







Articulación institucional pública-privadas para el programa social por época navideña	1	Desarrollar un programa Social de integración navideña 2021 con la	Recursos Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios.	proyecto informes anexos	2.1.3.7.3.02.05.02	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	1950.00	2250.00
<b>SUBTOTAL</b>													19500.00	16350.00	1984.89	
<b>TOTAL</b>													67702.00	71701.00	7952.00	
													75354.00	7952.00		
													4498.00			

3

### SERVICIOS COMUNALES

Comunicación Social y Relaciones Públicas (CSRFP)

Departamento / Unidad	PROYECTO (POA)	META			INDICADOR DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	GASTO ANUAL CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				
		UNIDAD	VALOR	RESULTADO									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Comunicar e informar a la ciudadanía lo que ejecuta el GAD Municipal de Pucará en 3 medios de comunicación contratados	Enviar la redacción respectiva y audio	cuñas y comunicados	1800	1800						5000			1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	
	Enviar grabación	cuñas, comunicados y microinformáticos	120	120	Radio de los cantones cercanos a Pucará y medios digitales.	Audio, textos y e-mail	computadora, hojas de papel bond, internet, grabadora			4900			1225.00	1225.00	1225.00	1225.00	
		microinformáticos	24	24													
	Enviar material audiovisual respectivo.	SPOTS AUDIOVISUALES PUBLICITARIOS	120	120			VIDEOS			2400				600.00	600.00	600.00	600.00
Dar a conocer las obras ejecutadas	Diseño y edición	Artes	6	6	Diseño gráfico literario	Gestión con los departamentos a cargo de las obras ejecutadas	Gestión y cotización		2000				500.00	500.00	500.00	500.00	
Difusión de campañas	Diseño y edición, archivo fotográfico, grabaciones	Artes, cuñas, redes sociales	5	5	Diseño gráfico, medios de comunicación, Cuñas	Coordinación con los departamentos involucrados, audios, textos.	Hojas de papel couché, cámara, grabadora, computador e		2000				500.00	500.00	500.00	500.00	
Informar a la ciudadanía en redes sociales	Prensa digital	Community manager	360	360	Community manager	Seguidores en redes sociales, fotografías, textos, videos, diseños	Contratación de internet										
Actualización de la página web institucional	Contrato de servicios multimedia	Actividades multimedia	1	1	Sistemas	Contador de visitas en la página web	Visitas en página web, monitoreo de la LOTAP por entidades del estado, prensa digital, información administrativa		500				500.00	500.00	500.00	500.00	
Diseño, edición y prensa	Diseño, edición y prensa	Artes, redacción, grabaciones, fotografías, coberturas	1000	1000	Revisas municipales	Material entregado a la ciudadanía, archivo digital y hemeroteca	Página web, acto de presentación de la revista		4000							4000.00	
		Artes, redacción, fotografías	10000	10000	Folleto y Postales	Material entregado a la ciudadanía, archivo digital y hemeroteca	Página web y redes sociales		2000					500.00	500.00	500.00	500.00
Informar a la ciudadanía, turismo y	Diseño e impresión	Artes, fotografías e impresión	5	5	Banners	Utilizado en eventos, folletos, depositivos y turismos de la página web, redes sociales y medios de comunicación	Contratar una gráfica para su elaboración		300						150.00	150.00	









ET

Aprobación de fraccionamientos	Revisión de documentación, inspección de terrenos	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Arquitecto	500.00			500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	
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 catastro	500.00			500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	
<b>SUBTOTAL</b>																		
Actualización de la valoración masiva del suelo rural y actualización de precios unitarios de las construcciones rurales	Toma de muestras de acuerdo a un estudio de mercado; Análisis de precios unitarios de las construcciones; levantamiento de información	Proyecto	100%	Actualización de la valoración del suelo rural para el bienio 2022 - 2023.	%	100	Convenio interinstitucional	Metodología empleada para el cálculo del valor del suelo	Contrato de Consultoría, o convenio	15,000.00	15000.00		15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
Contratación de Estudios para la Actualización del Catastro Urbano del Cantón Pucará para el bienio 2022-2023	Levantamientos planimétricos para actualizar el catastro urbano. Sistemas informáticos	%	100	Actualización del Catastro Urbano para el bienio 2022 - 2023	Proyecto	1	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Factura, informe	Contrato de Consultoría	1.00	94000.00		94000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>SUBTOTAL</b>																		
<b>Total recursos</b>										23,001.00	117,000.00		117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19001.00
<b>SUBTOTAL</b>										25701.00	25701.00		25701.00	675.00	675.00	675.00	675.00	4675.00

8

**SERVICIOS COMUNALES**

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACION DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.

Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Pública y Comunitario

PROGRAMA URBANO / Habitad.	INDICADOR PDOT	META				INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACION	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL			
		UNIDAD	VALOR	%	100											1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre
Tramitar el 100% de solicitudes relacionadas con matriculación vehicular y títulos habilitantes	%	% Turnos atendidos	100	Porcentaje de solicitudes tramitadas	100	Reportes diarios y quincenales	Digitador, Material de oficina	Jefe Unidad, Técnico, Jurídico	200.00	200.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
		% Reportes Quincenales	100																
		% Informes solicitados	100																
		% Turnos atendidos	100																
Formular Ordenanzas relacionadas a Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	%	Propuesta	1	Número de Ordenanzas formuladas	2	Documentos	Jefe Unidad, Técnico	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Propuesta	1																
		Propuesta	1																
<b>SUBTOTAL</b>												1900.00	1900.00		1900.00	500.00	500.00	500.00	500.00
<b>Total recursos</b>										1.00	8000.00		8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	





Handwritten mark 'A' in the top right corner.

Fomento de programas productivos	Construcción de la infraestructura para la fábrica de queso de Pellincoy	%	100	Aquirir implementos necesarios	%	100	Adquisición de materiales de construcción y demás para el fomento productivo	Facturas, informes	3.4.7.3.08.11.30	31201.00	1.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	31201.00	0.00	0.00	31201.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	Construcción de Obras Civiles	Unidad	s/n	Almacenamiento de plantas forestales	Unidad	100	Adquisición de materiales de construcción y demás para el fomento productivo	Inspección visual	3.2.7.3.08.11.06	1.00	4000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Fomento de programas productivos	Programa productivo las Nieves	%	100	Aquirir implementos necesarios	%	100	Adquisición de materiales de construcción y demás para el fomento productivo	Facturas, informes	3.1.1.7.3.08.14.02	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total recursos																	
										63896.50	59493.50	5972.88	9472.88	38473.88	9776.88		

11

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																						
GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																						
Unidad de Gestión Ambiental																						
IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO 3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AMBIENTAL HASTA EL AÑO 2022.																						
Número mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental implementados																						
PROGRAMA	Departamento / Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	META				INDICADOR DEL PROYECTO	META RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD PARTIDA	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL					
				UNIDAD	VALOR	UNIDAD	%										Unidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, rescate y extinción de incendios en el cantón Pícaras		Normativa Legal	Unidad	s/n	Ordenanza	100	Aprobación de la ordenanza	100		Aprobación de la ordenanza			0.00	0.00	0.00		x					
ORDENANZA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES		Pago por servicios ambientales	ha	s/n	Aprobación de la ordenanza	100	Aprobación de la ordenanza	100		Aprobación de la ordenanza			0.00	0.00	0.00		x					
Controlar la calidad ambiental de los procesos productivos y canal del cantón Pícaras.		Inspecciones de campo. Control de los efluentes vertidos	Und	4	Número de emprendimientos	4	Transporte de personal	4	3.2.7.3.02.01	Registros, Fotografías, etc.Resultados de análisis	Normativa vigente ambiental. Capacitaciones - EPP		500.00	500.00	500.00			0.00	250.00	250.00		
CAMAL DE SARAYUNGA		Adecuaciones del canal para cumplir con los requerimientos de Agualidad, en cumplimiento de la normativa	%	100			Materiales de construcción			Obra, informes avance	Materiales, mano de obra municipal		2000.00	5000.00	5000.00			0.00	1268.56	0.00	731.44	
Logística para el cumplimiento de los proyectos		Porcentaje dotado	% 100	Distribución a los diferentes proyectos	100	REMUNERACIONES			100					2000.00	23891.50	23891.50						
						Pasajes al Interior	5972.88	5972.88														5972.88
						Vialicos	100.00	100.00														100.00
						Materiales de construcción para áreas verdes	100.00	100.00														100.00
						Herramientas	1.00	1.00														1.00
Materiales de Oficina	500.00	500.00	500.00																			
Materiales de Aseo	1.00	1.00	1.00																			
Construcción e	1.00	1.00	1.00																			
Electricación con energías renovables	1.00	1.00	1.00																			
Proyecto para la electrificación a través de energías renovables fotovoltaica		Tripticos, reuniones, trabajo con estudiantes.	Unidad	s/n	Mejoramiento de la calidad de vida	100	Factura	100		Factura	Electricación con energías renovables		1.00	10000.00	10000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	
PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES		Tripticos, reuniones, trabajo con estudiantes.	Unidad	s/n	Disminución de los desechos solidos no peligrosos y concientización del cuidado al medio ambiente	100	Edición, Impresión, Reproducción,	100		Socialización, entrega de elementos educativos ambientales			1000.00	5000.00	5000.00			0.00	0.00	500.00	500.00	
CONTRATACION PARA LA ENTREGA DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO		Aprobación en el MAE	Unidad	s/n	Aprobación de Informes	100	Contratación de una consultora para cumplir los procesos abiertos con el INMAE	100		Factura			1.00	10000.00	10000.00			0.00	0.00	0.00	1.00	
Trámites permisos ambientales de los proyectos que se iniciaron en el año 2020 y de los recursos		Trámites varios, entre ellos patente municipal	Und	s/n	Obtención de los permisos	100	Impuestos, tasas y contribuciones	100		(Licencia, Certificado, Registro Ambiental)			3000.00	3000.00	3000.00			0.00	0.00	1500.00	1500.00	
Total recursos										33637.78	71191.50	8514.16	7241.44	8472.88	9409.32							

**UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Uso y Manejo de los Recursos Hídricos

Unidad de Gestión Ambiental

Proteger física y biológicamente el 50% de fuentes hídricas inventariadas hasta el 2022.

Porcentaje de fuentes hídricas inventariadas protegidas.

PROGRAMA Departamento / Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	META		INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL			
			UNIDAD	VALOR											1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre
Analisis de calidad de agua de las planas de tratamiento de aguas residuales	Unidad	s/n	Resultados	100	Monitoreo y control ambiental plantas de tratamiento de alcantarillado	Factura	3.2.7.3.06.04.01	1.00				7000.00			0.00	0.00	1.00	
PROYECTO PARA LA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS.	ha	s/n	Porcentaje del plan elaborado	100	Adquisición de terrenos para fuentes hídricas	Información consolidada	3.2.1.8.4.02.01	72001.00	GPS, Transporte, otros.			80000.00			0.00	0.00	72001.00	
Adquisición de terrenos para escombreras	Unidad	s/n	Comprar		Terrenos escombreras		3.2.1.8.4.02.02	50000.00				50000.00			0.00	0.00	50000.00	
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		3.2.1.7.3.08.14. 01	10000.00				50000.00			0.00	0.00	2500.00	
Proyecto para la reforestación de fuentes hídricas con especies nativas	Und	1	Reforestación	100	Plantas de reforestación de fuentes hídricas	Fotografías.	3.2.1.7.3.15.15. 01	1.00	Facturas			1.00			0.00	0.00	1.00	
Total recursos													78003.00	97001.00	750.00	0.00	0.00	77253.00

**UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS**

Gestión de Riesgos

Talento Humano

Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal hasta el año 2022.

Porcentaje ejecutado de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal.

PROGRAMA Departamento / Unidad	META PDOT	INDICADOR PDOT	META		INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL			
			UNIDAD	VALOR											1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre
Medidas de mitigación y protección para el personal del GAD	%	100	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	100	Vestuario, prendas de protección, carpas y otros		3.2.7.3.08.02 7.3.08.02	2500.00 12000.00				1.00 12000.00			0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 6000.00	
Identificar, conformar y fortalecer el Voluntariado a nivel local en la Unidad de Gestión de Riesgos	%	100	3 brigadas especializadas Primeros Auxilios 3. Brigada contra incendios 4. realización de al menos 2 Simulacros anuales		Capacitación a servidores públicos		3.1.7.3.06.12	3200.00				1.00			0.00	0.00	0.00	1.00
Situaciones de emergencia	%	100	Eventualidades que se presenten	100	Gastos para situaciones de Emergencia	Facturas, informes	2.1.1.7.3.08.21	10000.00				10000.00		TRANSFEREN CIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	5000.00	5000.00
Total recursos													22003.00	30700.00	0.00	11500.00	0.00	11503.00

**SERVICIOS SOCIALES**

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

PROGRAMA Departamento / Unidad	METAS PDOT	INDICADOR PDOT	METAS		INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	METAS RESULTADO	DENOMINACION DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACION	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL			
			UNIDAD	VALOR							COD PARTIDA	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre
Dotar 100% de implementos, logística y equipo para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	%	Porcentaje dotado	100	Remuneraciones	100	%	100	Transporte de personal	Cortes presupuestario s, informes, actas			106627.14	106627.14	26656.79	26656.79	26656.79	26656.79	
				Edición y Reproducción				3500.00				3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Mantenimiento equipos				250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Materiales de oficina				500.00				500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Herramientas				250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								250.00				250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Construir 4 sistemas de agua potable	%	Número de sistemas de agua potable construidos	100		5	Sistemas de agua potable	100		Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución, buscar financiamiento		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estudios de Sistemas de Agua Potable	%	Número de estudios	100		1	Sistema de alcantarillado o Sanitario	100		Acta, informe			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento del sistema de agua potable San Luis	%	Número de tanques construidos	100		1	Tanques de reserva	100		Acta, informe	Contratación, ejecución		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento sistemas de agua potable comunitarios (asistencia técnica y financiera)	%	Número de sistemas de agua potable	100		10	Sistemas de agua potable	100		Físico, actas construcción, eléctricos y plomería para sistemas de agua potable comunitarios			1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten mark

