

SEGUNDA REFORMA PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

1

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES																												
Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará																												
ADMINISTRATIVO																												
80% Procesos Institucionales con Buen Término																												
Porcentaje de Procesos Realizados																												
PROGRAMA																												
Departamento/Unidad																												
META PDOT																												
INDICADOR PDOT																												
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											
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios Digitalización del archivo del Registro de la Propiedad	%	100	Porcentaje de trámites atendidos y porcentaje de digitalización	%	100	Remuneraciones unificadas	Facturas, informes		1.1.5.1.01.05	25800,00	25800,00	Recursos propios gasto corriente	6450,00	6450,00	6450,00	6450,00											
							1.1.5.1.02.03			2150,00	2150,00	537,50		537,50	537,50	537,50												
							1.1.5.1.02.04			950,00	950,00	237,50		237,50	237,50	237,50												
							1.1.5.1.05.07			500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00												
							1.1.5.1.05.12			500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00												
							1.1.5.1.05.13			500,00	500,00	125,00		125,00	125,00	125,00												
							1.1.5.1.06.01			3005,70	3005,70	751,43		751,43	751,43	751,43												
							1.1.5.1.06.02			2150,00	2150,00	537,50		537,50	537,50	537,50												
							1.1.5.1.07.07			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 (Caucciones 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			1.1.5.5.8.01.01.03	1200,00	1200,00		300,00	300,00	300,00	300,00											
							Sub Total													89573,93	89573,93		22393,48	22393,48	22393,48	22393,48		
							REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD										Mobiliario (Larga duración)			1.1.5.8.4.01.03	600,00	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
																	Maquinarias y Equipos (Larga duración)			1.1.5.8.4.01.04	500,00	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00	
Mobiliario (No depreciable)	1.1.5.5.3.14.03	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Maquinaria y equipo (No depreciable)	1.1.5.5.3.14.04	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.1.5.5.3.14.07	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Libros y Colecciones	1.1.5.5.3.14.09	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Partes y repuestos	1.1.5.5.3.14.11	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00		25,00																				
Mobiliario (No depreciable)	1.1.4.5.3.14.03	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Maquinaria y equipo (No depreciable)	1.1.4.5.3.14.04	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.1.4.5.3.14.07	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Partes y repuestos	1.1.4.5.3.14.11	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00		25,00																				
Mobiliario (Larga duración)	1.1.4.8.4.01.03	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00		50,00																				
Mobiliario (No depreciable)	2.1.1.7.3.14.03	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00		125,00																				
Maquinaria y equipo (No depreciable)	2.1.1.7.3.14.04	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00		75,00																				
Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos (No depreciable)	2.1.1.7.3.14.07	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00																					

