

INFORME GENERAL

DATOS GENERALES

INFORME TÉCNICO- EPMHV-DP-0026-2025

22 de mayo de 2025

PROPUESTA DE REFORMA AL POA/PAI 2025 Y AL PRESUPUESTO Nro. 11

1. NORMATIVA.

▪ Constitución de la República

**Art. 226.-** Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

**Art. 227.-** La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación

**Art. 315.-** El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.

Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. [...]"

▪ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD.

**Art. 271.-** Las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados deberán efectuar sus gastos de conformidad con los presupuestos legalmente aprobados. Será facultad del gerente de la empresa **autorizar** los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa.

Los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de diferentes programas requerirán, además, del informe favorable del directorio de la empresa.

▪ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010.

**Art. 57.-** Planes de Inversión. - Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y

**territorializados**, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

**Art. 58.-** Temporalidad de los planes y su expresión financiera. - Los planes de inversión serán cuatrianuales y anuales. La expresión financiera de los planes cuatrianuales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y actualizarse en concordancia con los calendarios fiscales, la programación presupuestaria cuatrianual, [...]

**Art. 59.-** Ámbito de los planes de inversión. - [...] En el ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes de inversión.

**Art. 97.-** Contenido y finalidad. - [...] El techo presupuestario global, los techos presupuestarios institucionales y de gasto serán comunicados con las directrices presupuestarias para la elaboración de la proforma de cada ejercicio fiscal, tendrán el carácter vinculante y permanecerán vigentes para todo el ejercicio fiscal correspondiente. Podrán ser actualizados guardando concordancia con las disposiciones de esta ley para las modificaciones presupuestarias y aprobaciones de incrementos de los presupuestos públicos. [...]

**Art. 114.-** Normativa aplicable. - Las disposiciones sobre la programación de la ejecución, modificaciones, establecimiento de compromisos, devengamientos y pago de obligaciones serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos del Sector Público no Financiero.”

- **Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos - Contraloría General del Estado - Acuerdo Nro. 004-CG-2023, Registro Oficial Nro. 257 de 27 de febrero de 2023.**

200-02.- [...] Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.

- **Acuerdo Ministerial 0075 del 1 de agosto de 2021 del Ministerio de Economía y Finanzas.**

**Art. 1.-** (...) Inclúyase como numeral 4, el siguiente texto:

El IVA en compras registrado a partir de 1 de agosto de 2021.

- a) A partir de la citada fecha, cuando el agente de retención sean las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos

desconcentrados y sus empresas públicas, (...), retendrán el cien por ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado IVA.

- b) La entidad que inicie nuevos procesos de contratación deberá certificar únicamente por el valor de la base imponible que implique el bien o servicio a contratar y procederá al registro contable del IVA.

- **Ordenanza Metropolitana No. 307, publicada en Registro Oficial No. 160 del 29 de marzo del 2010.**

Creación de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, encargada de ejecutar las políticas en materia de habitación y oferta del suelo; urbanización y promoción de vivienda destinadas a familias o personas que necesitan su primera vivienda, familias con ingresos bajos y medios, población vulnerable o en situación de riesgo; renovación urbana; mejoramiento habitacional.

- **Ordenanza PMU No. 011-2024: Que aprueba el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2025.**

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el Ejercicio Económico 2025, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

- **Resoluciones de Directorio de la EPMHV.**

**Sesión Extraordinaria No. 010-2024:**

**Resolución Nro. 010-2024-02:**

*“Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto General y el Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2025 de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, y priorizar los proyectos constantes en el POA, instrumentos que constan debidamente suscritos y que son parte integrante de la presente Resolución.*

PROFORMA 2025	Recursos Municipales (RM)	Recursos Propios (RP)	Presupuesto 2025
<b><u>TOTAL, GENERAL</u></b>	<b><u>8.787.606,94</u></b>	<b><u>18.009.367,57</u></b>	<b><u>26.796.974,51</u></b>

