

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

1

SERVICIOS GENERALES																	
PROGRAMA		Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará															
Departamento/Unidad		ADMINISTRATIVO															
META PDOT		80% Procesos Institucionales con Buen Término															
INDICADOR PDOT		Porcentaje de Procesos Realizados															
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios Digitalización del archivo del Registro de la Propiedad	%	100	%	100	Remuneraciones unificadas	Facturas, informes		1.1.5.5.1.01.05	25800,00	25800,00	Recursos propios gasto corriente	6450,00	6450,00	6450,00	6450,00	
						Décimo Tercer Sueldo			1.1.5.5.1.02.03	2150,00	2150,00		537,50	537,50	537,50	537,50	
						Décimo Cuarto Sueldo			1.1.5.5.1.02.04	950,00	950,00		237,50	237,50	237,50	237,50	
						Honorarios			1.1.5.5.1.05.07	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
						Subrogación			1.1.5.5.1.05.12	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
						Encargos			1.1.5.5.1.05.13	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
						Aporte patronal			1.1.5.5.1.06.01	3005,70	3005,70		751,43	751,43	751,43	751,43	
						Fondo de reserva			1.1.5.5.1.06.02	2150,00	2150,00		537,50	537,50	537,50	537,50	
						Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones			1.1.5.5.1.07.07	1650,00	1650,00		412,50	412,50	412,50	412,50	
						Impresión, reproducción y publicaciones			1.1.5.5.3.02.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
						Difusión, Información y Publicidad			1.1.5.5.3.02.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
						Pasajes al interior			1.1.5.5.3.03.01	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
						Viáticos y subsistencias en el país			1.1.5.5.3.03.03	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
						Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.5.5.3.04.03	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
						Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			1.1.5.5.3.04.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
						Capacitación a Servidores Públicos			1.1.5.5.3.06.012	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
						Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			1.1.5.5.3.07.01	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
						Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes informáticos			1.1.5.5.3.07.02	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00	
						Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos			1.1.5.5.3.07.04	360,00	360,00		90,00	90,00	90,00	90,00	
						Vestuario, Lencería y Prendas de protección			1.1.5.5.3.08.02	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
						Materiales de oficina			1.1.5.5.3.08.04	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
						Materiales de impresión, fotografía, Reproducción y Publicaciones			1.1.5.5.3.08.07	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
						Repuestos y accesorios			1.1.5.5.3.08.13	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
Seguros (Cauciones de personal)	1.1.5.5.7.02.01	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00										
Aporte de Remanentes Dinardap	1.1.5.8.01.01.03	1200,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
Remuneraciones unificadas	1.1.4.5.1.01.05	29796,00	29796,00	7449,00	7449,00	7449,00	7449,00										
Décimo Tercer Sueldo	1.1.4.5.1.02.03	2483,00	2483,00	620,75	620,75	620,75	620,75										

PLANIFICACIÓN	efectivo en TICs para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes trámites municipales que se generan día a día.	%	100%	Diferentes equipos, sistemas informáticos y cambio, reparación y/o adquisición de mobiliarios	%	100%	Maquinaria y equipo (No depreciable)	Facturas, informes	3.1.1.7.3.14.04	200,00	200,00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	50,00	50,00	50,00	50,00							
							Herramientas y equipos menores		3.1.1.7.3.14.06	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00							
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos (No depreciable)		3.1.1.7.3.14.07	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00							
							Partes y repuestos		3.1.1.7.3.14.11	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00							
							Mobiliario (Larga duración)		3.1.1.8.4.01.03	3000,00	3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00							
							Maquinaria y equipos		3.1.1.8.4.01.04	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00							
							Herramientas (Larga duración)		3.1.1.8.4.01.06	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00							
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos (Larga duración)		3.1.1.8.4.01.07	4000,00	4000,00		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00							
							Mobiliario (Larga duración)		3.3.1.8.4.01.03	1500,00	1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00							
							Maquinaria y equipos		3.3.1.8.4.01.04	3000,00	3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00							
Herramientas (Larga duración)	3.3.1.8.4.01.06	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00																
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	3.3.1.8.4.01.07	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00																
Mobiliario (Larga duración)	3.4.1.8.4.01.03	3000,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00																
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	Cumplir a cabalidad los planes, programas y proyectos que se establecen en los diferentes instrumentos de planificación.	%	100%	Diferentes equipos, sistemas informáticos y cambio, reparación y/o adquisición de mobiliarios	%	100%	Equipos para Implementación de Convenio 178-2022(Fortalecimiento proceso productivo del Cacao)	Facturas, informes	3.4.1.8.4.01.04.01	34477,06	34477,06	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	8619,27	8619,27	8619,27	8619,27							
							Equipos de Oficina para Convenio 178-2022(Fortalecimiento proceso productivo del Cacao)		3.4.1.8.4.01.04.02	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00							
							Equipos para departamento de Obras Públicas (Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos)		3.4.1.8.4.01.07.01	3000,00	3000,00		750,00	750,00	750,00	750,00							
							Equipos para Implementación de Convenio 178-2022(Fortalecimiento proceso productivo del Cacao) (Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos)		3.4.1.8.4.01.07	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00							
							Vehículos (Larga duración)		3.4.1.8.4.01.05	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00							
							Herramientas (Larga duración)		3.4.1.8.4.01.06	4000,00	4000,00		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00							
							Sub Total									72977,06	72977,06	18244,27	18244,27	18244,27	18244,27		
							Total recursos									162550,99	162550,99	40637,75	40637,75	40637,75	40637,75		

2

SERVICIOS GENERALES																		
PROGRAMA		Fortalecimiento en los Procesos Administrativos y Legislativos																
Departamento/Unidad		ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																
META PDOT		80% Procesos que llegan a la alcaldía tramitados																
INDICADOR PDOT		Porcentaje de Procesos Realizados																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
							Remuneraciones unificadas			1.1.1.5.1.01.05	132728,67	132728,67		33182,17	33182,17	33182,17	33182,17	
							Salarios Unificados			1.1.1.5.1.01.06	6516,00	6516,00		1629,00	1629,00	1629,00	1629,00	
							Décimo Tercer Sueldo			1.1.1.5.1.02.03	11603,72	11603,72		2900,93	2900,93	2900,93	2900,93	

Gobierno y Dirección Estratégica	Décimo Cuarto Sueldo	1.1.1.5.1.02.04	3997,92	3997,92	999,48	999,48	999,48	999,48	
	Horas extraordinarias y suplementarias	1.1.1.5.1.05.09	2500,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
	Aporte patronal	1.1.1.5.1.06.01	16254,58	16254,58	4063,65	4063,65	4063,65	4063,65	
	Fondo de reserva	1.1.1.5.1.06.02	11060,41	11060,41	2765,10	2765,10	2765,10	2765,10	
	Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones	1.1.1.5.1.07.07	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
	Combustibles	1.1.1.5.3.02.55	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Pasajes al Interior	1.1.1.5.3.03.01	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Pasajes al exterior	1.1.1.5.3.03.02	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.1.1.5.3.03.03	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1.1.1.5.3.03.04	10,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.1.5.3.04.04	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	Vehículos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.1.5.3.04.05	1200,00	1200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
	Lubricantes	1.1.1.5.3.08.03	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	Materiales de oficina	1.1.1.5.3.08.04	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	A Empresas Públicas (Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre Pucará)	5.1.1.7.8.01.03	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	1.1.1.5.7.02.06	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Remuneraciones unificadas	1.1.2.5.1.01.05	153684,00	153684,00	38421,00	38421,00	38421,00	38421,00	
	Décimo Tercer Sueldo	1.1.2.5.1.02.03	12807,00	12807,00	3201,75	3201,75	3201,75	3201,75	
	Décimo Cuarto Sueldo	1.1.2.5.1.02.04	6575,00	6575,00	1643,75	1643,75	1643,75	1643,75	
	Honorarios	1.1.2.5.1.05.07	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Subrogación	1.1.2.5.1.05.12	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
	Encargos	1.1.2.5.1.05.13	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
	Aporte patronal	1.1.2.5.1.06.01	17904,19	17904,19	4476,05	4476,05	4476,05	4476,05	
	Fondo de reserva	1.1.2.5.1.06.02	12807,00	12807,00	3201,75	3201,75	3201,75	3201,75	
	Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones	1.1.2.5.1.07.07	1650,00	1650,00	412,50	412,50	412,50	412,50	
	Energía eléctrica	1.1.2.5.3.01.04	8000,00	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
	Telecomunicaciones	1.1.2.5.3.01.05	13000,00	13000,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	
	Servicio de correo	1.1.2.5.3.01.06	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	1.1.2.5.3.02.04	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
	Difusión, Información y Publicidad	1.1.2.5.3.02.07	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Pasajes al Interior	1.1.2.5.3.03.01	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.1.2.5.3.03.03	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Edificios, locales y residencias (Instalación, mantenimiento y reparación)	1.1.2.5.3.04.02	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.2.5.3.04.03	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
	Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.2.5.3.04.04	300,00	300,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
	Consultoría, asesoría e investigación especializada	1.1.2.5.3.06.01	2000,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	

