172.000,00	172.000,00	-5.000,00	167.000,00	-2,91%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	2.500,00	2.500,00	37.500,00	40.000,00	1500,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	8.000,00	8.000,00	-6.902,40	1.097,60	-86,28%
730805 Materiales de Aseo	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00%
730811 Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucc	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	4.000,00	4.000,00	-2.965,00	1.035,00	-74,13%
731404 Maquinarias y Equipos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**100.000,00**	**100.000,00**	**-95.000,00**	**5.000,00**	**-95,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	100.000,00	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	-95,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**22.500,00**	**22.500,00**	**35.600,00**	**58.100,00**	**158,22%**
840103 Mobiliarios	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.000,00	7.000,00	35.600,00	42.600,00	508,57%
840113 Equipos Médicos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
GI00J10300002D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	948.068,53	745.852,86	-406.651,68	339.201,18	-54,52%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**90.468,53**	**96.252,86**	**46.344,62**	**142.597,48**	**48,15%**
710203 Decimotercer Sueldo	5.673,00	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	2.434,92	3.021,55	0,00	3.021,55	0,00%
710507 Honorarios	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00%
710510 Servicios Personales por Contrato	68.076,00	72.078,00	41.140,33	113.218,33	57,08%
710601 Aporte Patronal	8.611,61	9.195,31	5.204,29	14.399,60	56,60%
710602 Fondo de Reserva	5.673,00	5.673,00	0,00	5.673,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**739.100,00**	**504.100,00**	**-391.496,30**	**112.603,70**	**-77,66%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	476.600,00	236.600,00	-217.724,30	18.875,70	-92,02%
730207 Difusión, Información y Publicidad	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00%
730235 Servicio de Alimentación	20.000,00	20.000,00	-950,00	19.050,00	-4,75%
730607 Servicios Técnicos Especializados	91.500,00	56.500,00	-56.500,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	71.000,00	64.500,00	-60.272,00	4.228,00	-93,44%
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
730801 Alimentos y Bebidas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0,00	12.700,00	20.000,00	32.700,00	157,48%
730805 Materiales de Aseo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
730824 Insumos,BienesyMaterialesparalaProducciónde	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%

731404 Maquinarias y Equipos	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00%**
780204 Transferencias o Donaciones al Sector Priva	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**118.500,00**	**118.500,00**	**-61.500,00**	**57.000,00**	**-51,90%**
840104 Maquinarias y Equipos	118.500,00	118.500,00	-118.500,00	0,00	-100,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
GI00J10300004D IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FA	647.400,12	186.592,12	-73.000,00	113.592,12	-39,12%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**587.400,00**	**151.592,12**	**-73.000,00**	**78.592,12**	**-48,16%**
730101 Agua Potable	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730104 Energía Eléctrica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730105 Telecomunicaciones	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730224 Servicio de Implementación de Bancos de Inf	7.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	154.916,70	143.592,12	-73.000,00	70.592,12	-50,84%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
731403 Mobiliarios	4.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**60.000,12**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	25.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	30.256.906,06	30.256.906,06	-12.041.569,12	18.215.336,94	-39,80%
TRANSFERENCIA	**30.256.906,06**	**30.256.906,06**	**-12.041.569,12**	**18.215.336,94**	**-39,80%**
GI00A10200010T UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	30.256.906,06	30.256.906,06	-12.041.569,12	18.215.336,94	-39,80%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**30.256.906,06**	**30.256.906,06**	**-12.041.569,12**	**18.215.336,94**	**-39,80%**
780102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	30.256.906,06	-12.041.569,12	18.215.336,94	-39,80%
780103 A Empresas Públicas	30.256.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
SALUD	**26.887.208,65**	**40.354.939,37**	**-4.550.265,94**	**35.804.673,43**	**-11,28%**
Secretaría De Salud	5.495.390,12	13.053.840,23	-1.261.819,53	11.792.020,70	-9,67%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**2.079.717,79**	**1.903.424,95**	**19.075,14**	**1.922.500,09**	**1,00%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00%**
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	1.979.717,79	1.803.424,95	19.075,14	1.822.500,09	1,06%
51 GASTOS EN PERSONAL	**1.979.717,79**	**1.803.424,95**	**19.075,14**	**1.822.500,09**	**1,06%**
510105 Remuneraciones Unificadas	766.215,36	747.321,82	0,00	747.321,82	0,00%
510106 Salarios Unificados	44.890,20	44.890,20	0,00	44.890,20	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	123.336,13	112.353,89	0,00	112.353,89	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	29.624,86	26.391,53	0,00	26.391,53	0,00%
510304 Compensación por Transporte	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00%
510306 Alimentación	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	224,45	224,45	0,00	224,45	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	1.346,71	1.346,71	0,00	1.346,71	0,00%
510507 Honorarios	4.835,69	23.419,83	16.951,63	40.371,46	72,38%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.997,44	3.165,98	2.067,66	5.233,64	65,31%
510510 Servicios Personales por Contrato	668.928,00	531.168,00	0,00	531.168,00	0,00%
510512 Subrogación	9.353,16	9.353,16	-4.016,58	5.336,58	-42,94%
510513 Encargos	2.706,32	5.183,32	4.072,43	9.255,75	78,57%
510601 Aporte Patronal	186.999,80	170.328,64	0,00	170.328,64	0,00%
510602 Fondo de Reserva	123.336,13	112.353,88	0,00	112.353,88	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	8.795,54	8.795,54	0,00	8.795,54	0,00%
POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
GI00J10200001D POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EN EL DMQ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730248 Eventos Oficiales	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SALUD AL DIA	**3.343.672,33**	**11.150.415,28**	**-1.280.894,67**	**9.869.520,61**	**-11,49%**
GI00M10300001D MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE SA	700.000,00	8.719.364,44	-800.080,00	7.919.284,44	-9,18%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**0,00**	**8.012.996,12**	**-100.080,00**	**7.912.916,12**	**-1,25%**
730201 Transporte de Personal	0,00	160.080,00	-100.080,00	60.000,00	-62,52%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	0,00	9.498,72	0,00	9.498,72	0,00%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00%
730242 Servicios de Almacenamiento,Control,Custodi	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	7.001,12	0,00	7.001,12	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	0,00	1.020,88	0,00	1.020,88	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	28.864,66	0,00	28.864,66	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	0,00	4.621.007,62	0,00	4.621.007,62	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	2.440.367,36	0,00	2.440.367,36	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	2.265,76	0,00	2.265,76	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**700.000,00**	**706.368,32**	**-700.000,00**	**6.368,32**	**-99,10%**
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	700.000,00	706.368,32	-700.000,00	6.368,32	-99,10%
GI00M10300003D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	66.299,89	66.299,89	0,00	66.299,89	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**66.299,89**	**66.299,89**	**0,00**	**66.299,89**	**0,00%**
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	7.799,89	7.799,89	0,00	7.799,89	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%
GI00M10300005D MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	2.326.100,00	2.364.750,95	-480.814,67	1.883.936,28	-20,33%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**1.011.922,28**	**2.955,75**	**1.014.878,03**	**0,29%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	63.561,75	0,00	63.561,75	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	22.933,33	0,00	22.933,33	0,00%
710507 Honorarios	0,00	2.636,86	1.013,04	3.649,90	38,42%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	762.741,00	1.942,71	764.683,71	0,25%
710601 Aporte Patronal	0,00	96.487,59	0,00	96.487,59	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	63.561,75	0,00	63.561,75	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.456.139,50**	**632.868,17**	**-247.831,46**	**385.036,71**	**-39,16%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	12.000,00	12.000,00	-1.264,00	10.736,00	-10,53%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	16.680,00	16.680,00	-12.200,00	4.480,00	-73,14%
730225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	15.150,00	15.150,00	-14.814,00	336,00	-97,78%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	3.930,01	3.930,01	-3.930,01	0,00	-100,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	870.996,00	47.724,67	0,00	47.724,67	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	20.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	-10,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00%
730804 Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	11.654,00	11.654,00	-4.001,00	7.653,00	-34,33%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
730809 Medicamentos	28.084,00	28.084,00	-20.720,00	7.364,00	-73,78%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
730813 Repuestos y Accesorios	4.916,00	4.916,00	-3.572,00	1.344,00	-72,66%
730819 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	11.340,00	11.340,00	-3.437,28	7.902,72	-30,31%
730823 Egresos para Sanidad Agropecuaria	293.101,99	293.101,99	-140.264,07	152.837,92	-47,86%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	149.475,00	149.475,00	-39.629,10	109.845,90	-26,51%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**869.960,50**	**719.960,50**	**-235.938,96**	**484.021,54**	**-32,77%**

840104 Maquinarias y Equipos	682.960,50	532.960,50	-135.938,96	397.021,54	-25,51%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	187.000,00	187.000,00	-100.000,00	87.000,00	-53,48%
GI00M10300009D PREVENCIÓN DE LA MAL NUTRICIÓN EN EL DMQ	251.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**251.272,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	251.272,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
Unidad de Salud Centro	6.117.112,42	4.301.685,11	-361.412,44	3.940.272,67	-8,40%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**4.048.668,61**	**2.266.103,13**	**145.640,45**	**2.411.743,58**	**6,43%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	201.016,00	201.016,00	0,00	201.016,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**201.016,00**	**201.016,00**	**0,00**	**201.016,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	7.016,00	7.016,00	0,00	7.016,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	97.000,00	64.291,61	0,00	64.291,61	0,00%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	78.000,00	110.708,39	0,00	110.708,39	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.847.652,61	2.065.087,13	145.640,45	2.210.727,58	7,05%
51 GASTOS EN PERSONAL	**3.847.652,61**	**2.065.087,13**	**145.640,45**	**2.210.727,58**	**7,05%**
510105 Remuneraciones Unificadas	1.556.724,00	1.156.929,00	142.747,68	1.299.676,68	12,34%
510106 Salarios Unificados	114.411,00	120.081,96	0,00	120.081,96	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	239.114,25	126.107,16	0,00	126.107,16	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	71.018,50	39.718,50	0,00	39.718,50	0,00%
510304 Compensación por Transporte	1.584,00	1.826,00	0,00	1.826,00	0,00%
510306 Alimentación	12.672,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	572,06	836,06	0,00	836,06	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	3.432,33	3.461,91	0,00	3.461,91	0,00%
510507 Honorarios	12.543,73	12.543,73	0,00	12.543,73	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.290,85	1.290,85	-645,43	645,42	-50,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	1.198.236,00	237.021,00	0,00	237.021,00	0,00%
510512 Subrogación	3.635,40	3.635,40	-1.710,45	1.924,95	-47,05%
510513 Encargos	7.270,80	7.270,80	-3.003,67	4.267,13	-41,31%
510601 Aporte Patronal	362.403,38	191.155,54	8.252,32	199.407,86	4,32%
510602 Fondo de Reserva	239.114,25	126.107,16	0,00	126.107,16	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	23.630,06	23.630,06	0,00	23.630,06	0,00%
SALUD AL DIA	**2.068.443,81**	**2.035.581,98**	**-507.052,89**	**1.528.529,09**	**-24,91%**
GI00M10300006D ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	660.876,49	1.015.159,37	-385.602,88	629.556,49	-37,98%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**564.876,49**	**918.449,37**	**-383.936,32**	**534.513,05**	**-41,80%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	25.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	32.000,00	45.350,00	0,00	45.350,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	10.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	80.876,49	80.876,49	0,00	80.876,49	0,00%
730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	25.000,00	17.290,00	-7.000,00	10.290,00	-40,49%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	20.000,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	4.000,00	266.996,32	-228.480,00	38.516,32	-85,57%
730804 Materiales de Oficina	6.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00%
730805 Materiales de Aseo	15.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	20.000,00	13.300,00	-10.000,00	3.300,00	-75,19%
730809 Medicamentos	60.000,00	31.096,56	0,00	31.096,56	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	115.000,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00%
730811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	18.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	-55,56%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	33.000,00	256.460,00	-122.456,32	134.003,68	-47,75%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	40.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00%
731403 Mobiliarios	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	4.000,00	9.100,00	-1.000,00	8.100,00	-10,99%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**0,00**	**710,00**	**0,00**	**710,00**	**0,00%**
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**96.000,00**	**96.000,00**	**-1.666,56**	**94.333,44**	**-1,74%**
840104 Maquinarias y Equipos	50.000,00	50.000,00	-1.666,56	48.333,44	-3,33%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
GI00M10300008D ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RE	80.000,00	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	-18,75%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**80.000,00**	**80.000,00**	**-15.000,00**	**65.000,00**	**-18,75%**
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	60.000,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	-25,00%
730235 Servicio de Alimentación	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
730812 Materiales Didácticos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
GI00M10300009D PREVENCIÓN DE LA MAL NUTRICIÓN EN EL DMQ	1.327.567,32	940.422,61	-106.450,01	833.972,60	-11,32%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**728.484,11**	**1.508,57**	**729.992,68**	**0,21%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	45.867,00	0,00	45.867,00	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00%
710507 Honorarios	0,00	1.920,00	1.508,57	3.428,57	78,57%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	550.404,00	0,00	550.404,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	69.626,11	0,00	69.626,11	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	45.867,00	0,00	45.867,00	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.216.967,32**	**204.338,50**	**-107.958,58**	**96.379,92**	**-52,83%**
730105 Telecomunicaciones	12.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00%
730201 Transporte de Personal	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	-100,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	27.170,00	9.240,00	-7.000,00	2.240,00	-75,76%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	31.150,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	861.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
730701 Desarrollo, Actualización, Asistencia Té	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y	18.152,00	10.502,00	-3.452,00	7.050,00	-32,87%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	16.800,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	-100,00%
730803 Combustibles y Lubricantes	5.750,00	3.750,00	-2.750,00	1.000,00	-73,33%
730804 Materiales de Oficina	3.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
730805 Materiales de Aseo	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-100,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	67.631,00	67.631,00	-1.085,08	66.545,92	-1,60%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	39.815,50	39.815,50	-23.871,50	15.944,00	-59,96%
731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes De	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00%**
770102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**110.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00%**
840103 Mobiliarios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	22.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Unidad de Salud Norte	6.645.500,43	7.552.406,27	-1.361.861,75	6.190.544,52	-18,03%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**3.712.617,66**	**3.645.045,59**	**-49.519,85**	**3.595.525,74**	**-1,36%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	346.380,00	346.380,00	-46.227,68	300.152,32	-13,35%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**340.580,00**	**340.580,00**	**-46.227,68**	**294.352,32**	**-13,57%**
530101 Agua Potable	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	30.000,00	30.000,00	-727,68	29.272,32	-2,43%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	500,00	500,00	-500,00	0,00	-100,00%

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	92.000,00	133.100,00	-25.000,00	108.100,00	-18,78%
530209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	133.380,00	65.680,00	0,00	65.680,00	0,00%
530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10.000,00	12.000,00	-4.800,00	7.200,00	-40,00%
530505 Vehículos (Arrendamiento)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	7.000,00	7.500,00	-1.800,00	5.700,00	-24,00%
530804 Materiales de Oficina	6.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	-50,00%
530805 Materiales de Aseo	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	24.000,00	-9.900,00	14.100,00	-41,25%
530813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	3.366.237,66	3.298.665,59	-3.292,17	3.295.373,42	-0,10%
51 GASTOS EN PERSONAL	**3.366.237,66**	**3.298.665,59**	**-3.292,17**	**3.295.373,42**	**-0,10%**
510105 Remuneraciones Unificadas	2.298.072,00	1.893.757,91	0,00	1.893.757,91	0,00%
510106 Salarios Unificados	151.835,40	167.110,04	0,00	167.110,04	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	208.670,95	204.180,84	0,00	204.180,84	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	55.597,34	56.397,34	0,00	56.397,34	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.376,00	2.696,00	0,00	2.696,00	0,00%
510306 Alimentación	19.008,00	20.608,00	0,00	20.608,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	759,18	1.287,18	0,00	1.287,18	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.555,06	4.507,94	0,00	4.507,94	0,00%
510507 Honorarios	8.977,46	9.803,53	1.470,27	11.273,80	15,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.840,70	1.840,70	787,07	2.627,77	42,76%
510510 Servicios Personales por Contrato	54.144,00	387.432,00	0,00	387.432,00	0,00%
510512 Subrogación	3.760,77	3.760,77	-1.880,39	1.880,38	-50,00%
510513 Encargos	7.521,53	7.521,53	-3.669,12	3.852,41	-48,78%
510601 Aporte Patronal	316.003,33	310.013,98	0,00	310.013,98	0,00%
510602 Fondo de Reserva	208.670,95	203.302,84	0,00	203.302,84	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	24.444,99	24.444,99	0,00	24.444,99	0,00%
SALUD AL DIA	**2.932.882,77**	**3.907.360,68**	**-1.312.341,90**	**2.595.018,78**	**-33,59%**
GI00M10300006D ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	1.782.882,77	1.949.762,77	-822.362,35	1.127.400,42	-42,18%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**967.627,77**	**1.493.500,84**	**-624.987,39**	**868.513,45**	**-41,85%**
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	3.000,00	36.180,64	-16.180,64	20.000,00	-44,72%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	-100,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	0,00	88.842,59	0,00	88.842,59	0,00%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	129.000,00	266.914,00	0,00	266.914,00	0,00%
730404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	68.961,00	26.410,00	-15.846,00	10.564,00	-60,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	18.500,00	200.380,00	-133.000,00	67.380,00	-66,37%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
730809 Medicamentos	130.998,14	86.942,13	-46.460,75	40.481,38	-53,44%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	193.316,22	193.316,22	-80.000,00	113.316,22	-41,38%
730812 Materiales Didácticos	11.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	40.000,00	46.068,15	0,00	46.068,15	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	230.000,00	463.947,11	-300.000,00	163.947,11	-64,66%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	37.000,00	24.000,00	-23.000,00	1.000,00	-95,83%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**80.448,00**	**27.448,00**	**-27.448,00**	**0,00**	**-100,00%**
780206 Becas	80.448,00	27.448,00	-27.448,00	0,00	-100,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**734.807,00**	**428.813,93**	**-169.926,96**	**258.886,97**	**-39,63%**
840103 Mobiliarios	1.500,00	37.655,22	0,00	37.655,22	0,00%
840104 Maquinarias y Equipos	30.000,00	108.616,00	0,00	108.616,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	50.000,00	7.866,12	0,00	7.866,12	0,00%
840113 Equipos Médicos	650.757,00	233.949,63	-139.200,00	94.749,63	-59,50%
840115 Equipos Odontológicos	2.550,00	40.726,96	-30.726,96	10.000,00	-75,45%
GI00M10300007D PREVENCION INTEGRAL DE ADICCIONES	1.150.000,00	1.957.597,91	-489.979,55	1.467.618,36	-25,03%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**1.103.784,44**	**143.317,89**	**1.247.102,33**	**12,98%**
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	65.044,25	0,00	65.044,25	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00%
710507 Honorarios	0,00	3.928,33	1.636,90	5.565,23	41,67%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	780.531,00	125.366,18	905.897,18	16,06%
710601 Aporte Patronal	0,00	98.737,17	16.314,81	115.051,98	16,52%
710602 Fondo de Reserva	0,00	65.044,25	0,00	65.044,25	0,00%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	70.699,44	0,00	70.699,44	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**1.075.000,00**	**780.291,91**	**-595.297,44**	**184.994,47**	**-76,29%**
730101 Agua Potable	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
730104 Energía Eléctrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
730105 Telecomunicaciones	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730205 Espectáculos Culturales y Sociales	95.000,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	-100,00%
730207 Difusión, Información y Publicidad	80.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	54.000,00	105.800,00	-54.447,44	51.352,56	-51,46%
730248 Eventos Oficiales	20.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	-100,00%
730249 Eventos Públicos Promocionales	115.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
730417 Infraestructura	270.000,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	-100,00%
730418 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
730612 Capacitación a Servidores Públicos	105.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00%
730613 Capacitación para la Ciudadanía en Gener	120.000,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	-100,00%
730804 Materiales de Oficina	10.000,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	-100,00%
730805 Materiales de Aseo	1.750,00	891,91	0,00	891,91	0,00%
730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	-100,00%
730812 Materiales Didácticos	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
731403 Mobiliarios	750,00	750,00	-750,00	0,00	-100,00%
731404 Maquinarias y Equipos	2.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**75.000,00**	**73.521,56**	**-38.000,00**	**35.521,56**	**-51,69%**
840103 Mobiliarios	6.000,00	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	-44,44%
840104 Maquinarias y Equipos	19.000,00	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	-71,43%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	50.000,00	41.521,56	-20.000,00	21.521,56	-48,17%
Unidad de Salud Sur	8.629.205,68	15.447.007,76	-1.565.172,22	13.881.835,54	-10,13%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	**5.684.205,68**	**5.424.702,79**	**-6.580,94**	**5.418.121,85**	**-0,12%**
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	826.250,00	543.770,00	0,00	543.770,00	0,00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	**820.700,00**	**540.720,00**	**0,00**	**540.720,00**	**0,00%**
530101 Agua Potable	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00%
530104 Energía Eléctrica	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
530105 Telecomunicaciones	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
530201 Transporte de Personal	70.000,00	29.020,00	0,00	29.020,00	0,00%
530203 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
530204 Edición, Impresión, Reproducción, Public	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
530207 Difusión, Información y Publicidad	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
530225 Servicio de Incineración de Documentos Públ	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
530402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	15.000,00	47.040,96	0,00	47.040,96	0,00%
530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	170.000,00	67.959,04	0,00	67.959,04	0,00%

530405 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sis	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
530803 Combustibles y Lubricantes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530804 Materiales de Oficina	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530805 Materiales de Aseo	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
530811 Insumos, Materiales y Suministros para Cons	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
530813 Repuestos y Accesorios	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
530820 Menaje y Accesorios Descartables	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
531403 Mobiliario	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
531404 Maquinarias y Equipos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
531406 Herramientas y Equipos menores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	**5.550,00**	**3.050,00**	**0,00**	**3.050,00**	**0,00%**
570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
570203 Comisiones Bancarias	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00%
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	4.857.955,68	4.880.932,79	-6.580,94	4.874.351,85	-0,13%
51 GASTOS EN PERSONAL	**4.857.955,68**	**4.880.932,79**	**-6.580,94**	**4.874.351,85**	**-0,13%**
510105 Remuneraciones Unificadas	3.409.428,00	3.076.633,61	0,00	3.076.633,61	0,00%
510106 Salarios Unificados	158.226,24	168.401,20	0,00	168.401,20	0,00%
510203 Decimotercer Sueldo	300.907,52	313.227,60	0,00	313.227,60	0,00%
510204 Decimocuarto Sueldo	83.193,10	86.926,43	0,00	86.926,43	0,00%
510304 Compensación por Transporte	2.640,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00%
510306 Alimentación	21.120,00	21.920,00	0,00	21.920,00	0,00%
510401 Por Cargas Familiares	791,13	1.055,13	0,00	1.055,13	0,00%
510408 Subsidio de Antigüedad	4.746,79	4.728,27	1.237,48	5.965,75	26,17%
510507 Honorarios	12.516,01	12.516,01	0,00	12.516,01	0,00%
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.033,49	14.033,49	0,00	14.033,49	0,00%
510510 Servicios Personales por Contrato	43.236,00	340.562,00	0,00	340.562,00	0,00%
510512 Subrogación	5.286,67	5.286,67	-2.531,74	2.754,93	-47,89%
510513 Encargos	10.573,35	10.573,35	-5.286,68	5.286,67	-50,00%
510601 Aporte Patronal	455.986,48	474.738,05	0,00	474.738,05	0,00%
510602 Fondo de Reserva	300.907,52	313.227,60	0,00	313.227,60	0,00%
510707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	34.363,38	34.363,38	0,00	34.363,38	0,00%
SALUD AL DIA	**2.945.000,00**	**10.022.304,97**	**-1.558.591,28**	**8.463.713,69**	**-15,55%**
GI00M10300006D ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	945.000,00	8.022.304,97	31.408,72	8.053.713,69	0,39%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	**0,00**	**3.840.447,89**	**31.408,72**	**3.871.856,61**	**0,82%**
710106 Salarios Unificados	0,00	367.027,00	0,00	367.027,00	0,00%
710203 Decimotercer Sueldo	0,00	221.729,66	0,00	221.729,66	0,00%
710204 Decimocuarto Sueldo	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00%
710304 Compensación por Tra	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00%
710306 Alimentación	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
710401 Cargas Familiares	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00%
710507 Honorarios	0,00	174.797,39	31.408,72	206.206,11	17,97%
710510 Servicios Personales por Contrato	0,00	2.361.296,00	0,00	2.361.296,00	0,00%
710601 Aporte Patronal	0,00	335.088,33	0,00	335.088,33	0,00%
710602 Fondo de Reserva	0,00	196.774,67	0,00	196.774,67	0,00%
710704 Compensación por Desahucio	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00%
710707 Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	70.985,84	0,00	70.985,84	0,00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**517.872,00**	**4.025.918,01**	**0,00**	**4.025.918,01**	**0,00%**
730101 Agua Potable	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
730104 Energía Eléctrica	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00%
730201 Transporte de Personal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
730202 Fletes y Maniobras	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00%
730208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	78.328,00	0,00	78.328,00	0,00%
730209 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	160.000,00	610.339,96	0,00	610.339,96	0,00%
730226 Servicios Médicos Hospitalarios y Complemen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00%
730235 Servicio de Alimentación	0,00	874.191,10	0,00	874.191,10	0,00%
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	460.010,73	0,00	460.010,73	0,00%
730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servici	0,00	107.878,40	0,00	107.878,40	0,00%
730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	5.000,00	312.420,96	0,00	312.420,96	0,00%
730805 Materiales de Aseo	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00%
730808 Instrumental Médico Quirúrgico	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
730809 Medicamentos	70.000,00	342.960,00	0,00	342.960,00	0,00%
730810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Cl	140.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00%
730813 Repuestos y Accesorios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
730820 Menaje y Accesorios Descartables	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
730826 Dispositivos Médicos de Uso General	100.000,00	683.030,46	0,00	683.030,46	0,00%
730832 Dispositivos Médicos para Odontología	36.000,00	16.450,88	0,00	16.450,88	0,00%
731403 Mobiliarios	0,00	10.023,52	0,00	10.023,52	0,00%
731404 Maquinarias y Equipos	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	**382.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
780206 Becas	382.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**45.000,00**	**155.939,07**	**0,00**	**155.939,07**	**0,00%**
840104 Maquinarias y Equipos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00%
840113 Equipos Médicos	25.000,00	121.139,07	0,00	121.139,07	0,00%
840115 Equipos Odontológicos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
GI00M10300010D REMODELACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITAN	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.590.000,00	410.000,00	-79,50%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**2.000.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00%**
730402 Edificios, Locales, Residencias y Cablea	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
730605 Estudio y Diseño de Proyectos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 OBRAS PÚBLICAS	**0,00**	**1.600.000,00**	**-1.590.000,00**	**10.000,00**	**-99,38%**
750501 Obras de Infraestructura	0,00	1.600.000,00	-1.590.000,00	10.000,00	-99,38%
Total MDMQ	**757.330.687,87**	**757.330.687,87**	**-146.202.910,44**	**611.127.777,43**	**-19,31%**

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2020
PROYECTO METRO DE QUITO

Area / Sector / Centro Gestor / Programa / Proyecto / Grupo de Gasto / Partida	Asignación inicial	Codificado Actual	Reformas	Codificado con Reforma	% Reducción
COMUNALES	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**
MOVILIDAD	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**
Secretaría De Movilidad	320.373.913,00	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	31,81%
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**
GI00K31000003D PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	320.373.913,00	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	31,81%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	**27.593.944,21**	**30.273.321,97**	**-4.498.335,87**	**25.774.986,10**	**14,86%**
75 OBRAS PÚBLICAS	**255.910.151,83**	**253.230.774,07**	**-96.568.731,32**	**156.662.042,75**	**38,13%**
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	**36.869.816,96**	**36.869.816,96**	**-850.000,00**	**36.019.816,96**	**2,31%**
Total Proyecto Metro de Quito	**320.373.913,00**	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**	**31,81%**

Total General	**1.077.704.600,87**	**1.077.704.600,87**	**-248.119.977,63**	**829.584.623,24**	**23,02%**



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ANTEPROYECTO DE LA REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

NOVIEMBRE 2020

REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

El Plan Operativo Anual es la herramienta de gestión institucional que permite estructurar las intervenciones municipales para el ejercicio fiscal, también actúa como una herramienta para medir el avance hacia el logro de los objetivos institucionales.