La resolución se realiza con base en los informes No. EPMHV-DP-064-2024, EPMHV-0052-2024 y Nro. EPMHV-DAJP-2024-0050 de 30 de diciembre de 2024, suscritos por las Directoras de Planificación, Financiera y de Asesoría Jurídica y Patrocinio (S) respectivamente, aprobados por el Gerente General, mismos que se incluyen como anexos a la presente resolución y son de responsabilidad de los servidores que los emiten y aprueban; y, de conformidad con el numeral 2 del artículo 9 la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Art. 60 del Código Orgánico de Planificación y





- De acuerdo con la proyección actual, existen procesos que cuentan con valores superiores a los que se emplearían en la ejecución, por lo que se requiere la liberación de los mismos.
- Existen procesos que no se encuentran planificados y la EPMHV tiene la necesidad de realizar la inclusión de los mismos.
- Además de la planificación realizada se requiere realizar la reprogramación de algunos procesos, debido a que la ejecución de los mismos se ha modificado, en base a la necesidad institucional

### JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Del análisis realizado a la planificación del POA en lo que respecta a la Dirección de Talento Humano y Administrativo, me permito señalar las particularidades de cada proceso:

- Adecuación nuevas instalaciones de la EPMHV - 5.000,00, el proceso se encuentra duplicado por lo que se solicita la exclusión del mismo.
- Mantenimiento bombas de agua y sistemas contra incendios - \$32.886,21, no persiste la necesidad del presente proceso, considerando que existen otros procesos de mantenimiento de inmuebles con mayor alcance.
- Servicio de desbroce de inmuebles de la EPMHV – 70.000,00, con base al análisis se concluye que, de acuerdo con la necesidad institucional, se encuentra planificado mayores recursos a los que se ejecutaría.
- Servicio de desbroce de los bienes inmuebles de la EPMHV -30.000,00, se realiza la inclusión del presente proceso, planteando un cambio de fuente.
- Adquisición de materiales para mantenimientos inmuebles – 51.840,29, el presente proceso se encuentra duplicado en la planificación, por lo que se requiere la exclusión del mismo.
- Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles – 60.000,00, se plantea una disminución de los fondos planificados, y se redistribuye los fondos en 4 partidas presupuestarias.
- Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales – 296.647,31, se plantea una reprogramación de acuerdo con la ejecución del mismo, y además la liberación ya que existe mayores recursos a los requeridos.
- Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales – 406.159,71, se plantea una disminución de fondos, en base a los fondos que se van a ejecutar.
- Servicio de digitalización, ordenamiento, indexación y proceso de automatización de la información documentada del Archivo Central de la EPMHV – 87.320,00, con base al valor adjudicado se realiza la liberación de recursos y además se plantea la reprogramación del mismo en relación al plazo contractual.
- Servicio de arrendamiento oficinas para la EPMHV – 8.205,00, se requiere realizar un incremento de recursos con el fin de cubrir la necesidad institucional.
- Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales – 126.940,00, se plantea la exclusión del proceso, considerando que el mismo se encuentra duplicado.