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	Décimo Cuarto Sueldo	1.1.2.5.1.02.04	6575,00	6575,00	Facturas, informes	Recursos Propios	1643,75	1643,75	1643,75	1643,75
							Honorarios	1.1.2.5.1.05.07	400,00	1000,00			0,00	0,00	200,00	200,00
							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	2250,00	1650,00			0,00	0,00	2046,00	204,00
							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	500,00	1500,00			375,00	375,00	375,00	375,00
							Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.1.2.5.3.03.03	792,05	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
							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
							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 AIA	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	250,00	800,00			0,00	0,00	0,00	250,00
							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	2200,00	1650,00			1100,00	1100,00	0,00	0,00
							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
Capacitación a Servidores Públicos	1.1.3.5.3.06.12	1000,00	1000,00	500,00	0,00	500,00	0,00									
Desarrollo de sistemas informáticos	1.1.3.5.3.07.01	4500,00	4500,00	1125,00	1125,00	1125,00	1125,00									
Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.1.3.5.3.07.02	700,00	1500,00	0,00	350,00	0,00	350,00									
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	1.1.3.5.3.07.04	360,00	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00									
Vestuario, lencería y prendas de protección	1.1.3.5.3.08.02	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00									
Materiales de oficina	1.1.3.5.3.08.04	1500,00	1500,00	750,00	0,00	750,00	0,00									
Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1.1.3.5.3.08.07	1200,00	1200,00	600,00	0,00	600,00	0,00									
Repuestos y Accesorios	1.1.3.5.3.08.13	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00									
Otros impuestos, tasas y contribuciones	1.1.3.5.7.01.99	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00									
Sub Total								707673,42	708881,37			232870,34	156520,34	164016,34	155474,34	
Gobierno y Dirección Estratégica							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos (No despreciable)	1.1.1.5.3.14.07	120,00	120,00			30,00	30,00	30,00	30,00
							Mobiliario (Larga duración)	1.1.1.8.4.01.03	700,00	700,00			175,00	175,00	175,00	175,00
							Vehículos (Larga duración)	1.1.1.8.4.01.05	395,43	35395,43			0,00	0,00	0,00	395,43
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos (Larga duración)	1.1.1.8.4.01.07	3000,00	3000,00			750,00	750,00	750,00	750,00
							Mobiliario (No despreciable)	1.1.2.5.3.14.03	200,00	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00
Administración							Maquinaria y Equipo (No despreciable)	1.1.2.5.3.14.04	200,00	200,00			50,00	50,00	50,00	50,00
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos (No despreciable)	1.1.2.5.3.14.07	300,00	300,00			75,00	75,00	75,00	75,00

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, acts	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		
							Décimo Tercer Sueldo		2.1.1.5.1.02.03	4400,00	4400,00		1100,00	1100,00		
							Décimo Cuarto Sueldo		2.1.1.5.1.02.04	2375,00	2375,00		593,75	593,75		
							Honorarios		2.1.1.5.1.05.07	500,00	500,00		125,00	125,00		
							Aporte patronal		2.1.1.5.1.06.01	6151,20	6151,20		1537,80	1537,80		
							Fondo de reserva		2.1.1.5.1.06.02	4400,00	4400,00		1100,00	1100,00		
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones		2.1.1.5.1.07.07	2500,00	800,00		0,00	2434,12		
							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		
							Difusión, información y publicidad		2.1.1.7.3.02.07	250,00	250,00		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		
							Pasajes al interior		2.1.1.7.3.03.01	500,00	500,00		125,00	125,00		
							Mobiliarios		2.1.1.7.3.04.03	300,00	300,00		75,00	75,00		
							Maquinarias y Equipos		2.1.1.7.3.04.04	300,00	300,00		75,00	75,00		
							Vehículos (arrendamiento)		2.1.1.7.3.05.05	5000,00	5000,00		1250,00	1250,00		
Capacitación a Servidores Públicos	2.1.1.7.3.06.12	700,00	700,00	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											
Viáticos y Subsistencias en el País	2.1.1.7.3.03.03	500,00	500,00	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 de derechos de que deben ser resueltos en instancias superiores (Fiscalía y dependencias mediante)	Articularse con instancias superiores para la protección de derechos en casos que no se pueda resolver en esta dependencia mediante	%	100	Porcentaje de trámites articulados	%	100	Alimentos y bebidas	Facturas	2.1.1.7.3.08.01	24806,17	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Ayuda a personas de escasos recursos	Entrega de materiales para personas de escasos recursos	%	100	Porcentaje de eventualidades que se presenten	%	100	Materiales de oficina	Facturas	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 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										126.932,37	100.526,20	24.931,55	27.365,67	24.931,55	24.997,43	

5

SERVICIOS SOCIALES																		
PROGRAMA		Desarrollo Social y Participación Ciudadana																
DEPARTAMENTO		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			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	
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	3300,00	5000,00		0,00	680,00	0,00	2620,00	
							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 aseso			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 Cantonzación, 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										133239,53	134939,53	32484,88	33164,88	32484,88	35104,88			