En los programas y proyectos de inversión se refleja en acciones concretas las orientaciones estratégicas previamente definidas en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (en adelante PMDyOT) 2015-2025.

El PMDyOT se estructura en 3 ejes estratégicos, a los cuales se alinea la planificación operativa del Municipio de acuerdo a lo siguiente:

Eje Estratégico	Objetivo	Programa
QUITO CIUDADA SOLIDARIA	Disminuir las brechas sociales e inequidades territoriales existentes en algunos sectores y actores de la ciudad para construir una Ciudad Solidaria donde nadie se quede atrás.	• ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO • ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES • GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA • PARTICIPACIÓN CIUDADANA • POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL • PRÁCTICAS SALUDABLES • PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS • QUITO SIN MIEDO • SALUD AL DÍA • SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
QUITO CIUDAD DE OPORTUNIDADES	Convertir a Quito en una ciudad de oportunidades, con un entorno que estimule a la inversión, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo productivo.	• CLÚSTERS PRODUCTIVOS • DESARROLLO TERRITORIAL • FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL • FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVDAD • LOGISTICA EFICIENTE
QUITO CIUDAD INTELIGENTE	Adecuar la ciudad a las necesidades de la gente, con el aporte de las mejores prácticas de producción y eficiencia y la aplicación de tecnología limpia; garantizando condiciones de crecimiento para todos los ciudadanos.	• AGUA POTABLE • ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS • CERO RESIDUOS • GESTIÓN DE RIESGOS • MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO • MOVILIDAD SEGURA • MOVILIDAD SOSTENIBLE • PLAN DE VIVIENDA • PREVENCIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL • PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURA DEL DMQ • QUITO CIUDADA LIMPIA • RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETEAL EN EL DMQ • RED QUITO CONECTADO • REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO • SANEAMIENTO • SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE

Nota: En el Programa de Fortalecimiento Institucional consta los gastos consolidado de gastos de personal de la Planta Central del Municipio así como los gastos administrativos no imputables a programas y proyectos de inversión.

Conforme a la normativa legal vigente, mediante Ordenanza Metropolitana PMU No. 002-2019, sancionada el 05 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2020, al cual se anexa la Estructura Programática del Plan Operativo Anual 2020.

Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y con la finalidad de mitigar la crisis financiera del GADDMQ que ha generado la disminución sustancial en la recaudación tanto de ingresos propios como de las asignaciones del Gobierno Central, hechos que obligan a optimizar y priorizar los gastos, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito mediante Resolución No. A-049 y No. A-051 del 16 y 24 de julio de 2020 respectivamente, emite los "Lineamientos respecto de la Planificación y Ejecución Presupuestaria, Restricción y Optimización del Gasto y Programación de Caja y Fondos para afrontar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia del COVID-19."

En este contexto, la Dirección Metropolitana Financiera remite mediante Oficio Nro. GADDMQ-DMF-2020-0811-0 de fecha 25 de septiembre de 2020, la nueva estimación de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2020, con la siguiente distribución:

TIPO DE GASTOS	VALOR
GASTOS DE REMUNERACIONES	163.399.280,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	87.615.194,47
GASTOS DE INVERSIÓN	360.113,302,42
TOTAL GASTOS REFORMA	611.127.777,43

En base a lo expuesto, se presenta la Reforma al Plan Operativo Anual 2020, conforme la nueva estimación de ingresos enviada por la Dirección Metropolitana Financiera, en la cual se realizan los ajustes a los indicadores, metas del objetivo operativo y la reducción de presupuesto de los programas y proyectos acorde al siguiente detalle:

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ANTEPROYECTO DE REFORMA AL POA 2020

ÁREA	SECTOR	INVERSIÓN			GASTO CORRIENTE			TOTAL SECTOR			TOTAL ÁREA
		CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	REFORMA	REDUCCIÓN	NUEVO CODIFICADO	
SERVICIOS COMUNALES	AMBIENTE	9.123.186,86	-2.617.186,86	6.506.000,00	1.957.567,3	-181.878,60	1.775.688,67	11.080.754,13	-2.799.065,46	8.281.688,67	318.753.351,70
	COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51.096.797,96	-12.214.278,72	38.882.519,24	23.789.472,1	(2.468.482,3)	21.320.989,78	74.886.270,03	-14.682.761,01	60.203.509,02	
	MOVILIDAD	185.778.462,52	-32.940.057,36	152.838.405,16	43.682.549,8	-1.806.983,72	41.875.566,05	229.461.012,29	-34.747.041,08	194.713.971,21	
	SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD	7.260.916,41	-3.270.392,05	3.990.524,36	26.439.100,8	55.956,59	26.495.057,35	33.700.017,17	-3.214.435,46	30.485.581,71	
	TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA	41.296.247,86	-21.355.759,47	19.940.488,39	5.376.071,1	-247.958,41	5.128.112,70	46.672.318,97	-21.603.717,88	25.068.601,09	
SERVICIOS ECONÓMICOS	AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	5.965.074,46	-4.403.757,55	1.561.316,91	2.059.039,2	-	2.059.039,16	8.024.113,62	-4.403.757,55	3.620.356,07	11.589.894,35
	DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	5.137.321,79	2.253.098,06	7.390.419,85	579.118,4	-	579.118,43	5.716.440,22	2.253.098,06	7.969.538,28	
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN GENERAL	63.995.414,71	-5.209.740,89	58.785.673,82	110.323.978,1	-19.325.920,82	90.998.057,29	174.319.392,82	-24.535.661,71	149.783.731,11	177.781.880,93
	AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL	4.177.100,00	-638.565,63	3.538.534,37	6.556.559,4	-	6.556.559,41	10.733.659,41	-638.565,63	10.095.093,78	
	COMUNICACIÓN	3.990.000,00	-284.151,04	3.705.848,96	1.799.872,2	-49.951,88	1.749.920,34	5.789.872,22	-334.102,92	5.455.769,30	
	COORDINACIÓN DE ALCALDIA Y SECRETARÍA DEL CONCEJO	1.906.000,00	-481.044,07	1.424.955,93	10.521.810,9	-902.755,23	9.619.055,64	12.427.810,87	-1.383.799,30	11.044.011,57	
	PLANIFICACIÓN	630.528,03	-446.354,67	184.173,36	1.287.817,9	-68.716,13	1.219.101,81	1.918.345,97	-515.070,80	1.403.275,17	
SERVICIOS SOCIALES	CULTURA	14.308.117,97	-2.889.074,66	11.419.043,31	3.841.814,8	-307.946,12	3.533.868,65	18.149.932,74	-3.197.020,78	14.952.911,96	103.002.650,45
	EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	25.327.131,28	-18.112.870,72	7.214.260,56	25.024.282,5	-1.171.917,26	23.852.365,19	50.351.413,73	-19.284.787,98	31.066.625,75	
	INCLUSIÓN SOCIAL	32.788.298,75	-12.513.942,72	20.274.356,03	956.095,6	-52.012,28	904.083,28	33.744.394,31	-12.565.955,00	21.178.439,31	
	SALUD	27.115.662,91	-4.658.880,74	22.456.782,17	13.239.276,5	108.614,8	13.347.891,26	40.354.939,37	-4.550.265,94	35.804.673,43	
TOTAL MDMQ		**479.896.261,51**	**-119.782.959,09**	**360.113.302,42**	**277.434.426,36**	**-26.419.951,35**	**251.014.475,01**	**757.330.687,87**	**-146.202.910,44**	**611.127.777,43**	**611.127.777,43**

PROYECTO METRO DE QUITO	**320.373.913,00**	**-101.917.067,19**	**218.456.845,81**

SERVICIOS COMUNALES

REFORMA POA 2020

SECTOR: AMBIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE AMBIENTE	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN SECTORES ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO.	PORCENTAJE DE SUPERFICIE INCREMENTADA	INCREMENTAR BAJO UNA FIGURA DE PROTECCIÓN AL MENOS EL 20 % DE LA SUPERFICIE DEFINIDAS COMO PRIORITARIAS LLEGANDO AL 2020 AL 80%	ÁREAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS	RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LAS FUENTES DE AGUA RELACIONADAS CON LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DMQ, EN LAS CABECERAS PARROQUIALES DEL NOROCCIDENTE Y NORORIENTE	PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA HACIA LAS FUENTES DE AGUA PARA ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DMQ.	365.417,45	-315.417,45	50.000,00	EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO DE REDUCCIÓN SON TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A 049.
	INCREMENTAR LAS QUEBRADAS INTERVENIDAS.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE QUEBRADAS RECUPERADAS	RECUPERAR 24% QUEBRADAS PRIORIZADAS PARA SU RECUPERACIÓN LLEGANDO AL 40% AL 2020		MANEJO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LAS QUEBRADAS, LAS MISMAS QUE OFRECEN :ABSORCIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, REGULACIÓN DE SISTEMAS HÍDRICOS, GENERACIÓN DE OXÍGENO , PAISAJE, REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA , PROTECCIÓN ANTE AMENAZAS NATURALES Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE (FLORA Y FAUNA).	126.000,00	-30.000,00	96.000,00	REDUCCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE ESPECTÁCULOS CULTURALES E IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A 049.
	INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS DEGRADADAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN.	NÚMERO DE HECTÁREAS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN	INCREMENTAR 1250 HECTÁREAS DE SUPERFICIE DEGRADADA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN	RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN EL DMQ	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES CON LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL NATIVA EN ÁREAS PRIORITARIAS	LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, NO SE CONCENTRA EN ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EXCLUSIVAMENTE, SE INSERTA EN UN CONTEXTO MÁS INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMO LA ATENCIÓN DE FACTORES AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES. CONSIDERA, OTRAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMO LA AGROFORESTERÍA, LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES, LA COSECHA DE AGUA, LA RECUPERACIÓN DE SUELOS, LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EL MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL, CON UN FUERTE COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	307.000,00	-5.000,00	302.000,00	REDUCCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE DIFUSIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A 049.
	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EN EL CORREDOR DE LA RED VERDE URBANA.	PORCENTAJE DE CONSOLIDACIÓN DE CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	CONSOLIDAR LOS 3 CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA		ARBOLADO URBANO Y CONFORMACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LOS CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA	CONSOLIDACIÓN DE LA RED VERDE URBANA, CON ÁRBOLES URBANOS DE TAMAÑO IDÓNEO, CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES, Y MAYORMENTE CON ESPECIES NATIVAS, PARA INCREMENTAR EL INDICE VERDE URBANO , APORTAR CON SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, PAISAJÍSTICOS Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CASCO URBANO CONSOLIDADO.	-	-	-	
	REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DEL DMQ EN LOS SECTORES CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO , Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA EN LAS ÁREAS VULNERABLES.	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL DMQ	REDUCIR EL 10% DE LA HUELLA DE CARBONO DEL DMQ, EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO PROYECTADO	QUITO CIUDAD LIMPIA	ACCIÓN CLIMÁTICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y LA VULNERABILIDAD EN EL DMQ.	INTEGRAR INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TORNO A LAS OPORTUNIDADES DE MEDICIÓN, REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS LOCALES SOSTENIDAS VINCULADAS A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DEL TERRITORIO, CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS. COADYUVARÁ A LA COOPERACIÓN ESTRATÉGICA Y EL LIDERAZGO NACIONAL E INTERNACIONAL DE QUITO EN TEMAS DE CLIMA, AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.	-	-	-	
	REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ORIGINADA POR EL TRANSPORTE AUTOMOTOR.	PORCENTAJE DE EMISIONES REDUCIDAS GRADUALMENTE	LOGRAR QUE EL 60% DEL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ REDUZCA GRADUALMENTE LAS EMISIONES AL AIRE		REDUCCIÓN DE EMISIONES AL AIRE	REALIZAR CONTROLES ALEATORIOS EN VÍA PÚBLICA Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR CON LA AMT, EJECUTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES CON ACTORES TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, LOS CUALES ESTÁN RELACIONADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y PROPONER NORMATIVA LOCAL CON EL FIN DE AJUSTARLAS AL DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA CALIDAD DE AIRE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	-	-	-	
	INCREMENTAR EL MONITOREO DE LOS RECURSOS , AIRE, AGUA, RUIDO Y SUELO A TRAVÉS DE LA RED METROPOLITANA DE MONITOREO AMBIENTAL - REMMAQ , PARA LA OBTENCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN PRECISA Y OPORTUNA.	PORCENTAJE DE MONITOREO ANUAL CON INFORMACIÓN PRECISA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS EN LOS SITIOS PRIORITARIOS.	REALIZAR EL 100% DEL MONITOREO ANUAL CON INFORMACIÓN PRECISA DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS EN LOS SITIOS PRIORITARIOS.		MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DMQ (AIRE, AGUA , SUELO , RUIDO)	PRODUCIR DATOS CONFIABLES SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EL TERRITORIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO QUE SIRVAN COMO INSUMO PARA LA PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN EN CONDICIONES COMPRENSIBLES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.	50.000,00	-	50.000,00	
	INCREMENTAR LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE GENERAN O PUEDAN GENERAR IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DMQ.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE REGULACIÓN AMBIENTAL.	INCREMENTAR AL 70% LA REGULACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	PREVENCIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN AMBIENTAL	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	REALIZAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O MITIGANTES PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE GENERAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN SOBRE NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SEGUIMIENTO A REGULADOS, EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y NO REGULADOS. CONTÍNUA VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE REGULACIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DMQ Y CUMPLIMIENTO CON OBLIGACIONES AMBIENTALES, CAMPAÑAS INFORMATIVAS. INVESTIGACIÓN ACADÉMICA PARA DETERMINACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES, IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB GIS PARA CAPTURA DE DATOS E INFORMACIÓN RELATIVA A PROCESOS DE REGULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL .	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	REDUCCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RESTRINGIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A 049.
	INCREMENTAR EL CONTROL AMBIENTAL EN LA EXPLOTACIÓN MINERA DE ÁRIDOS PÉTREOS EN EL DMQ.	PORCENTAJE DE EXPLOTACIÓN MINERA DE ÁRIDOS PÉTREOS CON REGULACIÓN AMBIENTAL	LOGRAR QUE EL 80% DE EXPLOTACIÓN MINERA DE ÁRIDOS PÉTREOS CUMPLAN CON LA REGULACIÓN AMBIENTAL		REPARACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES PRODUCTO DE MINERÍA EN LA PARROQUIA DE POMASQUI EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	REPARACIÓN INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS IDENTIFICADOS , GENERARACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE AMBIENTE Y DAR SOLUCIÓN A LOS RIESGOS DE DESLIZAMIENTO; Y ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA ERRADICACIÓN DE MINERÍA ILEGAL DE ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO Y REGULARIZAR DE ESTA MANERA AL SECTOR MINERO EN EL DMQ.	-	-	-	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	IMPLEMENTAR 100% DEL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN 125 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 15 BARRIOS Y 600 ACTIVIDADES ECONÓMICAS	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIONES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	-	-	-	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**918.417,45**	**-412.417,45**	**506.000,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		236.044,00	-49.908,00	186.136,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.721.523,27	-131.970,60	1.589.552,67	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.957.567,27**	**-181.878,60**	**1.775.688,67**	
SUBTOTAL							**2.875.984,72**	**-594.296,05**	**2.281.688,67**	
EMASEO	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL DMQ, EN EL MARCO DE UN AMBIENTE SANO, SALUDABLE Y DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS	PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	INCREMENTAR AL 96,5% LA RECOLECCIÓN EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DMQ	CERO RESIDUOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO	GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), SERVICIO DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO.				
		PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE LA FLOTA	INCREMENTAR AL MENOS AL 85% LA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA							
		TONELADAS DE RESIDUOS RECICLABLES RECUPERADAS	RECOLECTAR 1.490 TONELADAS DE RESIDUOS RECICLABLES RECUPERADAS EN RUTAS DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DEFINIDAS							
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EPMGIRS	DISMINUIR EL INGRESO DE RESIDUOS AL RELLENO SANITARIO Y EL PASIVO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE RESIDUOS AL RELLENO SANITARIO	DISMINUIR AL MENOS EL 3% DE VOLUMEN DE RSU DISPUESTO EN EL RELLENO SANITARIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	CERO RESIDUOS	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	RECURSOS PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y FLOTA	8.204.769,41	-2.204.769,41	6.000.000,00	LA REDUCCIÓN CORRESPONDE AL VALOR ASIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE TRASPASOS DE CRÉDITO N.- 1000000529 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, SE LAS VIENE REALIZANDO CON EL PRESUPUESTO APROBADO AL INICIO DEL PERÍODO FISCAL LAS CUALES SE ENCUENTRA INCLUIDAS EN EL POA 2020, RAZÓN POR LA CUAL NO SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN REALIZADA CON TRASPASOS DE CRÉDITO.
		CANTIDAD DE LIXIVIADOS REDUCIDOS EN PISCINA	REDUCIR 35.000 M3/AÑO DE LIXIVIADOS ACUMULADOS EN PISCINA							
	INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL COMPLEJO AMBIENTAL	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ALMACENAMIENTO EN RELLENO SANITARIO	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN 10%		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	CONSTRUCCIÓN DEL CUBETO 10 EN EL RELLENO SANITARIO				
	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	CANTIDAD DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL DMQ.	LOGRAR 900.000 M3 DE ESCOMBROS DISPUESTOS EN EL DMQ.		GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS, ALQUILER DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA LLUVIA				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		-	-	-	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		-	-	-	
SUBTOTAL							**8.204.769,41**	**-2.204.769,41**	**6.000.000,00**	
TOTAL SECTOR							**11.080.754,13**	**-2.799.065,46**	**8.281.688,67**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INCREMENTAR LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE EMISIÓN DE POLÍTICAS, NORMATIVA Y DEMÁS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EMITIR EL 100% DE POLÍTICAS, NORMATIVA Y DEMÁS INSTRUMENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	70.389,93	-29.578,72	40.811,21	SE REDUCEN RUBROS CORRESPONDIENTES A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EVENTOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR OTRO LADO, ESTABLECER ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL TEJIDO SOCIAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL, CORRESPONSABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIUDADANÍA ACTIVA, Y AMPLIAR LOS CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL "QUITO DECIDE", Y DE LA ESCUELA DE GOBERNANZA.	27.632,79	-17.632,79	10.000,00	SE REDUCEN RUBROS CORRESPONDIENTES A EVENTOS CULTURALES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	19.691,86	-18.294,50	1.397,36	SE REDUCE RUBROS PRESUPUESTAROS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, CAPACITACIÓN, EVENTOS ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	32.665,76	-24.825,76	7.840,00	SE REDUCE RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A REFRIGERIOS, CAPACITACIÓN, EVENTOS ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN, DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DEL TERRITORIO RURAL MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO LOCAL, PARROQUIAL Y COMUNAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS GENERADOS	CUMPLIR EL 100% DE LOS ACUERDOS GENERADOS		FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS	EJECUTAR Y GESTIONAR ACCIONES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS EN EL TERRITORIO RURAL A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES, CABILDOS COMUNALES Y MUJERES RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN EL CUAL SE TRANVERSALIZA Y DESARROLLA EL NUEVO CONCEPTO DE RURALIDAD, EN TÉRMINOS DE EQUIDAD, INTERCULTURALIDAD, INCLUSIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS QUE PRESENTA EL TERRITORIO RURAL PARA CONSTRUIR UN DESARROLLO TERRITORIAL CON IDENTIDAD LOCAL.	1.360.548,22	-356.048,22	1.004.500,00	SE REDUCE RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A FERIAS, CAPACITACIÓN, EVENTOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR LA SUPERVISIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO EJECUTADAS POR LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES.	NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS	REALIZAR 12 INFORMES DE SEGUIMIENTO		MEGAMINGAS EN BARRIOS DEL DMQ	FORTALECER EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL TERRITORIO A TRAVÉS DEL TRABAJO COORDINADO DE LA COMUNIDAD Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS METROPOLITANAS EN OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.	10.000,00	-10.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**1.520.928,56**	**-456.379,99**	**1.064.548,57**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL		981.540,18	-102.694,47	878.845,71	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**981.540,18**	**-102.694,47**	**878.845,71**	
				SUBTOTAL			**2.502.468,74**	**-559.074,46**	**1.943.394,28**	
UNIDAD REGULA TU BARRIO	INCREMENTAR LOS EXPEDIENTES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS DE INTERÉS SOCIAL QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOCIO ORGANIZATIVO, LEGAL Y TÉCNICO; PARA QUE EN EL CONCEJO METROPOLITANO SANCIONE LOS PROYECTOS DE ORDENANZA DE LOS BARRIOS Y ASÍ PUEDAN LLEGAR A OBTENER SUS TÍTULOS DE DOMINIO INDIVIDUAL.	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE BARRIOS PARA REGULARIZACIÓN GESTIONADOS	GESTIONAR 80 EXPEDIENTES DE BARRIOS PARA REGULARIZACIÓN	REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	REGULA TU BARRIO	PROCESAR, CANALIZAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN INFORMAL DEL SUELO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	1.001.244,13	-706.234,13	295.010,00	SE REDUCEN VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS QUE CORRESPONDEN A CONSULTORÍAS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE TÍTULOS DE DOMINIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS EMITIDOS	EMITIR 560 TÍTULOS DE DOMINIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HECHO Y CONSOLIDADOS							
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**1.001.244,13**	**-706.234,13**	**295.010,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL		642.011,64	-29.328,48	612.683,16	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**642.011,64**	**-29.328,48**	**612.683,16**	
				SUBTOTAL			**1.643.255,77**	**-735.562,61**	**907.693,16**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 70 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	36.700,00	-3.700,00	33.000,00	EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 SE REDUCE PRESUPUESTO DEL RUBRO PARA ESPECTÁCULOS CULTURALES.
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 40 ESPACIOS PÚBLICOS DE SU TERRITORIO							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 35 GESTORES.							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 20 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	70.300,00	-30.300,00	40.000,00	SE REDUCE PRESUPUESTO EN VARIOS RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS , PUBLICIDAD, ENTRE OTROS, DANDO CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL DMQ, APALANCADO EN LOS CONCEPTOS DE BASURA CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHADOS	APROVECHAR AL MENOS 2 TONELADAS AL MES DE RESIDUOS ORGÁNICOS	CERO RESIDUOS	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LOS MERCADOS DE LAS ADMINISTRACIÓNES MUNICIPALES MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA FINALIDAD DE PRODUCIR COMPOTA DE ALTA CALIDAD Y PODER FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS A ESTOS CENTROS .	83.758,00	-83.758,00	0,00	SE REDUCE EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO EN CONSIDERACIÓN A LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES		PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 800 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	SE REDUCE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A PUBLICIDAD, CAPACITACIÓN Y EVENTOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	7.500,00	-6.800,00	700,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	27.500,00	-21.200,00	6.300,00	SE REDUCE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A PUBLICIDAD, EJECUCIÓN DE MINGAS, SIMULACROS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	729.740,58	-30.560,00	699.180,58	SE DISMINUYEN RUBROS PRESUPUESTARIOS QUE CORRESPONDEN A OBRAS QUE SE EJECUTARÁN UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5.443.933,84	-563.500,00	4.880.433,84	SE DISMINUYE PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE A OBRAS DE COGESTIÓN YA QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, POR PROBLEMAS LEGALES EN LOS PREDIOS Y RIESGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	94.596,36	-19.193,33	75.403,03	SE REDUCE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A PUBLICIDAD, CAPACITACIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA , ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	89.190,71	-89.190,71	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.277,06	-25.351,01	9.926,05	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS RESTRINGIDOS CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 049
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	11.000,00	-11.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 880 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	74.700,00	-74.700,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 85 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.800,00	-5.800,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS, CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-5.000,00	20.416,02	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A CHARLAS Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 498 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALILMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	61.977,36	-32.029,59	29.947,77	SE DISMNUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 143 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 392 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 1.300 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	43.384,12	-21.283,30	22.100,82	SE DISMNUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**6.865.774,05**	**-1.046.365,94**	**5.819.408,11**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		457.330,00	-111.023,38	346.306,62	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.267.280,39	-125.465,51	1.141.814,88	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.724.610,39**	**-236.488,89**	**1.488.121,50**	
SUBTOTAL							**8.590.384,44**	**-1.282.854,83**	**7.307.529,61**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 55 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	45.000,00	-45.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO ES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CON LA COMUNIDAD
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 16 ESPACIOS PÚBLICOS							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 40 GESTORES							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 11 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	62.000,00	-59.000,00	3.000,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 400 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049. LOS RUBROS CORRESPONDEN A CONTRACIÓN DE PERSONAL, ADQUISICIÓN DE INSUMOS ENTRE OTROS
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	39.200,00	-39.200,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	424.151,86	-37.504,26	386.647,60	SE DISMINUYEN RUBROS PRESUPUESTARIOS QUE CORRESPONDEN A OBRAS QUE POR PEDIDO DE LA COMUNIDAD SE EJECUTARÁN DE MANERA INTEGRAL EN EL 2021.
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.553.650,91	-450.518,58	3.103.132,33	SE DISMINUYE PRESUPUESTO QUE CORRESPONDE A ESPACIOS PRESUPUESTARIOS DE LOS ANTICIPOS NO DEVENGADOS DEL AÑO 2019
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	136.212,25	-32.577,37	103.634,88	SE REDUCE VARIOS RUBROS RESTRINGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049,LOS RUBROS QUE SE REDUCEN CORRESPONDEN A MATERIALESPUBLICITARIOS, EQUIPAMIENTO, ENTRE OTROS.
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	74.022,20	-74.022,20	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	56.396,46	-37.344,34	19.052,12	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS RESTRINGIDOS CORRESPONDIENTE A BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 049
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	11.900,00	-11.900,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 720 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	60.300,00	-60.300,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 83 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	-5.500,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO DE PROYECTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES Y PUBLICIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ		MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 179 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALILMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	62.977,36	-57.977,36	5.000,00	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 228 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 478 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 670 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	43.384,12	-43.384,12	0,00	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**4.619.611,18**	**-984.344,38**	**3.635.266,80**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		665.530,00		665.530,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.734.850,43	-236.940,02	1.497.910,41	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**2.400.380,43**	**-236.940,02**	**2.163.440,41**	
				SUBTOTAL			**7.019.991,61**	**-1.221.284,40**	**5.798.707,21**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 70 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	SE DISMINUYE RUBROS PRESUPUESTARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDE REALIZAR ACTIVDADES QUE IMPLIQUEN AGLOMERACIONES
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 30 ESPACIOS PÚBLICOS DE SU TERRITORIO							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 50 GESTORES.							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 18 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	62.000,00	-62.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR A EVENTOS A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 900 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	17.054,23	-17.054,23	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49.
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	15.000,00	0,00	15.000,00	
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	20.500,00	-1.500,00	19.000,00	SE DISMINUYE RUBRO R PRESUPUESTO ELACIONADO A PUBLICIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA		INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	348.716,97	0,00	348.716,97	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	CIUDADANÍA.	CIUDADANÍA		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.011.463,27	-83.343,00	1.928.120,27	SE DISMINUYE PRESUPUESTO YA QUE NO SE EJECUTARÁN OBRAS POR QUE TIENEN PROBLEMAS TÉCNICOS LEGALES PARA SU EJECUCIÓN
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	327.733,32	-143.845,48	183.887,84	SE REDUCE VARIOS RUBROS RESTRINGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	97.460,50	-97.460,50	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.977,34	-15.977,34	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	11.900,00	-11.900,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 800 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	72.121,50	-46.000,00	26.121,50	SE DISMINUYE RUBROS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 83 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	0,00	5.500,00	
	INCREMENTAR EL NÙMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, MATERIAL PUBLICITARIO,CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y ACTIVIDADES SOCIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 185 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	86.920,94	-86.920,94	0,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 236 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 485 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÙMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 1.938 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	47.355,12	-47.355,12	0,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**3.285.119,21**	**-676.472,76**	**2.608.646,45**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		778.200,00	-104.979,25	673.220,75	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.877.467,75	-237.223,13	1.640.244,62	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**2.655.667,75**	**-342.202,38**	**2.313.465,37**	
SUBTOTAL							**5.940.786,96**	**-1.018.675,14**	**4.922.111,82**	

		NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 80 EVENTOS							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 20 ESPACIOS PÚBLICOS DE SU TERRITORIO	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	45.000,00	-45.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO ESUPUESTARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDE REALIZAR ACTIVDADES QUE IMPLIQUEN AGLOMERACIONES
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 50 GESTORES.						
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 20 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	67.000,00	-67.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR A EVENTOS A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 1200 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	22.000,00	-19.495,45	2.504,55	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, CAPACITACIÓN, MOVILIZACIÓN ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	17.900,00	-16.713,53	1.186,47	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	10.000,00	-10.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	627.304,18	-398.922,97	228.381,21	SE DISMINUYEN RUBROS PRESPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS DELAS OBRAS PLANIFICADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	7.264.146,73	-503.647,41	6.760.499,32	SE DISMINUYE PRESUPUESTO POR OBRAS NO EJECUTADAS POR DESISTIMIEINTO DE LA COMUNIDAD Y REMANENTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	246.147,81	-75.344,00	170.803,81	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A MAQUINARÍA, EVENTOS MATERIALES, ENTREO OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	96.082,81	-96.082,81	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	37.932,56	-37.932,56	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	21.500,00	-21.500,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.600 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	46.000,00	-46.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 83 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-16.630,39	8.785,63	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, MATERIAL PUBLICITARIO,CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y ACTIVIDADES SOCIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 624 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	90.920,92	-90.920,92	0,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO NO SE CUENTA CON RESPONSABLE DEL PROYECTO Y EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN ESPACIO PÚBLICO (COMERCIANTES	LOGRAR 267 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 400 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 952 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	73.659,58	-73.659,58	0,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO NO SE CUENTA CON RESPONSABLE DEL PROYECTO Y EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**8.691.010,61**	**-1.518.849,62**	**7.172.160,99**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.065.760,00	-233.300,33	832.459,67	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.684.069,04	-308.474,69	2.375.594,35	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**3.749.829,04**	**-541.775,02**	**3.208.054,02**	
				SUBTOTAL			**12.440.839,65**	**-2.060.624,64**	**10.380.215,01**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 32 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	40.000,00	-40.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR A EVENTOS PRESENCIALES CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 10 ESPACIOS PÚBLICOS DE SU TERRITORIO							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 64 GESTORES.							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 5 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	72.000,00	-72.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR A EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 850 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	30.050,00	-22.000,00	8.050,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A CAPACITACIÓN, ESPECTÁCULOS CULTURALES, MATERIAL PUBLICITARIO, ENTRE OTROS, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCÓN A49.
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	11.000,00	-6.494,91	4.505,09	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	52.200,00	-52.200,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, YA QUE CORRESPONDEN A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	707.371,46	-412.934,60	294.436,86	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A OBRAS QUE NO PUEDEN EJECUTARSE POR PROBLEMAS LEGALES DE EXPROPIACIÓN Y POR CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	6.358.269,34	-675.996,10	5.682.273,24	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS SOCIALES POR RESTRICCIÓN DE PARTIDAS, CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	165.442,43	-28.100,00	137.342,43	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A ESPECTÁCULOS CULTURALES, CAPACITACIÓN, PUBLICIDAD, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	135.633,84	-135.633,84	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	44.956,85	-31.872,82	13.084,03	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A ESPECTÁCULOS CULTURALES, CAPACITACIÓN, PUBLICIDAD, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	19.299,00	-19.299,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	74.700,00	-74.700,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 85 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	-5.500,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, YA QUE CORRESPONDEN A PROVISIÓN DE MATERIALES PARA MINGAS
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ		MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	SE DISMINUYEN RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES, PUBLICIDAD , ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 2795 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIÓNAL			IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN ESPACIO PÚBLICO (COMERCIANTES REGULARIZADOS), MERCADOS MUNICIPALES, BARES ESCOLARES Y CETROS INFANTILES MUNICIPALES	LOGRAR 232 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIRAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	90.920,92	-71.794,64	19.126,28	SE DISMNUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 432 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÙMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 1.263 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	51.394,12	-45.346,12	6.048,00	SE DISMNUYE RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**7.884.153,98**	**-1.705.515,72**	**6.178.638,26**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		786.980,66	-84.229,19	702.751,47	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.523.723,13	-135.647,50	1.388.075,63	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**2.310.703,79**	**-219.876,69**	**2.090.827,10**	
				SUBTOTAL			**10.194.857,77**	**-1.925.392,41**	**8.269.465,36**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 50 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	40.000,00	-40.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO ESUPUESTARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVDADES QUE IMPLIQUEN AGLOMERACIONES
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 35 ESPACIOS PÚBLICOS							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 15 GESTORES							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 20 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	82.000,00	-68.880,00	13.120,00	SE DISMINUYE RUBROS EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO PUEDEN REALIZAR A EVENTOS A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL DMQ, APALANCADO EN LOS CONCEPTOS DE BASURA CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR	NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHADOS	APROVECHAR AL MENOS 2 TONELADAS AL MES DE RESIDUOS ORGÁNICOS	CERO RESIDUOS	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LOS MERCADOS DE LAS ADMINISTRACIÓNES MUNICIPALES MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA FINALIDAD DE PRODUCIR COMPOTA DE ALTA CALIDAD Y PODER FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS A ESTOS CENTROS .	83.758,00	-83.758,00	0,00	SE DISMINUYE EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO EN EL PRESENTE NO SE EJECUTARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE APROVECHAMIENTO
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES		PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 1200 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	19.000,00	-19.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL TECHO DEL PROYECTO LOS RUBROS ESTÁN RELACIONADOS A EVENTOS, CAPACITACIÓN, MOVILIZACIÓN ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	40.700,00	-20.741,66	19.958,34	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A 49,CORRESPONDEN A ARTÍCULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALBERGUES, EVENTOS, ENTRE OTROS
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	686.141,29	-263.029,53	423.111,76	SE DISMINUYEN RUBROS PRESPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A REPRIORIZACIÓN DE OBRAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5.086.518,56	-569.053,33	4.517.465,23	SE DISMINUYE PRESUPUESTO POR OBRAS NO EJECUTADAS POR LA RESTRICCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	315.473,21	-51.734,64	263.738,57	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A MAQUINARÍA, EVENTOS ,MATERIALES, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	53.287,98	-53.287,98	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	49.900,35	-30.500,00	19.400,35	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A ALQUILER DE VEHÍCULOS, EVENTOS ,MATERIALES, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	9.775,00	-9.775,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	46.000,00	-46.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 85 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	-5.500,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDE REALIZAR MINGAS DE RECUPERACIÓN ENTRE OTROS
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-13.116,15	12.299,87	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS MATERIAL PUBLICITARIO,CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 223 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	47.033,80	-47.033,80	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 , LOS RUBROS CORRESPONDEN A CONTRATACIÓN DE PERSONAL,ARRENDAMIENTO DE PERSONAL, ENTRE OTROS
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 444 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 884 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 855 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	49.219,12	-42.904,12	6.315,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**6.650.723,33**	**-1.371.314,21**	**5.279.409,12**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO	GASTOS ADMINISTRATIVOS		733.800,00	-25.305,83	708.494,17	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL		1.912.216,11	-107.483,17	1.804.732,94	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.646.016,11**	**-132.789,00**	**2.513.227,11**	
SUBTOTAL							**9.296.739,44**	**-1.504.103,21**	**7.792.636,23**	
	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 70 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	45.000,00	-41.510,00	3.490,00	SE DISMINUYEN VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDE REALIZAR ACTIVDADES QUE IMPLIQUEN AGLOMERACIONES
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 25 ESPACIOS PÚBLICOS							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 35 GESTORES							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 25 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	67.000,00	-59.905,00	7.095,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR A EVENTOS A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL DMQ, APALANCADO EN LOS CONCEPTOS DE BASURA CERO Y ECONOMÍA CIRCULAR	NÚMERO DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR UN CENTRO DE APROVECHAMIENTO	CERO RESIDUOS	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR CENTROS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LOS MERCADOS DE LAS ADMINISTRACIÓNES MUNICIPALES MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LA FINALIDAD DE PRODUCIR COMPOTA DE ALTA CALIDAD Y PODER FOMENTAR EN LA CIUDADANÍA EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS A ESTOS CENTROS .	83.759,01	-33.880,92	49.878,09	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE CULMINÓ CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES		PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 850 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	26.000,00	-23.000,00	3.000,00	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, CAPACITACIÓN, MOVILIZACIÓN ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	3.888,56	-688,56	3.200,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 20 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	36.000,00	-23.000,00	13.000,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICIÓN DE SENSORES MEDIDORES DE PRESIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA		INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	568.904,35	-89.117,28	479.787,07	SE DISMINUYEN RUBROS PRESPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A OBRAS QUE NO CONTABAN CON LOS ESTUDIOS PARA SU EJECUCIÓN Y FUERON PRIORIZADOS PARA EL SIGUIENTE AÑO EN PPS
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.649.197,82	-1.401.166,04	2.248.031,78	SE DISMINUYE PRESUPUESTO POR OBRAS NO EJECUTADAS POR DESISTIMIEINTO DE LA COMUNIDAD, CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	434.393,61	-5.715,59	428.678,02	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A CAPACITACIÓN , EUIPOS DE COMPUTACIÓN ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	84.485,03	-65.879,62	18.605,41	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	51.880,20	-51.880,20	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	10.794,24	-10.794,24	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	46.000,00	-39.000,00	7.000,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 84 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	-1.867,28	3.632,72	SE DISMINUYE PRESUPUESTO QUE CORRESPONDÍA A REALIZAR OPERATIVOS DE RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÙMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 750 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, MATERIAL PUBLICITARIO,CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 449 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	85.920,92	-54.629,00	31.291,92	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 220 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 403 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÙMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 1.963 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	47.553,12	-36.833,12	10.720,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EXISTEN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**5.271.692,88**	**-1.950.510,54**	**3.321.182,34**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		776.000,00	-33.918,58	742.081,42	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.003.894,90	-145.747,86	1.858.147,04	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**2.779.894,90**	**-179.666,44**	**2.600.228,46**	
SUBTOTAL							**8.051.587,78**	**-2.130.176,98**	**5.921.410,80**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 75 EVENTOS		AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PARA PROMOVER LA	40.000.00	-40.000.00	0.00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR EVENTOS PRESENCIALES A
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 30 ESPACIOS PÚBLICOS							

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (CENTRO)		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO		PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.				DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 40 GESTORES							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 12 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	62.000,00	-62.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR EVENTOS A DESARROLLARSE DE MANERA PRESENCIAL CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 850 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	34.200,00	-29.200,00	5.000,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS CORRESPONDIENTES A CAPACITACIÓN, ESPECTÁCULOS CULTURALES, MATERIAL PUBLICITARIO, ENTRE OTROS, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCÓN A49.
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	17.000,00	-17.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO RUBROS CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN DE PUESTOS DE MANDO UNIFICADO Y COMPRA DE VESTUARIO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE INFORMES DE ESTADO DE RIESGO LEVANTADOS EN EL TERRITORIO	LEVANTAR 80 INFORMES DE ESTADO DE RIESGO		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	53.000,00	-48.050,00	4.950,00	SE DISMINUYE EL TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, YA QUE CORRESPONDEN A MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, MATERIALES PARA ATENCIÓN DE RIESGO, ENTRE OTROS.
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, RECREATIVA, DEPORTIVA Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	EJECUTAR AL 100% LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA CIUDADANÍA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EJECUTAR OBRAS PÚBLICAS PRIORIZADAS POR LA SGCTYPC EN COORDINACIÓN CON LAS ADMINISTRACIÓNES ZONALES, PREVIO INFORME TÉCNICO COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES PEDIDAS DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.	422.796,74	-316.396,74	106.400,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A OBRAS QUE NO PUEDEN EJECUTARSE EN LOS TIEMPOS PLANIFICADOS POR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN.
					PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3.635.445,13	-674.083,76	2.961.361,37	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A OBRAS QUE NO PUEDEN EJECUTARSE EN LOS TIEMPOS PLANIFICADOS POR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	245.387,84	-59.205,00	186.182,84	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A ESPECTÁCULOS CULTURALES, CAPACITACIÓN, PUBLICIDAD, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					COLONIAS VACACIONALES "RECREANDO QUITO"	CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA QUE EL VOLUNTARIADO SE INVOLUCRA DE MANERA SOLIDARIA Y PERMITE QUE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PUEDAN EJERCER SU DERECHO A LA RECREACIÓN MEDIANTE EXPERIENCIAS Y JUEGOS LÚDICOS TRADICIONALES QUE PROMUEVEN EN LA POBLACIÓN INFANTIL LOS VALORES SOCIALES COMO LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, EL TRABAJO EN EQUIPO, EL COMPROMISO, LA HONESTIDAD, EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE LO HABITAN ESTIMULANDO EL CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE ETAPAS TEMPRANAS DEL CICLO DE VIDA.	99.331,05	-99.331,05	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	133.764,75	-76.446,54	57.318,21	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES A ESPECTÁCULOS CULTURALES, CAPACITACIÓN, PUBLICIDAD, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	4.000,00	-4.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.200 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	60.300,00	-60.300,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO DE INTERVENCIONES EN CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	INTERVENIR EN 20.000 CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	ATENDER CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 6 CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y 4 JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	SE DISMINUYEN RUBROS RELACIONADOS PARA PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN GRUPAL EN TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 85 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL		PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	5.500,00	-5.500,00	-	SE DISMINUYEN EL TECHO PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTES A EJECUCIÓN DE MINGAS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE MANEJO DE FAUNA URBANA	NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 1.250 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	SALUD AL DÍA	MANEJO DE LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA. ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	25.416,02	-11.643,69	13.772,33	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A PUBLICIDAD, SOCIALIZACIÓN, CONTRATACIÓN DE PERSONA,L ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL	LOGRAR 620 ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNCIPALES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN NUTRICIONAL		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALILMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	66.977,36	-54.601,36	12.376,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 514 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD							
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 786 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	LOGRAR 1.604 PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ÁMBITOS DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	53.237,12	-47.861,12	5.376,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**5.003.356,01**	**-1.630.619,26**	**3.372.736,75**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		929.890,00	-111.100,81	818.789,19	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.078.425,70	-177.182,71	1.901.242,99	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**3.008.315,70**	**-288.283,52**	**2.720.032,18**	
				SUBTOTAL			**8.011.671,71**	**-1.918.902,78**	**6.092.768,93**	

	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL HASTA LLEGAR A 15 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	69.318,76	-69.318,76	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR EVENTOS PRESENCIALES A DESARROLLARSE CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 6 ESPACIOS PÚBLICOS							
		PORCENTAJE DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUE ASISTEN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	LOGRAR QUE EL 10% DE HABITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL ASISTAN A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 10 GESTORES							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 8 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	SE DISMINUYE VARIOS RUBROS PRESUPUESTARIOS YA QUE POR LA PANDEMIA NO SE PUEDEN REALIZAR EVENTOS DE MANERA PRESENCIAL CON LA COMUNIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	NÚMERO DE INICIATIVAS IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR 3 INICIATIVAS DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CERO RESIDUOS	PACTO CIUDADANO POR UN QUITO LIBRE DE BASURA	IMPLEMENTAR EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓNES ZONALES, GAD'S PARROQUIALES, JUNTAS, ASAMBLEAS Y COMITÉS BARRIALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, EMPRESAS, BARRIOS Y UNIVERSIDADES; Y EN GENERAL, CON CIUDADANOS O GRUPO DE CIUDADANOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A GENERAR CAMBIO E IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, ASÍ COMO DE MANERA TRANSVERSAL GENERAR O MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN.	0,00	0,00	0,00	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
UNIDAD ESPECIAL TURÍSTICA LA MARISCAL	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL TERRITORIAL FORTALECIENDO EL TEJIDO PRODUCTIVO DEL DMQ.	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	BENEFICIAR A 200 PERSONAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO PRODUCTIVO REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ZONAL	DESARROLLO TERRITORIAL	PROMOCIÓN DE VOCACIONES PRODUCTIVAS TERRITORIALES	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL DMQ, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS A NIVEL TERRITORIAL, POTENCIANDO SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS, COHESIONANDO EL TEJIDO SOCIAL Y RESCATANDO SU IDENTIDAD CULTURAL	50.450,00	-24.500,00	25.950,00	SE DISMINUYE RUBROS RELACIONADOS A EVENTOS, CAPACITACIÓN, MOVILIZACIÓN ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL TERRITORIO	ATENDER EL 100% DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	ORGANIZAR LA PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADAS EN EL TERRITORIO	8.000,00	-2.600,00	5.400,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE VARIOS RUBROS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49, SE MANTIENEN LOS RUBROS RELACIONADOS CON EQUIPAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA
		NÚMERO DE SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REALIZAR 4 SIMULACROS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR EL 25% DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CASAS SOMOS	OFERTAR SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA E IDENTIDAD CULTURAL EN ESPACIOS COLABORATIVOS Y DE CO-CREACIÓN.	58.723,23	-1.476,58	57.246,65	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE SEGURIDA D EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
					SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EJECUTAR ACCIONES PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE SE INCLUYAN PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TODAS LAS FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DEL SERVICIO OFERTADO A LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.748,47	-1.748,47	0,00	SE DISMINUYE TECHO PRESUPUESTARIO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
					VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"	INVOLUCRAR Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS PROMOVIENDO TODA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL COMO UNA FORMA LIBRE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	9.000,00	-9.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 1.600 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	46.000,00	-18.132,80	27.867,20	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR LAS AGLOMERACIONES, Y EJECUCIÓN DE EVENTOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	EJECUTAR 23 ACCIONES EN EL TERRITORIO PARA MEJORAR LA COHESIÓN SOCIAL	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	1.000,00	0,00	1.000,00	
	INCREMENTAR EL NÚMERO PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN.	NÚMERO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	LOGRAR 131 MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	18.943,56	-10.895,56	8.048,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN RUBROS RELACIONADOS A CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, ENTRE OTROS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49
		NÚMERO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS	LOGRAR 240 MUESTRAS DE ALIMENTOS TOMADAS							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**303.184,02**	**-167.672,17**	**135.511,85**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		217.550,00	-47.840,76	169.709,24	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		REMUNERACIÓN PERSONAL		672.952,14	-110.596,62	562.355,52	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**890.502,14**	**-158.437,38**	**732.064,76**	
SUBTOTAL							**1.193.686,16**	**-326.109,55**	**867.576,61**	

TOTAL SECTOR	**74.886.270,03**	**-14.682.761,01**	**60.203.509,02**

REFORMA POA 2020

SECTOR: MOVILIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
EPM METRO DE QUITO	MANTENER, ADMINISTRAR, IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SUBSISTEMA METRO DE QUITO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	IMPLEMENTAR EL 15% DE AVANCE DE LA FASE PREOPERATIVA DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR LA PREOPERACIÓN Y LA OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO.	25.681.305,00	-16.521.656,44	9.159.648,56	SE REALIZAN OPTIMIZACIONES Y REPROGRAMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA EMPRESA, CON LA FINALIDAD DE COLABORAR Y ATENDER EL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SIN DEJAR DE LADO LAS NECESIDADES Y COMPROMISOS QUE MANTIENE LA EPMMQ, PARA INICIAR LOS PROCESOS DE PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO. ESTAS OPTIMIZACIONES FUERON TRABAJADAS CON CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA EMPRESA.
SUBTOTAL							**25.681.305,00**	**-16.521.656,44**	**9.159.648,56**	

AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	REDUCIR LA ACCIDENTABILIDAD DEL TRÁNSITO EN LA RED VIAL DEL DMQ	NÚMERO DE PROPUESTAS DE REFORMAS VIALES EN TRAMOS DE ALTA ACCIDENTABILIDAD DE LA RED VIAL DEL DMQ	GENERAR AL MENOS 5 PROPUESTAS DE REFORMAS VIALES EN TRAMOS DE ALTA ACIDENTABILIDAD DE LA RED VIAL DEL DMQ	MOVILIDAD SEGURA	AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL	GENERAR PROPUESTAS CORRECTIVAS DE INTERVENCIÓN DE DISEÑO VIAL, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y MOVIMIENTOS DE FLUJOS VEHICULARES EN LA RED VIAL DEL DMQ	276.668,55	-111.761,15	164.907,40	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, LA AMT HA OPTIMIZADO Y RECONSIDERADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ITEMS PRESUPUESTARIOS RESTRINGIDOS, ANTE LO CUAL SE REDUCE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA DE AUDITORIA VIAL, SE CONSIDERA REALIZAR ÚNICAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA EL ÁREA Y PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SE UTILIZARÁ Y OPTIMIZARÁ LOS RECURSOS Y PERSONAL EXISTENTE.
		NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS VÍAS DEL DMQ	DISMINUIR EN UN 5% EL NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS VÍAS DEL DMQ, EN RELACIÓN AL AÑO 2019		EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	FOMENTAR UNA ADECUADA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS SINIESTROS DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE CAPACITACIONES, TALLERES, CHARLAS Y DEMÁS EVENTOS QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA.	35.031,81	-33.993,91	1.037,90	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, LA AMT HA OPTIMIZADO Y RECONSIDERADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ITEMS PRESUPUESTARIOS RESTRINGIDOS, ANTE LO CUAL LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A INSUMOS PARA CAPACITACIONES PARA LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL COMO MATERIAL DIDÁCTICO, SUMINISTROS, REPUESTOS PARA LOS SIMULADORES DE CONDUCCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE AMPLIFICACIÓN. LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL ESTÁN RESTRINGIDAS POR LA DECLARATORIA DEL COVID-19 COMO PANDEMIA. SIN EMBARGO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SE UTILIZARÁ Y OPTIMIZARÁ LOS RECURSOS Y PERSONAL EXISTENTE
	INCREMENTAR EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN EL DMQ	NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EJECUTADOS EN EL DMQ	INCREMENTAR EN 12.693 EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EN EL DMQ RESPECTO DE LA LÍNEA BASE DEL AÑO 2019		FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	PLANIFICAR Y EJECUTAR DE MANERA EFECTIVA EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE EN EL DMQ PARA QUE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO SE REALICE DE MANERA RACIONAL Y SEGURA.	19.884.487,03	-7.538.882,60	12.345.604,43	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, LA AMT HA OPTIMIZADO Y RECONSIDERADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ITEMS PRESUPUESTARIOS RESTRINGIDOS, ANTE LO CUAL LOS RUBROS MÁS SIGNIFICATIVOS CORRESPONDE A LA REDUCCIÓN EN EL PAGO A LOS OPERADORES DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, DEBIDO A QUE EL SERVICIO FUE SUSPENDIDO, LA ADQUISICIÓN DE BALIZAS PARA LOS PATRULLEROS DEL CONTROL DE TRÁNSITO POR LAS DEFINICIONES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL ACUERDO MINISTERIAL 0116, Y LA OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR. SIN EMBARGO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SE UTILIZARÁ Y OPTIMIZARÁ LOS RECURSOS Y PERSONAL EXISTENTE
		NÚMERO DE SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE LA AMT	AUTOMATIZAR AL MENOS 13 SERVICIOS DE LA AMT		MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRÁNSITO	AUTOMATIZAR Y SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE LA AMT PRESTA A LA CIUDADANÍA; SALVAGUARDANDO LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	3.764.730,03	-1.511.303,54	2.253.426,49	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, LA AMT HA OPTIMIZADO Y RECONSIDERADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ITEMS PRESUPUESTARIOS RESTRINGIDOS, ANTE LO CUAL EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO DE REDUCCIÓN CORRESPONDE A EQUIPOS INFORMÁTICOS YA QUE NO SE REALIZARÁ LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AMT, REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, Y MOBILIARIOS, ENTRE OTROS. SIN EMBARGO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SE UTILIZARÁ Y OPTIMIZARÁ LOS RECURSOS Y PERSONAL EXISTENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR Y FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA EN EL CICLOPASEO DOMINICAL COMO MEDIO DE RECREACIÓN, EJERCICIO, ESPARCIMIENTO Y RELAJACIÓN	NÚMERO DE HORAS DISPUESTAS PARA EL PASEO DOMINICAL	INCREMENTAR EN AL MENOS 4 HORAS EL HORARIO DISPUESTO PARA EL PASEO DOMINICAL, HASTA LLEGAR A 10 HORAS.	MOVILIDAD SOSTENIBLE	PASEO DOMINICAL	FOMENTAR EL USO COTIDIANO DE LA BICICLETA Y CAMINATA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE, BRINDANDO SEGURIDAD EN LA VÍAS EN LAS CUALES SE EJECUTA ESTE EVENTO.	25.744,08	-17.144,08	8.600,00	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, LA AMT HA OPTIMIZADO Y RECONSIDERADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN ITEMS PRESUPUESTARIOS RESTRINGIDOS, ANTE LO CUAL LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A LA OPTIMIZACIÓN DEL TRASLADO DE LOGÍSTICA PARA EL PASEO DOMINICAL. ACTUALMENTE SE TRABAJA CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AMT. SIN EMBARGO PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SE UTILIZARÁ Y OPTIMIZARÁ LOS RECURSOS Y PERSONAL EXISTENTE
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**23.986.661,50**	**-9.213.085,28**	**14.773.576,22**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.367.100,00	-648.735,09	2.718.364,91	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		38.159.255,06	-914.970,38	37.244.284,68	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**41.526.355,06**	**-1.563.705,47**	**39.962.649,59**	
SUBTOTAL							**65.513.016,56**	**-10.776.790,75**	**54.736.225,81**	
EPMMOP	MANTENER, CONSTRUIR Y PLANIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS REPAVIMENTADAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO/PRIVADO	REPAVIMENTAR 70 KILÓMETROS CALZADAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO/PRIVADO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	INTERVENIR EJES VIALES, PRIORIZADOS TÉCNICAMENTE, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD, TANTO EN TRANSPORTE PÚBLICO COMO EN TRANSPORTE PRIVADO; POR OTRA PARTE, SE TRABAJA EN LA GESTIÓN DE TERMINALES TERRESTRES DE PASAJEROS, PARQUEADEROS Y LOS ESTACIONAMIENTOS, MANTENIÉNDOLOS OPERATIVOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	35.914.215,45		35.914.215,45	
		PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LOS TERMINALES TERRESTRES Y ESTACIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA EPMMOP	MANTENER OPERATIVO EL 100% DE LOS TERMINALES TERRESTRES Y ESTACIONAMIENTOS ADMINISTRADOS POR LA EPMMOP							
	MANTENER UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	NÚMERO DE KILÓMETROS DE CICLOVÍAS CONSTRUIDAS EN EL DMQ	CONSTRUIR 20 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS EN EL DMQ	MOVILIDAD SOSTENIBLE	INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	CONSTRUIR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, GENERANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS, A TRAVÉS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, PARA QUE LOS CICLISTAS PUEDAN MOVILIZARSE DE MANERA SEGURA A TRAVÉS DE LA RED DE CICLOVÍAS ESTABLECIDA.	2.000.000,00		2.000.000,00	
	MANTENER LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DMQ	NÚMERO DE KILÓMETROS DE VÍAS INTERVENIDAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) EN EL DMQ	INTERVENIR EN 100 KILÓMETROS DE VÍAS CON SEÑALIZACIÓN VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL) EN EL DMQ		SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PASOS PEATONALES, DIVISIÓN DE CARRIL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, ETC.) Y VERTICAL, ADEMÁS DE OPERAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DE LA CIUDAD, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL.	3.961.903,35		3.961.903,35	
		NÚMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CENTRALIZADAS EN OPERACIÓN	MANTENER LA OPERACIÓN DE 700 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS CENTRALIZADAS							
	INCREMENTAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MODO ALTERNATIVO DE DESPLAZAMIENTO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE BICICLETA PÚBLICA	IMPLEMENTAR EL 100% EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE BICICLETA PÚBLICA		SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA DEL DMQ	GESTIONAR E INCENTIVAR LA MOVILIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN BICICLETA COMO UN MODO PREFERENCIAL DE TRANSPORTE QUE CONTRIBUYA A LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y AL USO RACIONAL DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR.				
		NÚMERO DE VIAJES MENSUALES EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA DEL DMQ.	LOGRAR AL MENOS 26,250 VIAJES MENSUALES EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA DEL DMQ							
	INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON INTERVENCIONES QUE MEJORAN EL ORNATO DE LA CIUDAD	NÚMERO DE HECTÁREAS DE PARQUES Y PARTERRES INTERVENIDOS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 1.600 HECTÁREAS DE PARQUES Y PARTERRES EN EL DMQ	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	ESPACIOS VERDES	MANTENER Y REGENERAR LOS ESPACIOS VERDES, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE ARBORIZACIÓN, PODA, JARDINERÍA, TRASPLANTES, MINGAS, REHABILITACIÓN DE PARQUES, INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, ESCULTURAS Y PILETAS.	21.399.839,43		21.399.839,43	
		NÚMERO DE METROS CUADRADOS INTERVENIDOS EN PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS DEL DMQ	INTERVENIR EN 10.000 METROS CUADRADOS DE PLAZAS, PLAZOLETAS, BULEVARES Y ÁREAS DEPORTIVAS DEL DMQ		IMAGEN URBANA	MEJORAR LA IMAGEN QUE PROYECTA LA CIUDAD, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL, RECREACIÓN DEPORTIVA O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO, ELEVANDO ASÍ LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	581.268,37		581.268,37	
	INCREMENTAR LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS INTERVENIDAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	INTERVENIR EN 45 KILÓMETROS CALZADAS CON MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN VIAL	RED QUITO CONECTADO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REHABILITACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA O DE LA ESTRUCTURA DE LAS VÍAS A LO LARGO Y ANCHO DEL DMQ, A TRAVÉS DE LAS BRIGADAS DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO DE EMPRESAS CONTRATISTAS.	16.159.667,57		16.159.667,57	
		NÚMERO DE KILÓMETROS CALZADAS CONSTRUIDAS EN EL DMQ	CONSTRUIR 25 KILÓMETROS CALZADAS EN EL DMQ		INFRAESTRUCTURA VIAL	REALIZAR INTERVENCIONES QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DMQ, EN LOS PUNTOS DEFINIDOS COMO PRIORITARIOS, A TRAVÉS DE TRABAJOS DE ADOQUINADO VIAL, ASFALTADO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y TALUDES, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CORONACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE BORDILLOS Y ARREGLO DE ACERAS.	9.613.601,85		9.613.601,85	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**89.630.496,02**	**0,00**	**89.630.496,02**	
EPM PASAJEROS DE QUITO	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PASAJEROS PAGO VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	NÚMERO DE PASAJEROS PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	INCREMENTAR A 105 MILLONES LOS PASAJEROS PAGO-VIAJE TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO	GARANTIZAR E INCREMENTAR LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS TRONCALES ADMINISTRADAS POR LA EPMTPQ, BRINDANDO UN SERVICIO SEGURO, DIGNO E INCLUSIVO.	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	ENTRE LOS RUBROS MÁS SIGNIFICATIVOS, SE INCLUYE LA REDUCCIÓN DE ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTPQ, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA FLOTA VEHICULAR A SER PLANIFICADOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO, Y PAGO DE RUTAS ALIMENTADORAS POR OPTIMIZACIÓN EN BASE A REDUCCIÓN DE LA DEMANDA.
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**41.000.000,00**	**-3.945.766,90**	**37.054.233,10**	

SECRETARÍA DE MOVILIDAD	INCREMENTAR Y FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIO PREFERENTE DE DESPLAZAMIENTO	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	IMPLEMENTAR EL 50% EL MODELO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ	PROPONER INICIATIVAS QUE PROCUREN MEJORAR EL SERVICIO EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO, TANTO EN CALIDAD Y COBERTURA.	2.219.783,20	-1.663.028,26	556.754,94	EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO QUE SE REDUCE CORRESPONDE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS, SE REALIZA UN ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN, DE LOS ESTUDIOS QUE NO INICIARON LOS PROCESOS CONTRACTUALES POR TEMAS DE LA PANDEMIA Y SE BUSCA APOYO TÉCNICO Y COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE DE ORGANISMOS MULTILATERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
		PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CULMINAR EL 98% EL AVANCE FÍSICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO		PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE METRO Y PONER EN OPERACIÓN COMO UN SISTEMA DE MOVILIDAD INCLUSIVO, SEGURO, SOSTENIBLE, CONFIABLE Y COMO EJE ARTICULADOR DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL DMQ.	320.373.913,00	-101.917.067,19	218.456.845,81	DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS OCASIONADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, SE SUSPENDIÓ LA JORNADA DE TRABAJO PRESENCIAL LO CUAL OBLIGÓ A UNA EVENTUAL AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE LA OBRA EN GENERAL, CON LO EXPUESTO SE REALIZAN LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS QUE NO SE EJECUTARÁN DURANTE EL AÑO 2020 Y POSTERIOR INCLUSIÓN EN EL 2021.
	INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO	NÚMERO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DESARROLLADAS PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	DESARROLLAR AL MENOS 5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA MEJORAR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	MOVILIDAD SOSTENIBLE	MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL DMQ	MEJORAR SUSTANCIALMENTE LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA RED VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROPENDIENDO A LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD VIAL.	1.445.656,80	-849.281,80	596.375,00	LOS RUBROS MÁS SIGNIFICATIVOS DE REDUCCIÓN CORRESPONDE A CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049.
	INCREMENTAR LA PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ	NÚMERO DE POLÍTICAS Y/O MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ	REALIZAR AL MENOS 1 POLÍTICA Y/O MECANISMO PARA MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN EL DMQ		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL	PROPONER INICIATIVAS QUE PROCUREN MEJORAR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE COMERCIAL, TANTO EN CALIDAD Y COBERTURA.	214.560,00	-25.760,00	188.800,00	DISMINUCIÓN CORRESPONDE A SALDOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE	REALIZAR AL MENOS 1 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS DE LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE		PROMOCIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO, A PIE Y BICICLETA	PROMOVER E INCREMENTAR LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, REDUCIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR Y MEJORAR LA SALUD DE LA CIUDADANÍA	1.000.000,00	-721.478,68	278.521,32	EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO QUE SE REDUCE SON CONSULTORÍAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049.
	INCREMENTAR CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA PROMOVER UNA CULTURA DE MOVILIDAD ENTRE TODOS SUS ACTORES VIALES	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL DESARROLLADAS	DESARROLLAR LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL	MOVILIDAD SEGURA	EDUCACIÓN VIAL	SENSIBILIZAR A LOS ACTORES QUE COMPONEN EL SISTEMA VIAL (PEATONES, CICLISTAS, CONDUCTORES, ETC.), PARA PROMOVER UNA CULTURA DE MOVILIDAD PACÍFICA, ARMÓNICA, SOLIDARIA, RESPETUOSA; MEDIANTE EL USO DE UN PERSONAJE QUE RECOJA LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL HABITANTE DE QUITO, Y ASÍ CORREGIR "MALAS COSTUMBRES" QUE DETERIORAN LAS RELACIONES SOCIALES QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD EN TODO EL DMQ.	600.000,00		600.000,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**325.853.913,00**	**-105.176.615,93**	**220.677.297,07**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		57.250,00	-41.750,00	15.500,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		2.098.944,71	-201.528,25	1.897.416,46	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.156.194,71**	**-243.278,25**	**1.912.916,46**	
SUBTOTAL							**328.010.107,71**	**-105.419.894,18**	**222.590.213,53**	

TOTAL SECTOR	**549.834.925,29**	**-136.664.108,27**	**413.170.817,02**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: SEGURIDAD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EVENTOS Y ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA	NÚMERO DE EVENTOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA	ORGANIZAR 74 EVENTOS COMUNITARIOS PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA	QUITO SIN MIEDO						
	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA GENERADOS PARA LA APROPIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	GENERAR 245 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA LA APROPIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN EN LOS QUE LA COMUNIDAD COMPARTA Y SE APROPIEN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SU BARRIO.	386.905,54	- 375.468,10	11.437,44	REDUCCIONES CONSIDERADAS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS QUE REQUERÍAN LA PRESENCIA DE LA CIUDADANÍA LOS CUALES FUERON SUSPENDIDOS, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN A049 Y POR LA NECESIDAD DE MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ENTRE LAS PERSONAS FRENTE A LA PANDEMIA.
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS ILUMINADOS DEL DMQ	ILUMINAR AL MENOS 40 ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS DEL DMQ							
	INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD EN EL DMQ	PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS DE CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS DEL DMQ	ATENDER EL 100% DE CASOS DE CONFLICTOS SOCIO POLÍTICOS DEL DMQ		SISTEMA DE GOBERNABILIDAD CON ENFOQUE DE SEGURIDAD	DESESCALAR CONFLICTOS SOCIALES MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN Y NEGOCIACIÓN OPORTUNA, FUNGE COMO VÍNCULO ENTRE LA DEMANDA CIUDADANA Y LA OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS.				
		NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ	EJECUTAR 90 OPERATIVOS DE CONTROL EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ		REGULACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DEL DMQ	REGULAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD HUMANA EN ESPACIOS DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y POSTERIOR EMISIÓN DE PERMISOS Y ACTAS DE AFORO PARA EVENTOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS Y LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE CATEGORÍA 3 (ALTO RIESGO, COMO BARES, MOTELES, DISCOTECAS, ETC.)				
		NÚMERO DE LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CATEGORÍA 3	EMITIR 700 LICENCIAS ÚNICAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CATEGORÍA 3							
		NÚMERO DE PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS	EMITIR 400 PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS							
		NÚMERO DE INDICADORES ACTUALIZADOS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ	ACTUALIZAR 10 INDICADORES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ		SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DMQ	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INDICADORES DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA Y EFICIENTE.	149.500,00	- 149.500,00		EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO QUE SE REDUCE CORRESPONDE A ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049, LOS MISMOS QUE SERÁN REALIZADOS MINIMIZANDO LA PRESENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO EN EL TERRITORIO Y UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS.
	REDUCIR EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO DE INTERVENCIONES EN CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	INTERVENIR EN 11.000 CASOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	ATENDER CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS 6 CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA Y 4 JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	417.536,15	- 210.680,48	206.855,67	LAS REDUCCIONES RESPONDEN AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A055, EN VIRTUD DE QUE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA SON TRANSFEREIDOS AL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL, TODOS LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL PROYECTO SERÁN TRASLADADAS AL NUEVO ENTE EJECUTOR.
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS REALIZADAS PARA EVALUAR EL RIESGO EXISTENTE EN EL DMQ	REALIZAR 1.500 INSPECCIONES TÉCNICAS PARA EVALUAR EL RIESGO EXISTENTE EN EL DMQ	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	REALIZAR ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN A OBRAS E INTERVENCIONES PRIORITARIAS TENDIENTES A REDUCIR LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS	605.000,00	- 480.000,00	125.000,00	LAS REDUCCIONES RESPONDEN A PARTIDAS RESTRINGIDAS EN LA RESOLUCIÓN A049, ASÍ COMO LA NO REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, DISMINUCIÓN DE INSPECCIONES REALIZADAS A LOCALES DE ALTO RIESGO, CONVENIOS INSTERINSTITUCIONALES, IMPRESION Y REPRODUCCIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS. SE REORIENTAN ALGUNOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS A FIN DE MANTENER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS INSTALADA CON EL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS EN LAS ÁREAS TÉCNICAS.
		NÚMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE BENEFICIADAS CON BONOS DE VULNERABILIDAD ESPECIAL Y/O AYUDAS HUMANITARIAS	BENEFICIAR A 150 FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE CON BONOS DE VULNERABILIDAD ESPECIAL Y/O AYUDAS HUMANITARIAS		REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS TENDIENTES A DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN LA POBLACIÓN, GENERANDO RESILIENCIA EN LA CIUDADANÍA.	1.030.000,00		1.030.000,00	
		NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS	SENSIBILIZAR A 1.650 PERSONAS EN TEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS							
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**2.588.941,69**	**- 1.215.648,58**	**1.373.293,11**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		4.703.041,45	52.157,94	4.755.199,39	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN AA049.
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**4.703.041,45**	**52.157,94**	**4.755.199,39**	
				SUBTOTAL			**7.291.983,14**	**- 1.163.490,64**	**6.128.492,50**	

	INCREMENTAR UN EFECTIVO CONTROL EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DISUASIÓN, VIGILANCIA Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ.	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	EJECUTAR 1.000 OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DEL CACMQ. Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMUNITARIOS DE INTEGRACIÓN CON GRUPOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA	4.075.474,72	-1.538.143,47	2.537.331,25	LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RESTRINGIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049, COMO EVENTOS DE CAPACITACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS COMO SERVICIO DE CONTROL EN LA LÍNEA METRO DE QUITO, PUNTOS MÓVILES DE ATENCIÓN TURÍSTICA Y LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS CON EQUINOS.
		NÚMERO DE EVENTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA REALIZADOS	REALIZAR 1.500 EVENTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA							
		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CACMQ	IMPLEMENTAR EL 10% EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CACMQ		IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CACMQ	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL CACMQ ACORDE A LA NORMATIVA DEL COESCOP PARA REGULAR LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, REGÍMENES DE CARRERA PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO.	337.500,00	-299.600,00	37.900,00	LAS REDUCCIONES DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RESTRINGIDAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A049, COMO CONSULTORIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, SE MANTIENEN ÚNICAMENTE LOS RECURSOS YA COMPROMETIDOS.

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO	MANTENER LA COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS COMPETENTES PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE RIESGOS.	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	SENSIBILIZAR A 90 PERSONAS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE PREVENCIÓN PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE RIESGOS.	9.000,00	-9.000,00		LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, PARTIDA PRESUPUESTARIA RESTRINGIDA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049 , CONSIDERANDO ADICIONALMENTE QUE POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EL PERSONAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A REALIZAR LOS OPERATIVOS DE CONTROL COMO PRIORIDAD DE LA INSTITUCIÓN.
		PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS ANTE EVENTOS ADVERSOS	ATENDER EL 80% DE LA SOLICITUDES ANTE EVENTOS ADVERSOS		ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	APOYAR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS ANTE EVENTOS ADVERSOS ACTUANDO CON RÁPIDEZ, CONTROLANDO Y MINIMIZANDO EL IMPACTO DE LA SITUACIÓN.	250.000,00	-208.000,00	42.000,00	LA REDUCCIÓN CORRESPONDE A VALORES EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS RESTRINGIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
				SUBTOTAL INVERSIÓN			**4.671.974,72**	**-2.054.743,47**	**2.617.231,25**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		551.790,00	-15.588,50	536.201,50	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		21.184.269,31	19.387,15	21.203.656,46	
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**21.736.059,31**	**3.798,65**	**21.739.857,96**	
				SUBTOTAL			**26.408.034,03**	**-2.050.944,82**	**24.357.089,21**	
EMSEGURIDAD	MANTENER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD EN EL DMQ	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS	MANTENER EL 80% DEL SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS OPERATIVO	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA - QUITO SEGURO	EJECUTAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A EVITAR EL COMETIMIENTO DEL DELITO A FIN DE QUE MEJORE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DMQ, MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD Y LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS INSEGUROS.				
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD	LOGRAR QUE 69 ESPACIOS PÚBLICOS CUENTAN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD							
		NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO	EJECUTAR 1 CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCAMINADA A TRANSVERSALIZAR LA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN FIESTAS DE QUITO							
	MANTENER LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL DMQ	NÚMERO DE ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD QUE RECIBEN APOYO LOGÍSTICO	APOYAR LOGÍSTICAMENTE A 4 ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL DMQ		APOYO LOGÍSTICO A LAS ENTIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD	PROPORCIONAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD (POLICÍA NACIONAL, BOMBEROS, COE METROPOLITANO Y CUERPO DE AGENTES DE CONTROL METROPOLITANO) Y DEMÁS ENTIDADES MUNICIPALES QUE TRABAJAN EN TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y RIESGOS EN EL DMQ.				
	MANTENER LOS SERVICIOS DE PATROCINIO LEGAL A LA CIUDADANIA EN PROCESO PENALES EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE ATENCIONES A VÍCTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA	ATENDER 10.681 VÍCTIMAS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA		PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL	BRINDAR SERVICIOS DE PATROCINIO LEGAL A LA CIUDADANÍA EN PROCESOS PENALES EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL.				
	REDUCIR LOS DAÑOS A BIENES E INFRAESTRUCTURA ANTE EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DMQ	NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ	REALIZAR 11 INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN EL DMQ	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES A FIN DE MITIGAR Y/O DISMINUIR LOS POSIBLES DAÑOS EN CASO DE SUSCITARSE EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS ESTRUCTURAS FÍSICAS Y SOCIALES DEL DMQ				
	MANTENER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS ADVERSOS, NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS		ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	EQUIPAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL DMQ, INTEGRADO POR LAS JEFATURAS ZONALES DE SEGURIDAD, COE METROPOLITANO Y EL ECU 911 CON LA FINALIDAD DE ACTIVAR UNA RESPUESTA OPORTUNA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS ACTIVADAS POR EL COE METROPOLITANO EN EL DMQ.				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
				SUBTOTAL						
CUERPO DE BOMBEROS	INCREMENTAR LAS ACCIONES EFECTIVAS PARA SALVAR VIDAS Y PROTEGER BIENES EN EL DMQ	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES O EMERGENCIAS	EJECUTAR 10 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES O EMERGENCIAS	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	EJECUTAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS.				
		PORCENTAJE DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS	SENSIBILIZAR AL MENOS EL 70% DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ EN TEMAS DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS							
		PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	INCREMENTAR EN UN 2% LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS							
		PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA POR EMERGENCIA ATENDIDA	DISMINUIR EL 5% DEL TIEMPO DE RESPUESTA POR EMERGENCIA ATENDIDA, HASTA LLEGAR A UN VALOR DE 13 MINUTOS		ATENCIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS	ATENDER LAS EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS, INCENDIOS Y OTROS EVENTOS ADVERSOS EN EL DMQ				
		PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS							
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
				SUBTOTAL						
				TOTAL SECTOR			**33.700.017,17**	**-3.214.435,46**	**30.485.581,71**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: TERRITORIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA	INCREMENTAR LA REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y SUS INTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO DE PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADOS	ACTUALIZAR 4 PLANES E INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REGULACIÓN DEL USO Y GESTIÓN DEL SUELO	ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN TERRITORIAL	FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO Y SUS PLANES PARCIALES CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER EL LÍMITE DE CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD HASTA EL AÑO 2032.	800.310,33	-65.369,62	734.940,71	EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO QUE SE REDUCE SON HONORARIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A 049, SE REORGANIZA EL PERSONAL CON EL QUE SE CUENTA Y SE CONTINÚA CON EL PROYECTO.
	INCREMENTAR EL USO DE NUEVAS TECNOLÓGIAS Y MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL	NÚMERO DE COMPONENTES INCORPORADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	INCORPORAR 3 COMPONENTES NUEVOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EN EL TERRITORIO.	199.485,76	-199.485,76	0,00	EL RUBRO MÁS SIGNIFICATIVO QUE SE REDUCE SON HONORARIOS PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049, SE REORGANIZA AL PERSONAL CON EL QUE SE CUENTA Y SE TRABAJA CON LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EXISTENTES.
		NÚMERO DE PROYECTOS PROPUESTOS EN LOS LABORATORIOS URBANOS	PROPONER AL MENOS 2 PROYECTOS EN LOS LABORATORIOS URBANOS		IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS URBANOS	IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS URBANOS COMO ESPACIOS DE EXPERIMENTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PILOTOS DE REGENERACIÓN URBANA.	20.000,00	-20.000,00	0,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL PROYECTO Y SE REORGANIZA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**1.019.796,09**	**-** **284.855,38**	**734.940,71**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.500,00	- 4.750,00	4.750,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.668.333,35	- 81.784,53	1.586.548,82	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.677.833,35**	**-** **86.534,53**	**1.591.298,82**	
SUBTOTAL							**2.697.629,44**	**-** **371.389,91**	**2.326.239,53**	