**INFORME GENERAL**

- *Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales – 22.500,00, se requiere la exclusión del proceso, considerando que el mismo se encuentra duplicado en la planificación.*
- *Servicio de limpieza oficinas de la EPMHV – 12.389,94, con base al valor adjudicado, se cuenta con mayores recursos a los requeridos, por lo que se requiere la liberación de los mismos.*
- *Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda EPMHV – 16.833,33, se plantea la liberación de los recursos que no se ejecutarían.*
- *Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (catalogados) – 5.297,24, con base a la necesidad actual de la empresa se requiere realizar la liberación total de los recursos.*
- *Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (no catalogados) – 3.700,00, con base a la necesidad actual de la empresa se requiere realizar la liberación total de los recursos.*
- *Servicio de Traslado de muebles y archivos – 5.000,00, con el fin de cubrir la necesidad institucional se requiere el incremento en los recursos.*
- *Contratación de las pólizas de seguros de incendio y líneas aliadas, robo y o asalto, hurto, equipo electrónico, vehículos, responsabilidad civil, fidelidad publica tipo blanken y vida grupal para todos los bienes y personal de la empresa pública metropolitana de hábitat y vivienda– 12.000,00, en base a la necesidad para efectuar la contratación del proceso se plantea el incremento de los recursos.*
- *Pago de expensas – 24.995,34, en relación a la gestión institucional se requiere el incremento en los recursos planificados.*
- *Pago Impuestos prediales y contribuciones especiales de mejora inmuebles de propiedad de la EPMHV, considerando las gestiones realizadas se requiere el incremento de los recursos.*
- *Pago de energía eléctrica – 5.016,00, con base a la situación actual de la institución se requiere el incremento de los recursos.*
- *Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la EPMHV (DIESEL) – 2.162,16, con el fin de cubrir la necesidad de abastecimiento de combustible se requiere realizar la inclusión del presente proceso.*
- *Abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la EPMHV (EXTRA) - 986,04, se requiere la inclusión del presente proceso, con el fin de cubrir la necesidad institucional.*
- *Inclusiones pólizas de seguro de la EPMHV – 12.000,00, en relación a la ejecución del presente proceso y en cumplimiento de la normativa se requiere efectuar la inclusión de bienes en las pólizas de seguro por lo que se requiere incluir en la planificación el presente proceso.*
- *Extensión plazo de las pólizas de seguros de la EPMHV – 4.000,00, con el fin de contar con la cobertura de las pólizas de seguro, se requiere realizar la inclusión del presente proceso.*
- *Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos sin vigencia tecnológica de la EPMHV – se plantea la inclusión del presente proceso, mismo que permitirá contar con los vehículos en un correcto estado de funcionamiento.*

INFORME GENERAL

- *Servicio de limpieza de interiores y exteriores de las oficinas de la EPMHV – 5.720,00, con el fin de contar con el servicio de limpieza de las instalaciones de las oficinas de la empresa, se requiere realizar la inclusión del proceso.*
- *Insumos de fumigación y control de plagas -1.500,00, se plantea la inclusión de presente proceso, que permita realizar la adquisición de insumos para realizar fumigaciones y control de plagas.*
- *Mantenimiento preventivo de los vehículos con vigencia tecnológica de la EPMHV – se plantea la inclusión del presente proceso, se consideran 3 partidas presupuestarias.*
- *Adquisición de bases para equipos de computación de la EPMHV – 3.500,00, se plantea la inclusión del presente proceso, en base a la necesidad de la empresa.*
- *Ejecución de eventos de capacitación – 9.150,00, en función de la necesidad de la EPMHV, se plantea la inclusión del presente proceso.*
- *Adquisición de escritorios y sillas para funcionarios de la Gerencia Técnica y Gerencia de Operación Urbana de la EPMHV – 3.986,07, en función de la ejecución del proceso se requiere el cambio de partida por la naturaleza de los bienes.*
- *Adquisición de escritorios y sillas para funcionarios de la Gerencia Técnica y Gerencia de Operación Urbana de la EPMHV – 35.000,00, en base a la ejecución del proceso se liberan los recursos que no se emplearan.*
- *Adquisición de Materiales de Construcción y Eléctricos para Proyectos Habitacionales y Bienes Inmuebles de la EPMHV – 50.713,60, en base a la planificación se plantea la liberación de los recursos.*
- *Apoyo Logístico en la Constatación física de los bienes inmuebles destinados a la comercialización/asignación de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda – 5.961,00 en función de la ejecución se plantea la reprogramación del proceso.*
- *Licencias y Paquetes informáticos – se realiza la inclusión de recursos para efectuar una planificación adecuada.*

*Adicional a lo antes señalado se solicita realizar la reprogramación de los siguientes procesos:*

- *Servicio de mantenimiento preventivo para los vehículos con vigencia tecnológica de la EPMHV, se plantea una reprogramación en función de la situación actual de los vehículos.*
- *Contratación del servicio de mantenimiento de daños ocultos para los vehículos sin vigencia tecnológica de la EPMHV, se requiere realizar una reprogramación debido a las particularidades del proceso en su ejecución.*
- *Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda EPMHV – 30.000,00, de acuerdo con la ejecución del proceso se plantea la reprogramación del mismo.*
- *Suministros de oficina no catalogados – 4.374,98, se requiere la reprogramación en base a la ejecución real del proceso.*
- *Apoyo Logístico en la Constatación física de los bienes inmuebles destinados a la comercialización/asignación de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda – 5.961,00 en función de la ejecución se plantea la reprogramación del proceso.*

