

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

1

| Fortalecimiento institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|--|--------|-----------|---|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcanzar un 80% anual de cumplimiento de procesos institucionales con buen termino | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de procesos institucionales con buen termino | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| GOBIERNO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Adquisición de diferentes mobiliarios de larga duración, así como buscar, mejorar y/o contratar nuevos sistemas o paquetes informáticos para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes solicitudes de trámites municipales que se generan día a día | Diferentes equipos, sistemas informáticos y cambio, reparación y/o adquisición de mobiliarios | 100% | Herramientas de trabajo indispensable para agilidad de trabajo | % | 100% | MOBILIARIO | Facturas, Informes | | 1.1.1.8.4.01.03 | 1000.00 | 1000.00 | TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO | 3002.30 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Maquinaria y equipos | | | 1.1.1.8.4.01.04 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | vehiculos | | | 1.1.1.8.4.01.05 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 1.1.1.8.4.01.07 | 2000.00 | 2000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 1.1.2.8.4.01.03 | 1000.00 | 1000.00 | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 1.1.2.8.4.01.07 | 8000.00 | 14670.00 | | | 4510.30 | 0.00 | 0.00 | 3489.70 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 1.1.3.8.4.01.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 1.1.3.8.4.01.07 | 1001.00 | 2000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 1.1.5.8.4.01.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 1.1.5.8.4.01.07 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 2.1.1.8.4.01.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 2.1.1.8.4.01.07 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| ÁREA DE TURISMO, CULTURA Y COMUNICACIÓN | Asi como cumplir a cabalidad los planes, programas y proyectos que se establecen en los diferentes instrumentos de planificación. | Diferentes equipos, sistemas informáticos y cambio, reparación y/o adquisición de mobiliarios | 100% | Herramientas de trabajo indispensable para agilidad de trabajo | % | 100% | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | Facturas, Informes | | 2.1.2.8.4.01.07 | 1500.00 | 1500.00 | TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO | 2501.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 2.1.2.8.4.01.03 | 1000.00 | 1000.00 | | | 580.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| | | | | | | | Maquinaria y equipos | | | 2.1.2.8.4.01.04 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Maquinaria y equipos | | | 2.1.2.8.4.01.04 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 8.4.01.03.01 | 1.00 | 6000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 3.2.8.4.01.07 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 3.3.1.8.4.01.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Maquinaria y equipos | | | 3.3.1.8.4.01.04 | 17000.00 | 27000.00 | | | 6910.40 | 0.00 | 5000.00 | 5089.60 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 3.3.1.8.4.01.07 | 2000.00 | 2000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
| | | | | | | | MOBILIARIO | | | 3.4.1.8.4.01.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Maquinaria y equipos | | | 3.4.1.8.4.01.04 | 8001.00 | 1.00 | | | 6524.00 | 0.00 | 0.00 | 1477.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | | 3.4.1.8.4.01.07 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total recursos: | | | | | | | | | 42516.00 | 58184.00 | | 42516.00 | 19624.70 | 500.00 | 7410.00 | 14981.30 | | |
| | | | | | | | | | 15668.00 | | | | | | | | | |