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN, SALVAGUARDA Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ.	NÚMERO DE HÉCTAREAS DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA MANTENIDAS	MANTENER 100 HA DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA DEL DMQ	PROTEGER EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL DMQ	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ	INTERVENIR DE MANERA PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS A CARGO DEL IMP PARA PROTEGER Y PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ, GENERANDO ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MISMO.	1.124.467,68	-243.282,03	881.185,65	SE LIBERAN RECURSOS DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE AISLAMIENTO DE LA PANDEMIA, SIENDO EL RUBRO MÁS REPRESENTATIVO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS A CARGO DEL IMP AÑO 2020.
		NÚMERO DE INVESTIFACIONES REALIZADAS PARA DELIMITAR AREAS ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ	REALIZAR 1 INVESTIGACION PARA DELIMITAR AREAS ARQUEOLOGICAS EN EL DMQ							
	REDUCIR LA VULNERABILIDAD QUE PRESENTA EL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL DMQ	NÚMERO DE BIENES MUEBLES INTERVENIDOS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 300 BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL DMQ		CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ	RESTAURAR, CONSERVAR Y SALVAGUARDAR LOS VALORES EXCEPCIONALES DE LOS BIENES MUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL DMQ PERMITIENDO LA RECUPERACIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA MEMORIA SOCIAL; ASÍ COMO DE LA IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL.	1.893.500,00	-273.170,11	1.620.329,89	SE REDUCE EL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES QUE POR LA PANDEMIA EL PROCESO CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN FUE PARALIZADO, LO CUAL DISMINUYÓ EL TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN DURANTE ESTE PERÍODO FISCAL, SE REPROGRAMAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
		NÚMERO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES INTERVENIDAS EN EL DMQ	INTERVENIR EN 33 EDIFICACIONES PATRIMONIALES EN EL DMQ		CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ	CONSERVAR Y RESTAURAR LAS EDIFICACIONES DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL RELIGIOSA DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO DE FORMA INTEGRAL, PRIORIZANDO INTERVENCIONES EN ZONAS DETERIORADAS, IMPLEMENTANDO REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES, QUE SIN AGREDIR LA INTEGRIDAD DEL BIEN PATRIMONIAL, MEJOREN LAS CONDICIONES Y DISMINUYA SU VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS SÍSMICOS.	1.831.000,00	-767.000,00	1.064.000,00	SE REDUCE EL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES QUE POR LA PANDEMIA EL PROCESO CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN FUE PARALIZADO, LO CUAL DISMINUYÓ EL TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN DURANTE ESTE PERÍODO FISCAL, SE REPROGRAMAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. SE AFECTARON A VARIAS OBRAS SIENDO LA MÁS REPRESENTATIVA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA MONASTERIO DE LAS AGUSTINAS DE LA ENCARNACION DE SAN JUAN.
					CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ	RECUPERAR Y CONSERVAR LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES DEL DMQ A CARGO DEL IMP, BRINDANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, QUE PERMITAN EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLAN EN DICHOS INMUEBLES PATRIMONIALES.	10.655.871,00	-4.899.463,31	5.756.407,69	SE REDUCE EL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES QUE POR LA PANDEMIA EL PROCESO CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN FUE PARALIZADO, LO CUAL DISMINUYÓ EL TIEMPO PARA SU EJECUCIÓN DURANTE ESTE PERÍODO FISCAL, SE REPROGRAMAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS COMO: UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES PATRIMONIALES PRIVADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE MDMQ.
		NÚMERO DE HECTÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO DE ÁREAS PATRIMONIALES INTERVENIDAS	INTERVENIR EN 40 HA DE ESPACIO PÚBLICO DE ÁREAS PATRIOMINALES		CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ	PRESERVAR, CONSERVAR Y MANTENER DE MANERA PERMANENTE Y CONTINUA EL PATRIMONIO URBANÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO DEL DMQ; A TRAVÉS DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PIEDRA QUE FORMAN PARTE DE PORTADAS, ATRIOS, PARAMENTOS QUE INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE SITIOS HÚMEDOS QUE AFECTEN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO Y DE 33 PARROQUIAS URBANAS Y RURALES.	7.183.572,46	-3.760.916,64	3.422.655,82	SE REDUCE EL NUMERO DE INTERVENCIONES REALIZADO UNA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ANALIZANDO QUE OBRAS FUERON PARALIZADAS POR EL TEMA DE PANDEMIA PARA SER REPROGRAMADAS EN EL 2021, COMO LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL PANECILLO, MANTENIMIENTO **P** REVENT CORRECTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-SECTOR NOROCCIDENTAL" (SAN ANTONIO, CALACALÍ, POMASQUI, NONO, NANEGAL, NANEGALITO, PACTO, GUALEA, COTOCOLLAO)
	INCREMENTAR EL REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL PARA SU CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DMQ	EJECUTAR EL 50% DEL PLAN DE SALVAGUARDAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN EL DMQ		SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ	REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, URBANÍSTICO, ARQUITECTÓNICO, CULTURAL E INMATERIAL DEL DMQ PARA CONTRIBUIR A SU CONSERVACIÓN, SALVAGUARDIA Y DIFUSIÓN; EJECUTANDO ACCIONES DE SALVAGUARDIA QUE PROCUREN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.	1.088.040,63	-43.738,67	1.044.301,96	SE REDUCE DEL RUBRO DE CONSULTORÍAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A049, PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE QUITO COMO SITIO INSCRITO EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO, AÑO 2019. DOCUMENTO QUE SE LO VA A REALIZAR CON LA CAPACIDAD INSTALADA DEL IMP.
		NÚMERO DE REGISTROS PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL DMQ ACTUALIZADOS	ACTUALIZAR 5.000 REGISTROS PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL DMQ							
		NÚMERO DE NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL DIFUNDIDAS	DIFUNDIR 420 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**23.776.451,77**	**-9.987.570,76**	**13.788.881,01**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		859.145,00		859.145,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		2.839.092,76	-161.423,88	2.677.668,88	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**3.698.237,76**	**-161.423,88**	**3.536.813,88**	
SUBTOTAL							**27.474.689,53**	**-10.148.994,64**	**17.325.694,89**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
EPMHV	INCREMENTAR EL NÚMERO DE VIVIENDAS DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO EN LAS ZONAS DE CONSOLIDACIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 163 VIVIENDAS	PLAN DE VIVIENDA	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	REDUCIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL DMQ, OFERTANDO SOLUCIONES HABITACIONALES ACCESIBLES PRINCIPALMENTE A FAMILIAS QUE NO POSEEN VIVIENDA	3.500.000,00	-1.333.333,33	2.166.666,67	DE ACUERDO A LAS OPTIMIZACIONES REALIZADAS, SE REALIZAN AJUSTES PRESUPUESTARIOS EN LA EMPRESA, ES ASÍ QUE LA OBRA NO INICIADA QUE CORRESPONDE AL PROYECTO VICTORIA DEL SUR, MANZANA 8, NO SE REALIZARÁ. LA EMPRESA CONSIDERA COMO PRIORIDAD EN LO QUE RESTA EL EJERCICIO FISCAL 2020 FORTALECER EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL QUE DISPONEN Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS DE AÑOS ANTERIORES PARA SU RESPECTIVA ENTREGA. SIN EMBARGO, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID 19, HA IDO MERMANDA LAS GESTIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA ASÍ COMO PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA LO CUAL AFECTA A LOS INGRESOS DE LA EMPRESA. POR LO EXPUESTO Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS ENTRE LA EMPRESA Y LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUTOS VINCULADO A LOS PROYECTOS HABITACIONALES, ASÍ COMO AQUELLOS INHERENTES CON REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA, SE MANTIENE UN VALOR DE USD 1.000.000 PARA CUBRIR ESOS VALORES.
					VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN, REALIZANDO INVERSIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN O MEJORA DE PROYECTOS HABITACIONALES.				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**3.500.000,00**	**-1.333.333,33**	**2.166.666,67**	
EPMAPS	INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE EN SITIOS QUE CARECEN DEL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)	CONSTRUIR 18 KILÓMETROS DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD (ÁREA URBANA) Y EN PARROQUIAS (ÁREA RURAL)	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA NUEVA DE AGUA POTABLE	DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, INCREMENTANDO LA COBERTURA Y ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, EN LOS SITIOS QUE CARECEN DE ESTOS SERVICIOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL DMQ.	13.000.000,00	-9.750.000,00	3.250.000,00	EPMAPS PRIORIZA LOS ESTUDIOS Y OBRAS A EJECUTARSE, CONSIDERANDO QUE LA DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 HA AFECTADO SU EJECUCIÓN EN LOS MESES DE MARZO A JUNIO POR FUERZA MAYOR. EL ANÁLISIS DE REFORMA GARANTIZA LA NORMAL OPERACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
		NÚMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 2.490 CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN EL DMQ							
	MANTENER Y REHABILITAR LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE LA CENTRAL RECUPERADORA DE PALUGUILLO	EJECUTAR EL 100% DEL DISEÑO DE LA CENTRAL RECUPERADORA DE PALUGUILLO.		MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	REALIZAR MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA, ASÍ COMO TAMBIÉN A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA.				
	MANTENER Y PROTEGER LA SUPERFICIE EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	HECTÁREAS DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO	PROTEGER 611 HA DE SUPERFICIE EN ZONAS DE INTERÉS HÍDRICO		MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA	GESTIONAR SUSTENTABLEMENTE EL RECURSO AGUA PARA CONSUMO HUMANO GENERADO EN LAS CUENCAS Y MICRO CUENCAS QUE ABASTECEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO PREVENIR Y MANEJAR ADECUADAMENTE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES QUE PODRÍAN GENERARSE POR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA EN SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y DE OPERACIÓN.				
		NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL USO RACIONAL DEL AGUA EN EL DMQ	SENSIBILIZAR AL MENOS A 11.500 PERSONAS EN EL USO RACIONAL DEL AGUA EN EL DMQ							
	INCREMENTAR LA COBERTURA DE INTERCEPCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CAUCES NATURALES Y QUEBRADAS	KILÓMETROS DE INTERCEPTORES CONSTRUIDOS	CONSTRUIR 5 KILÓMETROS DE INTERCEPTORES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	SANEAMIENTO	DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS DEL DMQ	DESCONTAMINAR LOS RÍOS Y QUEBRADAS PARA RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS HÍDRICOS, A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL QUE SE GENERAN EN EL DMQ, PARA LOGRARLO, SE ENCUENTRA EJECUTANDO UN PLAN, QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS REPRESENTATIVAS DE INFRAESTRUCTURA, PARA DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA DESCONTAMINACIÓN.				
	INCREMENTAR KILÓMETROS DE REDES DE ALCANTARILLADOS EN SITIOS QUE CARECEN EL SERVICIO Y EN ZONAS DE EXPANSIÓN DEL DMQ	KILÓMETROS DE REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	CONSTRUIR 30 KILÓMETROS DE REDES NUEVAS DE ALCANTARRILLADO		INFRAESTRUCTURA NUEVA DE SANEAMIENTO	DOTAR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (COLECTORES, REDES Y DESCARGAS) CON EL OBJETO DE INCREMENTAR LA COBERTURA Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN LOS SITIOS QUE CARECEN DE ESTOS SERVICIOS.				
		NÚMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO INSTALADAS EN EL DMQ	INSTALAR 1.590 CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ							
	MANTENER Y REHABILITAR LAS REDES DE ALCANTARILLADOS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL	NÚMERO DE DISEÑOS DEFINITIVOS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PARROQUIA URBANA Y RURAL, QUE BENEFICIARÁ A 8.000 HABITANTES	EJECUTAR 2 DISEÑOS DEFINITIVOS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PARROQUIA URBANA Y RURAL, QUE BENEFICIARÁ A 8.000 HABITANTES		MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	REALIZAR INTERVENCIONES EN LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN DE SUS ELEMENTOS Y COMPONENTES.				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUTAR EL 96% DEL PRESUPUESTO	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS, COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MEJORAR, OPTIMIZAR Y MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE LE PERMITEN BRINDAR CON AGILIDAD, OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD A TODOS SUS USUARIOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA. SE VINCULA A ESTE PROYECTO CON EL DE "RECURSOS HUMANOS" ORIENTADO A FORTALECER LAS COMPETENCIAS QUE DEBE TENER EL PERSONAL, PARA LOGRAR ALTOS NIVELES DE EFICICENCIA QUE PERMITAN CUMPLIR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y ALCANZAR LA VISIÓN PLANTEADA POR LA ORGANIZACIÓN.				
SUBTOTAL							**13.000.000,00**	**-9.750.000,00**	**3.250.000,00**	
TOTAL SECTOR							**46.672.318,97**	**-21.603.717,88**	**25.068.601,09**	

SERVICIOS ECONÓMICOS

REFORMA POA 2020

SECTOR: AGENCIA DE COMERCIO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	PORCENTAJE DE MERCADOS Y FERIAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEJORADA EN EL DMQ	MEJORAR EN UN 11% LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MERCADOS Y FERIAS DEL DMQ	FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS	REMODELAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MERCADOS DEL DMQ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	4.806.879,08	-3.717.748,50	1.089.130,58	SE REALIZA REPRIORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES QUE NO CUENTAN CON ESTUDIOS PARA SU EJECUCIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN INTERVENCIONES QUE DE ACUERDO A SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN NO PUEDEN REALIZARSE EN EL 2020 , EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y CONFORME A LAS RESTRICCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS, MECANISMOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, ASOCIATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO DEL DMQ	PORCENTAJE DE LOCALES DE CENTROS COMERCIALES POPULARES CATASTRADOS	CATASTRAR EL 54,5% DE LOS CENTROS COMERCIALES POPULARES DEL DMQ.		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN	IMPLEMENTAR PROCESOS, HERRAMIENTAS, MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN, INCREMENTANDO LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS COMERCIANTES Y DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ.	728.195,38	-435.175,92	293.019,46	SE REALIZÓ UNA PRIORIZACIÓN DE LAS CONSULTORÍAS PLANIFICADAS Y ACTIVIDADES QUE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO PUEDEN REALIZARSE POR LA AGLOMERACIÓN O CONTACTO CON LAS PERSONAS COMO EVENTOS, CENSO DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS ENTRE OTRAS, TODO ESTO ENMARCADO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES RECIBIDAS
		NÚMERO DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS CON PERMISO ÚNICO DE COMERCIO AUTÓNOMO	REGULARIZAR CON PERMISO ÚNICO DE COMERCIO AUTÓNOMO A 292 COMERCIANTES AUTÓNOMOS							
		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVCIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ	IMPLEMENTAR EN UN 25% EL PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE SERVICIOS EN LOS MERCADOS DEL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**5.535.074,46**	**-4.152.924,42**	**1.382.150,04**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		60.400,00	0,00	60.400,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		1.998.639,16	0,00	1.998.639,16	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.059.039,16**	**0,00**	**2.059.039,16**	
SUBTOTAL							**7.594.113,62**	**-4.152.924,42**	**3.441.189,20**	
EPM MERCADO MAYORISTA DE QUITO	INCREMENTAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MERCADOS DEL DMQ MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN.	NÚMERO DE INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DEL DMQ	REALIZAR 1 INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DEL DMQ	FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	REPOTENCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADOS	REMODELAR O REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MERCADOS DEL DMQ CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.	280.000,00	-200.000,00	80.000,00	SE REDUCE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN UN 41% EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES REMITIDAS, CONSIDERAN LA NO EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS, MECANISMOS Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD, ASOCIATIVIDAD Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO DEL DMQ	NÚMERO DE PROCESOS MEJORADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO DEL MERCADO MAYORISTA	MEJORAR DOS PROCESOS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO EN EL MERCADO MAYORISTA DEL DMQ		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN	IMPLEMENTAR PROCESOS, HERRAMIENTAS, MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN, INCREMENTANDO LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS COMERCIANTES Y DE LA CIUDADANÍA DEL DMQ.	150.000,00	-50.833,13	99.166,87	SE REDUCE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN UN 41% EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES REMITIDAS, CONSIDERAN LA NO EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO POR CÁMARA DENTRO DEL MERCADO MAYORISTA
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**430.000,00**	**-250.833,13**	**179.166,87**	
TOTAL SECTOR							**8.024.113,62**	**-4.403.757,55**	**3.620.356,07**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE PROPUESTAS INTEGRALES DE POLÍTICA PÚBLICA	NÚMERO DE CLÚSTERS PRODUCTIVOS DE TECNOLOGÍA INTERVENIDOS	INTERVENIR EN UN CLÚSTER PRODUCTIVO DE TECNOLOGÍA	CLÚSTER PRODUCTIVOS	CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR	PROMOVER POLÍTICAS QUE CONVIERTAN A QUITO EN UNA CIUDAD ÓPTIMA PARA LA INVERSIÓN, CON LA COMPETITIVIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y EL TURISMO COMO EJES PRINCIPALES.	42.000,00	-42.000,00		REDUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUEDARON RESTRINGIDOS EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 049.
		NÚMERO DE PROPUESTAS INTEGRALES DE POLÍTICA PÚBLICA DESARROLLADAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD.	DESARROLLAR 2 PROPUESTAS INTEGRALES DE POLÍTICA PUBICA QUE OPTIMICEN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA CIUDAD							
	INCREMENTAR LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN EL DMQ EN PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA COMPETITIVA, INNOVACIÓN Y CLIMA DE NEGOCIOS	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE QUITO (EPMS) PROMOCIONADOS CON INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	PROMOCIONAR TRES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE QUITO CON INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	QUITO COMPETITIVA Y DE INVERSIONES	DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITIRÁN IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD.	143.574,00	-142.052,66	1.521,34	REDUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y LAS CONSULTORÍAS QUEDARON RESTRINGIDOS EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 049. POR OTRA PARTE, LAS REUNIONES DE CONSEJO CONSULTIVO, MESAS DE TRABAJO, ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES DURANTE EL 2020 SE HAN REALIZADO DE MANERA VIRTUAL, POR LO QUE LO QUE ESTABA DESTINADO A EVENTOS TAMBIÉN SE ELIMINÓ.
	INCREMENTAR LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA QUE PERMITAN ARTICULAR EL SISTEMA AGROALIMENTARIO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE PERECIBLES DE LA CIUDAD.	NÚMERO DE PROPUESTAS INTEGRALES DE HERRAMIENTAS DE POLÍTICA PÚBLICA LOCAL EN TORNO AL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA CIUDAD.	DESARROLLAR 4 PROPUESTAS INTEGRALES DE HERRAMIENTAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN TORNO AL SISTEMA AGROALIMENTARIO DE LA CIUDAD	LOGÍSTICA EFICIENTE	SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SOSTENIBLES	DEFINIR MECANISMOS DE GOBERNANZA QUE AYUDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.	88.000,00	-88.000,00		REDUCCIÓN DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y LAS CONSULTORÍAS QUEDARON RESTRINGIDOS EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN A049. POR OTRA PARTE, LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN Y MESAS DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN EN ÚLTIMA MILLA SE REALIZARON DE MANERA VIRTUAL, POR LO QUE LO QUE ESTABA DESTINADO A EVENTOS TAMBIÉN SE ELIMINÓ.
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**273.574,00**	**-272.052,66**	**1.521,34**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL		579.118,43	0,00	579.118,43	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**579.118,43**	**0,00**	**579.118,43**	
SUBTOTAL							**852.692,43**	**-272.052,66**	**580.639,77**	
CONQUITO	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA QUE BRINDEN SOPORTE A EMPRENDEDORES, ESTUDIANTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DINÁMICO Y DE BASE TECNOLÓGICA	ALCANZAR 26.805 BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO CON POTENCIAL DINÁMICO Y BASE TECNOLÓGICA	FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	QUITO CIUDAD DE INNOVACIÓN	APORTAR A LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE QUITO, PARA QUE DE ESTA FORMA, PODAMOS DEPENDER MENOS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y MÁS DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y ALTO CONTENIDO EN CONOCIMIENTO.	1.642.926,00	-94.344,51	1.437.597,00	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN A49 Y LAS DIRECTRICES RECIBIDAS SE CONSIDERÓ LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO OPERACIONAL, OPTIMIZACIÓN DEL GASTO MEDIANTE DESVINCULACIONES PRESERVANDO EL TALENTO HUMANO QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS PRIORIZADOS, REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL CONFORME A LA LEY DE APOYO HUMANITARIO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19.
	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A MEJORES MEDIOS DE VIDA PARA LA POBLACIÓN DEL DMQ, FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL EMPRENDIMIENTO, Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS VINCULADOS A PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS Y FINANCIAMIENTO	VINCULAR A 14.906 BENEFICIARIOS EN PROCESOS DE AGRICULTURA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, EMPRENDIMIENTO, DESARROLLO EMPRESARIAL, ACCESO A MERCADOS Y FINANCIAMIENTO		PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS	INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS RELACIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS EXISTENTES ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS LOCALES DE ESCALA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, BAJO MODELOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, ENFOCADA PARTICULARMENTE AL EMPRENDIMIENTO, MICROEMPRESA, PEQUEÑA EMPRESA Y SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA		-18.554,25		
	INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEABILIDAD PARA LA POBLACIÓN DEL DMQ EN CAPACIDAD PARA TRABAJAR, EN ESPECIAL PARA AQUELLOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CERRANDO BRECHAS DE CAPACITACIÓN OCUPACIONAL DEMANDADA POR EL SECTOR EMPRESARIAL Y EL MERCADO.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL	OBTENER 23.516 BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN LABORAL		FOMENTO AL TRABAJO	INCIDIR DE MANERA POSITIVA EN LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN QUITO, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, LA ACADEMIA Y LA POBLACIÓN PARA LOGRAR PROCESOS MÁS EFICACES DE VINCULACIÓN AL TRABAJO Y EMPLEO FORMALES EN TODAS SUS MODALIDADES; TOMANDO COMO PILAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS, COMPETENCIAS LABORALES, ESPECIALMENTE EN LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA		-82.912,57		

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE TERRITORIOS INTERVENIDOS BAJO LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DE TERRITORIOS URBANOS, PERI URBANOS Y RURALES DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE TERRITORIOS PRIORIZADOS CON PLANES DE MEJORA PRODUCTIVA	INCREMENTAR A 3 LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS CON PLANES DE MEJORA PRODUCTIVA	DESARROLLO TERRITORIAL	ACTIVA TU TERRITORIO	REALZAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LA IDENTIDAD DE UN TERRITORIO COMO SU VENTAJA COMPETITIVA POR MEDIO DE SUS ELEMENTOS SOCIO-CULTURALES, ARQUITECTÓNICOS, DE LENGUAJE, DE COSTUMBRES, PRODUCTIVAS; CON EL FIN DE GENERAR UN IMPACTO MÁS VISIBLE EN SU IMAGEN COMPETITIVA, DINAMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL DONDE SE DESARROLLAN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, INCIDIR EN SU ENTORNO URBANO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES E INCREMENTAR EL EMPLEO Y LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO.		-9.517,67		
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							**1.642.926,00**	**-205.329,00**	**1.437.597,00**	
EMRAQ-EP	INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD EN LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO Y CADENA DE INDUSTRIA CÁRNICA	PORCENTAJE DE CALIDAD MANTENIDA EN LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO	MANTENER EN UN 90% EL NIVEL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO	CLÚSTER PRODUCTIVOS	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE ACTUALMENTE POSEE LA EMPRESA, HACIA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y SUBPRODUCTOS, INDUSTRIALIZARLOS Y POSICIONARLOS EN EL MERCADO LOCAL.	0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE CALIDAD MANTENIDA EN LA CADENA DE INDUSTRIA CÁRNICA	MANTENER EN UN 75% EL NIVEL DE LA CALIDAD DE LA CADENA DE INDUSTRIA CÁRNICA							
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	
EPMSA	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE RESPECTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	INCREMENTAR EN 3% LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN CUANTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA CON RESPECTO AL 2019	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	ADMINISTRAR LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AERONÁUTICA NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE	584.922,83	3.784.852,09	4.369.774,92	LA EPMSA SOLICITA SE ASIGNE RECURSOS POR PARTE DEL MDMQ, PARA SOLVENTAR SUS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR EL IMPACTO POR LA CAÍDA DE SUS INGRESOS PRODUCTO DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19.
	INCREMENTAR SERVICIOS PÚBLICOS AEROPORTUARIOS DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS	LOGRAR EL 85% EN LA CALIDAD DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS		CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	ASEGURAR LA OPERACIÓN, AMPLIACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL AEROPUERTO, CON ESTRICTO APEGO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES DE LA CONCESIÓN.				
	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, INVERSIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LA ZEDE	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA ZEDE	LOGRAR UN 30% DE AVANCE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ZEDE	LOGÍSTICA EFICIENTE	DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	DESARROLLAR EN UN TERRENO DE 207 HECTÁREAS CONTIGUO A LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE, LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICA (ZEDE) DEL AEROPUERTO DE QUITO				
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**584.922,83**	**3.784.852,09**	**4.369.774,92**	
QUITO TURISMO	INCREMENTAR EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA INDUSTRIA DE REUNIONES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, EN ALIANZA CON EL SISTEMA TURÍSTICO Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS, EN BENEFICIO DEL VISITANTE LOCAL, NACIONAL Y EXTRANJERO.	NÚMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES EN EL DMQ	LLEGAR A LOS 150.000 VISITANTES NO RESIDENTES INTERNACIONALES EN EL 2020	CLÚSTER PRODUCTIVOS	QUITO DESTINO TURÍSTICO	PROMOCIONAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA OFERTA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE QUITO, GESTIONANDO EL DESTINO TURÍSITICO DE FORMA SOSTENIBLE, BUSCANDO EQUILIBRIO TERRITORIAL E INCIDENCIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL DISEÑO, DESARROLLO ASISTENCIA TÉCNICA, PROMOCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD	2.635.898,96	-1.054.372,37	1.581.526,59	EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 QUITO TURISMO REALIZA UNA PRIORIZACIÓN DE SUS GASTOS Y REDUCE SU PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN UN 40% Y REALIZA PRIORIZACIÓN DE SU TALENTO HUMANO.
		PORCENTAJE DE APORTE DEL TURISMO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB DE LA CIUDAD AL 2020	MANTENER EN 2,7% EL APORTE DEL TURISMO AL PIB DE CIUDAD AL 2020							
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				0,00	
SUBTOTAL							**2.635.898,96**	**-1.054.372,37**	**1.581.526,59**	
TOTAL SECTOR							**5.716.440,22**	**2.253.098,06**	**7.969.538,28**	