<div> <div>  </div> <div>  <div> <b>Quito</b>  Alcaldía Metropolitana </div> </div> </div>		
<b>Versión:</b> 2.0	<b>Código del Formato:</b> DP-IG-001	<b>Página:</b> Página 8 de 18
INFORME GENERAL		

## JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

*En base a lo señalado, se detalla los valores de la reforma requerida:*

## MATRIZ DE AFECTACIÓN DE REFORMAS AL POA

*En resumen, la Dirección de Talento Humano y Administrativo requiere una reforma al POA que contempla la inclusión, exclusión y liberación de recursos, en base a lo señalado, anexo al presente la matriz de reforma al POA.*

## CONCLUSIONES

- *La Dirección de Talento Humano y Administrativa plantea la reforma al POA de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda, de acuerdo a la necesidad actual de la institución, lo que permitirá la distribución adecuada de los recursos y una mejor planificación de los procesos a ejecutar.*
- *En virtud de que los requerimientos de reformas solicitados, guardan concordancia con los objetivos institucionales y contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas y actividades en los distintos proyectos, incluidos en el POA-PAI 2025 de la EPMHV, suscribo en mi calidad de Directora de Talento Humano y Administrativo; apruebo técnicamente y solicito las reformas conforme a la información y anexos presentados en este Informe”.*

### 3.1 Propuesta de reforma POA/PAI:

La propuesta de Reforma al POA/PAI, realizada por la Dirección de Talento Humano y Administrativa, establece que en el programa Fortalecimiento Institucional, en la Gestión/Proyecto: Gestión Administrativa, se ejecuten modificaciones presupuestarias tanto por incremento como por reducción, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A continuación, se presenta el detalle de la reforma presupuestaria, agrupado por tareas. Para cada una se indican los incrementos y reducciones propuestos, la fuente de financiamiento correspondiente, así como la subtarea asociada, la partida presupuestaria y el monto respectivo.

TAREA: Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas

▲ Incremento:

Fuente 001:

Subtarea: Licencias y Paquetes informáticos

Partida: 530702 – Monto: USD 120,399.83



**Fuente 002:**

Subtarea: Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles

Partida: 840104 – Monto: USD 33,000.00

Subtarea: Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles

Partida: 840106 – Monto: USD 3,000.00

Subtarea: Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles

Partida: 840103 – Monto: USD 2,000.00

Subtarea: Pago de expensas

Partida: 530402 – Monto: USD 20,000.00

Subtarea: Pago Impuestos prediales y contribuciones especiales de mejora inmuebles de propiedad de la EPMHV

Partida: 570102 – Monto: USD 15,000.00

Subtarea: Pago Impuestos prediales y contribuciones especiales de mejora inmuebles de propiedad de la EPMHV

Partida: 570104 – Monto: USD 15,000.00

Subtarea: Licencias y Paquetes informáticos

Partida: 530702 – Monto: USD 131,221.84

▼ **Disminución:**

**Fuente 001:**

Subtarea: Adecuación nuevas instalaciones de la EPMHV

Partida: 530402 – Monto: USD 5,000.00

**Fuente 002:**

Subtarea: Mantenimiento bombas de agua y sistemas contra incendios

Partida: 530402 – Monto: USD 32,886.21

Subtarea: Servicio de desbroce de inmuebles de la EPMHV

Partida: 530418 – Monto: USD 36,974.60

Subtarea: Adquisición de materiales para mantenimientos inmuebles

Partida: 530811 – Monto: USD 51,502.05

Subtarea: Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles

Partida: 531406 – Monto: USD 53,000.00

**TAREA: Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV**

▲ **Incremento:**

**Fuente 001:**

Subtarea: Servicio de Arrendamiento oficinas para la EPMHV

Partida: 530502 – Monto: USD 21,795.00

Subtarea: CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y O ASALTO, HURTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKEN Y VIDA GRUPAL PARA TODOS LOS BIENES Y PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA  
Partida: 570201 – Monto: USD 68,000.00