SERVICIOS COMUNALES

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESTRATEGICA

Dirección de Planificación y Proyectos

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

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 falantes 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		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								
								Décimo Tercer Sueldo		3.1.1.5.1.02.03	8850,00	8850,00								
								Décimo Cuarto Sueldo		3.1.1.5.1.02.04	3325,00	3325,00								
								Honorarios		3.1.1.5.1.05.07	0,00	500,00								
								Subrogación		3.1.1.5.1.05.12	300,00	800,00								
								Encargos		3.1.1.5.1.05.13	300,00	800,00								
								Aporte patronal		3.1.1.5.1.06.01	12372,30	12372,30								
								Fondo de reserva		3.1.1.5.1.06.02	8850,00	8850,00								
								Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones		3.1.1.5.1.07.07	3000,00	1500,00								
								Servicios personales sin relación de dependencia		Arquitecto o Ingeniero	3.1.1.7.3.02.21	15000,00	15000,00							
								Pasejes al interior		3.1.1.7.3.03.01	800,00	800,00								
								Viáticos y subsistencias en el país		3.1.1.7.3.03.03	1000,00	1000,00								
								Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		3.1.1.7.3.02.04	1000,00	1000,00								
								Difusión, Información y Publicidad		3.1.1.7.3.02.07	500,00	500,00								
								Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)		3.1.1.7.3.04.03	150,00	150,00								
								Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)		3.1.1.7.3.04.04	500,00	500,00								
								Capacitación a Servidores Públicos		3.1.1.7.3.06.12	1200,00	1200,00								
								Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		3.1.1.7.3.07.02	500,00	500,00								
								Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		3.1.1.7.3.07.04	300,00	300,00								
								Vestuario, Lencería y Prendas de protección		3.1.1.7.3.08.02	500,00	500,00								
								Material de oficina		3.1.1.7.3.08.04	1090,00	1090,00								
								Materiales de Aseo		3.1.1.7.3.08.05	400,00	400,00								
								Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones		3.1.1.7.3.08.07	2500,00	2500,00								
Repuestos y accesorios	3.1.1.7.3.08.13	300,00	300,00																	
Contratación de la Consultoría, Asesoría e investigación especializada para actualización del PDOT, PUGS y Catastro Rural	Contratación de la Consultoría para la elaboración del Catastro Turístico	%	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								
	Contratación de Estudios e investigaciones	%	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	El INPC está revisando el documento		
Total recursos											283.937,30	283.937,30		86334,33	88752,42	53834,33	55016,24			

SERVICIOS COMUNALES

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL

AVALES Y CATASTROS

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

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	

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																		
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
Alcanzar el 5% de presupuesto de inversión en mantenimiento vial para el 2023																		
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	
Tramitar el 100% de solicitudes relacionadas con matriculación, revisión vehicular y títulos habilitantes	Trámites de matriculación vehicular	% Turnos atendidos	100	Porcentaje de solicitudes tramitadas	%	100	Reportes diarios y quincenales	Digitador, Material de oficina			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Elaboración reportes placas	% Reportes Quincenales	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	
SUBTOTAL												0,00		SUBTOTAL				

9

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																			
GESTION DE DESECHOS SOLIDOS																			
Unidad de Gestión Ambiental																			
Al 2023 reducir en al menos un 30% los desechos orgánicos de la basura que genera la población del cantón Pucará																			
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	4to Trimestre		
Transferencia o donaciones para inversión	Transferencia o donaciones para inversión al Sector Público	%	100		%	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																		
FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO																		
Unidad de Gestión Ambiental																		
Creación de 100 plazas de trabajo en el cantón																		
N° de empleos																		
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	
Logística para el cumplimiento de los	Remuneraciones Básicas	% 100	100	Cumplir con las	%	100	Remuneraciones unificadas			3.2.1.7.1.01.05	21400,00	26400,00		3300,00	3300,00	7400,00	7400,00	
							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	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							Subrogación			3.2.1.7.1.05.12	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
							Encargos			3.2.1.7.1.05.13	100,00	300,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
							Aporte patronal			3.2.1.7.1.06.01	6060,13	6060,13		1515,03	1515,03	1515,03	1515,03	
	Aporte al IESS						Fondo de reserva			3.2.1.7.1.06.02	4247,00	4247,00		1061,75	1061,75	1061,75	1061,75	
							Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de funciones			3.2.1.7.1.07.07	1700,00	1000,00		0,00	1601,57	0,00	98,43	
							Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones			3.2.1.7.3.02.04	200,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	
	Indemnizaciones						Difusión, Información y Publicidad			3.2.1.7.3.02.07	300,00	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00	

SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR	PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	Fuente de Verificación	RECURSOS NECESARIOS	COD. PARTIDA	COD. FINAL	COD. INICIAL	Fuente de Financiamiento	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	y/o Responsable
Dotar 100% de implementos logística y equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	REMUNERACIÓN BÁSICA	%	100	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	
	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		
	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		
	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		
	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		
	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 residencias						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		
	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											
Estudios de sistemas de agua potable y alcantarillado	Realizar estudios de las comunidades que carecen de estos servicios	%	100	Incrementar la cobertura de servicios básicos	%	100	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	
							Plegio 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 analisis 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	%	100	Porcentaje agenda	%	100	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	15000,00	10000,00		0,00	14215,20	0,00	784,80	
							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											375031,80	370031,80	90007,95	104223,15	90007,95	90792,75		

SERVICIOS SOCIALES																		
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																		
Departamento/Unidad																		
Unidad de Agua Potable y Saneamiento																		
META PDOT																		
Destinar el 5% del presupuesto de inversión anual al mejoramiento del sistema de alcantarillado hasta el año 2023																		
INDICADOR PDOT																		
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			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	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	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	
							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	800,00	800,00		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	
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, Chiclapaya 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	28000,00	23000,00	Transferencia del Gobierno Central	0,00	27510,05	0,00	489,95
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 Yung Corral, Guarumal, Santa Cecilia y La Maravilla	Físico, Acta entrega - recepción	Buscar financiamiento	3.3.1.7.5.01.03.01	820000,00	800000,00	BDE		477373,24	0,00	342626,76
	Fiscalización de construcción de sistemas de alcantarillado						Fiscalización de la Construcción del Sistema de Alcantarillado de las Comunidades de Yung 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											1458631,09	1433631,09		170157,77	675041,06	135157,77	478274,48

16

SERVICIOS COMUNALES

MEJORAMIENTO RED VIAL																			
Obras Públicas																			
Alcanzar el 3% de presupuesto de inversión en mantenimiento vial para el 2023																			
Porcentaje de presupuesto de inversión																			
MACROPROYECTO	Departamento/Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	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	
Realizar mantenimiento anual de 65 km red vial intercomunitaria	Asalto de la Vía San Francisco - Pelincaj								Asfalto doble tratamiento Vía San Francisco - Pelincaj			3.4.1.7.5.01.05.01	145060,09	145060,09		36265,02	36265,02	36265,02	36265,02
													0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
												3.4.1.7.3.04.04	20000,00	20000,00		5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
												3.4.1.7.3.04.05	15000,00	15000,00		3750,00	3750,00	3750,00	3750,00
												3.4.1.7.3.05.04	6000,00	6000,00		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
												3.4.1.7.3.05.05	22000,00	22000,00		5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
												3.4.1.7.3.08.03	30000,00	30000,00		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
												3.4.1.7.3.06.04.05	30000,00	0,00		0,00	0,00	15000,00	15000,00
												3.4.1.7.3.06.05.05	5000,00	0,00		0,00	0,00	5000,00	0,00
												Total recursos							