SERVICIOS GENERALES

REFORMA POA 2020

SECTOR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN GENERAL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL Y LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MDMQ	MODERNIZAR EN UN 75% LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MDMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	INSTRUMENTAR LOS PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 2020 – 2023, DESARROLLO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, MANUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, ENTRE OTROS.	290.000,00	-290.000,00	0,00	SE REDUCE LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO, YA QUE SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y SE APLICÓ LA RESOLUCIÓN 049 EN CUANTO A LA RESTRICCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y PERSONAL BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES
					PROYECTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO METROPOLITANO	REALIZAR EL ANÁLISIS DE TODA LA NORMATIVA EXISTENTE Y PROPUESTAS DE NORMATIVA NECESARIA, QUE EN EL ÁMBITO NORMATIVO PERMITA LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE GOBIERNO DEL ALCALDE DEL DMQ	300.000,00	-300.000,00	0,00	SE REDUCE LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO, YA QUE SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y SE APLICÓ LA RESOLUCIÓN 049 EN CUANTO A LA RESTRICCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y PERSONAL BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**590.000,00**	**-590.000,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		137.596,00	0,00	137.596,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		15.539.416,65	-1.283.268,58	14.256.148,07	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN REALIZADA POR LA DMTH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**15.677.012,65**	**-1.283.268,58**	**14.393.744,07**	
SUBTOTAL							**16.267.012,65**	**-1.873.268,58**	**14.393.744,07**	
DIRECCIÓN DE CATASTRO	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL DMQ	ACTUALIZAR EN UN 25% LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN CATASTRAL	DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE MEJORA QUE GARANTICEN LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA GESTIÓN CATASTRAL A TRAVÉS DE LA INTEROPERATIVIDAD Y RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER Y PRODUCIR LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MDMQ	2.629.459,33	-1.225.183,56	$ 1.404.275,77	LA REDUCCIÓN RESPONDE AL PRODUCTO DE FOTOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA REFERENCIAL Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES , SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**2.629.459,33**	**-1.225.183,56**	**1.404.275,77**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		40.000,00	-40.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN TOTAL RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	
SUBTOTAL							**2.669.459,33**	**-1.265.183,56**	**1.404.275,77**	
DIRECCIÓN DE BIENES INMUEBLES	INCREMENTAR LOS MECANISMOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES	IMPLEMENTAR EL 100% DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BIENES INMUEBLES	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES	REALIZAR UN REGISTRO SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO, QUE PERMITA MANTENER EL CONTROL Y ADMINISTACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	5.491.112,74	-1.776.976,83	3.714.135,91	LA REDUCCIÓN RESPONDE AL PRODUCTO DE MANTENIMIENTO, REPOTENCIACIÓN DE INMUEBLES Y EXPROPIACIONES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**5.491.112,74**	**-1.776.976,83**	**3.714.135,91**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		167.500,00	0,00	167.500,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**167.500,00**	**0,00**	**167.500,00**	
SUBTOTAL							**5.658.612,74**	**-1.776.976,83**	**3.881.635,91**	
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INCREMENTAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CLASIFICACIÓN, INGRESO Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	CUMPLIR EN UN 100% LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EN CUANTO A LA CLASIFICACIÓN, INGRESO Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN TÉCNICA DE TALENTO HUMANO	FORTALECER EL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE PERSONAL CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL CALIFICADO, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MDMQ.	0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL MDMQ	ALCANZAR LA RELACIÓN DEL 4% DE LA NÓMINA DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.853.000,00	-242.600,00	12.610.400,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**12.853.000,00**	**-242.600,00**	**12.610.400,00**	
SUBTOTAL							**12.853.000,00**	**-242.600,00**	**12.610.400,00**	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA QUE PERMITA REALIZAR UNA INTEGRACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE TRÁMITES EN LÍNEA	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA	AUMENTAR EN UN 5% LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS CANALES DE ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	MEJORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA A NIVEL PRESENCIAL, VIRTUAL O ALTERNATIVO, EN TEMAS RELACIONADOS A LA TRAMITOLOGÍA MUNICIPAL	483.431,04	-348.400,00	135.031,04	LA REDUCCIÓN RESPONDE AL PRODUCTO DE REMODELACIÓN DE BALCONES DE SERVICIOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**483.431,04**	**-348.400,00**	**135.031,04**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		122.661,24	-85.846,45	36.814,79	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**122.661,24**	**-85.846,45**	**36.814,79**	
SUBTOTAL							**606.092,28**	**-434.246,45**	**171.845,83**	
	INCREMENTAR LA EFICACIA EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS CORRIENTES	INCREMENTAR EN UN 5% LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES			ORGANIZAR Y SISTEMATIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN FINANCIERA	Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTOS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN INVERSIÓN	INCREMENTAR EN UN 5% LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN FINANCIERA	MUNICIPAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RACIONALICEN EL USO DE LOS RECURSOS DEL MDMQ	45.605.135,93	3.143.587,91	48.748.723,84	EL AUMENTO RESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE LA DEUDA MUNICIPAL (INTERNA, ORGANISMOS MULTILATERALES Y PROVEEDORES DEL EXTERIOR)
		PORCENTAJE DE COMPROMISO DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTIVAS DE CAPITAL	COMPROMETER EN UN 100% LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EFECTIVAS							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**45.605.135,93**	**3.143.587,91**	**48.748.723,84**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		61.770.740,09	-13.992.682,66	47.778.057,43	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO A LA FECHA
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**61.770.740,09**	**-13.992.682,66**	**47.778.057,43**	
	SUBTOTAL						**107.375.876,02**	**-10.849.094,75**	**96.526.781,27**	
DIRECCIÓN TRIBUTARIA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA ENFOCADOS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS AL CONTRIBUYENTE.	PORCENTAJE DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN	REDUCIR EN UN 5% LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONTRIBUYENTES EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRIBUTARIAS (RAET)	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DÁNDOLE RELEVANCIA AL SERVICIO EFICIENTE Y A LA CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS QUE APORTEN AL DESARROLLO DEL MDMQ.	165.000,00	-80.000,00	85.000,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LOS PRODUCTOS DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO TRIBUTARIO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS INGRESADOS POR LA CIUDADANÍA.	ATENDER EL 80% DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS INGRESADOS POR LA CIUDADANÍA							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**165.000,00**	**-80.000,00**	**85.000,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	-1.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN TOTAL RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	
	SUBTOTAL						**166.000,00**	**-81.000,00**	**85.000,00**	
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	INCREMENTAR EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE OFRECE EL MDMQ PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MDMQ	ALCANZAR EL 100% DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MDMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	GARANTIZAR Y AMPLIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS ACTUALES Y FUTURAS.	4.900.000,00	-979.547,61	3.920.452,39	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LA OPTIMIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES EXTERNOS (CNT)
					CIUDAD INTELIGENTE	DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA Y APLICACIONES NECESARIAS A FIN DE INCORPORAR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	2.553.200,00	-2.093.772,55	459.427,45	LA REDUCCIÓN MÁS SIGNIFICATIVA SE APLICA EN LOS PRODUCTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE GEOPORTAL INSTITUCIONAL Y PUNTOS DE ACCESO ACTIVOS A INTERNET PÚBLICO (PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXTERNO) LA DMI HA MODIFICADO SUS METAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS CON FINANCIAMIENTO REDUCIDO O SIN FINANCIAMIENTO.
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**7.453.200,00**	**-3.073.320,16**	**4.379.879,84**	
	SUBTOTAL						**7.453.200,00**	**-3.073.320,16**	**4.379.879,84**	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA MEJORA A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC	CUMPLIR EN UN 90% EL PAC DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14.117.000,00	-3.544.626,55	10.572.373,45	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**14.117.000,00**	**-3.544.626,55**	**10.572.373,45**	
	SUBTOTAL						**14.117.000,00**	**-3.544.626,55**	**10.572.373,45**	
DIRECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	INCREMENTAR LA APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS Y GENERAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	IMPLEMENTAR EL 100% DEL REPOSITORIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ EN UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO CENTRALIZADO Y RESPALDADO EN UN SISTEMA DE REPOSITORIO DIGITAL	500.317,00	-333.734,44	166.582,56	LA REDUCCIÓN RESPONDE AL PRODUCTO ADECUACIONES REPOSITORIO DOCUMENTAL TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**500.317,00**	**-333.734,44**	**166.582,56**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16.000,00	-16.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN TOTAL RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	
	SUBTOTAL						**516.317,00**	**-349.734,44**	**166.582,56**	
REGISTRO DE LA PROPIEDAD	INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGISTRALES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE REPROCESOS Y TIEMPOS DE ENTREGA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PROCESOS REGISTRALES	CUMPLIR EN UN 95% LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PROCESOS REGISTRALES	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	FORTALECER Y CONSOLIDAR A NIVEL DE CIUDAD EL NUEVO ESQUEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO CON FOLIO REAL, SERVICIOS TELEMÁTICOS Y PAGO EN LÍNEA.	1.077.758,67	-925.713,81	152.044,86	LA REDUCCIÓN RESPONDE A PRODUCTOS RELACIONADOS A LA RENOVACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO Y CAMPAÑAS COMUNICACIONALES TOMANDO EN CUENTA LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**1.077.758,67**	**-925.713,81**	**152.044,86**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		794.292,19	0	794.292,19	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		4.764.771,94	-119.896,58	4.644.875,36	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN REALIZADA POR LA DMTH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**5.559.064,13**	**-119.896,58**	**5.439.167,55**	
	SUBTOTAL						**6.636.822,80**	**-1.045.610,39**	**5.591.212,41**	
	TOTAL SECTOR						**174.319.392,82**	**-24.535.661,71**	**149.783.731,11**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: AGENCIA DE CONTROL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
AGENCIA DE CONTROL	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIANTE USO DE NUEVOS INSTRUMENTOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA AGILITAR Y CONTROLAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA AGILITAR Y CONTROLAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA AGILITAR Y CONTROLAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA METROPOLITANA	[illegible] INTERNOS, MODERNIZANDO SU SISTEMA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ORGANIZAR EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, AUTOMATIZANDO Y GESTIONANDO EL FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA.	3.751.097,15	-610.257,96	3.140.839,19	LA REDUCCIÓN SE APLICA AL PLAN DE FORTALECIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO SKELTA PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA AGENCIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE EXPEDIENTES REPRESADOS ATENDIDOS EN LA AMC	REDUCIR DE 4500 A 3800 LOS EXPEDIENTES REPRESADOS EN LA AMC							
	INCREMENTAR EL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS SECTORES PRIORIZADOS EN EL DMQ	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN USO.	LOGRAR EL BUEN USO DE 10 ESPACIOS PÚBLICOS DEL DMQ		CONTROL Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO "QUITO ES MIO"	GENERAR ACCIONES PARA IDENTIFICAR CONDUCTAS Y ACCIONES QUE PUEDEN VULNERAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO METROPOLITANO, Y QUE PUEDAN ATENTAR CONTRA LA CONVIVENCIA Y PAZ CIUDADANA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS LEGALMENTE.	426.002,85	-28.307,67	397.695,18	LA REDUCCIÓN SE APLICA AL RUBRO DE CAPACITACIONES A PERSONAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ	IMPLEMENTAR EL 100% DEL SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**4.177.100,00**	**-638.565,63**	**3.538.534,37**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.304.287,54	0,00	1.304.287,54	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		5.252.271,87	0,00	5.252.271,87	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**6.556.559,41**	**0,00**	**6.556.559,41**	
SUBTOTAL							**10.733.659,41**	**-638.565,63**	**10.095.093,78**	
TOTAL SECTOR							**10.733.659,41**	**-638.565,63**	**10.095.093,78**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: COMUNICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
COMUNICACIÓN	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MDMQ	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	EJECUTAR EL 100% DE LAS CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIFUNDIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS PÚBLICOS PROPIOS, MASIVOS Y ALTERNATIVOS	3.990.000,00	-284.151,04	3.705.848,96	LA REDUCCIÓN RESPONDE A PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA DIFUSIÓN COMUNICACIONAL EN CAMPAÑAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES, ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB MUNICIPAL Y DE PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE CANALES DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTAR 2 CANALES DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL							
		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPALES FM Y AM	INCREMENTAR EN UN 5% LA AUDIENCIA DE LAS RADIOS MUNICIPALES FM Y AM							
		PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DIFUNDIDOS	DIFUNDIR EL 100% DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES GENERADOS							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**3.990.000,00**	**-284.151,04**	**3.705.848,96**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		1.799.872,22	-49.951,88	1.749.920,34	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN REALIZADA POR LA DMTH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.799.872,22**	**-49.951,88**	**1.749.920,34**	
SUBTOTAL							**5.789.872,22**	**-334.102,92**	**5.455.769,30**	

TOTAL SECTOR							**5.789.872,22**	**-334.102,92**	**5.455.769,30**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
ALCALDÍA METROPOLITANA	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYAR EFICIENTE Y EFECTIVAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA INSTITUCIONALIZANDO UNA ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA INCLUYENTE ORIENTADA HACIA LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE DE TIEMPO DE RESPUESTA A LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	DISMINUIR EN UN 10% EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN Y GOBERNANZA	ELEVAR LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, PARA DAR APROPIADA Y OPORTUNA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MANTENER LA GOBERNABILIDAD ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES.	0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA ATENDIDOS	ATENDER EL 100% DE LOS TRÁMITES CIUDADANOS QUE INGRESAN AL DESPACHO DE ALCALDÍA							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42.272,73	0,00	42.272,73	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		4.165.255,47	-354.043,28	3.811.212,19	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**4.207.528,20**	**-354.043,28**	**3.853.484,92**	
SUBTOTAL							**4.207.528,20**	**-354.043,28**	**3.853.484,92**	
CONCEJO METROPOLITANO	INCREMENTAR MECANISMOS PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE TEMÁTICAS Y PROYECTOS DE ORDENANZA EN EL CONCEJO METROPOLITANO	NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ESTABLECER 3 ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN SECRETARÍA DE CONCEJO	MEJORAR LA ESTRATEGÍA COMUNICACIONAL OFICIAL DEL CONCEJO METROPOLITANO ALINEÁNDOSE A LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.510,00	-36.707,32	802,68	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		5.474.178,12	-276.977,03	5.197.201,09	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**5.511.688,12**	**-313.684,35**	**5.198.003,77**	
SUBTOTAL							**5.511.688,12**	**-313.684,35**	**5.198.003,77**	
RELACIONES INTERNACIONALES	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES, EN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y FORTALECER LAS RELACIONES BILATERALES EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL.	PARTICIPAR EN UN 75% EN ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	COORDINAR Y GESTIONAR LAS POLÍTICAS DE POSICIONAMIENTO Y COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, DINAMIZANDO PROCESOS DE INTEGRACIÓN CON INSTANCIAS INTERNACIONALES A FAVOR DEL DESARROLLO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	166.000,00	-109.220,00	56.780,00	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA EN FUNCIÓN DE QUE VARIAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS NO SE PUEDEN REALIZAR PARA EVITAR AGLOMERACIONES Y CONTACTO CON LAS PERSONAS COMO EVENTOS, TALLERES, VIAJES AL EXTERIOR ENTRE OTRAS, TODO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES RECIBIDAS
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EVENTOS INTERNACIONALES	CUMPLIR CON EL 75% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD EN EVENTOS INTERNACIONALES							
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA PROMOVER Y DESARROLLAR LA INICIATIVA MUNICIPAL GEOPARQUE QUITO	EJECUTAR EL 50% DE LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA PROMOVER Y DESARROLLAR LA INICIATIVA MUNICIPAL GEOPARQUE QUITO		GEOPARQUE QUITO	COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL ECUATORIANA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO, INSTANCIAS MUNICIPALES, SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON EL PROPÓSITO DE ELABORAR EL DOSSIER COMO SUSTENTO A LA CANDIDATURA PARA LA CALIFICACIÓN DE GEOPARQUE	150.000,00	-115.000,00	35.000,00	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA YA QUE VARIAS ACTIVIDADES NO SE PUEDEN REALIZAR PARA EVITAR AGLOMERACIONES Y CONTACTO CON LAS PERSONAS COMO EVENTOS, CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES RECIBIDAS
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**316.000,00**	**-224.220,00**	**91.780,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		45.000,00	-17.269,60	27.730,40	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL		REMUNERACIÓN DE PERSONAL		231.887,25	11710,17	243.597,42	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**276.887,25**	**-5.559,43**	**271.327,82**	
SUBTOTAL							**592.887,25**	**-229.779,43**	**363.107,82**	
PROCURADURÍA METROPOLITANA	INCREMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL ASESORAMIENTO Y PATROCINIO EN LOS PROCESOS LEGALES MEDIANTE EL SOPORTE JURÍDICO ESPECIALIZADO EN EL ÁMBITO INTERNO A LAS AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE PRONUNCIAMIENTOS LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS EMITIDOS.	EMITIR EL 80% DE PRONUNCIAMIENTOS LEGALES Y CRITERIOS JURÍDICOS SOLICITADOS A PROCURADURÍA METROPOLITANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	GESTIÓN DE LA PROCURADURÍA METROPOLITANA	REALIZAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DEL MDMQ; ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CUYA COMPETENCIA CORRESPONDA AL ALCALDE METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS EMITIDAS	EMITIR EL 60% DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS							
		PORCENTAJE DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS Y PATROCINADOS	ATENDER EL 90% DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE REQUIEREN PATROCINIO DEL MDMQ							
	MANTENER LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS	ATENDER EL 100% DE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN INGRESADOS		GESTIÓN DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN	BRINDAR LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN A LA CIUDADANÍA DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	0,00	5.000,00	
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
SUBTOTAL							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
AUDITORÍA METROPOLITANA	EVALUAR PERMANENTEMENTE EL CONTROL INTERNO, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO EN LOS DIFERENTES PROCESOS OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ, POSIBILITANDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS POR LA ENTIDAD; ASÍ COMO, DAR ASESORÍA A LOS NIVELES DIRECTIVOS ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA UN CONTINUO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS, QUE DINAMICEN LA GESTIÓN Y GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 7 ACCIONES DE CONTROL PLANIFICADAS EN EL MDMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	CONTROL INTERNO	REALIZAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y POPORCIONAR ASESORÍA A LOS NIVELES DIRECTIVOS.	0,00	0,00	0,00	
		NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EN EL MDMQ	EJECUTAR 7 ACCIONES DE CONTROL COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS EN EL MDMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
SUBTOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IMPU	INCREMENTAR INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO VIABILIZANDO LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DEL PMDOT	NÚMERO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PLANIFICACIÓN A ESCALA URBANA, TERRITORIAL - PARROQUIAL DESARROLLADOS	DESARROLLAR 5 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PLANIFICACIÓN A ESCALA URBANA, TERRITORIAL - PARROQUIAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	PLANEACIÓN DE DESARROLLO	ARTICULAR LA VISIÓN DE DESARROLLO DEL DMQ A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN SUS DIFERENTES ESCALAS.	176.749,27	-77.260,29	99.488,98	EN CONSIDERACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CON BASE A LA RESOLUCIÓN 049, SE CONSIDERADERA LA OPTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO INICIALMENTE.
		NÚMERO DE PROPUESTAS DE VISIÓN DE DESARROLLO DEL DMQ ACTUALIZADA	ACTUALIZAR UNA PROPUESTA DE VISIÓN DE DESARROLLO DEL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**176.749,27**	**-77.260,29**	**99.488,98**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL		520.707,30	-229.468,17	291.239,13	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**520.707,30**	**-229.468,17**	**291.239,13**	
SUBTOTAL							**697.456,57**	**-306.728,46**	**390.728,11**	
QUITO HONESTO	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA ANTE LA COMISIÓN.	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN	MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS CALIFICADAS RELACIONADAS CON PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ.	0,00	0,00	0,00	
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS CALIFICADAS INVESTIGADAS	INVESTIGAR EL 100% DE DENUNCIAS CALIFICADAS COMO ACTOS CE CORRUPCIÓN QUE INGRESEN A LA COMISIÓN							
	INCREMENTAR ACCIONES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS CUMPLIDAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ	CUMPLIR CON EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DEL MDMQ		TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS DEPENDENCIAS DEL MDMQ	REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL A FIN DE EVITAR EL COMETIMIENTO DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL DMQ.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR MECANISMOS DE MEJORA PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN	PORCENTAJE DE ACCIONES PLANIFICADAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN IMPLEMENTADAS	IMPLEMENTAR EL 100% DE ACCIONES PLANIFICADAS DESTINADAS A FORTALECER LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR, DE ASESORÍA Y DE APOYO DE LA COMISIÓN		DESARROLLO INSTITUCIONAL	OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE SUS PROCESOS.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1.413.250,73	-179.563,78	1.233.686,95	SE REALIZA OPTIMIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES RECIBIDAS.
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
SUBTOTAL							**1.413.250,73**	**-179.563,78**	**1.233.686,95**	
TOTAL SECTOR							**12.427.810,87**	**-1.383.799,30**	**11.044.011,57**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: PLANIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
INSTITUTO DE LA CIUDAD	INCREMENTAR LAS INVESTIGACIONES Y EL ANÁLISIS CIENTÍFICO Y CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DEL MDMQ	NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DMQ	REALIZAR 8 INVESTIGACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD	REALIZAR ESTUDIOS Y/O ANÁLISIS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS SOBRE LA CIUDAD PARA PROMOVER Y MEJORAR EL DESARROLLO SOCIAL.	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ACORDE A LA ESTABLECIDO EN LAS DIRECTRICES DE REFORMA Y LA RESOLUCIÓN 049.
		NÚMERO DE PUBLICACIONES GENERADAS SOBRE LA CIUDAD DE QUITO	LOGRAR AL MENOS 3 PUBLICACIONES GENERADAS SOBRE LA CIUDAD DE QUITO							
SUBTOTAL							**300.000,00**	**-120.000,00**	**180.000,00**	
INSTITUTO METROPOLITANO DE CAPACITACIÓN	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL REALIZADOS	REALIZAR 183 EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ENMARCADA EN LA POLÍTICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES, PARA ASEGURAR SU DESEMPEÑO EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNO Y EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS.	210.528,03	-206.478,03	4.050,00	SE DISMINUYE PRESUPUESTO DE RECURSOS QUE SERÍAN DESTINADOS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y QUE YA NO SE LLEVARÁN A CABO EN EL 2020.
		NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL	ALCANZAR 25.521 PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL							
SUBTOTAL							**210.528,03**	**-206.478,03**	**4.050,00**	
SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	INCREMENTAR LA OFERTA DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	INCREMENTAR A 320 EL NÚMERO DE INDICADORES PUBLICADOS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	PROPONER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS, NORMAS Y ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN ENTENDIDO COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS INTERRELACIONADOS DE INSTITUCIONES, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CON EL FIN DE ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA, PROCESA Y CUSTODIA EN LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y QUE SE PUBLICA A TRAVÉS DE UN PORTAL WEB DENTRO DE SUS TRES COMPONENTES: CATÁLOGO DE DATOS ABIERTOS, SISTEMA DE INDICADORES DISTRITALES Y GEOPORTAL CON SUS METADATOS.	140	-16,64	123,36	SE REDUCEN SALDOS DISPONIBLES DE PROCESOS CONTRACTUALES.
		NÚMERO DE CAPAS GEOGRÁFICAS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ	INCREMENTAR A 135 EL NÚMERO DE CAPAS GEOGRÁFICAS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ							
		NÚMERO DE FICHAS DEL CATÁLOGO DE DATOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN	INCREMENTAR A 2.460 LAS FICHAS DEL CATÁLOGO DE DATOS PUBLICADAS EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE INFORMACIÓN DEL DMQ							
	INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO	LOGRAR QUE AL MENOS 15 ACCIONES SEAN IMPLEMENTADAS PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO ABIERTO		GOBIERNO ABIERTO	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, FOMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE FACILITAR EL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA; DE COLABORACIÓN MEDIANTE ALIANZAS Y ACUERDOS CON ACTORES SOCIALES, ACADEMIA, ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS; Y, PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROVECHANDO LAS POSIBILIDADES QUE PROPORCIONAN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Y LOS MECANISMOS TRADICIONALES DE PARTICIPACIÓN.			0,00	
		NÚMERO DE PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO	LOGRAR AL MENOS 5 PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ABIERTO							
		PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE GOBIERNO ABIERTO	LOGRAR AL MENOS QUE EL 70% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL DE GOBIERNO ABIERTO							
	INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN REALIZADOS	REALIZAR 14 INFORMES DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN		PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL MDMQ	PLANIFICAR Y ORIENTAR ESTRATÉGICAMENTE LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL Y OPERATIVA DEL DMQ EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS INSTANCIAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS Y EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, INDUCIENDO A REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS, PARA ASEGURAR UNA TOMA DE DECISIONES Y APOYAR UN PROCESO ADECUADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS. REALIZAR LA EVALUACIÓN QUE VERIFICA LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.	19.860,00	-19.860,00	0,00	LAS REDUCCIONES RESPONDEN A GASTOS DE CONSULTORÍAS, QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049 NO SE VAN A REALIZAR Y SE EJECUTA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA.
		NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS REVISADOS Y ALINEADOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REVISAR Y ALINEAR 79 PLANES OPERATIVOS AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
		PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CUENTAN CON BUENAS PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	LOGRAR QUE AL MENOS EL 7% DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CUENTAN CON BUENAS PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS							
		NÚMERO DE PROCESOS MEJORADOS DEL DMQ	MEJORAR AL MENOS 60 PROCESOS DEL DMQ		MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS OPERATIVOS CON LO CUAL SE BUSCA MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD, AGILIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES MUNICIPALES Y EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN Y DE LA CIUDADANÍA.	60.000,00	-60.000,00	0,00	
					IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PARA MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL	PROYECTO NO EJECUTADO - SE DA DE BAJA EN LA REFORMA	40.000,00	-40.000,00	0,00	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	NÚMERO DE ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRAEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	LOGRAR QUE AL MENOS 5 ACCIONES CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ		IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DEL DMQ	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA DE QUITO DE TAL MANERA QUE PERMITA APLICAR DE FORMA INTEGRAL Y SISTÉMICA POLÍTICAS Y ACCIONES QUE GARANTICEN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD RESILIENTE.				
SUBTOTAL INVERSIÓN							**120.000,00**	**-119.876,64**	**123,36**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIÓN DE PERSONAL	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN PERSONAL		1.287.817,94	-68.716,13	1.219.101,81	AJUSTES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A049.
				SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			**1.287.817,94**	**-68.716,13**	**1.219.101,81**	
SUBTOTAL							**1.407.817,94**	**-188.592,77**	**1.219.225,17**	
TOTAL SECTOR							**1.918.345,97**	**-515.070,80**	**1.403.275,17**	