2

SERVICIOS SOCIALES

| Convenios interinstitucionales para la atención a la población vulnerable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|---|--------|-----------|--|---|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará y Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Pucará | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asignar el presupuesto para atención a la población vulnerable en un 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento 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 | Monto total | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de inclusión social, Equidad y Género | Porcentaje octavo | % | 130 | Dotar de implementos, servicios y logística complementarios | % | 100 | Pasajes al interior | Cortes presupuestarios, informes, actas | | 2.1.1.7.3.03.01 | 150.00 | 150.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 1251.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| | | | | | | | Arrendamiento de vehiculos | | | 2.1.1.7.3.05.05 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | Agua potable, Energía eléctrica y Telecomunicaciones | | | varios | 800.00 | 800.00 | | | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| | | | | | | | Viáticos y subsistancias | | | 2.1.1.7.3.03.03 | 300.00 | 300.00 | | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| Atender el 100% de procesos y trámites relacionados con el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y los derechos de las mujeres víctimas de | Recibir las denuncias tramite correspondiente, consagración de denuncia, citaciones, notificaciones | Denuncias receptadas, medidas administrativas de protección y procesos en seguimiento. | 100 | Porcentaje de trámites atendido | % | 100 | Materiales didácticos | Facturas | | 2.1.1.7.3.08.12 | 500.00 | 500.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | | | Transporte de personal | | | 2.1.3.7.3.02.01 | 1000.00 | 1000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----|---------------------------------|---|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------|------|------|----------|----------|
| Situaciones de emergencia | Acudir con ayuda inmediata y oportuna | % | 100 | Eventualidades que se presenten | % | 100 | Gastos para situaciones de Emergencia | Facturas, informes | | 2.1.1.7.3.08.21 | 10000.00 | 10000.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| Articular institucionalmente para la promoción, protección y restitución de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria | Pago de Dietas a miembros del CCPD/ sesión ordinaria | sesiones | 4 | | | | Pago de Dietas 6 miembros sociedad civil | actas, | Pago de Dietas | 2.1.1.7.7.03.01.01 | 2400.00 | 2400.00 | | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| | Pago de Dietas a miembros del CCPD/ sesión extraordinaria | sesiones | 3 | | | | Pago de Dietas 6 miembros sociedad civil | actas | Pago de Dietas | | | | | | | | | |
| | CONVENIOS | | | | | | Servicios de alimentación Convenios | | | 2.1.3.7.3.02.35 | 18000.00 | 18000.00 | | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 33*51.00 | 33,151.00 | | 33*51.00 | 0.00 | 0.00 | 16575.00 | 16576.00 |

3

| SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|------------------------------------|--------|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Inclusión Social, Equidad y Género | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asignar el presupuesto para atención a la población vulnerable en un 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento 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 | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Atender el 100% de procesos y trámites relacionados con el | Recepción de denuncias tramite | Denuncias receptadas, medidas | 100 | Porcentaje de trámites atendido | % | 100 | Transporte de personal | | | 7.3.02.01 | 1500.00 | 1500.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| 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. | Mesas de trabajo e información, trabajo articulado | 100 | Porcentaje de trámites articulados | % | 100 | MATERIALES DE OFICINA | Facturas | | 7.3.08.04 | 1.00 | 500.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Situaciones de emergencia | Acudir con ayuda inmediata y oportuna en cualquiera de los subprogramas | % | 1 | Eventualidades que se presenten | % | 100 | Materiales de Construcción para personas de escasos recursos económicos | Facturas, informes | | 7.3.08.11.02 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | 2552.57 | 1633.86 | 813.57 | 0.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 6,501.00 | 7,000.00 | | 6501.00 | 2552.57 | 1633.86 | 1563.57 | 751.00 |