Actividades	Unidad	Valor	Indicador del Proyecto	Unidad	Meta Resultado	Denominación de Partida	Fuente de Verificación	Recursos Necesarios	COD Partida	Presupuesto	Codificado Inicial	Fuente de Financiamiento	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
Mejoramiento Sistema de Agua Potable San Sebastian																			
Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento sistemas agua potable. San Luis y la Cascada administrados por el GADM-Pucará	%	100	Porcentaje agenda	%	100	Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería para agua potable Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para tratamiento del agua potable Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio Mater. Constr. Elec. Plom. Y Carp - Terminación de obras	Informes, actas		3.3.7.3.08.11.16 3.3.7.3.08.11.08 3.3.7.3.08.19 3.3.7.3.06.09 3.3.7.3.08.11.13	106627.14 11000.00 12000.00 4000.00 2000.00	106627.14 1000.00 12000.00 4000.00 2000.00		8000.00 15000.00 12000.00 4000.00 2000.00	0.00 0.00 806.40 0.00 0.00	0.00 0.00 4694.59 0.00 0.00	0.00 0.00 3500.00 2000.00 0.00	0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	8000.00 15000.00 12000.00 4000.00 2000.00
Total recursos																			

**SERVICIOS SOCIALES**

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																			
Unidad de Agua Potable y Saneamiento																			
PROGRAMA																			
Departamento / Unidad																			
METAS PDDOT																			
INDICADOR PDDOT																			
ALCANZAR EL 70% DE COBERTURA CANTONAL EN SISTEMAS DE DEPURACION DE AGUAS SERVIDAS (ALCANTARILLADO O UNIDADES BASICAS SANITARIAS) HASTA EL 2022.																			
Porcentaje alcanzado de cobertura cantonal en sistemas de depuración de aguas servidas.																			
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	Presupuesto	Codificado Inicial	Fuente de Financiamiento	Monto total	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				
		UNIDAD	VALOR												1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Dotar 100% de implementos, logística y equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos		%	100	Porcentaje dotado	%	100	Remuneraciones Fieles y mantobras Edición y Reproducción pasajes al interior Vifáticos Mantenimiento equipos básicos Materiales de oficina Herramientas	Cortes presupuestario s, informes, actas		3.3.7.3.02.02 3.3.7.3.02.04 3.3.7.3.03.01 3.3.7.3.03.03 3.3.7.3.04.04 3.3.7.3.08.04 3.3.7.3.14.06	106627.14 1000.00 250.00 100.00 100.00 500.00 250.00 250.00	106627.14 1000.00 250.00 100.00 100.00 500.00 250.00 250.00		1000.00 250.00 100.00 100.00 500.00 250.00 250.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 75.00 0.00 50.00 250.00 125.00 250.00	1.00	106627.14 1000.00 250.00 100.00 100.00 500.00 250.00 250.00
Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de Alcantarillado Sanitario administrados por el GADM-Pucará		%	100	Porcentaje agenda	%	100	Materiales de construcción, eléctricos y plomería para alcantarillado sanitario	Informes, actas		3.3.7.3.08.11.09	15000.00	20000.00		15000.00	208.32	4500.00	4665.71	1.00	15000.00
Estudios de Alcantarillado Sanitario para Vivan Bajo		%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado o Sanitario	1	Estudios Sistemas de Alcantarillado Vivan Bajo	Acta, informe		3.3.7.3.06.05.09	3500.00	3500.00		3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
Estudios Sistemas de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada		%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado o Sanitario	1	Estudios Sistemas de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada	Acta, informe		3.3.7.3.06.05.08	6800.00	6800.00		6800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6800.00
Estudios Sistemas de Alcantarillado Patococha		%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado o Sanitario	1	Estudios Integrales Sistema de Alcantarillado Patococha	Acta, informe		3.3.7.3.06.05.05	7000.00	7000.00		7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
Estudios de Alcantarillado Sanitario para la comunidad de Quinotas		%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado o Sanitario	1	Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería para sistemas de agua potable comunarios	administración directa		3.3.7.3.08.11.19	45000.00	55000.00		45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00
Construir 3 sistemas de		%	100	Numero de sistemas de	Sistemas de alcantarillado	3	Adquisición de la planta de tratamiento	Físico, Acta		3.3.7.3.06.05.10	40000.00	40000.00		40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00