17

SERVICIOS COMUNALES

DOTACIÓN 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																			
MACROPROYECTO	Departamento/Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	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	
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
Dotar de implementos, servicios y logística complementarios									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
									Remuneraciones Unificadas			3.4.1.7.1.01.05	66300,00	66300,00		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	1000,00	2500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
									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	4000,00	2500,00		0,00	3328,08	0,00	671,92
									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	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	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

infraestructura actual	Bienes no depreciables	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Repuestos y accesorios	Cortes presupuestarios, informes, actas	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
							Herramientas (Mantenimiento y reparación)		3.4.1.7.3.04.06	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
							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
							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
							Expropiación de terrenos		3.4.1.8.4.03.01.01	20000,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
							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	0,00	2500,00	2500,00	0,00
							Diseño de estrategia comercial para virolución 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	%	100	%	100	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
						Materiales para mantenimiento , reparación y construcción de equipamientos e infraestructura		3.4.1.7.3.08.11.08	65.000,00	0,00		0,00	0,00	32500,00	32500,00
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									737999,50	672999,50		155089,28	188559,76	205089,28	189261,20

18

SERVICIOS COMUNALES																		
REGENERACIÓN URBANA																		
Obras Públicas																		
ADECUAR 3 ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS EN LA PARROQUIA URBANA Y 2 EN LA PARROQUIA RURAL																		
METROS CUADRADOS DE AREA 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				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						3.4.1.7.5.01.07.02			0,00	100000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	Cortes presupuestarios, informes, actas		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			3.4.1.7.7.02.01	33000,00	18000,00		0,00	4240,27	0,00	28759,73	

Intervenir en dos proyectos de Regeneración Rural	Mantenimiento y reparaciones de infraestructura de áreas verdes, redes e instalaciones eléctricas y	%	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
						Proyecto redes eléctricas comunidad	3.4.1.7.5.04.01.01			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	55000,00	65000,00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0,00	13773,18	0,00	441226,82
						Construcción de una Unidad de Policía Comunitaria	3.4.1.7.3.08.11.05			50000,00	50000,00	0,00		25000,00	25000,00	0,00	
	Total recursos											430800,00		525800,00	700,00	163713,45	145700,00

19

SERVICIOS SOCIALES																		
PROGRAMA	Inclusión Social, Equidad y Género																	
Departamento/Unid	Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará y CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PUCARA																	
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			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 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	MIES	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 Embroideración		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	6568,11	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		
							GASTOS EN PERSONAL		REMUNERACIÓN BASICA	PORCENTAJE	100%		Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	Remuneraciones Unificadas	Facturas, informes	2.1.3.7.1.01.05
salarios unificados	2.1.3.7.1.01.06	5520,00	0,00	0,00	0,00													
Décimo Tercer Sueldo	2.1.3.7.1.02.03	12037,94	7082,44	1770,61	1770,61	1770,61		1770,61										
Décimo Cuarto Sueldo	2.1.3.7.1.02.04	7020,00	3800,00	950,00	950,00	950,00		950,00										
Aporte patronal	2.1.3.7.1.06.01	16801,44	9901,25	2475,31	2475,31	2475,31		2475,31										
Fondo de reserva	2.1.3.7.1.06.02	11259,77	7082,44	1770,61	1770,61	1770,61		1770,61										
Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	2.1.3.7.1.07.07	2800,00	2800,00	700,00	700,00	700,00		700,00										
SERVICIOS GENERALES	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		
							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										227002,54	149035,41		36758,85	36758,85	36758,85	36758,85		
Transferencias o donaciones para inversión al Sector Público	Transferencias o donaciones a entidades Descentralizadas y Autónomas						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
Total recursos										227202,54	149235,41		36808,85	36808,85	36808,85	36808,85		

Arq. Adrián Berrezuela

ALCALDE GADM PUCARAMÁXIMA AUTORIDAD

Eco. Tito Bustamante

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

Arq. Marco Quizhpi

DIRECTOR (A) DE PLANIFICACIÓN

RUC.: 0160001590001
 DIRECCION.: LEÓN FEBRES CORDERO S/N Y DANIEL BRITO
 TELEFONO 072432130
 EMAIL: municipiopucara@yahoo.com