Subtarea: INCLUSIONES PÓLIZAS DE SEGURO DE LA EPMHV  
Partida: 570201 – Monto: USD 12,000.00

Subtarea: EXTENSIÓN PLAZO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA EPMHV  
Partida: 570201 – Monto: USD 4,000.00

Subtarea: INSUMOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS  
Partida: 530819 – Monto: USD 1,500.00

Subtarea: Adquisición de bases para equipos de computación de la EPMHV  
Partida: 531407 – Monto: USD 3,500.00

Fuente 002:  
Subtarea: Servicio de Traslado de muebles y archivos  
Partida: 530202 – Monto: USD 2,212.00

Subtarea: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMHV (DIESEL)  
Partida: 530255 – Monto: USD 2,162.16

Subtarea: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMHV (EXTRA)  
Partida: 530255 – Monto: USD 986.04

Subtarea: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA EPMHV  
Partida: 530405 – Monto: USD 4,038.84

Subtarea: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA EPMHV  
Partida: 530813 – Monto: USD 2,380.00

Subtarea: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA EPMHV  
Partida: 530803 – Monto: USD 715.00

Subtarea: SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS DE LA EPMHV  
Partida: 530209 – Monto: USD 5,720.00

Subtarea: Mantenimiento preventivo de los vehículos con vigencia tecnológica de la EPMHV  
Partida: 530405 – Monto: USD 1,300.00

Subtarea: Mantenimiento preventivo de los vehículos con vigencia tecnológica de la EPMHV  
Partida: 530813 – Monto: USD 650.00

<div> <div>  </div> <div>  <div> <b>Quito</b>  Alcaldía Metropolitana </div> </div> </div>		
<b>Versión:</b> 2.0	<b>Código del Formato:</b> DP-IG-001	<b>Página:</b> Página 11 de 18
INFORME GENERAL		

Subtarea: Mantenimiento preventivo de los vehículos con vigencia tecnológica de la EPMHV  
Partida: 530803 – Monto: USD 200.00

Subtarea: Adquisición de escritorios y sillas para funcionarios de la Gerencia Técnica y Gerencia de Operación Urbana de la EPMHV  
Partida: 531403 – Monto: USD 3,986.07

#### TAREA: Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV

##### ▼ Disminución:

##### Fuente 001:

Subtarea: Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales  
Partida: 530208 – Monto: USD 90,647.31

Subtarea: Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales  
Partida: 530208 – Monto: USD 126,940.00

Subtarea: ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV  
Partida: 530502 – Monto: USD 8,607.52

##### Fuente 002:

Subtarea: Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales  
Partida: 530208 – Monto: USD 822.65

Subtarea: Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales  
Partida: 530208 – Monto: USD 22,500.00

Subtarea: Servicio de limpieza oficinas de la EPMHV  
Partida: 530209 – Monto: USD 4,015.26

Subtarea: Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (catalogados)  
Partida: 530805 – Monto: USD 5,297.24

Subtarea: Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (no catalogados)  
Partida: 530805 – Monto: USD 3,700.00

Subtarea: Adquisición de escritorios y sillas para funcionarios de la Gerencia Técnica y Gerencia de Operación Urbana de la EPMHV  
Partida: 840103 – Monto: USD 24,690.34

#### TAREA: Implementar el Plan de Capacitación 2025

##### ▲ Incremento:

##### Fuente 002:

Subtarea: Ejecución de eventos de capacitación  
Partida: 530612 – Monto: USD 15,850.00

## TAREA: Pagar los servicios básicos

△ Incremento:

Fuente 002:

### Subtarea: Pago de energía eléctrica

Partida: 530104 – Monto: USD 15,000.00

TAREA: Realizar el pago de los compromisos suscritos en años anteriores

▼ Disminución:

Fuente 002:

Subtarea: Adquisición de Materiales de Construcción y Eléctricos para Proyectos Habitacionales y Bienes Inmuebles de la EPMHV