Alcantarillado	Sistema de alcantariado Vivar Bajo	0	alcantariado construidos	0	Administración directa	3.3.1.7.08.11.20	41710.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	41710.00					
	Sistema de alcantariado Guatemal				Buscar financiamiento	3.3.7.5.01.01.04	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
	Sistema de alcantariado Yunguacral					3.3.7.5.01.01.05	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
<b>Total recursos</b>													259292.14	249831.14	32592.76	27165.11	34456.79	165087.50

16

MACROPROYECTO		SERVICIOS COMUNALES															
Departamento / Unidad		MEJORAMIENTO RED VIAL															
INDICADOR PDOT		Obras Públicas															
INDICADOR PDOT		ALCANZAR UN ÍNDICE ANUAL DE 100 KM DE VIAS COMUNITARIAS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO HASTA EL 2022															
INDICADOR PDOT		Número de km de vías comunitarias con mantenimiento periódico															
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META			INDICADOR DEL PROYECTO	METAS	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL			
		UNIDAD	VALOR	UNIDAD RESULTADO										Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre
Realizar mantenimiento anual de 65 km red vial intercomunitaria	Ejecución mantenimiento vial (alquiler de maquinaria)	%	100			Alquiler Maquinaria	Actas, informes		7.3.05.04	52000.00	100000.00		52000.00	18288.27	136.00	16000.00	17595.63
	Mantenimiento maquinaria					Maquinaria Municipal	Actas, informes		7.3.04.04	8000.00	20000.00		8000.00	162.40	3348.13	2200.00	2289.47
	Combustibles y lubricantes					Combustibles y lubricantes			7.3.08.03	70000.00	50000.00		70000.00	20286.03	0.00	20703.74	29010.23
	Tendido de material 7/67 m3 para el mejoramiento vial en las vías: San Francisco - Calligüita y la vía San Francisco - Petincay	%	100	65	Número de Km mantenidos anual		Mater. Constr. Elec. Plom. Y Carp. - Mejoramiento vías técnicas - San Francisco - Calligüita - Palococha y San Francisco Petincay	obra, informes avanza	PP 2018-2019	3.4.7.3.08.11.27	148082.75	148082.75	TRANFERENCIAS AL GOBIERNO	148082.75	6383.15	3115.84	70000.00
	Estudios complementarios para el mejoramiento San Francisco - Calligüita - Palococha y San Francisco Petincay	%	100			Estudios complementarios para las vías del centro cantonal	Facturas, informes		3.3.7.3.06.05.03	6000.00	0.00		6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
	Estudios complementarios					Estudios complementarios	Facturas, informes		3.3.7.3.06.05.02	1.00	10000.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total recursos</b>											285083.75	329082.75	45099.95	6599.97	109903.74	124480.09	

17

MACROPROYECTO		SERVICIOS COMUNALES																								
Departamento / Unidad		Obras Públicas																								
INDICADOR PDOT		DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN AREA URBANA Y RURAL																								
INDICADOR PDOT		EJECUTAR 70% DE PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y COMUNITARIO HASTA EL 2022.																								
INDICADOR PDOT		Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																								
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META			INDICADOR DEL PROYECTO	METAS	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL												
		UNIDAD	VALOR	UNIDAD RESULTADO										Monto total	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	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio. Mantener la seguridad y limpieza del personal	100%	MATERIALES DE OFICINA	Facturas, informes		7.3.08.04	1.00	247991.78	1.00	TRANFERENCIA DEL GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
																			Remuneraciones	247991.78	247991.78	61997.95	61997.95	61997.95	61997.95	
																			Transporte de personal	7.3.02.01	12181.00	8181.00	3910.00	3910.00	2300.00	2877.50
																			Pasajes al interior	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
Viajes	7.3.03.01	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00																			
Combustibles y lubricantes	7.3.03.03	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00																			
						MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	767.30	2000.00		767.30	717.02	49.28	0.00	1.00									
						MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	767.30	2000.00		767.30	717.02	49.28	0.00	1.00									
						MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	767.30	2000.00		767.30	717.02	49.28	0.00	1.00									
						MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	767.30	2000.00		767.30	717.02	49.28	0.00	1.00									
<b>Total recursos</b>											247991.78	247991.78	61997.95	61997.95	61997.95	61997.95										

Dotar 100% de