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| EQUIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PUCARÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | |
| GASTOS EN PERSONAL | REMUNERACION | PORCENTAJE | 100% | Cumplir con el Personal para un mejor servicio | PORCENTAJE | 100% | REMUNERACIONES | Facturas, informes | | varios | 112255.41 | 112255.41 | MIES | 112215.41 | 0.00 | 2640.36 | 54807.52 | 54807.53 | |
| | | | | | | | | | Beneficio por jubilación | | 2.1.3.7.1.07.06 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | INDENMIZACIONES | | | | | | | | Compensación por vacaciones no gozadas | | 2.1.3.7.1.07.07 | 1.00 | 1.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | Compra de renuncia | | 2.1.3.7.1.07.10 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | | | | | Materiales de aseo | | 2.1.3.7.3.08.05 | 1.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | | | TOTAL | | | | 112258.41 | 112258.41 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Logística para todos los programas | seguimiento y evaluación | 12 | cumplimiento de los derechos de los grupos de atención | % | 80 | transporte personal. | actas, informe | transporte personal | 2.1.3.7.3.02.01 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | | |
| | | | | | | material de oficina | fotos, | 20 archivadores grandes | 2.1.3.7.3.08.04 | 1.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | | | | 601.00 | 1600.00 | | 601.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se promoverá espacios de sensibilización de derechos de los niños/as y jóvenes en del Cantón Pucará: día del niño | campaña internacional día del niño y del padre | 1 | Cumplimiento | | | animador | Informes, fotos, registro de firmas, | contratación animador de programas infantiles | 2.1.1.7.3.02.05.01 | 50.00 | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | alimentación participantes | | refrigerios | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | Material ludico | | Material ludico | 2.1.3.7.3.08.12 | 250.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|------|--|---|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria durante todo el ciclo de vida con enfoque de igualdad | Se promoverá espacios de sensibilización, esparcimiento, participación de la niñez y adolescencia en talleres deportivos y recreacionales en las disciplinas basquet, indor, musica, danza. | Publicidad e inscripciones, actividades deportivas | 6 | de los derechos de los grupos de atención prioritaria | % | 100% | Implementos deportivos - contratación entrenadores | proyecto informes anexos | Adquisición de implementos, contratación de entrenadores | 2.1.1.7.3.02.05.01 | 900.00 | 2700.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | 1400.00 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 200.00 | 450.00 | 750.00 |
| | ADULTOS MAYORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Renovación y elección miembros Consultivo 2021 de Adultos Mayores | talleres, mesas de trabajo. | 1 | Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria | % | 100% | Refrigerios | actas, informe hoja de ruta, fotos. | Refrigerio | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
| | Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de los | Encuentro | 1 | | | | alimentación participantes | informes anexos | Alimentación | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | | | Material didactico | | Material didactico | 2.1.3.7.3.08.12 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| | ADULTOS MAYORES - Ayuda económica y de mobiliario al Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario | | | | | | Apoio a Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario | | | 2.1.1.7.8.02.04.01 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 12150.00 | 8000.00 | 9850.00 | |
| | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | | | | 30500.00 | 30750.00 | 30750.00 | 0.00 | 25.00 | 275.00 | 10050.00 |
| | Formar el Consejo Consultivo 2020 de las Personas con Discapacidad | tallere, mesa de trabajo. | 1 | Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria | % | 100% | Alimentación participantes | actas, informe hoja de ruta, fotos. | Refrigerios | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de las personas con discapacidad del cantón Pucará (día Internacional P.C.D) | Encuentro | 1 | | | | Alimentación participantes | informes anexos | Refrigerios | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades (Proyecto ayuda personas con discapacidad y tercera edad; menaje personas de escasos recursos) | | | | | | | | | 2.1.1.7.3.08.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| FOLIAJOS Y GÉNERO (MUJERES) | | | | | | | | | | | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 301.00 | |
| Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de las mujeres del cantón Pucar | Celebración del Día de la madre Pucarera | 1 | Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria | % | 100% | Recursos Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos- varios | Informes, fotos, hoja de ruta | Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios. | 2.1.1.7.3.06.13.01 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES | | | | | | | | | | | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| Articular institucionalmente para la promoción, protección y restitución | Proceso de Elección de los miembros del CCPD. | reuniones mesas de trabajo | 1 | | | material didactico | fotos | Material didactico | 2.1.3.7.3.08.12 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | Refrigerios | informes | refrigerios | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| | Conformación y funcionamiento de la Red Cantonal de Protección de Derechos de los GAP | reuniones mesas de trabajo | 1 | | | | Refrigerios | informe, acuerdos registro fotos | Refrigerios | 2.1.3.7.3.02.05.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| | talleres de sensibilización a U.E en temas de violencia | talleres | 3 | | | | Material didactico | fotos | Material didactico | 2.1.3.7.3.08.12 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Tripticos | informes | Tripticos | 2.1.1.7.3.02.05.01 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------|--|---|------|--|-------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| Procesos y realización de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria | Promover la conformación y acción de los espacios comunitarios y bariales para prevención y protección y restitución de derechos (conformación y acompañamiento de defensoras comunitarias) | reuniones mesas de trabajo | 6 | Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria | % | 100% | Transporte personal | informe, fotos, hoja de ruta. | Transporte | 2.1.3.7.3.02.01 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| Ayuda social | Devolución de convenios MIES | % | 100% | | | | salidos convenios MIES | Facturas, informes | | 5.1.1.7.8.01.01.01 | 10,000.00 | 10,000.00 | MIES | 10000.00 | 1,984.89 | 0.00 | 0.00 | 8,015.11 |
| Articulación institucional pública-privadas, para programa social por época navideña | Desarrollar un programa Social de integración navideña 2021 con la | | 1 | | | | 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 13400.00 | 13950.00 | 13950.00 | 1984.89 | 0.00 | 750.00 | 10665.11 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 47302.00 | 51301.00 | 50302.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 53803.00 | 58301.00 | | | | | | |