Partida: 530811 – Monto: USD 5,713.60

TAREA: Servicio de digitalización, ordenamiento, indexación y proceso de automatización de la información documentada del Archivo Central de la EPMHV

▼ **Disminución:**

Fuente 002:

Subtarea: Servicio de digitalización, ordenamiento, indexación y proceso de automatización de la información documentada del Archivo Central de la EPMHV

Partida: 530230 – Monto: USD 33,320.00

La presente reforma al POA/PAI contempla una redistribución presupuestaria que mantiene el equilibrio financiero por fuente de financiamiento.

El total de los movimientos por fuente es el siguiente:

**Fuente 001 (Recursos Municipales):**

- Incremento: USD 231.194,83
- Disminución: USD 231.194,83

**Fuente 002 (Recursos Propios):**

- Incremento: USD 274.421,95
- Disminución: USD 274.421,95

Los montos redistribuidos permiten reforzar áreas clave sin alterar el techo presupuestario institucional, asegurando el cumplimiento de los objetivos operativos establecidos para el periodo.

**3.2 Propuesta de reforma Presupuestaria:** Al 21 de mayo de 2025, según la Cédula presupuestaria del sistema e- SIGEF, las partidas presupuestarias que intervienen en la Reforma POA/PAI tienen saldo disponible.

Cuadros de Propuesta de reforma POA/PAI y Presupuestaria.





INFORME GENERAL

Cuadro Nro. 1: Propuesta de reforma POA/PAI

CÓD. PROGRAMA		CÓD. PROYECTO		CÓD. ACTIVIDAD		TAREA	SUBTAREA	PARTIDA	FTE	PRESUP. POA/PAI	REFORMA POA/PAI	PRESUP. POA/PAI REFORMADO
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	000	SIN PROYECTO	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adecuación nuevas instalaciones de la EPMHV	530402	001	5.000,00	-5000	-
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Mantenimiento bombas de agua y sistemas contra incendios	530402	002	32.886,21	-32886,21	-
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Servicio de desbroce de inmuebles de la EPMHV	530418	002	70.000,00	-36974,6	33.025,40
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adquisición de materiales para mantenimientos inmuebles	530811	002	51.840,29	-51502,05	338,24
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles	531406	002	60.000,00	-53000	7.000,00
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles	840104	002	-	33000	33.000,00
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles	840106	002	-	3000	3.000,00
						Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Adquisición de herramientas para mantenimientos inmuebles	840103	002		2.000,00	2.000,00
						Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales	530208	001	296.647,31	-90.647,31	206.000,00
						Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales	530208	002	406.159,71	-822,65 *	405.337,06
						Servicio de digitalización, ordenamiento, indexación y proceso de automatización de la información documentada del Archivo Central de la EPMHV	Servicio de digitalización, ordenamiento, indexación y proceso de automatización de la información documentada del Archivo Central de la EPMHV	530230	002	87.320,00	-33.320,00	54.000,00
						Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Servicio de Arrendamiento oficinas para la EPMHV	530502	001	8.205,00	21.795,00	30.000,00



INFORME GENERAL

					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales	530208	001	126.940,00	-126.940,00	-
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Contratación del servicio de vigilancia para la EPMHV y proyectos institucionales	530208	002	22.500,00	-22.500,00	-
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Servicio de limpieza oficinas de la EPMHV	530209	002	12.389,94	-4.015,26	8.374,68
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA EPMHV	530502	001	16.833,33	-8.607,52	8.225,81
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (catalogados)	530805	002	5.297,24	-5.297,24	-
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Suministros de aseo para uso de la cuadrilla (no catalogados)	530805	002	3.700,00	-3.700,00	-
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	Servicio de Traslado de muebles y archivos	530202	002	5.000,00	2.212,00	7.212,00
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y O ASALTO, HURTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD PUBLICA TIPO BLANKEN Y VIDA GRUPAL PARA TODOS LOS BIENES Y PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	570201	001	12.000,00	68.000,00	80.000,00
					Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Pago de expensas	530402	002	24.995,34	20.000,00	44.995,34
					Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Pago Impuestos prediales y contribuciones especiales de mejora inmuebles de propiedad de la EPMHV	570102	002	10.000,00	15.000,00	25.000,00
					Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Pago Impuestos prediales y contribuciones especiales de mejora inmuebles de propiedad de la EPMHV	570104	002	10.000,00	15.000,00	25.000,00
					Pagar los servicios básicos	Pago de energía eléctrica	530104	002	5.016,00	15.000,00	20.016,00
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMHV (DIESEL)	530255	002	-	2.162,16	2.162,16
					Dotar bienes y servicios para operatividad de la EPMHV	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA	530255	002	-	986,04	986,04