Administración General y Procesos Institucionales	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios para el cumplimiento de las actividades diarias	Porcentaje	100	Porcentaje de trámites atendidos	Porcentaje	100	Facturas, informes	Capacitación a Servidores Públicos	1.1.2.5.3.06.02	1000,00	1000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
								Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	1.1.2.5.3.07.01	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
Gestión Financiera								Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.1.2.5.3.07.02	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
								Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	1.1.2.5.3.07.04	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
								Vestuario, lencería y prendas de protección	1.1.2.5.3.08.02	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
								Materiales de oficina	1.1.2.5.3.08.04	2000,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	
								Materiales de aseo	1.1.2.5.3.08.05	1200,00	1200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
								Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1.1.2.5.3.08.07	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
								Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	1.1.2.5.3.08.11	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
								Repuestos y Accesorios	1.1.2.5.3.08.13	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
								Seguros (Bienes, vehículos y cauciones personal)	1.1.2.5.7.02.01	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
								Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes (matrículas de vehículos, peajes y otros)	1.1.2.5.7.01.02	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
								Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	1.1.2.5.7.02.06	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
								Aporte a la Contraloría General del Estado	5.1.1.5.8.01.01.01	27000,00	27000,00	6750,00	6750,00	6750,00	6750,00	
								Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)	5.1.1.5.8.01.02.01	12000,00	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
								Aporte a la AMA	5.1.1.5.8.01.02.02	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
								Aporte al Cuerpo de Bomberos	5.1.1.5.8.01.02.03	50000,00	50000,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	
								Remuneraciones unificadas	1.1.3.5.1.01.05	66720,00	66720,00	16680,00	16680,00	16680,00	16680,00	
								Décimo Tercer Sueldo	1.1.3.5.1.02.03	5560,00	5560,00	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	
								Décimo Cuarto Sueldo	1.1.3.5.1.02.04	2850,00	2850,00	712,50	712,50	712,50	712,50	
								Honorarios	1.1.3.5.1.05.07	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
								Subrogación	1.1.3.5.1.05.12	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
								Encargos	1.1.3.5.1.05.13	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
								Aporte patronal	1.1.3.5.1.06.01	7772,88	7772,88	1943,22	1943,22	1943,22	1943,22	
								Fondo de reserva	1.1.3.5.1.06.02	5560,00	5560,00	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	
								Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones	1.1.3.5.1.07.07	1650,00	1650,00	412,50	412,50	412,50	412,50	
								Impresión, reproducción y publicaciones	1.1.3.5.3.02.04	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
								Difusión, Información y Publicidad	1.1.3.5.3.02.07	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
								Pasajes al Interior	1.1.3.5.3.03.01	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
								Viáticos y Subsistencias en el País	1.1.3.5.3.03.03	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
								Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.3.5.3.04.03	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
								Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.1.3.5.3.04.04	300,00	300,00	150,00	0,00	150,00	0,00	

Gestión Financiera						Intereses Crédito 50427 para la Adquisición de un Recolector para la Gestión de Residuos Sólidos	5.2.1.5.6.02.01.03	2571,09	2571,09	642,77	642,77	642,77	642,77	
						Intereses Crédito 50650 para la Adquisición de Equipo Caminero	5.2.1.5.6.02.01.04	33087,64	33087,64	8271,91	8271,91	8271,91	8271,91	
						Intereses Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario para las comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y la Maravilla	5.2.1.5.6.02.01.05	72000,00	72000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	
						Comisiones Bancarias	5.1.1.5.7.02.03	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
						Capital Crédito 50210 para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua potable de las comunidades de Santa Cecilia la Maravilla y Las Palmas	5.1.1.9.6.02.01.01	30616,97	30616,97	7654,24	7654,24	7654,24	7654,24	
						Capital Crédito 50289 para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Caliguña sector Oeste	5.1.1.9.6.02.01.02	19035,91	19035,91	4758,98	4758,98	4758,98	4758,98	
						Capital Crédito 50427 para la Adquisición de un Recolector para la Gestión de Residuos Sólidos	5.1.1.9.6.02.01.03	21640,07	21640,07	5410,02	5410,02	5410,02	5410,02	
						Capital Crédito para la Adquisición de Equipo Caminero	5.1.1.9.6.02.01.04	142568,66	142568,66	35642,17	35642,17	35642,17	35642,17	
						Capital Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario para las comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y la Maravilla	5.1.1.9.6.02.01.05	56400,00	56400,00	14100,00	14100,00	14100,00	14100,00	
						De Cuentas por Pagar(presupuesto año anterior)	5.1.1.9.7.01.01	38048,83	38048,83	9512,21	9512,21	9512,21	9512,21	
Sub Total							489410,42	489410,42	122352,61	122352,61	122352,61	122352,61		
Total recursos							1198291,79	1198291,79	355772,95	278672,95	285772,95	278072,95		

3

SERVICIOS GENERALES																			
Mejoramiento educativo en las comunidades																			
ALCALDÍA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																			
Incrementar el porcentaje de población que culmina el nivel de educación bachillerato y superior																			
Porcentaje de población que termina bachillerato y tercer nivel en relación al porcentaje del año 2020																			
PROGRAMA	Departamento/Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	META				DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
				UNIDAD	VALOR	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD				RESULTADO	COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
Convenidos específicos con el MIEDUC para mejorar e implementar aulas en instituciones educativas				%	100	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	%	100	Construcción de aulas escolares	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total recursos											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