SERVICIOS SOCIALES

REFORMA POA 2020

SECTOR: CULTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE CULTURA	INCREMENTAR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ HASTA LLEGAR A 500 EVENTOS	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	GENERAR EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS TERRITORIOS.	2.156.548,58	91.989,90	2.248.538,48	
		NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIADOS CON LOS EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 200 ESPACIOS PÚBLICOS							
		NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DIVERSOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 10% EL NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 600.000 ASISTENTES							
		NÚMERO DE GESTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS EN EL DMQ.	INCREMENTAR EN 5% EL NÚMERO DE GESTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 50 GESTORES							
	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE FOMENTO E INNOVACIÓN CULTURAL	NÚMERO DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR EN 10% LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS CON FACILITACIÓN INSTITUCIONAL, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 30 PROPUESTAS		TERRITORIO Y CULTURA	FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES QUE PROMUEVAN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y LAS COLECTIVIDADES.	439.200,00	-420.200,00	19.000,00	LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAR AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS.	INCREMENTAR EN 10% EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LAS PROPUESTAS ARTÍSTICO CULTURALES EJECUTADAS, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR HASTA LLEGAR A 100.000 HABITANTES							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASISTENTES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS CULTURALES	NÚMERO DE ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS CULTURALES	LOGRAR 100.000 ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS CULTURALES		PROMOCIÓN DE DERECHOS CULTURALES	PROMOVER EL DISFRUTE PLENO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES DEL DMQ EN LO URBANO, RURAL Y COMUNITARIO, BAJO PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO, DERECHO A LA CIUDAD Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁMBITO CULTURAL Y ARTÍSTICO. CONSTITUIDO POR UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUE ENTRELAZAN LO PATRIMONIAL, LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS Y URBANAS, LOS PROCESOS EDUCATIVOS Y LA ACTIVACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EN EL DMQ, CONTRIBUYENDO DE MANERA COLABORATIVA CON LOS ACTORES CULTURALES AL FOMENTO Y DESARROLLO DE SUS EXPRESIONES ARTÍSTICAS.	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAN AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
	INCREMENTAR LA OFERTA CUTLURAL EN EL DMQ	NÚMERO DE NUEVOS ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS	UN NUEVO CENTRO CULTURAL EN FUNCIONAMIENTO		AMPLIACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL A TRAVÉS DE LA HABILITACIÓN NUEVOS ESPACIOS	DIVERSIFICAR Y AUMENTAR LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA CIUDAD, MEDIANTE LA HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS CULTURALES QUE BRINDEN A LA CIUDADANÍA PUNTOS PARA EL ENCUENTRO, EL DEBATE, LA FORMACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO, CON MIRAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES; Y, DESARROLLAR UN MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, QUE CONTEMPLE EL TRABAJO CONJUNTO Y ARTICULADO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO.	0,00	0,00	-	
	MANTENER ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TIPO DEPORTIVO, CULTURAL Y COMUNITARIAS, QUE PROMUEVEN EL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES DE LOS INDIVIDUOS Y COLECTIVIDADES	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS	MANTENER 450 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS.		SERVICIOS CULTURALES COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS EN EL PARQUE URBANO CUMANDA	MANTENER UN ESPACIO HÍBRIDO PARA TRABAJAR EL ENCUENTRO ENTRE CULTURA, ARTE, COMUNIDAD Y DEPORTE SOCIAL, A TRAVÉS DE EDUCACIÓN NO FORMAL. PONE EN MARCHA UN MODELO EXPERIMENTAL CON JOVEN TRAYECTORIA QUE POSIBILITA Y GENERA UNA PROGRAMACIÓN INMERSIVA Y PARTICIPATIVA DESDE LA DIVERSIDAD DE POSIBILIDADES Y MÚLTIPLES FORMAS DE ENTENDER LOS PROCESOS CULTURALES -QUE INCLUYE EL DEPORTE SOCIAL.	1.158.256,70	-409.944,56	748.312,14	LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN A49 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAR AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
		NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y C OMUNITARIAS	INCREMENTAR EN 20% EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y COMUNITARIAS, HASTA LLEGAR A 300.000 BENEFICIARIOS, MEDIANTE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES.							
	SUBTOTAL INVERSION						**3.974.005,28**	**-838.154,66**	**3.135.850,62**	
SECRETARÍA DE CULTURA				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		37.200,00	-37.200,00	0,00	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		3.804.614,77	-270.746,12	3.533.868,65	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**3.841.814,77**	**-307.946,12**	**3.533.868,65**	
SUBTOTAL							**7.815.820,05**	**-1.146.100,78**	**6.669.719,27**	

CENTRO CULTURAL BENJAMÍN CARRIÓN	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	ALCANZAR 20.000 ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO CULTURAL	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA DE CENTROS CULTURALES	CONVERTIR A LOS CENTROS CULTURALES EN ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL, CUALIFICANDO Y DIVERSIFICANDO LA OFERTA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DE LA IDENTIDAD, EL CONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS PATRIMONIOS; EL APOYO Y LA PROMOCIÓN A LA CREATIVIDAD Y A LAS ARTES; LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y COLECTIVA	120.000,00	-120.000,00		LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAN AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
SUBTOTAL							**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	ALCANZAR 250.000 ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO CULTURAL	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA DE CENTROS CULTURALES	CONVERTIR A LOS CENTROS CULTURALES EN ESPACIOS DE INTERCAMBIO CULTURAL, CUALIFICANDO Y DIVERSIFICANDO LA OFERTA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PERMANENTE DE LA IDENTIDAD, EL CONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS PATRIMONIOS; EL APOYO Y LA PROMOCIÓN A LA CREATIVIDAD Y A LAS ARTES; LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y COLECTIVA	196.270,00	-192.770,00	3.500,00	LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAN AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
	INCREMENTAR NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS	NÚMERO DE USUARIOS INSCRITOS Y CARNETIZADOS EN LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS	CARNETIZAR A 5.000 USUARIOS INSCRITOS EN LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS		FORTALECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS Y ACCESO DEMOCRÁTICO AL LIBRO	FORTALECER LA RED METROPOLITANA DE BIBLIOTECAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y MEJORAS INTEGRALES PARA EL ACCESO DEMOCRÁTICO AL LIBRO, EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL REPOSICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS EN LA CIUDAD.	143.230,00	-138.150,00	5.080,00	LAS REDUCCIONES DE PRESUPUESTO SE REALIZAN EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 049 Y LAS DIRECTRICES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, LOS RUBROS DEL PROYECTO CORRESPONDEN A EVENTOS QUE GENERAR AFLUENCIA DEL PÚBLICO Y POR LA PANDEMIA SE DEBE EVITAR AGLOMERACIONES
SUBTOTAL							**339.500,00**	**-330.920,00**	**8.580,00**	
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	INCREMENTAR LA CANTIDAD DE PÚBLICOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL OFERTADA POR LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE SUS ESPACIOS CULTURALES ADMINISTRADOS	NÚMERO DE ASISTENTES A ESPACIOS CULTURALES DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	LOGRAR 4´060.000 ASISTENTES A ESPACIOS CULTURALES DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA CULTURAL DISTRITAL MUSEOS DE LA CIUDAD	CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN NO FORMAL DE LA CIUDADANÍA DE QUITO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL, EN LOS MUSEOS Y CENTROS DE ARTE BAJO SU ADMINISTRACIÓN COMO SON: MUSEO DE LA CIUDAD, MUSEO DEL CARMEN ALTO, YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA, MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	5.839.596,00	-1.300.000,00	4.539.596,00	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS DIRECTRICES REMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DEVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, NO PUEDEN EJECUTAR VARIAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
SUBTOTAL							**5.839.596,00**	**-1.300.000,00**	**4.539.596,00**	
FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	INCREMENTAR EN NÚMERO DE ASISTENTES A LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL	NÚMERO DE ASISENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE	LOGRAR 250.000 ASISTENTES A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	SISTEMA METROPOLITANO DE TEATROS	REALIZAR EL DESARROLLO, PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES EN EL DMQ, EN EL TERRITORIO ECUATORIANO Y A NIVEL INTERNACIONAL, PRIORIZANDO LA IDENTIDAD NACIONAL, ACOGIENDO Y GENERANDO EL INTERCAMBIO LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA GESTIÓN DE 5 ESPACIOS; TEATRO NACIONAL SUCRE, TEATRO VARIEDADES, TEATRO MÉXICO, CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA, EL CAFÉ DEL TEATRO Y 8 ELENCOS (ORQUESTA DE INSTRUMENTOS ANDINOS, BANDA SINFÓNICA METROPOLITANA DE QUITO, CORO MIXTO CIUDAD DE QUITO, ENSAMBLE DE GUITARRAS DE QUITO, ESCUELA LÍRICA, GRUPO YAVIRAC, CORO JUVENIL , CORO INFANTIL).	4.035.016,69	-300.000,00	3.735.016,69	SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DE LAS DIRECTRICES REMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DEVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, NO PUEDEN EJECUTAR VARIAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
SUBTOTAL							**4.035.016,69**	**-300.000,00**	**3.735.016,69**	
TOTAL SECTOR							**18.149.932,74**	**-3.197.020,78**	**14.952.911,96**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: EDUCACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO	MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 85% DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	MODELO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	BRINDAR APOYO PSICOLÓGICO, PEDAGÓGICO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS Y NO ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD.	35.000,00	-35.000,00	0,00	SE REDUCE LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO, YA QUE SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y SE APLICÓ LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA . EL PROYECTO CONTINUA CON SU EJECUCIÓN SIN FINANCIAMIENTO
					AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA INTEGRAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	IMPLEMENTAR DOS NUEVOS CENTROS DE APOYO SICOPEGADÓGICO EN EL DMQ PARA CONTINUAR DANDO APOYO A ESTUDIANTES DEL DMQ.	55.000,00	-55.000,00	0,00	SE REDUCE LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO, YA QUE SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y SE APLICÓ LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA . EL PROYECTO CONTINUA CON SU EJECUCIÓN SIN FINANCIAMIENTO
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS, ANDRAGÓGICAS Y SOCIALES QUE MEJOREN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS	LOGRAR QUE EL 60% ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CONTINUEN SUS ESTUDIOS		AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA VIRTUAL	AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA CON EL PROPÓSITO DE QUE MÁS PERSONAS QUE NO HAN CULMINADO SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO LO PUEDAN HACER MEDIANTE PLATAFORMAS VIRTUALES LLEGANDO CADA AÑO A MÁS DE 2500 PERSONAS DE HASTA 65 AÑOS.	2.739.215,75	-1.307.550,75	1.431.665,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
					EDUCACIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL	GARANTIZAR LA CULMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LA POBLACIÓN DE QUITO QUE TIENE ESCOLARIDAD INCONCLUSA EN JÓVENES DE HASTA 25 AÑOS.	152.760,00	-152.760,00	0,00	SE REDUCE LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO, YA QUE SE ANALIZÓ LA EJECUCIÓN HASTA LA FECHA Y SE APLICÓ LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA . EL PROYECTO CONTINUA CON SU EJECUCIÓN SIN FINANCIAMIENTO
	INCREMETAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CAPACITADOS	LOGRAR QUE EL 100% DE DOCENTES SEAN CAPACITADOS EN PROCESOS PEDAGÓGICOS		FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE PROCESOS PEDAGÓGICOS, CAPACITACIONES.	2.513.720,11	-2.473.480,11	40.240,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EVALUACIONES SATISFACTORIAS OBTENIDAS	LOGRAR QUE EL 90% DE DOCENTES CUMPLAN CON EL PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO (90% POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN)							
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS TECNOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	LOGRAR QUE EL 100% DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS TECNOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN							
	INCREMENTAR LA OFERTA EDUCATIVA MUNCIPAL EN EL DMQ	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN BACHILLERATO TÉCNICO	LOGRAR EL 15% DE ESTUDIANTES NUEVOS MATRICULADOS EN BACHILLERATO TÉCNICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES QUE APERTUREN NUEVA OFERTA		DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL CON BACHILLERATOS TÉCNICOS	ENTREGAR NUEVAS OFERTAS EDUCATIVAS A LA CIUDAD DEL DMQ CON LA FINALIDAD DE GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE VIDA Y MEJORAR SUS CONDICONES SOCIOECONÓMICAS .	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS	NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES INTERVENIDAS CON INFRAESTRUCTURA	INTERVENIR 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES CON INFRAESTRUCTURA		REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCURA EDUCATIVA, ALINEADA A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, CUBIERTAS Y BLOQUES DE AULAS.	7.180.469,62	-6.308.504,78	871.964,84	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TIEMPOS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 . BAJO EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA YA QUE LOS ALUMNOS RECIBEN CLASES DE MANERA VIRTUAL .
	INCREMENTAR EN EL NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRETIVOS	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	REALIZAR 5 EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PRÁCTICAS SALUDABLES	QUITO SI LA MUEVE	REALIZAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS EN TODO EL DMQ, LAS CUALES PERMITIRÁN TENER UNA VIDA SALUDABLE Y UNA CORRECTA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE.	737.013,62	-345.242,58	391.771,04	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE PERSONAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA	LOGRAR QUE 51.944 PERSONAS REALICEN ACTIVIDAD FÍSICA							
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DEPORTIVOS	NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DEPORTIVOS	REALIZAR 16 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DEPORTIVOS		QUITO A LA CANCHA	INTERVENIR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DMQ, CON LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS, BATERIAS SANITARIAS, GRADERIOS.	10.749.692,18	-6.456.172,50	4.293.519,68	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS TÉCNICO, TIEMPOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. DE LA ASIGNACIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA CUBRIR NECESIDADES POR PANDEMIA
		NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DEPORTIVOS CAPACITADOS	CAPACITAR A 600 BENEFICIARIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS DEPORTIVOS							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**24.162.871,28**	**-17.133.710,72**	**7.029.160,56**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		201.696,82	-87.500,00	114.196,82	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		6.544.960,05	-571.385,25	5.973.574,80	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**6.746.656,87**	**-658.885,25**	**6.087.771,62**	
SUBTOTAL							**30.909.528,15**	**-17.792.595,97**	**13.116.932,18**	

UNIDAD EDUCATIVA BENALCÁZAR	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	260.000,00	-150.300,00	109.700,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**260.000,00**	**-150.300,00**	**109.700,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		358.200,00	-16.723,67	341.476,33	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.569.068,02	-64.505,69	1.504.562,33	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.927.268,02**	**-81.229,36**	**1.846.038,66**	
SUBTOTAL							**2.187.268,02**	**-231.529,36**	**1.955.738,66**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
COLEGIO FERNÁNDEZ MADRID	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	6.000,00	-6.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		268.870,00	-7.250,00	261.620,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.756.645,26	-52.559,43	1.704.085,83	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.025.515,26**	**-59.809,43**	**1.965.705,83**	
SUBTOTAL							**2.031.515,26**	**-65.809,43**	**1.965.705,83**	
UNIDAD EDUCATIVA ESPEJO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	10.000,00	-10.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		478.680,00	0,00	478.680,00	NO SE APLICA REFORMA
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.462.012,04	-95.207,58	2.366.804,46	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.940.692,04**	**-95.207,58**	**2.845.484,46**	
SUBTOTAL							**2.950.692,04**	**-105.207,58**	**2.845.484,46**	
UNIDAD EDUCATIVA JULIO E.MORENO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	10.260,00	-10.260,00	0,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**10.260,00**	**-10.260,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		154.377,00	-36.826,24	117.550,76	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.175.511,23	137.173,67	1.312.684,90	EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA SE ANALIZA EL GASTO DE REMUNERACIONES Y SE APLICA UN AUMENTO EN LA REFORMA REALIZADA POR DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.329.888,23**	**100.347,43**	**1.430.235,66**	
SUBTOTAL							**1.340.148,23**	**90.087,43**	**1.430.235,66**	
UNIDAD EDUCATIVA MILENIO BICENTENARIO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	37.000,00	-12.000,00	25.000,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**37.000,00**	**-12.000,00**	**25.000,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		350.000,00	-8.500,00	341.500,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.566.045,16	-16.224,69	1.549.820,47	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.916.045,16**	**-24.724,69**	**1.891.320,47**	
SUBTOTAL							**1.953.045,16**	**-36.724,69**	**1.916.320,47**	
UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO LOMBEYDA	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	15.000,00	-15.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		235.950,00	-14.998,45	220.951,55	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.077.840,64	-13.053,72	1.064.786,92	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.313.790,64**	**-28.052,17**	**1.285.738,47**	
SUBTOTAL							**1.328.790,64**	**-43.052,17**	**1.285.738,47**	
UNIDAD EDUCATIVA QUITUMBE	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	84.000,00	-33.600,00	50.400,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**84.000,00**	**-33.600,00**	**50.400,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		318.100,00	0,00	318.100,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.606.623,82	-68.910,48	1.537.713,34	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.924.723,82**	**-68.910,48**	**1.855.813,34**	
SUBTOTAL							**2.008.723,82**	**-102.510,48**	**1.906.213,34**	

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE QUITO	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	742.000,00	-742.000,00	0,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A LAS CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS MASIVAS YA QUE EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA NO SE REALIZAN EVENTOS Y A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**742.000,00**	**-742.000,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		202.511,51	-32.154,97	170.356,54	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.238.322,78	-43.809,92	1.194.512,86	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.440.834,29**	**-75.964,89**	**1.364.869,40**	
SUBTOTAL							**2.182.834,29**	**-817.964,89**	**1.364.869,40**	

UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS SIN EXÁMENES SUPLETORIOS O REMEDIALES	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PROMOVIDOS	LOGRAR QUE EL 65% DE ESTUDIANTES SEAN PROMOVIDOS DIRECTAMENTE EN EL AÑO LECTIVO	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO	CONSTRUIR PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES.	-	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		597.857,00	-9.000,00	588.857,00	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.861.011,12	-170.480,84	2.690.530,28	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA REALIZADA POR LA DMRH
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**3.458.868,12**	**-179.480,84**	**3.279.387,28**	
SUBTOTAL							**3.458.868,12**	**-179.480,84**	**3.279.387,28**	

TOTAL SECTOR	**50.351.413,73**	**-19.284.787,98**	**31.066.625,75**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL	INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	REALIZAR 2 PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE 2 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MDMQ	DISEÑAR POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL LOCAL, ARTICULADAS A LA VEZ AL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS. PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS COMO TAMBIÉN DE LA IGUALDAD, EL RESPETO A LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR GENERACIÓN DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS A FAVOR DE LOS GAP	NÚMERO DE MECANISMOS GENERADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, ANIMALES Y NATURALEZA.	GENERAR 5 MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y/O PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO, ANIMALES Y NATURALEZA	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL DMQ, RUTAS DE PROTECCIÓN, REDES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS, VISIBILIZA LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS METROPOLITANAS, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS.	471.108,13	7.278,08	478.386,21	SI BIEN EN BASE ALA RESOLUCIÓN 049 ART. 16 QUE PROHÍBE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON EROGACIÓN DE RECURSOS Y LA CONTRATACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES Y CAPACITACIONES; POR LA RESOLUCIÓN N°A-055 LA "DIRECCIÓN METROPOLITANA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FAMILIAR, GÉNERO, MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL, SUS ÓRGANOS Y COMPONENTES SE INCORPORAN A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL POR LO QUE SE REFLEJA UN INCREMENTO
	INCREMENTAR ESPACIOS MUNICIPALES DE INTERACCIÓN, INCLUSIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE A DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	NÚMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE VISITAN EL ESPACIO DE INTERACCIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.	LOGRAR QUE 3.600 PERSONAS VISITEN EL ESPACIO DE INTERACCIÓN, REINSERCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA		IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA INCLUSIÓN A FAVOR DE LOS GAPS	GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO E INTEGRACIÓN SOCIAL, DIRECCIONAMIENTO SOBRE NECESIDADES Y SERVICIOS, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CONJUNTAMENTE LAS PERSONAS QUE VISITAN EL ESPACIO, MEDIANTE ALIANZAS CON LA ACADEMIA Y OTROS ACTORES SOCIALES, COMO HERRAMIENTA PARA LA PROPOSICIÓN DE SOLUCIONES VIABLES A FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y PERTENECIENTE A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	186.592,12	-73.000,00	113.592,12	EN OBSERVANCIA DE LAS PARTIDAS RESTRINGIDAS SEGÚN RESOLUCIÓN 049, SE DISMINUYÓ EL VALOR TOTAL DE LA PARTIDA DE HONORARIOS PREVISTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE ATENDERÁ A LA CIUDADANÍA EN LA CASA DE LA INCLUSIÓN, POR LO QUE EL PROYECTO AÚN NO PODRÁ ATENDER A LOS GAP, EN LO QUE QUEDA DEL AÑO 2020 SE SACARÁN LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ELABORAN LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.
	MANTENER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	NÚMERO DE CIUDADANOS INVOLUCRADOS EN ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	INVOLUCRAR A 26.000 CIUDADANOS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DMQ		PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DISPUESTAS EN LA NORMATIVA LOCAL ASÍ COMO AGENDAS NACIONALES DE IGUALDAD RESPECTO A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES QUE HABITAN EN EL DMQ.	745.852,86	-406.651,68	339.201,18	SE REDUCE PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049, Y CONSIDERANDO QUE POR LA PANDEMIA SE RESTRINGE LAS AGLOMERACIONES DE PERSONAS NO SE REALIZARÁN CAPACITACIÓN DE MANERA PRESENCIAL, EVENTOS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS, ENTRE OTROS
	INCREMENTAR LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y BECAS CONCEDIDAS A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	NÚMERO DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE SON INCLUIDOS EN LOS PROCESOS DE AYUDAS Y BECAS PARA SU EDUCACIÓN.	LOGRAR 347 ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RECIBEN APOYO PARA SUS ESTUDIOS DURANTE EL AÑO 2020.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	INCLUSIÓN EDUCATIVA	REALIZAR ACCIONES DE INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS ECONÓMICAS O BECAS PARA JÓVENES PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO (ORDENANZA 173, EXPEDIDA EN DICIEMBRE DE 2005)	377.839,58	0,00	377.839,58	
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**1.781.392,69**	**-472.373,60**	**1.309.019,09**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		956.095,56	-52.012,28	904.083,28	AJUSTES REALIZADOS POR LA DMF EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**956.095,56**	**-52.012,28**	**904.083,28**	
SUBTOTAL							**2.737.488,25**	**-524.385,88**	**2.213.102,37**	

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	NÚMERO DE PERSONAS VÍNCULADAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	VINCULAR A **50.000** PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CPD DURANTE EL 2020	PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	PROTECCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO, NATURALEZA Y ANIMALES	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL CPD SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CÓDIGO MUNICIPAL , PARA LOGRARLO SE REQUERE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMULACIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES, OBSERVANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DE LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DMQ	750.000,00		750.000,00	
SUBTOTAL							**750.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	

					ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS VULNERADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE LOS 5 A 15 AÑOS DE EDAD QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, ACOMPAÑAMIENTO EN VENTAS AMBULANTES, MENDICIDAD Y CALLEJIZACIÓN, BRINDÁNDOLES UN ESPACIO SEGURO, LIBRE DE VIOLENCIA. LA METODOLOGÍA ESTÁ BASADA EN NORMATIVA Y BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE IMPLICA UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN RIESGO Y SUS FAMILIARES. LOS SERVICIOS SON: ALIMENTACIÓN SALUDABLE, INCLUSIÓN EDUCATIVA, TRABAJO SOCIAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA (INDIVIDUAL Y FAMILIAR), ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO, ESTIMULACIÓN EN EL DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA, ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS ENTRE OTROS. TAMBIÉN SE BRINDA EL SERVICIO DE CUIDADO NOCTURNO LOS FINES DE SEMANA EN EL SECTOR DE LA MARISCAL.				