4

4498.00

SERVICIOS COMUNALES

| Departamento / Unidad | | Comunicación Social y Relaciones Públicas (CSRFP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|--|----------------------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|--|--|--|--|--|
| PROYECTO (POA) | | Difusión de Gestión Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | COD Partida | GASTO ANUAL | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 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 a redacción respectiva y audio | cuñas y comunicados | 1800 | Radio de los cantones cercanos a Pucará y medios digitales. | Cuñas y comunicados | 1800 | | Audio, textos y e-mail | computadora, hojas de papel bond, internet, grabadora | | 5000 | | | 5000.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | | | | | | |
| | | | 120 | | Cuñas, comunicados y microinformáticos | 120 | | | | | 4900 | | | 4900.00 | 1225.00 | 1225.00 | 1225.00 | 1225.00 | | | | | | |
| | Enviar grabación | microinformáticos | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enviar material audiovisual respectivo. | SPOTS AUDIOVISUALES PULICREPORAJES | 120 | | 12 | Notas audiovisuales y subtitreos | | | | | 12 | | | 2400 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| Dar a conocer las obras ejecutadas | Diseño y edición | Artes | 6 | Diseño gráfico | Diseño de letreros | 6 | | Gestión con los departamentos a cargo de las obras ejecutadas | Gestión y cotización | | 2000 | | | 2000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| Difusión de campañas | Diseño y edición, archivo fotográfico, grabaciones | Artes, cuñas, redes sociales | 5 | Diseño gráfico, medios de comunicación, Cuñas | Hojas volantes, trípticos, difusión en radio | 5 | | Coordinación con los departamentos involucrados, audios, textos. | Hojas de papel couche, cámara, grabadora, computador e | | 2000 | | | 2000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| Informar a la ciudadanía en redes sociales | Prensa digital | Community manager | 360 | Community manager | Posteo en redes sociales | 360 | | Seguidores en redes sociales, fotografías, textos, videos, diseños | Contratación de internet | | - | | | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Actualización de la página web institucional | Contrato de servicios multimedia multimedia | Actividades multimedia | 1 | Sistemas | Renovación anual | 1 | | Contador de visitas en la página web | Visitas en página web, monitoreo de la LOTAIP por entidades del estado, prensa digital, información administrativa | | 500 | | | 500.00 | 500.00 | - | - | - | | | | | | |
| | Diseño, edición y prensa | Artes, redacción, grabaciones, fotografías, coberturas | 1000 | Revistas | Revista anual municipal | 1000 | | Material entregado a la ciudadanía, archivo digital y hemeroteca | Página web, acto de presentación de la revista | | 4000 | | | 4000.00 | | | 4000.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|-------|--|--|---|--|--|------|------|----------|--|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Informar a la ciudadanía de obras ejecutadas, turismo y cultura como administración municipal | Diseño, edición | Artes, redacción, fotografías | 10000 | Folleto y Postales | Folleto y postales para cultura y turismo | 10000 | | Material entregado a la ciudadanía, archivo digital y hemeroteca | Página web y redes sociales | | | 2000 | | | | 2000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| | Diseño e impresión | Artes, fotografías e impresión | 5 | Banners | Banners para imagen institucional, cultura y turismo | 5 | | Utilizado en eventos formales, deportivos y turísticos del cantón, página web, redes sociales y medios de comunicación | Contratar una empresa gráfica para su elaboración | | | 300 | | | | 300.00 | | 150.00 | | 150.00 | | |