4

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA																		
PROGRAMA		Inclusión Social, Equidad y Género																
Departamento/Unidad		Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																
META PDOT		Asignar presupuesto para atención a población vulnerable en un 15%																
INDICADOR PDOT		Número de programas de atención a población vulnerable																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de inclusión social, Equidad y Género	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Remuneraciones unificadas	Cortes presupuestarios, informes, actas		2.1.1.5.1.01.05	52800,00	52800,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	
							Salarios unificados		2.1.1.5.1.01.06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
							Décimo Tercer Sueldo		2.1.1.5.1.02.03	4400,00	4400,00	1100,00		1100,00	1100,00	1100,00		
							Décimo Cuarto Sueldo		2.1.1.5.1.02.04	2375,00	2375,00	593,75		593,75	593,75	593,75		
							Honorarios		2.1.1.5.1.05.07	500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00		
							Aporte patronal		2.1.1.5.1.06.01	6151,20	6151,20	1537,80		1537,80	1537,80	1537,80		
							Fondo de reserva		2.1.1.5.1.06.02	4400,00	4400,00	1100,00		1100,00	1100,00	1100,00		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones		2.1.1.5.1.07.07	800,00	800,00	200,00		200,00	200,00	200,00		
							Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales		2.1.1.7.3.02.04	800,00	800,00	200,00		200,00	200,00	200,00		
							Difusión, información y publicidad		2.1.1.7.3.02.07	250,00	250,00	62,50		62,50	62,50	62,50		
							Servicios personales eventuales sin relación de dependencia (empoderamiento político, social y económico - Convenio con Ayuda en Acción y Convenio 086-2023 Proyecto Comunidades de Equidad)		2.1.1.7.3.02.11	5750,00	5750,00	1437,50		1437,50	1437,50	1437,50		
							Pasajes al interior		2.1.1.7.3.03.01	500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00		
							Mobiliarios		2.1.1.7.3.04.03	300,00	300,00	75,00		75,00	75,00	75,00		
							Maquinarias y Equipos		2.1.1.7.3.04.04	300,00	300,00	75,00		75,00	75,00	75,00		
							Vehículos (arrendamiento)		2.1.1.7.3.05.05	5000,00	5000,00	1250,00		1250,00	1250,00	1250,00		
Capacitación a Servidores Públicos	2.1.1.7.3.06.12	700,00	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00											
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	2.1.1.7.3.07.04	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00											
Viáticos y Subsistencias en el País	2.1.1.7.3.03.03	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00											
Eventos de inclusión para grupos de atención prioritaria	Realización de eventos culturales y sociales	%	1	Eventos de inclusión	%	100	Eventos culturales y sociales (Eventos de inclusión para grupos de atención prioritaria)	Facturas, informes		2.1.1.7.3.02.05.01	3500,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00		
Articular el 100% de casos de protección derechos de que deben ser resueltos en Instancias superiores (Fiscalía y Juzgado)	Articularse con instancias superiores para la protección de derechos en casos que no se pueda resolver en esta dependencia, mediante mesas de trabajo articulado	%	100	Porcentaje de trámites articulados	%	100	Alimentos y bebidas	Facturas		2.1.1.7.3.08.01	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
							Materiales de oficina		2.1.1.7.3.08.04	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
							Capacitación a Servidores Públicos		2.1.1.7.3.08.05	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones						2.1.1.7.3.08.07	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00					
Ayuda a personas de escasos recursos	Entrega de materiales para personas de escasos recursos	%	100	Porcentaje de eventualidades que se presenten	%	100	Ayuda a Personas de Escasos Recursos económicos	Facturas, informes		2.1.1.7.3.08.11.12	10000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00		
Total recursos										100.526,20	100.526,20	25.131,55	25.131,55	25.131,55	25.131,55			

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA		Desarrollo Social y Participación Ciudadana																
Departamento/Unidad		Biblioteca, Deporte y cultura (cultura)																
META PDOT		Creación de una unidad social que organice la participación recreativa, cultural y social del Cantón Pucará																
INDICADOR PDOT		Unidad social en el GAD Cantonal																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
ÁREA DE TURISMO, CULTURA Y COMUNICACIÓN		%	100		%	100	Remuneraciones unificadas			2.1.2.5.1.01.05	26820,00	26820,00	Ingresos propios del GAD, para gasto corriente	6705,00	6705,00	6705,00	6705,00	
							Décimo Tercer Sueldo			2.1.2.5.1.02.03	2235,00	2235,00		558,75	558,75	558,75	558,75	
							Décimo Cuarto Sueldo			2.1.2.5.1.02.04	1425,00	1425,00		356,25	356,25	356,25	356,25	
							Honorarios			2.1.2.5.1.05.07	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Aporte patronal			2.1.2.5.1.06.01	3124,53	3124,53		781,13	781,13	781,13	781,13	
							Fondo de reserva			2.1.2.5.1.06.02	2235,00	2235,00		558,75	558,75	558,75	558,75	
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones			2.1.2.5.1.07.07	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
							Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales			2.1.2.5.3.02.04	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00	
							Difusión, Información y Publicidad			2.1.2.5.3.02.07	5000,00	5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	
							Pasajes al interior			2.1.2.5.3.03.01	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Viáticos y Subsistencias en el País			2.1.2.5.3.03.03	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			2.1.2.5.3.04.03	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)			2.1.2.5.3.04.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Capacitación a Servidores Públicos			2.1.2.5.3.06.12	700,00	700,00		175,00	175,00	175,00	175,00	
							Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			2.1.2.5.3.07.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Alimentos y Bebidas			2.1.2.5.3.08.01	100,00	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	
							Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección			2.1.2.5.3.08.02	5000,00	5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	
							Vigilancia y seguridad			2.1.2.5.3.08.04	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
Materiales de aseo			2.1.2.5.3.08.05	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00									
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			2.1.2.5.3.08.07	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00									
Elaboración de proyectos para las festividades anuales	Fiestas de carnaval, Fiestas de Cantonización, Fiestas de la Virgen del Rosario y Festividades Navideñas	# Proyectos / informes	1	Número de proyectos coordinados	Proyectos	1	Eventos culturales y sociales			2.1.2.5.3.02.05.01	80000,00	80000,00		20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
Total recursos											134939,53	134939,53		33734,88	33734,88	33734,88	33734,88	

6

SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA		PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESTRATEGICA													
Departamento/Unidad		Dirección de Planificación y Proyectos													
META PDOT		ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.													

Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																					
INDICADOR PDOT	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable		
			UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre			
Elaborar informes de factibilidad para la gestión de financiamiento de proyectos con la cooperación interinstitucional públicas o privadas		Gestión de proyectos	#	2					CONVENIOS, informes técnicos												
		Proyecto Casa para Todos con el MIDUVI (Gestión)	#	1		proyecto	1		CONVENIOS, informes técnicos	Director, técnicos, Convenio											
Participación ciudadana		Realizar Asambleas cantonales con participación ciudadana	#	6		Vincular a la sociedad con la planificación del cantón	%	100		Actas y firmas de asistencia	Director, técnicos, Material oficina										
Elaboración de Ordenanzas: Crear, Reformar y revisar el marco normativo para incorporar Ordenanzas o temas faltantes en las Ordenanzas vigentes		Ordenanza 1	#	4		Generar una ordenanza	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina					X	-	-	-		
		Ordenanza 2								Ordenanza						-	X	-	-		
		Ordenanza 3								Ordenanza						-	-	X	-		
		Ordenanza 4								Ordenanza						-	-	-	X		
Elaborar informes de factibilidad para la gestión de financiamiento de proyectos con cooperación Internacional		Reuniones con representantes de la Unión Europea, Embajada de Japón, International Climate Initiative (IKI)	reuniones	9		Elaborar 2 informes de factibilidad para la gestión de proyectos	informes	2		CONVENIOS, informes técnicos											
		Gestión de proyectos	Informes	3																	
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de planificación		Porcentaje dotado	%	100		Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100		Remuneraciones unificadas	Cortes presupuestarios, informes, actas	3.1.1.5.1.01.05	106200,00	106200,00				26550,00	26550,00	26550,00	26550,00
										Décimo Tercer Sueldo		3.1.1.5.1.02.03	8850,00	8850,00				2212,50	2212,50	2212,50	2212,50
										Décimo Cuarto Sueldo		3.1.1.5.1.02.04	3325,00	3325,00				831,25	831,25	831,25	831,25
										Honorarios		3.1.1.5.1.05.07	500,00	500,00				125,00	125,00	125,00	125,00
										Subrogación		3.1.1.5.1.05.12	800,00	800,00				200,00	200,00	200,00	200,00
										Encargos		3.1.1.5.1.05.13	800,00	800,00				200,00	200,00	200,00	200,00
										Aporte patronal		3.1.1.5.1.06.01	12372,30	12372,30				3093,08	3093,08	3093,08	3093,08
										Fondo de reserva		3.1.1.5.1.06.02	8850,00	8850,00				2212,50	2212,50	2212,50	2212,50
										Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones		3.1.1.5.1.07.07	1500,00	1500,00				375,00	375,00	375,00	375,00
										Servicios personales sin relación de dependencia		3.1.1.7.3.02.21	15000,00	15000,00			Arquitecto o Ingeniero	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00
										Pasajes al interior		3.1.1.7.3.03.01	800,00	800,00				200,00	200,00	200,00	200,00
										Viáticos y subsistencias en el país		3.1.1.7.3.03.03	1000,00	1000,00				250,00	250,00	250,00	250,00
										Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		3.1.1.7.3.02.04	1000,00	1000,00				250,00	250,00	250,00	250,00
										Difusión, Información y Publicidad		3.1.1.7.3.02.07	500,00	500,00				125,00	125,00	125,00	125,00
										Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)		3.1.1.7.3.04.03	150,00	150,00				37,50	37,50	37,50	37,50
										Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)		3.1.1.7.3.04.04	500,00	500,00				125,00	125,00	125,00	125,00
										Capacitación a Servidores Públicos		3.1.1.7.3.06.12	1200,00	1200,00				300,00	300,00	300,00	300,00
										Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		3.1.1.7.3.07.02	500,00	500,00				125,00	125,00	125,00	125,00
										Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		3.1.1.7.3.07.04	300,00	300,00				75,00	75,00	75,00	75,00
										Vestuario, Lencería y Prendas de protección		3.1.1.7.3.08.02	500,00	500,00				125,00	125,00	125,00	125,00
Material de oficina	3.1.1.7.3.08.04	1090,00	1090,00				272,50	272,50	272,50	272,50											
Materiales de Aseo	3.1.1.7.3.08.05	400,00	400,00				100,00	100,00	100,00	100,00											