## INFORME GENERAL

[illegible]



INFORME GENERAL

						Eléctricos para Proyectos Habitacionales y Bienes Inmuebles de la EPMHV					
					Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Licencias y Paquetes informáticos	530702	001	-	120.399,83	120.399,83
					Dotación y mantenimiento de equipo tecnológico, licencias y/o servidores, bienes, equipos y sistemas	Licencias y Paquetes informáticos	530702	002	-	131.221,84 *	131.221,84
<b>TOTAL</b>									<b>1.367.593,97</b>	<b>-</b>	<b>1.367.593,97</b>

**Nota (\*)** Los valores se han ajustado conforme la disponibilidad, en función de la reforma POA/PAI y Presupuestara Nro. 10.

**Fuente:** POA-PAI 2025

**Elaboración:** Dirección de Planificación

Adicionalmente, se informa que existen campos no contemplados en el Cuadro Nro. 1: Propuesta de Reforma POA/PAI. Esta situación obedece a que la unidad requirente ha solicitado la reprogramación de determinados procesos sin afectación a presupuesto asignado, razón por la cual dicho requerimiento será gestionado directamente por la Dirección de Planificación.

*Cuadro Nro. 2: PROPUESTA DE REFORMA PRESUPUESTARIA*

PROGRAMA		PROYECTO		ACTIVIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ÍTEM	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	MONTO A DISMINUIR	MONTO A INCREMENTAR	SALDO
01	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	000	SIN PROYECTO	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001	530208	423.587,31	-	-	-217.587,31	-	206.000,00
						001	530402	5.000,00	-	-	-5.000,00	-	-
						001	530502	25.058,33	20,00	8.225,81	-	13.187,48	30.000,00
						001	530702	-	-	-	-	120.399,83	120.399,83
						001	530819	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
						001	531407	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00
						001	570201	12.000,00	-	-	-	84.000,00	96.000,00
01	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	000	SIN PROYECTO	001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	002	530104	5.016,00	-	5.016,00	15.000,00	-	15.000,00
						002	530202	5.000,00	-	-	2.212,00	-	7.212,00
						002	530208	428.659,71	-	403.824,38	-	-23.322,65	1.512,68
						002	530209	26.581,93	-	22.481,51	1.704,74	-	5.805,16
						002	530230	87.320,00	-	54.000,00	-	-33.320,00	-
						002	530255	5.000,00	-	1.045,60	3.148,20	-	7.102,60
						002	530402	210.306,53	15.312,00	4.718,00	-	-12.886,21	177.390,32
						002	530405	10.083,50	-	5.145,50	5.338,84	-	10.276,84
						002	530418	70.000,00	-	2.465,40	-	-36.974,60	30.560,00
						002	530612	10.000,00	-	850,00	15.850,00	-	25.000,00
						002	530702	105.719,52	58.056,76	4.999,60	131.221,84	-	173.885,00
						002	530803	79,24	-	79,24	915,00	-	915,00
						002	530805	12.688,88	-	3.299,43	-	-8.997,24	392,21



INFORME GENERAL

					002	530811	117.210,29	6.850,00	4.748,10	-	-57.215,65	48.396,54
					002	530813	2.281,10	0,16	2.280,94	3.030,00	-	3.030,00
					002	531403	-	-	-	3.986,07	-	3.986,07
					002	531406	60.000,00	-	-	-	-53.000,00	7.000,00
					002	570102	42.000,00	12.867,51	27.132,49	15.000,00	-	17.000,00
					002	570104	10.000,00	7.510,49	2.489,51	15.000,00	-	15.000,00
					002	840103	35.000,00	-	10.309,66	-	-22.690,34	2.000,00
					002	840104	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00
					002	840106	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00