| | Diseño e impresión | Artes, fotografías, redacción, audio e impresión | 4 | Periódico institucional | Periódico institucional trimestral | 4 | | Página web, redes sociales, material físico entregado a la ciudadanía, hemeroteca | Contratar una empresa gráfica para su diseño e impresión. | | | | 1600 | | | | 1600.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | Diseño e impresión | Artes, fotografías, redacción e impresión | 3 | Pasacalles | Pasacalles | 3 | | Página web, redes sociales, archivo fotográfico | Computadora, hojas de papel bond, cámara, grabadora | | | | 400 | | | | 400.00 | | | 400.00 | | |
| | Edición de bitácoras y/o gacetas municipales | bitácoras y/o gacetas municipales | 500 | Gacetas y/o bitácoras | Gacetas y/o bitácoras | 500 | | Producto final | Contratación externa | | | | 1000 | | | | 1000.00 | | | 1000.00 | | |
| | Editar un video promocional por las festividades de cantonización | Video | 5 | Número de videos promocionales difundidos | Video promocional | 5 | | Producto final | Pautar con medios audiovisuales | | | | 3000 | | | | 3000.00 | 500.00 | 500.00 | 1500.00 | 500.00 | |
| Equipamientos | Facilita en lugares públicos, para tener una voz en off sin ruido y de calidad | Video | 2 | Micrófono inalámbrico (corbatero) | Cobertura periodística institucional | 2 | | Producto final | Cámara, filmadora, redes sociales, BP. | | | | 500 | | | | 500.00 | 500.00 | | | | |
| | Voz en off de calidad para la elaboración de cuñas, reportajes, comunicados, informativos, transmisiones en vivo y más | Voz en off, radio, video, Bp. | 2 | Micrófono inalámbrico | Cobertura periodística institucional | 2 | | Producto final | Pautar con medios audiovisuales, radios, redes sociales. | | | | 500 | | | | 500.00 | 500.00 | | | | |
| | | Voz en off, radio, video, Bp. | 2 | Pedestales de escritorio | Cobertura periodística institucional | 2 | | Producto final | | | | | 200 | | | | 200.00 | 200.00 | | | | |
| | | Voz en off, radio, video, Bp. | 2 | Materiales extras | Cobertura periodística institucional | | | Producto final | | | | | 200 | | | | 200.00 | 200.00 | | | | |
| | Todo lo referente a producción audio-visual | Voz en off, radio, video, Bp. | 1 | Computadora para producción | Diseño gráfico producción | 1 | | Producto final | Pautar con medios audiovisuales, radios, redes sociales. | | | | 3000 | | | | 3000.00 | 3000.00 | | | | |
| | Todo lo referente al área de Comunicación Social | Voz en off, radio, video, Bp. | 1 | Computadora portátil | Producción de audio y sonido | 1 | | Producto final | | | | | 1000 | | | | 1000.00 | 1000.00 | | | | |
| | | Diseño gráfico | 1 | Impresora | Producción visual | 1 | | Producto final | Todo lo referente a diseño gráfico | | | | 500 | | | | 500.00 | 500.00 | | | | |
| IMAGEN INSTITUCIONAL | Todo referente al distributivo del orgánico funcional de la institución - y unidades. | Diseño gráfico e impresión | 100 | Señalética interna de la institución municipal | REPRODUCCIÓN DE LETREROS | 100 | | Producto final | Colocación en la institución municipal. | | | | 5000 | | | | 5000.00 | 5000.00 | | | | |
| Total recursos | | | | | | | | | | | | | | 40000.00 | | | | 40000.00 | 12800.00 | 1550.00 | 7800.00 | 1550.00 |