							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones			3.1.1.7.3.08.07	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00	
							Repuestos y accesorios			3.1.1.7.3.08.13	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
Contratación de Estudios e investigaciones	Contratación de la Consultoría, Asesoría e investigación especializada para actualización del PDOT, PUGS y Catastro Rural	%	100		Informe / Proyecto	1	Actualización del PDOT, PUGS y Actualización Catastral Rural	Informes		3.1.1.7.3.06.01.01	40000,00	40000,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO y/o CONVENIOS	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
	Contratación de la Consultoría para la elaboración del Catastro Turístico	%	100		Informe / Proyecto		Identificación y Elaboración del Catastro Turístico			3.1.1.7.3.06.01.02	25000,00	25000,00		0,00	0,00	12500,00	12500,00	
	Contratación de la Consultoría para los estudios y diseños de Infraestructura de Salud	%	100		Informe / Proyecto	1	Estudios y Diseños de Infraestructura de Salud	Plan de Manejo y Gestión		3.1.1.7.3.06.01.03	50000,00	50000,00		25000,00	25000,00	0,00	0,00	
Total recursos											283.937,30	283.937,30	87234,33	87234,33	54734,33	54734,33		

7

SERVICIOS COMUNALES																		
PROGRAMA	ACTUALIZACION Y GESTION CATASTRAL																	
Departamento/Unidad	AVALÚOS Y CATASTROS																	
META PDOT	ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACION DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.																	
INDICADOR PDOT	Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Formulación de ordenanzas para los catastros urbanos y rurales	Análisis y discusión sobre los impuestos prediales a cobrar en las ordenanzas para el bienio 2024 - 2025	Ordenanzas	2	Actualizaciones del valor del suelo rural y urbano	Ordenanzas	2	Documentos de catastros	Ordenanzas vigentes para el bienio 2024 - 2025	Jefe y técnicos de avalúos y catastros; Comisión de planificación		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Jefe de Avalúos y Catastros
Actualización Catastral Urbana y Rural	Revisión de documentación, Inspección de terrenos, Levantamientos planimétricos, verificación de linderos	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Transporte de personal	Ordenes de transporte	Arquitecto, topógrafo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Técnicos de Avalúos y Catastros
Reavalúos de predios	Inspección de predios, Vuelos de Dron, revisión de escrituras	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Materiales de oficina		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Departamento de avalúos y catastros
Aprobación de fraccionamientos	Revisión de documentación, Inspección de terrenos	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Arquitecto		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Técnicos de Avalúos y Catastros
Contratación de Estudios para la Actualización del Catastro Urbano del Cantón Pucará para el bienio 2024-2025	Sistemas informáticos	%	100	Actualización del Catastro Urbano Y Rural	Proyecto	1	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	FACTURAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificaciones y alcabalas	Atención a las solicitudes de los usuarios	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Jefe de avalúos y catastros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Jefe de Avalúos y Catastros
Total recursos											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

8

SERVICIOS COMUNALES																		
PROGRAMA	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																	
Departamento/Unidad	TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																	
META PDOT	Alcanzar el 5% de presupuesto de inversión en mantenimiento vial para el 2023																	
INDICADOR PDOT	Porcentaje de presupuesto de inversión																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
	Trámites de matriculación vehicular	% Turnos atendidos	100				Reportes diarios y quincenales	Digitador, Material de oficina			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Tramitar el 100% de solicitudes relacionadas con matriculación, revisión vehicular y títulos habilitantes	Elaboración reportes placas	% Reportes Quincenales	100	Porcentaje de solicitudes tramitadas	%	100	Reportes diarios y quincenales	Digitador			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Informes de Seguimiento	% informes solicitados	100				Documentos	Jefe Unidad			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Trámites de Títulos Habilitantes	% Turnos atendidos	100				Reportes mensuales	Digitador, Técnico, Jefe Unidad, Jurídico			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Formular Ordenanzas relacionadas a Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	Elaborar propuesta Ordenanza de parques indebidos en el centro urbano de Pucará	Propuesta	1	Número de Ordenanza formuladas	ordenanzas	2	Documentos	Jefe Unidad, Técnico			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Elaborar propuesta de Ordenanza de parqueo tarifado	Propuesta	1				Documentos			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Elaborar propuesta Ordenanza Plan de Movilidad	Propuesta	1				Documentos			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL											0,00		SUBTOTAL				
Implementación de señalización de tránsito y seguridad vial del cantón	Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición señaléticas, verticales y horizontales	Propuesta		Porcentajes de vías céntricas del cantón	%	100	Colocación señalética vertical de tránsito	Docuemntos, informes, proyecto	Jefe Unidad, Técnico, compras públicas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición de materiales tales como: pintura de alto tráfico de color amarillo, blanco, azul, esferas de cristal, Tachas reflectivas	%	100	Porcentaje de I Etapa señalización implementada	%	100	Mantenimiento Vial urbano, materiales de construcción, insumos y herramienta requerida para la señalización vial	Actas entrega recepción	Jefe Unidad, Técnico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Informes de Seguimiento de evaluación y avance del proyecto de cooperación institucional SPPAT	%	100	Implementación de señalización horizontal y vertical de tránsito y transporte, proyecto SPPAT	%	100	Implementación de señalización vial horizontal y vertical, mismos que constan en el proyecto SPPAT	Informes de evaluación y seguimineto, actas de entrega recepción, Informes de Administrador de convenio y de contrato	Jefe Unidad, Técnico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total recursos											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

9

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
PROGRAMA	GESTION DE DESECHOS SOLIDOS																
Departamento/Unidad	Unidad de Gestión Ambiental																
META PDOT	Al 2023 reducir en al menos un 30% los desechos orgánicos de la basura que genera la población del cantón Pucará																
INDICADOR PDOT	Porcentaje implementado de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.																
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
Transferencia o donaciones para inversión	Transferencia o donaciones para inversión al Sector Publico			%	100		Final de los desechos sólidos del Cantón Pucará, y la empresa Pública Municipal en Mancomunidad de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones "EMMAICJ-EP"2024	Facturas, Informes.		3.2.1.7.8.01.03.01	30000,00	30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Total recursos											30000,00	30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00