**Fuente:** Cédula presupuestaria e-SIGEF

**Elaboración:** Dirección Financiera

**Nota:** Los valores de reducciones e incrementos que constaban en la misma estructuras presupuestarias fueron sumados.

### 3. Conclusiones:

#### 4.1 Dirección de Planificación.

- La propuesta de reforma al POA/PAI responde al análisis técnico efectuado en el marco de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación, enfocándose exclusivamente en los aspectos metodológicos de la planificación institucional. En ese sentido, esta Dirección se deslinda de toda responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones inherentes a las unidades requirentes en relación con los aspectos legales, técnicos, presupuestarios, así como de las fases precontractuales y contractuales vinculadas a los procesos de contratación pública que permitan ejecutar el presupuesto asignado.
- La propuesta de reforma al POA/PAI 2025 se considera procedente en virtud de los siguientes fundamentos:
  - ✓ La reforma implica ajustes entre partidas presupuestarias que contribuyen directamente al cumplimiento de las actividades previstas en los proyectos, favoreciendo así el alcance de los objetivos y metas establecidos por la entidad.
  - ✓ La propuesta cuenta con el respaldo financiero necesario, ya que las modificaciones se enmarcan dentro del presupuesto vigente del POA/PAI y mantienen la misma fuente de financiamiento originalmente asignada.
  - ✓ La reforma no implica alteraciones en el techo presupuestario de los proyectos ni del programa al que pertenecen, respetando así los límites programáticos establecidos.
  - ✓ La asignación presupuestaria para las tareas detalladas en esta propuesta de reforma es responsabilidad exclusiva de la unidad requirente, al igual que la gestión de los aspectos legales, técnicos y operativos necesarios para asegurar la ejecución efectiva de dichos recursos.

#### 4.2 Dirección Financiera.

- La aplicación de la propuesta de reforma presupuestaria al POA/PAI, es procedente debido a que:

INFORME GENERAL

- ✓ Al 24 de abril de 2025, conforme con la cédula presupuestaria, las partidas presupuestarias que intervienen en la propuesta de reforma POA/PAI tienen saldo disponible.
- ✓ La Propuesta de reforma Presupuestaria no implica modificación al techo de los programas y proyectos aprobados.
- ✓ Las partidas presupuestarias que intervienen en la Propuesta de reforma Presupuestaria corresponden al objeto determinado en las Tareas del POA/PAI; por tanto, es consistente con la naturaleza presupuestaria y fuente de financiamiento.
- ✓ La reforma al Plan Operativo Anual POA entre actividades que pertenecen a la misma estructura programática no implica reforma al presupuesto ya que pertenece a misma estructura presupuestaria.

La Dirección Financiera se exime de toda responsabilidad sobre el cumplimiento de las responsabilidades exclusivas que tiene la **unidad requirente de la propuesta de reforma**, sobre los aspectos legales, técnicos y de planificación que hagan efectiva la ejecución del presupuesto asignado.

#### 4. Recomendaciones.

**5.1 Dirección de Planificación:** Dar por conocido el presente informe y proceder con la aprobación de la propuesta de reforma al POA/PAI 2025 de la EPMHV.

**5.2 Dirección Financiera:** Una vez aprobada la propuesta de reforma al POA/PAI 2025, al presupuesto 2025 de la EPMHV, proceder con la reforma presupuestaria.

#### 5. Firmas de responsabilidad.

Elaborado por:	Elaborado por:	Revisado y aprobado por:	Revisado y aprobado por:
Cristian Chávez <b>Analista de Planificación y Seguimiento 3</b>	José Navas <b>Especialista de Presupuesto 2</b>	María Gabriela Morales <b>Directora de Planificación</b>	Nelly Arteaga <b>Directora Financiera</b>