5

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 Pujará | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | Unidad social en el GAD Cantonal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACION DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACION | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | |
| | Reuniones de coordinación intersistitucional | Reuniones | 3 | | informes de | | | Memorias | Director, técnicos | | | | | | X | X | X | X | |

77

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------|------------|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|---------|------|------|---------|---------|---|
| Coordinar proyectos de interés cantonal con Instituciones Públicas y Privadas | Ejecución de actividades asignadas | Informes | 3 | Número de proyectos coordinados | seguimiento | | | Documentos | Director, técnicos, Material oficina | | | | | X | X | X | X | | |
| | Producto Financiero para el desarrollo de Destinos Turísticos en los GADM del Ecuador | Reuniones / informes | 1 | | Proyecto | 1 | | | Proyecto | | EDE y MINTUR | | | | X | X | | | |
| | Desarrollo de actividades culturales y deportivas para potenciar el desarrollo turístico del cantón | Proyecto | 1 | | Proyecto | 1 | | | Proyecto | | | | | | | X | X | | |
| | Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II | Reuniones / informes | 1 | | Proyecto | 1 | | | Proyecto | Director, técnicos y/o Contrato de Consultoría | | | | | | | | X | X |
| | Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón | Reuniones / informes | 1 | | Plan de Desarrollo Turístico | 1 | | | Plan de Desarrollo Turístico | | | | | | | | X | X | X |
| | Actualizar o Generar el Plan de Manejo y Modelo de Gestión del Patrimonio Cultural | Reuniones / informes | 1 | | Plan de Manejo y Gestión | 1 | | | Plan de Manejo y Gestión | | | | | | X | X | | | |
| Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados | Estudios para parques (parque temático en la cabecera cantonal) | % | 100 | Elaborar informes de factibilidad y generar los respectivos proyectos | Informe / Proyecto | 1 | Estudios | Informes | | 7.3.06.01.01 | 1.00 | 67200.00 | | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | |
| PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CAPACITACION Y DIFUSION TURISTICA | Colocación de señalética informativa y turística | proyecto | 1 | Número de proyectos turísticos estratégicos y de | % | 100 | Señalética | FACTURAS | | 7.3.08.11.03 | 1000.00 | 2000.00 | | 200.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1000.00 | |
| Proyecto de cultura y turismo | Construcción, mantenimiento, ampliación de espacios turísticos en el cantón pucará | proyecto | 1 | Número de proyectos turísticos estratégicos y de infraestructura construidos | % 100 | Fortalecimiento actividades culturales, turísticas, deportivas y sociales | Obra, informes, avance | | 7.3.08.24.01 | 1000.00 | 5000.00 | | 1001.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1000.00 | | |
| | | | | | | | | | 3.4.1.7.5.01.07.03 | 1.00 | 1.00 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | | |
| | | | | | | | | | 7.3.08.24.02 | 1.00 | 30000.00 | | | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 2003.00 | SUBTOTAL | | 2003.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2003.00 | |