10

SERVICIOS COMUNALES																	
PROGRAMA	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO																
Departamento/Unidad	Unidad de Gestión Ambiental																

META PDOT		Creación de 100 plazas de trabajo en el cantón																											
INDICADOR PDOT		N° de empleos																											
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			Fuente de Financiamiento	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable											
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre												
Logística para el cumplimiento de los proyectos	Remuneraciones Básicas	%	100	Cumplir con las actividades	%	100	Remuneraciones unificadas			3.2.1.7.1.01.05	26400,00	26400,00		6600,00	6600,00	6600,00	6600,00												
							Salarios Unificados			3.2.1.7.1.01.06	24564,00	24564,00		6141,00	6141,00	6141,00	6141,00												
	Remuneraciones Complementarias						Décimo Tercer Sueldo			3.2.1.7.1.02.03	4247,00	4247,00		1061,75	1061,75	1061,75	1061,75												
							Décimo Cuarto Sueldo			3.2.1.7.1.02.04	2850,00	2850,00		712,50	712,50	712,50	712,50												
	Remuneraciones Temporales						Honorarios			3.2.1.7.1.05.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00												
							Subrogación			3.2.1.7.1.05.12	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00												
							Encargos			3.2.1.7.1.05.13	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00												
	Aporte al IESS						Aporte patronal			3.2.1.7.1.06.01	6060,13	6060,13		1515,03	1515,03	1515,03	1515,03												
							Fondo de reserva			3.2.1.7.1.06.02	4247,00	4247,00		1061,75	1061,75	1061,75	1061,75												
	Indemnizaciones						Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones			3.2.1.7.1.07.07	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00												
							Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones			3.2.1.7.3.02.04	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00												
	Porcentaje dotado															Difusión, Información y Publicidad				3.2.1.7.3.02.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
																Pasajes al interior				3.2.1.7.3.03.01	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		UGA
																Viáticos y subsistencias en el país				3.2.1.7.3.03.03	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		UGA
																Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)				3.2.1.7.3.04.03	150,00	150,00		37,50	37,50	37,50	37,50		
																Vehículos (mantenimiento de recolector)				3.2.1.7.3.04.05	1500,00	1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
																Herramientas (mantenimiento de recolector)				3.2.1.7.3.04.06	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
																Capacitación a Servidores Públicos				3.2.1.7.3.06.12	400,00	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
																Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos				3.2.1.7.3.07.02	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
																Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos				3.2.1.7.3.07.04	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00		
Total recursos													74518,13			74518,13				18629,53	18629,53	18629,53		18629,53					

11

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
PROGRAMA		GESTION Y PROTECCION AMBIENTAL																
Departamento/Unidad		Unidad de Gestión Ambiental																
META PDOT		Al 2023 se tendrá un sistema de gestión y tratamiento de residuos y efluentes en el centro de faenamiento																
INDICADOR PDOT		Presupuesto anual asignado																
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			Fuente de Financiamiento	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Ordenanza que regula la Gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Pucará	Normativa Legal	Unidad	s/n	Ordenanza	Unidad	100		Aprobacion de la ordenaza			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Controlar la calidad de las PTAR del cantón Pucará.	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio						Análisis de Laboratorio de las PTAR de comunidades			3.2.1.7.3.06.09.01	3600,00	3600,00		900,00	900,00	900,00	900,00	
							Maquinaria y equipo (No depreciable)			3.2.1.7.3.14.04	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	

Logística para el cumplimiento de los proyectos	Porcentaje dotado	%	100		%	100	Herramientas y Equipos Menores (No depreciable)			3.2.1.7.3.14.06	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
							Materiales de Oficina			3.2.1.7.3.08.04	250,00	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50		
							Materiales de Aseo			3.2.1.7.3.08.05	4000,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		
							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones			3.2.1.7.3.08.07	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
Contratación para la entrega de informes ambientales de cumplimiento	Aprobación en el MAE	Unidad	s/n	Aprobación de Informes	Unidad	100	Consultoría: Pliego Tarifario del Sistema de Recolección de Desechos Sólidos	Factura		3.2.1.7.3.06.01.01	4500,00	4500,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00		
Tramitar permisos ambientales de los proyectos a ejecutarse en el año y de los usuarios	Trámites varios, entre ellos patente municipal	Unidad	s/n	Obtención de los permisos	%	100	Impuestos, tasas y contribuciones	(Licencia, Certificado, Registro Ambiental)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGA
Total recursos											13450,00	13450,00	3362,50	3362,50	3362,50	3362,50		

12

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
PROGRAMA																		
Departamento/Unidad																		
META PDOT																		
INDICADOR PDOT																		
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Logística para el cumplimiento de los proyectos	Porcentaje dotado	%	100	Porcentaje de distribución a los diferentes proyectos	%	100	Convenio 397-2021 Proyecto Sustitución y Utilización del pino para la protección y conservación de los Ecosistemas (saldo 2023)			3.2.1.7.3.08.11.04	8555,33	8555,33		0,00	8555,33	0,00	0,00	
							Convenio 102-2022 Proyecto Reactivación de Sistemas Agropecuarios mediante el fortalecimiento Hortícola, pastos y animales menores(saldo 2023)			3.2.1.7.3.08.14.05	6184,48	6184,48		0,00	6184,48	0,00	0,00	
							Repuestos y Accesorios			3.2.1.7.3.08.13	5000,00	5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	
							Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			3.2.1.7.3.08.19	3500,00	3500,00		875,00	875,00	875,00	875,00	
Proyecto para la reforestación de fuentes hídricas con especies nativas	Brindar semillas para pastos cultivados en áreas NO protegidas	%	100	Generar espacios de desarrollo económico fuera de las áreas protegidas	%	50	Suministros para actividades agropecuarias						0,00	0,00	0,00	0,00	UGA	
	Recuperación de las áreas de recarga hídrica	Und	1	Reforestación	Und	100	Plantas de reforestación de fuentes hídricas	Fotografías.	Facturas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	UGA
Total recursos											23239,81	23239,81		2125,00	16864,81	2125,00	2125,00	

13

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS																		
PROGRAMA																		
Departamento/Unidad																		
META PDOT																		
INDICADOR PDOT																		
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Medidas de mitigación y protección para el personal del GAD	Unidad de Gestión Ambiental	%	100	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	%	100	Vestuario, Lencería y Prendas de protección			3.2.1.7.3.08.02	960,00	960,00		240,00	240,00	240,00	240,00	

Identificar, conformar y Fortalecer el Voluntariado a nivel local en la Unidad de Gestión de Riesgos	Talleres de Especialización para: 1. Brigada de Búsqueda, evacuación y rescate. 2. Brigada de Primeros Auxilios 3. Brigada contra incendios 4. realización de al menos 2 Simulacros anuales	3 brigadas capacitadas		A diciembre del año 2021 se habrán conformado al menos 3 Brigadas Barriales de apoyo y respuesta a eventos adversos			Capacitación a servidores públicos				0,00	0,00	Transferencia del Gobierno Central	X	X	X	X			
Situaciones de emergencia	Acudir con ayuda inmediata y oportuna	%	/	Eventualidades que se presenten	%	100	Gastos para situaciones de Emergencia	Facturas, informes												
Total recursos															960,00	960,00	240,00	240,00	240,00	240,00