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	INCREMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	NÚMERO DE USUARIOS CUBIERTOS POR SERVICIOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	INCREMENTAR A 76.422 EL NÚMERO DE USUARIOS CUBIERTOS POR SERVICIOS DE LA UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	ATENCIÓN A HABITANTES DE CALLE	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR SU CONDICIÓN DE MENDICIDAD, INDIGENCIA, ABANDONO, EXCLUSIÓN SOCIAL, EXPLOTACIÓN ECONÓMICA O LABORAL, PROBLEMAS DE SALUD FÍSICA Y/O MENTAL, CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, MOVILIDAD HUMANA, ENTRE OTRAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS BRINDANDO SERVICIOS DE: ALIMENTACIÓN, ASEO PERSONAL, VESTIMENTA, TERAPIAS PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES, ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCIÓN MÉDICA, TERAPIAS OCUPACIONALES PARA LA VINCULACIÓN SOCIO- FAMILIAR Y ECONÓMICA BAJO EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD, CONJUNTAMENTE CON EL FOMENTO DE LA CO-RESPONSABILIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA.	30.256.906,06	-12.041.569,12	18.215.336,94	
					ATENCIÓN INTEGRAL EN ADICCIONES	SE CUENTA CON DOS CENTROS TERAPÉUTICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES VARONES DE ENTRE LOS 8 A 18 AÑOS DE EDAD Y PARA ADULTOS VARONES DESDE LOS 18 HASTA LOS 65 AÑOS DE EDAD, INVOLUCRADOS EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CON O SIN EXPERIENCIA DE VIDA EN CALLE. ESTOS PROYECTOS PERMITEN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DEL ACCESO A SERVICIOS COMO ALIMENTACIÓN, ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA, PSIQUIÁTRICA, TRABAJO SOCIAL Y ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIONES A FIN DE QUE CUENTEN CON ESPACIOS SEGUROS CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL, PERMITIENDO SU INCLUSIÓN SOCIOFAMILIAR BAJO EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD. BRINDAN SUS SERVICIOS EN MODALIDAD DE INTERNAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA Y TAMBIÉN SE CUENTA CON UN ENFOQUE PREVENTIVO PARA LO CUAL SE FACILITAN TALLERES INFORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. TODOS LOS PROYECTOS TRANSVERSALIZAN EL ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y MOVILIDAD HUMANA.				
					INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES	OFRECER SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (A PARTIR DE 6 MESES DE EDAD), MEDIANTE DIFERENTES TIPOS DE TERAPIAS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN QUE PROMUEVEN LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SE EJECUTA EN DIFERENTES SECTORES DEL DMQ (RURALIDAD Y COMUNIDAD), A TRAVÉS DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO MÓVIL QUE REALIZA ATENCIONES EN ZONAS QUE TENGAN UNA DENSIDAD POBLACIONAL ALTA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OFERTA DE SERVICIOS: TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DEL LENGUAJE, TERAPIA ACUÁTICA, APOYO PSICOLÓGICO, TRABAJO SOCIAL, EQUINOTERAPIA, CANOTERAPIA, PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MÚSICA, FÚTBOL. SE PLANTEA UNA NUEVA PROPUESTA DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DISCAPACIDADES EN LOS PROYECTOS SOCIALES DE LA UPMSJ.				CONSIDERANDO QUE LOS CENTROS DE DISCAPACIDADES NO SE ENCUENTRAN BRINDANDO ATENCIÓN PRESENCIAL, SINO DE FORMA VIRTUAL Y A TRAVÉS DE BRIDADAS Y VISITAS DOMICILIARAS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE OPTIMIZA Y SE REDUCE LOS RECURSOS DESTINADOS A MATERIAL DIDÁCTICO .
					PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	IMPLEMENTAR ACCIONES CONCRETAS CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR PROGRESIVAMENTE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA DE TIPO SEXUAL. LOS CUATRO EJES SOBRE LOS QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO SON: BARRIOS SEGUROS PARA MUJERES Y NIÑAS, TRANSPORTE LIBRE DE ACOSO SEXUAL, NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES COMPROMETIDOS PARA ERRADICAR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, SERVICIOS MUNICIPALES FORTALECIDOS PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ADOLE-ISIS CONSTITUYE UN ESPACIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO PARA ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES ENTRE 11 Y 17 AÑOS MESES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y/O NEGLIGENCIA, BRINDANDO ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS, EN MIRAS A PROPICIAR UN PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL.				LA CASA DE LA MUJER ES UN PROYECTO EMBLEMÁTICO DE ESTA ALCADÍA BRINDANDO ACOGIMIENTO 24/7 A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. AL IGUAL QUE CON OTRAS CASAS Y CENTROS DE LA UPMSJ, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE REDUCE LOS RECURSOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS. EN FUNCIÓN DE UNA PROYECCIÓN DE GASTO SE REDUCEN OTROS MONTOS.
					CENTRO DE ATENCIÓN DE LAS DIVERSIDADES CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL	DESTINADO A FAVORECER LOS ESPACIOS Y PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS, CONVIVENCIA COMUNITARIA, DIÁLOGO INTERCULTURAL, INTERGENERACIONAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, HACIA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL DMQ A TRAVÉS DE: FOMENTAR LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA CIUDAD. PROMOVER PROCESOS DE ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA COMUNITARIA ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES. IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA DIVERSIDAD. PROPICIAR LA INCLUSIÓN ECONÓMICA, A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES Y DESARROLLO DE MICROEMPRENDIMIENTOS. ARTICULAR CON OTROS SERVICIOS QUE OFRECEN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL. GENERAR EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, A TRAVÉS DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS.				CONSIDERANDO QUE LOS CENTROS TANTO DE ADULTO MAYOR COMO DE JÓVENES NO SE ENCUENTRAN BRINDANDO ATENCIÓN PRESENCIAL, SINO DE FORMA VIRTUAL Y MEDIANTE BRIGADAS Y VISITAS DOMICILIARIAS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE OPTIMIZA Y SE REDUCE RECURSOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, Y LA ADQUISIÓN DE MAQUINARIA.
					CIRCO DE LUZ QUITO	PROYECTO QUE BUSCA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EL DESARROLLO JUVENIL, Y LA ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD ENCUBIERTA QUE ACTUALMENTE SE HA POSICIONADO EN NUESTRA CIUDAD COMO UN FENÓMENO SOCIAL EN ADOLESCENTES Y JÓVENES. ADEMÁS SE BUSCA PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN FRECUENTE, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE GENERAN PROCESOS FORMATIVOS EN ARTES ESCÉNICAS Y CIRCENSES, COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN ACTIVA DE DERECHOS.				CONTEMPLANDO QUE EL CIRCO NO SE ENCUENTRAN BRINDANDO ATENCIÓN PRESENCIAL, SINO DE FORMA VIRTUAL, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE OPTIMIZA Y SE REDUCE LOS RECURSOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, PASAJES AL EXTERIOR, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, EQUIPOS-SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS, MATERIALES DIDÁCTICO, REPUESTOS Y ACCESORIO, DISPOSITIVOS MÉDICOS.

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
					CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA AL ADULTO MAYOR	BRINDAR ATENCIÓN A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA PARA ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA LEVE O MODERADA, EL MISMO QUE BRINDA UN SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON CALIDAD Y CALIDEZ, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y TALLERES, CON LA FINALIDAD DE MANTENER SU INDEPENDENCIA Y RETARDAR EL PROCESO NORMAL DE DETERIORO FÍSICO Y COGNITIVO.				CONTEMPLANDO QUE EL CENTRO DE ADULTO MAYOR NO SE ENCUENTRAN BRINDANDO ATENCIÓN PRESENCIAL, SINO DE FORMA VIRTUAL Y MEDIANTE BRIGADAS Y VISITAS DOMICILIARIAS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE OPTIMIZA Y SE REDUCE LOS RECURSOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y LA ADQUISIÓN DE MOBILIARIO, MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DIDÁCTICO. DE LA MISMA FORMA NO SE EFECTÚAN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL PARA LA GENERACIÓN DE TALLERES.
					ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	ATENDER A LA POBLACIÓN INFANTIL DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD, EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE VARIOS TIPOS Y MODALIDADES DE GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN: EDUCACIÓN INICIAL, SALUD Y NUTRICIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO FAMILIAR, A TRAVÉS UNA RED DE SERVICIOS, UBICADOS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ Y GARANTIZAR EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE TRES MESES A CINCO AÑOS DE EDAD QUE VIVEN EN LOS SECTORES SOCIALES MÁS VULNERABLES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y AL DISFRUTE PLENO DE SUS DERECHOS, EN UN MARCO DE LIBERTAD, DIGNIDAD Y EQUIDAD.				EN VIRTUD DE LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE EMERGENCIA ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN CUANTO A LAS DISPOSICIONES RESPECTO DE LOS CONVENIOS CON EROGACIÓN DE RECURSOS, SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE GUAGUAS CENTROS A PARTIR DEL MES DE ABRIL. ASÍ MISMO, DICHOS CONVENIOS CONCLUYERON EN EL MES DE JULIO Y NO HAN SIDO GENERADAS ADENDAS PARA SU CONTINUIDAD; POR TANTO ADEMÁS, PERSONAL COMO COORDINADORES TÉCNICOS, DEJARON DE CUMPLIR SUS FUNCIONES. TAMBIÉN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONFORME DISPOSICIONES DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN EN SUS DIFERENTES NIVELES DEBE DESARROLLARSE DE MANERA VIRTUAL, HASTA NUEVAS DISPOSICIONES, LOS CEMEI NO HAN INVERTIDO EN ALIMENTACIÓN POR LO CUAL NO SE CONTINÚA CON ESE GASTO.
					RESIDENCIA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	CAR (CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL) ATIENDE A UNA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE MENDICIDAD E INDIGENCIA SIN REFERENTES FAMILIARES. PARA SALVAGUARDAR SU SALUD Y RESTABLECER SUS DERECHOS A UNA VEJEZ DIGNA. BRINDA EL SERVICIO DE RESIDENCIA, CUIDADO DIARIO, ALIMENTACIÓN CUBRIENDO ASÍ SUS NECESIDADES BÁSICAS, GENERANDO UN ESPACIO DE INCLUSIÓN, SOLIDARIDAD, EQUIDAD Y BIENESTAR PARA ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA				LA RESIDENCIA BRINDA ACOGIMIENTO PERMANENTE Y DEFINITIVO A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD, PARA OPTIMIZAR RECURSOS DEBIDO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES , DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE REDUCE CIERTOS RECURSOS QUE NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ESPACIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	EJECUTAR EL 100% DE PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					SE INCLUYE PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INICIATIVAS CIUDADANAS, DENTRO DE LA NUEVA ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA UPMSJ. DE LA MISMA MANERA, SE CONSIDERA EL INCREMENTO DE US$ 61.193,30 POR EL TRASPASO CENTRO DE APOYO INTEGRAL TRES MANUELAS A UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSÉ.
SUBTOTAL							**30.256.906,06**	**-12.041.569,12**	**18.215.336,94**	

TOTAL SECTOR	**33.744.394,31**	**-12.565.955,00**	**21.178.439,31**	

REFORMA POA 2020

SECTOR: SALUD

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE SALUD	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACTORES SOCIALES QUE PARTICIPEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ORDENANZAS/RESOLUCIONES	PORCENTAJE DE ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL MAPEO INTRAINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL QUE PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ORDENANZAS/RESOLUCIONES	ALCANZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 80% DE LOS ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS EN EL MAPEO INTRAINSTITUCIONAL E INTERSECTORIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE ORDENANZAS/RESOLUCIONES	POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL	POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD PARA EL DMQ	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS: 1) ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO DE TABACO Y REGULACIÓN DE VENTA, PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE PRODUCTOS DE TABACO; 2) PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES PARA EL DMQ; 3) REGULACIÓN DEL EXPENDIO DE ALIMENTOS ALREDEDOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DMQ Y REGULACIÓN DE BARES ESCOLARES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS METROPOLITANAS; Y 4) FORTALECIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y CREACIÓN DE LACTARIOS	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LOS SERVICIOS METROPOLITANOS DE SALUD PARA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA A GRUPOS VULNERABLES Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL CUMPLIDAS	CUMPLIR CON 4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA A GRUPOS VULNERABLES Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL	SALUD AL DÍA	MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DE SALUD EN LA RED METROPOLITANA DE SALUD DEL DMQ.	INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED METROPOLITANA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, GRUPOS VULNERABLES Y DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRAN GEOGRÁFICAMENTE UBICADAS EN PARROQUIAS DEL DMQ; CON ÉNFASIS EN LA DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES MEDÍANTE LA ATENCIÓN MÉDICA - ODONTOLÓGICA; Y LA ARTICULACIÓN CON SERVICIOS DE SALUD DE MAYOR COMPLEJIDAD PARA LA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE ATENCIONES DE ESPECIALIDAD.	8.719.364,44	-800.080,00	7.919.284,44	A RAÍZ DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR EL COVID 19, SE PRIORIZÓ LA MODALIDAD DE TELETRABAJO, LO QUE DIFICULTÓ LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PLANTEADAS CON LA DMI, POR LO QUE NO FUE POSIBLE IMPLEMENTAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE SALUD. EN ESTE SENTIDO. Y EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA, SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS
	MANTENER EL SERVICIOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	NÚMERO DE INFORMES DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	REALIZAR 4.500 INFORMES DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRICIÓN EN POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, TENDIENTES A LOGRAR BARES ESCOLARES SALUDABLES, MERCADOS SALUDABLES Y COMERCIANTES AUTÓNOMOS REGULARIZADOS QUE EXPENDEN ALIMENTOS SALUDABLES. LAS ESTRATEGIAS INCLUYEN CAPACITACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.	66.299,89	0,00	66.299,89	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO DE ESTRATEGIAS GENERADAS	GENERAR 7 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	IMPLEMENTAR UN PLAN DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (IEC), DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE INFORMARLA, CAPACITARLA Y EDUCARLA EN TEMAS QUE PROMUEVA EL AUTOCUIDADO EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA , CON ÉNFASIS EN ADOLESCENTES; IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y LESIONES RELACIONADAS CON DEPRESIÓN, SUICIDIO, ABUSO VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTE.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE MALNUTRICIÓN EN GRUPOS DE PARROQUIAS PRIORIZADAS Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL	NÚMERO DE ESTRATEGIAS GENERADAS	GENERAR 6 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN		PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN (CENSO NUTRICIONAL, ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA, EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO, HEMOGLOBINA CAPILAR, ENCUESTA NUTRICIONAL, CATEGORIZACIÓN DE RIESGO, GEOREFERENCIACIÓN, EDUCACIÓN NUTRICIONAL) PARA SU POSTERIOR DERIVACIÓN Y UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (DERIVACIÓN A LA UMS Y RPIS; SEGUIMIENTO NOMINAL DE CASOS EN SUS INTERVENCIONES) DE LOS USUARIOS QUE TENGAN RIESGO.	0,00	0,00	0,00	
	INCREMENTAR LOS SERVICIOS VETERINARIOS PARA PROMOVER EL MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA URBANA	NÚMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS	LOGRAR 12.400 ANIMALES ESTERILIZADOS		MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RELACIONADAS A LA REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA URBANA, ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE PERROS Y GATOS; CAMPAÑAS EN TEMAS DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON FAUNA URBANA; ATENCIÓN ANIMALES EN SITUACIÓN VULNERABLE; ADOPCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA; ANIMALES EN SITUACIÓN DE PLAGA EN ESPACIO PÚBLICO; Y ESTABLECIMIENTO DE LA RED METROPOLITANA DE FAUNA URBANA (GREMIOS VETERINARIOS, UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL).	2.364.750,95	-480.814,67	1.883.936,28	DEBIDO A LAS RESTRICCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19, SE SUSPENDIERON ALGUNAS ACCIONES PREVISTAS EN LAS ACTIVIDADES QUE NO SE PODRÁN REALIZAR, RAZÓN POR LA CUAL SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS EN EL MARCO DE LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
		NÚMERO DE ANIMALES ATENDIDOS	ATENDER A 14.000 ANIMALES							
		PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS ESPACIOS PÚBLICOS.	ATENDER EL 90% DE DENUNCIAS RECIBIDAS							
		NÚMERO DE PERSONAS CONCIENTIZADAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	CONCIENTIZAR A 20.080 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ							
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**11.150.415,28**	**-1.280.894,67**	**9.869.520,61**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	0,00	100.000,00	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		1.803.424,95	19.075,14	1.822.500,09	EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA SE ANALIZA EL GASTO DE REMUNERACIONES Y SE APLICA UN AUMENTO EN LA REFORMA
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**1.903.424,95**	**19.075,14**	**1.922.500,09**	
SUBTOTAL							**13.053.840,23**	**-1.261.819,53**	**11.792.020,70**	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS EN LOS SERVICIOS DE LA RED METROPOLITANA DE SALUD	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 130.700 ATENCIONES AMBULATORIAS	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ORIENTADO A LOS GRUPOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y A LA POBLACIÓN DEL DMQ MEDÍANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD EN DIFERENTES ESPECIALIDADES ORIENTADOS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE.	1.949.762,77	-822.362,35	1.127.400,42	LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 COMO LA SEMAFORIZACIÓN EN ROJO QUE CONFINÓ A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, OBLIGÓ A LA UMS NORTE CERRAR TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN EN SUS SERVICIOS; ASÍ COMO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DE LA UEM, CEMEI, SERVICIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS OCUPACIONALES-ANEXOS AL IESS, FACTORES QUE INFLUYERON EN LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO Y EN CONSIDERACIÓN A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE	INCREMENTAR FACTORES DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	NÚMERO DE PERSONAS QUE INCREMENTAN FACTORES DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES.	LOGRAR QUE 51.000 PERSONAS INCREMENTEN FACTORES DE PROTECCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES.		PREVENCIÓN INTEGRAL DE ADICCIONES	IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA, PARA ABORDAR EL TEMA DE ADICCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, COMUNITARIO, FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL ABORDAJE PREVENTIVO SECUNDARIO PARA APOYAR A CONSUMIDORES NO PROBLEMÁTICOS EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, CON EL FIN DE QUE LOS HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO DISMINUYAN LOS FACTORES DE RIESGO Y REDUZCAN EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS.	1.957.597,91	-489.979,55	1.467.618,36	DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LAS ESTRATEGIAS GRUPALES Y MASIVAS QUEDARON RESTRINGIDAS COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR LOS CONTAGIOS POR COVID-19 EN EL DMQ Y EN VIRTUD DE QUE LA CURVA DE CONTAGIO EN EL DMQ SE MANTIENE, SE ADAPTARON ESTRATEGIAS DE MANERA VIRTUAL Y SE OPTIMIZAN RECURSOS CONFORME A LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**3.907.360,68**	**-1.312.341,90**	**2.595.018,78**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		346.380,00	-46.227,68	300.152,32	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UN ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO A LA FECHA Y RESTRICCIONES RESOLUCIÓN 049
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		3.298.665,59	-3.292,17	3.295.373,42	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**3.645.045,59**	**-49.519,85**	**3.595.525,74**	
SUBTOTAL							**7.552.406,27**	**-1.361.861,75**	**6.190.544,52**	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS EN LOS SERVICIOS DE LA RED METROPOLITANA DE SALUD	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 85.000 ATENCIONES AMBULATORIAS	SALUD AL DÍA	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ORIENTADO A LOS GRUPOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y A LA POBLACIÓN DEL DMQ MEDÍANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD EN DIFERENTES ESPECIALIDADES ORIENTADOS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE.	1.015.159,37	-385.602,88	629.556,49	LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 COMO LA SEMAFORIZACIÓN EN ROJO QUE CONFINÓ A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, OBLIGÓ A LA UMS CENTRO CERRAR TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN EN SUS SERVICIOS; ASÍ COMO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DE LA UEM, CEMEI, SERVICIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS OCUPACIONALES-ANEXOS AL IESS, FACTORES QUE INFLUYERON EN LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO Y EN CONSIDERACIÓN A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS
	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	NÚMERO DE ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE 3.000 ADOLESCENTES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		ADOLESCENTES INFORMADOS EN SEXUALIDAD RESPONSABLE.	PRESTA UN SERVICIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES, INCLUYE EL EJE DE PROMOCIÓN CON LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE VOCEROS PARES Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES IEC, Y EL EJE DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN MEDÍANTE TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO.	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	EN VIRTUD A LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, SE PRODUJO LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, ESPECIALMENTE DE LOS TALLERES INFORMATIVOS, FORMATIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES, QUE SE OFERTAN DESDE ESTE PROYECTO A LOS Y LAS ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES, FISCALES Y PARTICULARES Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL SECTOR; YA QUE LAS REUNIONES Y EVENTOS GRUPALES Y MASIVOS ESTÁN SUSPENDIDOS CUMPLIENDO CON ESTAS ACTIVIDADES CON EL APOYO DE MEDIOS ALTERNATIVOS VIRTUALES, RAZÓN POR LA QUE SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS CONFORME A LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	INCREMENTAR LA COBERTURA EN ATENCIÓN PREVENTIVA DE MALNUTRICIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE PARROQUIAS PRIORIZADAS Y POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE MENORES DE 19 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA DE MALNUTRICIÓN DE PARROQUIAS PRIORIZADAS Y DE RESPOSABILIDAD MUNICIPAL	ATENDER AL 14,3% DE MENORES DE 19 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS DE PARROQUIAS PRIORIZADAS Y DE RESPOSABILIDAD MUNICIPAL		PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE FACTORES DE RIESGO DE MALNUTRICIÓN (CENSO NUTRICIONAL, ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA, EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO, HEMOGLOBINA CAPILAR, ENCUESTA NUTRICIONAL, CATEGORIZACIÓN DE RIESGO, GEOREFERENCIACIÓN, EDUCACIÓN NUTRICIONAL) PARA SU POSTERIOR DERIVACIÓN Y UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL (DERIVACIÓN A LA UMS Y RPIS; SEGUIMIENTO NOMINAL DE CASOS EN SUS INTERVENCIONES) DE LOS USUARIOS QUE TENGAN RIESGO.	940.422,61	-106.450,01	833.972,60	DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19, MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE ENCENTRAN SUSPENDIDAS, YA QUE LA POBLACIÓN OBJETIVO SON PERSONAS MENORES DE 19 AÑOS Y EMBARAZADAS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y UNIDADES EDUCATIVAS METROPOLITANAS) Y PARROQUIAS PRIORIZADAS DEL DMQ, TOMANDO EN CUENTA LAS MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN, Y ESTAS ACTIVIDADES INVOLUCRAN REUNIONES O CONTACTO FÍSICO, MISMAS QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA NO SE PUEDEN REALIZAR; ADEMÁS DE QUE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS; EN ESTE SENTIDO SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS CONFORME A LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**2.035.581,98**	**-507.052,89**	**1.528.529,09**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		201.016,00	0,00	201.016,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		2.065.087,13	145.640,45	2.210.727,58	EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA SE ANALIZA EL GASTO DE REMUNERACIONES Y SE APLICA UN AUMENTO EN LA REFORMA
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**2.266.103,13**	**145.640,45**	**2.411.743,58**	
SUBTOTAL							**4.301.685,11**	**-361.412,44**	**3.940.272,67**	
	INCREMENTAR EL NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS EN LOS SERVICIOS DE LA RED METROPOLITANA DE SALUD	NÚMERO DE ATENCIONES AMBULATORIAS REALIZADAS	REALIZAR 96.800 ATENCIONES AMBULATORIAS		ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, ORIENTADO A LOS GRUPOS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y A LA POBLACIÓN DEL DMQ MEDÍANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE SALUD EN DIFERENTES ESPECIALIDADES ORIENTADOS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y DISMINUIR SUS COMPLICACIONES Y MUERTE.	8.022.304,97	31.408,72	8.053.713,69	LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 COMO LA SEMAFORIZACIÓN EN ROJO QUE CONFINÓ A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES, OBLIGÓ A LA UMS SUR CERRAR TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN EN SUS SERVICIOS; ASÍ COMO DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS DE LA UEM, CEMEI, SERVICIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS OCUPACIONALES-ANEXOS AL IESS; ADEMÁS, DE QUE EL CENTRO DE GESTIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO ESTÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE ESTA UNIDAD Y LOS PROFESIONALES PASARON A PRESTAR SUS SERVICIOS EN ESTE CENTRO, TODOS ESTOS FACTORES INFLUYERON EN LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO Y EN CONSIDERACIÓN A LA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS

DEPENDENCIA EJECUTORA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL OBJETIVO	META DEL OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	DESCRIPCIÓN PROYECTO	CODIFICADO	REFORMA	NUEVO CODIFICADO	OBSERVACIONES
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA FISICA	LOGRAR EL 15% DE AVANCE DE LA OBRA FISICA	SALUD AL DÍA	REMODELACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	RECONSTRUIR EN EL SUR DE QUITO LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	2.000.000,00	-1.590.000,00	410.000,00	COMO CONSECUENCIA A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 LAS ACTIVIDADES LABORALES EN TIEMPOS NORMALES A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO SE VIERON LIMITADAS; ADICIONALMENTE, SE IMPLEMENTA EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO-CAT PARA LA ATENCIÓN COVID 19, MISMO QUE ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UMS SUR, DESVIANDO EN UN 100% LA PARTE LABORAL DE LA UNIDAD, A FIN DE ABASTECER Y CUBRIR LAS NECESIDADES Y ATENCIONES EN EL CAT Y GARANTIZAR LA VIDA, SALUD Y BIENESTAR DE LOS PACIENTES; EN ESTE SENTIDO NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN E INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR", POR LO QUE EN EL MARCO DE LAS RESTRICCIONES DE LA RESOLUCIÓN 049 SE OPTIMIZAN ESTOS RECURSOS
	SUBTOTAL INVERSIÓN						**10.022.304,97**	**-1.558.591,28**	**8.463.713,69**	
	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS		543.770,00	0,00	543.770,00	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE REMUNERACIÓN PERSONAL	EJECUTAR EL 100% DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL		REMUNERACIÓN PERSONAL		4.880.932,79	-6.580,94	4.874.351,85	LA REDUCCIÓN RESPONDE A UNA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO DE REMUNERACIÓN
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE						**5.424.702,79**	**-6.580,94**	**5.418.121,85**	
SUBTOTAL							**15.447.007,76**	**-1.565.172,22**	**13.881.835,54**	

TOTAL SECTOR			**40.354.939,37**	**-4.550.265,94**	**35.804.673,43**	

Elaborado por:

MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Firmado digitalmente por MYRIAM ELIZABETH BUITRON CHAVEZ
Fecha: 2020.11.18 11:59:18 +01'00'

Elizabeth Buitrón
Analista de Planificación

MARTHA IRENE MANOTOA MADRUNERO
Firmado digitalmente por MARTHA IRENE MANOTOA MADRUNERO
Fecha: 2020.11.17 12:16:15 -05'00'

Martha Manotoa
Analista de Planificación

GABRIELA VERENICE ORQUERA CARRANCO
Firmado digitalmente por GABRIELA VERENICE ORQUERA CARRANCO
Fecha: 2020.11.17 11:47:21 -05'00'

Gabriela Orquera
Analista de Planificación

PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS
Firmado digitalmente por PAULINA ELIZABETH TIPAN VILLACIS
Fecha: 2020.11.17 13:05:11 -05'00'

Paulina Tipán
Analista de Planificación

Revisado y Aprobado por:

SERGIO YAMNI TAMAYO PIEDRA
Firmado digitalmente por SERGIO YAMNI TAMAYO PIEDRA
Fecha: 2020.11.17 13:21:08 -05'00'

Sergio Tamayo
Director Metropolitano de Planificación