6

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|--|----------|-----------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | | Dirección de Planificación y Proyectos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | Elaborar un instrumento de ordenamiento territorial, uno de planeamiento urbanístico, uno de financiación del desarrollo urbano y uno de titularización hasta el 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | | Número de instrumentos aprobados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTC | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Elaborar Informes de factibilidad para la gestión de financiamiento de proyectos con la cooperación | Reuniones con representantes de instituciones, universidades, entre otros | reuniones | 12 | Elaborar 2 informes de factibilidad para la gestión de proyectos | informes | 2 | | Informes | | | | | | | X | X | X | X |
| | Gestión de proyectos | Informes | 2 | | | | | CONVENIOS, informes técnicos | | | | | | X | X | X | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|--|--------------------|-----|--------------------------|---|--|--------------|-----------------|----------|--|----------|-----------|----------|----------|---------|
| interinstitucional publicas o privadas | Proyecto Casa para Todos con el MIDUVI (Gestión) | proyecto | 1 | | proyecto | 1 | | CONVENIOS, Informes técnicos | Director, técnicos, Convenio con el MIDUVI | | | | | | X | X | | |
| Participación ciudadana | Realizar Asambleas cantonales para el presupuesto participativo y para las rendiciones de cuentas | Asambleas | 2% | Vincular a la sociedad con la planificación del cantón | % | 100 | | Actas y firmas de asistencia | Director, técnicos, Material oficina | | | | | | X | X | X | X |
| Elaboración de Ordenanzas: Crear, Reformar y revisar el marco normativo para incorporar Ordenanzas o temas faltantes en las Ordenanzas vigentes | Creación de la Ordenanza de Construcciones Irregulares | | | Generar una ordenanza | % | 100 | | Ordenanza | Director, técnicos, Material oficina | | | | | | X | X | | |
| | Creación de una Guía para trámites municipales | | | Generar una ordenanza | % | 100 | | Ordenanza | Director, técnicos, Material oficina | | | | | | X | X | | |
| | Reforma de la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos | % | 100 | Revisar la ordenanza vigente | % | 100 | | Ordenanza | Director, técnicos, Material oficina | | | | | | X | | | |
| | Reforma a la ordenanza para regularizar las urbanizaciones y fraccionamiento del suelo urbano y rural. | | | Revisar la ordenanza vigente | % | 100 | | Ordenanza | Director, técnicos, Material oficina | | | | | | X | X | | |
| Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de planificación | Porcentaje dotado | % | 100 | Dotar de implementos, servicios y logística complementarios | % | 100 | Beneficio por jubilación | Cortes presupuestarios, informes, actas | Arquitecto o Ingeniero | 7.1.07.06 | 1.00 | 1.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 13022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | 7.3.02.21 | 12320.00 | 10080.00 | | | 1120.00 | 3360.00 | 3920.00 | 3920.00 |
| | | | | | | | | | | 7.3.03.03 | 200.00 | 200.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | | | | | | 7.3.02.04 | 500.00 | 500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | | | | | | 7.3.08.04 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados | Estudios viales (Cabecera Cantonal, Sarayunga, Gramalote) | % | 100 | Estudios mejoramiento vial calles centricas centro cantonal y Gramalote v Sarayunga | Informe / Proyecto | 1 | | Informes | | 7.3.06.05.16 | 24479.95 | 0.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNOS y/o CONVENIOS | 54479.95 | 0.00 | 0.00 | 24479.95 | 0.00 |
| | Articulación del Modelo de Gestión al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial | % | 100 | Estudios Actualización del plan de ordenamiento territorial y la elaboración del plan de uso y gestión de suelo del cantón pucará, provincia del Azuay | Proyecto | 1 | | Proyecto | | 7.3.06.05.15 | 28694.40 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 28694.40 | 0.00 |
| | adquisición de terreno para diferentes obras | % | 100 | Estudios | Informe / Proyecto | 1 | | Informes | Director, técnicos, Material y/o Contrato de Consultoría | | 3.4.1.8.4.02.01 | 30000.00 | | | 110000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | 96,196.35 | 120,782.00 | 67501.95 | 1120.00 | 3360.00 | 72344.35 | 19372.00 | | |

#REF!