14

SERVICIOS SOCIALES																			
PROGRAMA		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																	
Departamento/Unidad		Unidad de Agua Potable y Saneamiento																	
META PDOT		Destinar el 5% del presupuesto de inversión anual al mejoramiento del sistema de agua potable hasta el año 2023																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje del presupuesto de inversión anual destinado al mejoramiento de agua potable y sistemas de alcantarillado																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			Fuente de Financiamiento	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
Dotar 100% de implementos, logística y equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	REMUNERACIÓN BASICA			Porcentaje dotado		100	Remuneraciones Unificadas	Cortes presupuestarios, informes, actas		3.3.1.7.1.01.05	28800,00	28800,00	Transferencia del Gobierno Central	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00		
	Salarios Unificados				3.3.1.7.1.01.06		92400,00			92400,00	23100,00	23100,00		23100,00	23100,00				
	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				Décimo Tercer Sueldo		3.3.1.7.1.02.03			10100,00	10100,00	2525,00		2525,00	2525,00	2525,00			
	Décimo Cuarto Sueldo	3.3.1.7.1.02.04	8550,00		8550,00		2137,50			2137,50	2137,50	2137,50							
	REMUNERACIONES TEMPORALES				Honorarios		3.3.1.7.1.05.07			500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00			
	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.3.1.7.1.05.09	2000,00		2000,00		500,00			500,00	500,00	500,00							
	Subrogación	3.3.1.7.1.05.12	300,00		300,00		75,00			75,00	75,00	75,00							
	Encargos	3.3.1.7.1.05.13	600,00		600,00		150,00			150,00	150,00	150,00							
	APORTES PATRONALES AL IESS				Aporte patronal		3.3.1.7.1.06.01			14581,80	14581,80	3645,45		3645,45	3645,45	3645,45			
	Fondo de reserva	3.3.1.7.1.06.02	10100,00		10100,00		2525,00			2525,00	2525,00	2525,00							
	INDEMNIZACIONES				Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones		3.3.1.7.1.07.07			1500,00	1500,00	375,00		375,00	375,00	375,00			
	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios		100		Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		3.3.1.7.3.02.04			300,00	300,00	75,00		75,00	75,00	75,00			
	Vestuario, lencería y prendas de protección	3.3.1.7.3.08.02	4500,00		4500,00		1125,00			1125,00	1125,00	1125,00							
	Lubricantes	3.3.1.7.3.08.03	300,00		300,00		75,00			75,00	75,00	75,00							
	Materiales de oficina	3.3.1.7.3.08.04	1200,00		1200,00		300,00			300,00	300,00	300,00							
	Materiales de impresión, fotografía reproducción y publicaciones	3.3.1.7.3.08.07	2000,00		2000,00		500,00			500,00	500,00	500,00							
	Edificios, locales y viviendas	3.3.1.7.3.04.02	300,00		300,00		75,00			75,00	75,00	75,00							
	Mobiliarios	3.3.1.7.3.04.03	200,00		200,00		50,00			50,00	50,00	50,00							
	Maquinarias y Equipos	3.3.1.7.3.04.04	3000,00		3000,00		750,00			750,00	750,00	750,00							
	Vehículos	3.3.1.7.3.04.05	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00							
	Herramientas (mantenimiento y reparación)	3.3.1.7.3.04.06	300,00		300,00		75,00			75,00	75,00	75,00							
	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	3.3.1.7.3.07.02	800,00		800,00		200,00			200,00	200,00	200,00							
	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	3.3.1.7.3.07.04	300,00		300,00		75,00			75,00	75,00	75,00							
Mobiliario	3.3.1.7.3.14.03	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00												
Maquinaria y Equipo	3.3.1.7.3.14.04	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00												
Herramientas y Equipos Menores	3.3.1.7.3.14.06	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	3.3.1.7.3.14.07	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00												
Partes y repuestos	3.3.1.7.3.14.11	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00												

	Impuestos, tasas, contribuciones y seguros					Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes			3.3.1.7.7.01.02	1500,00	1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00		
						Otros impuestos, tasas y contribuciones			3.3.1.7.7.01.99	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
						Seguros			3.3.1.7.7.02.01	2000,00	2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
Construir de sistemas de agua potable	Construcción Sistema agua potable Matapalo					Construcción Sistema agua potable Matapalo	Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución, buscar financiamiento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Construcción del Sistema agua potable de Limbi					Construcción del Sistema agua potable de Limbi				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Construcción Sistema agua potable Enramada Baja					Construcción Sistema agua potable Enramada Baja				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contratación de mano de obra especializada para la construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad de la Betania					Contratación de Servicios profesionales para construcción del sistema de agua potable en la comunidad La Betania				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mejoramiento Sistema agua potable de Tipoloma					Mejoramiento Sistema agua potable de Tipoloma				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejoramiento Sistemas de Agua Potable	Sistema de Agua Potable El Pindo					Mater. Constru. Elec. Plom. Y Carp. -Terminación de obras			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Mejoramiento Sistema de Agua Potable San Sebastián							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Estudios de sistemas de agua potable y alcantarillado	Realizar estudios de las comunidades que carecen de estos servicios					Estudios de agua potable y alcantarillado sanitario en las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico Minas - San Francisco Cantón Pucará	Acta, informe	Contratación, ejecución	3.3.1.7.3.06.05.01	155000,00	155000,00		38750,00	38750,00	38750,00	38750,00		
						Pilego Tarifado Agua Potable			3.3.1.7.3.06.05.02	7000,00	7000,00		1750,00	1750,00	1750,00	1750,00		
						Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio			3.3.1.7.3.06.09	900,00	900,00		225,00	225,00	225,00	225,00		
						Capacitación a Servidores Públicos			3.3.1.7.3.06.12	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento sistemas agua potable administrados por el GADM-Pucará	Operación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas agua potable					Materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Potable	Informes, actas		3.3.1.7.3.08.11.20	10000,00	10000,00		0,00	0,00	10000,00	0,00		
						Repuestos y accesorios		3.3.1.7.3.08.13	1500,00	1500,00		375,00	375,00	375,00	375,00			
						Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos (Cloro para tratamiento de agua)		3.3.1.7.3.08.19	5000,00	5000,00		1250,00	1250,00	1250,00	1250,00			
Total recursos										370031,80	370031,80		90007,95	90007,95	100007,95	90007,95		

15

SERVICIOS SOCIALES																		
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																		
Unidad de Agua Potable y Saneamiento																		
Destinar el 5% del presupuesto de inversión anual al mejoramiento del sistema de alcantarillado hasta el año 2023																		
Porcentaje del presupuesto de inversión anual destinado al mejoramiento de agua potable																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Dotar 100% de implementos, logística y	Dotar de implementos,					Fletes y maniobras			3.3.1.7.3.02.02	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
						Difusión, Información y Publicidad			3.3.1.7.3.02.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		

equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	equipos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Combustibles			3.3.1.7.3.02.55	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00
							Pasajes al interior			3.3.1.7.3.03.01	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00
							Viáticos y Subsistencias en el país			3.3.1.7.3.03.03	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00
							Maquinarias y equipos			3.3.1.7.3.05.04	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00
Arrendamiento de bienes																	
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada	Construcción por consultoría a través de los fondos de CELEC EP	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, Chilcaplaya y La Cascada			3.4.1.7.5.01.03.11	533431,09	533431,09	CELEC EP	133357,77	133357,77	133357,77	133357,77
Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado Sanitario administrados por el GADM-Pucará	Operación, mantenimiento y mejoramiento sistemas alcantarillado sanitario	%	100	Porcentaje agenda	%	100	Materiales de construcción, electricidad, plomería y carpintería - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Alcantarillado	Informes, actas		3.3.1.7.3.08.11.19	23000,00	23000,00	Transferencia del Gobierno Central	0,00	0,00	23000,00	0,00
Construcción del Alcantarillado de Manzano	Construcción del sistema de alcantarillado de Manzano	%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado Sanitario	1	Adquisición de la planta de tratamiento alcantarillado de Manzano				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Construir 2 sistemas de Alcantarillado	Sistema de alcantarillado de Yung Corral, Guarumal, Santa Cecilia y La Maravilla	%	100	Número de sistemas de alcantarillado construidos	Sistemas de alcantarillado	2	Construcción de Sistemas de Alcantarillado de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y La Maravilla	Físico, Acta entrega - recepción	Buscar financiamiento	3.3.1.7.5.01.03.01	800000,00	800000,00	BDE	400000,00	400000,00	0,00	0,00
	Sistema de alcantarillado Manzanilla									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado La Florida									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado La Dolorosa									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado Quinuas									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado Patococha									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado Cabecera Cantonal									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sistema de alcantarillado Tullusiri									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fiscalización de construcción de sistemas de alcantarillado							Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado de las Comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y La Maravilla			3.3.1.7.3.06.04.03	70000,00	70000,00	BDE	35000,00	35000,00	0,00	0,00
Expropiación de bienes	Expropiación de terrenos para el paso de servicios básicos						Expropiación de terrenos			3.3.1.8.4.03.01.01	4000,00	4000,00		1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Total recursos											1433631,09	1433631,09		570157,77	570157,77	158157,77	135157,77

16

SERVICIOS COMUNALES																		
MACROPROYECTO		MEJORAMIENTO RED VIAL																
Departamento/Unidad		Obras Públicas																
META PDOT		Alcanzar el 3% de presupuesto de inversión en mantenimiento vial para el 2023																
INDICADOR PDOT		Porcentaje de presupuesto de inversión																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
	Asfalto de la Via San Francisco - Pelincay						Asfalto doble tratamiento Via San Francisco - Pelincay			3.4.1.7.5.01.05.01	145060,09	145060,09		36265,02	36265,02	36265,02	36265,02	
	Construcción de cunetas y bordillos en la vía San Francisco - Pelincay						Construcción de cunetas y bordillos en la vía San Francisco - Pelincay				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizar mantenimiento anual de 65 km red vial intercomunitaria	Mantenimiento maquinaria					Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)			3.4.1.7.3.04.04	20000,00	20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		
	Arrendamiento de bienes					Vehículos (servicios para mantenimiento y reparación)			3.4.1.7.3.04.05	15000,00	15000,00		3750,00	3750,00	3750,00	3750,00		
							Maquinarias y Equipos (arrendamiento)			3.4.1.7.3.05.04	6000,00	6000,00		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
	Lubricantes						Vehículos (arrendamiento)			3.4.1.7.3.05.05	22000,00	22000,00		5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	
							Lubricantes			3.4.1.7.3.08.03	30000,00	30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	
Total recursos										238060,09	238060,09		59515,02	59515,02	59515,02	59515,02		

17

SERVICIOS COMUNALES																		
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS EN AREA URBANA Y RURAL																		
Obras Públicas																		
Gestionar la potencialización de la infraestructura actual y la oferta de atención especializada																		
Número de gestiones realizadas																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Gastos en personal para cumplir con la logística de los proyectos de obras públicas	Desarrollo de diferentes proyectos	%	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	%	100%	Materiales de Oficina	Facturas, informes		3.4.1.7.3.08.04	1200,00	1200,00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	300,00	300,00	300,00	300,00	
							Vestuario, lencería y prendas de protección	Facturas, informes		3.4.1.7.3.08.02	8000,00	8000,00		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	
							Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	Facturas, informes		3.4.1.7.3.08.07	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura actual	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Remuneraciones Unificadas			3.4.1.7.1.01.05	66300,00	66300,00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	16575,00	16575,00	16575,00	16575,00	
							Salarios Unificados			3.4.1.7.1.01.06	216720,00	216720,00		54180,00	54180,00	54180,00	54180,00	
							Décimo Tercer Sueldo			3.4.1.7.1.02.03	23585,00	23585,00		5896,25	5896,25	5896,25	5896,25	
							Décimo Cuarto Sueldo			3.4.1.7.1.02.04	16150,00	16150,00		4037,50	4037,50	4037,50	4037,50	
							Honorarios			3.4.1.7.1.05.07	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Horas Extraordinarias y Suplementarias			3.4.1.7.1.05.09	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00	
							Subrogación			3.4.1.7.1.05.12	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Encargos			3.4.1.7.1.05.13	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
							Aporte patronal			3.4.1.7.1.06.01	34055,43	34055,43		8513,86	8513,86	8513,86	8513,86	
							Fondo de reserva			3.4.1.7.1.06.02	23585,00	23585,00		5896,25	5896,25	5896,25	5896,25	
							Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones			3.4.1.7.1.07.07	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00	
							Fletes y maniobras			3.4.1.7.3.02.02	12000,00	12000,00		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
							Edición, impresión, reproducción y publicaciones			3.4.1.7.3.02.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Difusión, información y publicidad			3.4.1.7.3.02.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Combustibles			3.4.1.7.3.02.55	90000,00	90000,00		22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	
							Pasajes al interior			3.4.1.7.3.03.01	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Viáticos y Subsistencias en el País			3.4.1.7.3.03.03	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
							Repuestos y accesorios			3.4.1.7.3.08.13	50000,00	50000,00		12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	
							Mobiliarios (No depreciable)			3.4.1.7.3.14.03	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Maquinaria y Equipo (No depreciable)			3.4.1.7.3.14.04	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
							Herramientas y Equipos Menores (No depreciable)			3.4.1.7.3.14.06	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
							Equipos, sistemas y paquetes informáticos (No depreciable)			3.4.1.7.3.14.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Partes y repuestos			3.4.1.7.3.14.11	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
Edificios, locales y residencias			3.4.1.7.3.04.02	20000,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00									
Mobiliarios			3.4.1.7.3.04.03	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00									

Estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	reparación					Herramientas (Mantenimiento y reparación)	3.4.1.7.3.04.06	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
	Dotar de servicios informáticos					Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	3.4.1.7.3.07.02	800,00	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
	Expropiaciones					Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos	3.4.1.7.3.07.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
	Implementar un sistema de faenamiento de la cadena del valor del cuy					Expropiación de terrenos	3.4.1.8.4.03.01.01	20000,00	20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00		
	Capacitaciones, estudios y diseños						Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en Centro de Faenamiento de la cadena de valor del cuy (Convenio con Ayuda en Acción)	3.4.1.7.3.06.05.01	5000,00	5000,00	AYUDA EN ACCION	0,00	2500,00	2500,00	0,00	
							Diseño de estrategia comercial para vinculación a cadena de valor del cuy (Convenio con Ayuda en Acción)	3.4.1.7.3.06.05.02	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00		
							Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	3.4.1.7.3.06.09	3000,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
						Capacitación a servidores públicos	3.4.1.7.3.06.12	1000,00	1000,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
						Capacitación para la ciudadanía en general (Convenio con Ayuda en Acción)	3.4.1.7.3.06.13	2000,00	2000,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
Fiscalización de obras	Fiscalización de construcción de sistemas de alcantarillado	%	100		%	100	Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado de Sarayunga, Chilcaplaya y la Cascada	3.4.1.7.3.06.04.04	21861,67	21861,67	CELEC	5465,42	5465,42	5465,42	5465,42	
Obras por Administración Directa	Adquisición de materiales para ejecución de obras por administración directa						Implementación de Invernaderos para Producción de forraje cadena de valor cuy(convenio con Ayuda y Acción)	3.4.1.7.3.08.11.01	2.000,00	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
							Convenio 277-2021 Proyecto para el Fortalecimiento del sector Agropecuario de la Zona alta del Cantón Pucará (saldo 2023)	3.4.1.7.3.08.11.11	10.642,40	10.642,40		0,00	10642,40	0,00	0,00	
							Implementación de Convenio 178-2022(Fortalecimiento proceso productivo del Cacao incluye Contraparte Municipal)	3.4.1.7.3.08.11.02	28.000,00	28.000,00		0,00	14000,00	14000,00	0,00	
							Implementación de espacios seguros para denuncias de violencias basadas en Género(convenio con Ayuda y Acción)	3.4.1.7.3.08.11.03	2.000,00	2.000,00		0,00	2000,00	0,00	0,00	
	Actividades agropecuarias						Adquisición de variedades mejoradas genéticamente del cuy (Convenio con Ayuda en Acción)	3.4.1.7.3.08.14.01	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	500,00	500,00	
Total recursos								672999,50	672999,50		156339,28	186481,68	173339,28	156839,28		

18

SERVICIOS COMUNALES	
MACROPROYECTO	REGENERACION URBANA
Departamento/Unidad	Obras Públicas
META PDOT	ADECUAR 3 ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS EN LA PARROQUIA URBANA Y 2 EN LA PARROQUIA RURAL

INDICADOR PDOT	MÉTROS CUADRADOS DE ÁREA VERDE POR HABITANTE																		
	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
			UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Adecuar proyectos de infraestructura municipal	Mantenimiento de los espacios deportivos	%	100	Número de proyectos de infraestructura construidos Y Adecuar los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes	Proyectos	3	Construcción de Cubiertas en Espacios Deportivos	Obra, informes avance		3.4.1.7.5.01.99.01	140000,00	140000,00		0,00	70000,00	70000,00	0,00		
	Construcción del Mercado	%	100				Construcción del Mercado de Sarayunga			3.4.1.7.5.01.07.01	150000,00	150000,00		0,00	50000,00	50000,00	50000,00		
	Ampliación y adecuación del Coliseo y áreas adyacentes						Ampliación y adecuación del Coliseo y áreas adyacentes			3.4.1.7.5.01.07.02	100000,00	100000,00		0,00	33333,33	33333,33	33333,33		
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes			3.4.1.7.7.01.02	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
							Otros impuestos, tasas y contribuciones			3.4.1.7.7.01.99	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00		
							Seguros			Cortes presupuestarios, informes, actas	3.4.1.7.7.02.01	18000,00		18000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	
Intervenir en dos proyectos de Regeneración Rural	Mantenimiento y reparaciones de infraestructura	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Mejoramiento del coliseo	Informes, planos, presupuestos		3.4.1.7.5.05.01.01	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Obras en línea, redes e instalaciones eléctricas y telecomunicaciones						Proyecto redes eléctricas comunidad			3.4.1.7.5.04.01.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Intervenir en dos proyectos de Regeneración Urbana	Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, regeneración de áreas verdes, parques infantiles, plazas y plazoletas. Espacios Públicos	%	101	Porcentaje dotado	%	101	Presupuesto Participativo 2024	Informes, planos, presupuestos		3.4.1.7.3.08.11.04	65000,00	65000,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	16250,00	16250,00	16250,00	16250,00		
	Construcción de una Unidad de Policía Comunitaria						Construcción de UPC de la Comunidad de La Maravilla			3.4.1.7.3.08.11.05	50000,00	50000,00		0,00	25000,00	25000,00	0,00		
Total recursos											525800,00	525800,00		21450,00	199783,33	199783,33	104783,33		

19

SERVICIOS SOCIALES																		
Inclusión Social, Equidad y Género																		
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará y CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PUCARÁ																		
Asignar presupuesto para atención a población vulnerable en un 15%																		
Número de programas de atención a población vulnerable																		
PROGRAMA																		
	Departamento/Unidad																	
META PDOT																		
INDICADOR PDOT																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				Observaciones y/o Responsable
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Pasajes al interior	Cortes presupuestarios, informes, actas		2.1.3.7.3.03.01	100,00	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	
							Viáticos y Subsistencias en el País			2.1.3.7.3.03.03	100,00	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	
							Vehículos (arrendamiento)			2.1.3.7.3.05.05	6000,00	6000,00		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
							Capacitación a Servidores Públicos			2.1.3.7.3.06.12	1300,00	1300,00		325,00	325,00	325,00	325,00	
							Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			2.1.3.7.3.07.04	330,00	330,00		82,50	82,50	82,50	82,50	
							Alimentos y bebidas			2.1.3.7.3.08.01	100,00	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00	
							Vestuario, Lencería y Prendas de Protección			2.1.3.7.3.08.02	400,00	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
							Materiales de Oficina			2.1.3.7.3.08.04	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			2.1.3.7.3.08.07	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
							Medicamentos			2.1.3.7.3.08.09	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	
							Materiales didácticos			2.1.3.7.3.08.12	2500,00	2500,00		625,00	625,00	625,00	625,00	
							REMUNERACIÓN BASICA									Remuneraciones Unificadas	Facturas, informes	
REMUNERACIÓN						Décimo Tercer Sueldo			2.1.3.7.1.02.03	7082,44	7082,44	MIFS	1770,61	1770,61	1770,61	1770,61		

GASTOS EN PERSONAL	COMPLEMENTARIA		PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	Décimo Cuarto Sueldo		MIES	950.00	950.00	950.00	950.00			
	APORTES PATRONALES AL IESS							2.1.3.7.1.02.04	3800.00		3800.00	2475.31	2475.31	2475.31	2475.31		
								Fondo de reserva			1770.61	1770.61	1770.61	1770.61			
	INDENIZACIONES							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	Facturas, informes		700.00	700.00	700.00	700.00			
	LIMPIEZA							Materiales de aseo			250.00	250.00	250.00	250.00			
SERVICIOS GÉNERALES	Proyectos Sociales	Encuentro	3	Porcentaje de cumplimiento	%	100	Servicios de alimentación			2.1.3.7.3.02.35	11050.00	11050.00	MIES	2762.50	2762.50	2762.50	2762.50
							Eventos Socio Culturales con Discapacidad			2.1.3.7.3.02.05.05	1000.00	1000.00		250.00	250.00	250.00	250.00
							Eventos Socio Culturales sin Discapacidad			2.1.3.7.3.02.05.06	2000.00	2000.00		500.00	500.00	500.00	500.00
							Mesas Técnicas Consejos Consultivos			2.1.3.7.3.02.05.07	2300.00	2300.00		575.00	575.00	575.00	575.00
Proyecto con grupos de atención	Se promovera los espacios de sensibilización de derechos de los Adultos Mayores del cantón Pucará						Proyecto PAM con/sin discapacidad (Insumos para siembra huertos familiares)			2.1.3.7.3.08.14.01	2100.00	2100.00		525.00	525.00	525.00	525.00
Transferencias o donaciones para inversión al Sector Público	Transferencias o donaciones a entidades Descentralizadas y Autónomas						Devolución de Fondos restantes al MIES (Convenio 2023)			2.1.3.7.8.01.02.01	2000.00	2000.00		0.00	2000.00	0.00	0.00
Subtotal								149035.41	149035.41		36758.85	38758.85	36758.85	36758.85			
	Adquisición de diferentes mobiliarios no depreciables						Mobiliarios (No depreciable)			2.1.3.7.3.14.03	200.00	200.00		50.00	50.00	50.00	50.00
Subtotal								200.00	200.00		50.00	50.00	50.00	50.00			
Total recursos								149235.41	149235.41		36808.85	38808.85	36808.85	36808.85			

Arq. Adrián Berrezuela

MÁXIMA AUTORIDAD

Ruc N°:
0160001590001

Dirección :
LEON FEBRES CORDERO S/N Y

Ec. Tito Bustamante

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

Teléfono :
072432130

Arq. Marco Quizhpi

DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Correo Electronico :
municipiopucara@yahoo.com