7

SERVICIOS COMUNALES

| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | Estudios para proyectos viales y de regeneración urbana | | | | |
|--|---|-----------|-------|--|----------|-----------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento / Unidad | | | | | | | | | | | | | | Dirección de Planificación y Proyectos | | | | |
| META PDOT | | | | | | | | | | | | | | Destinar el 5% del presupuesto referencia asignado para el desarrollo de planificación y monitoreo | | | | |
| INDICADOR PDOT | | | | | | | | | | | | | | Número de estudios, proyectos ejecutados y proyectos monitoreados | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| 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 (ICI) | reuniones | 9 | Elaborar 2 informes de factibilidad para la gestión de proyectos | informes | 2 | | Informes | | | | | | | X | X | X | X |
| | Gestión de proyectos | Informes | 3 | | | | | CONVENIOS, informes técnicos | | | | | | | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|---|--------------------|-----|---|--|---|--|-----------|-----------------------------|---|-------|--------------------|-----------|--|-----------------------------|--|--------------|----------|------|------|----------|----------|
| Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de planificación | Porcentaje dotado | % | 100 | Dotar de implementos, servicios y logística complementarios | % | 100 | Fletes y maniobras | Cortes presupuestarios, informes, actas | 7.3.02.02 | 500.00 | 500.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 14700.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Transporte de personal | | 7.3.02.01 | 100.00 | 100.00 | | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pasajes al interior | | 7.3.03.01 | 100.00 | 100.00 | | | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos | | 3.1.8.4.01.07 | 13500.00 | 2000.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Eventos públicos y oficiales | | 7.3.02.06 | 500.00 | 500.00 | | | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de Proyectos para su ejecución | Complejo turístico recreacional | proyecto | 1 | Dotar de áreas recreativas y turísticas al centro cantonal | proyecto | 1 | Informes, planos, presupuestos | Director, técnicos, Material oficina | | | | MINTUR | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados con cofinanciamiento | Contratación de la Consultoría que elabore el plan de Movilidad del Cantón Pucará | % | 100 | Metraje de Vías Señalizadas en el Cantón Pucará | Informe / Proyecto | 1 | Informes de administración de Contratación, acta de entrega recepción | Acta de Entrega Recepción de Consultoría | Jefe de la Unidad de Movilidad, Técnico | 7.3.06.05.14 | 1.00 | 17920.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO y/o CONVENIOS | #REF1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Estudios para remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado | % | 100 | | | Informe / Proyecto | 1 | Estudios para la remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado Municipal de | Informes, estudio realizado | | 7.3.06.05.17 | 79000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79000.00 |
| | | | | | | | | | | Estudios viales de la Vía Tendales Pucará | % | 100 | | | Informe / Proyecto | 1 | Estudios para mejoramiento de la Vía Tendales - San Rafael de Sharug, Pucará Primera Etapa | Informes | | 7.3.06.05.18 | 39716.82 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 39716.82 |
| | | | | | | | | | | Estudios para parques infantiles en la comunidad de San Rafael de Sharug | % | 100 | | | Informe / Proyecto | 2 | | Informes, proyectos | Director, técnicos, pasantes, y/o trabajos de titulación | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | 173,417.92 | 21,120.00 | #REF1 | 0.00 | 0.00 | 40600.00 | 132817.82 | | | | | | | | | |

8

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|------------------------|--------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA | Promoción del Patrimonio Arqueológico del Cantón Pucará | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | Dirección de Planificación y Proyectos y PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | Creación de 100 plazas de trabajo en el cantón Pucará | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | Fortalecimiento turístico, cultural y arqueológico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
| Actualización de Bienes Inmuebles del Cantón Pucará | Inventario de bienes patrimoniales primera etapa | % | 100 | Informe / Proyecto | 1 | Estudio de inventario de Bienes Patrimoniales primera etapa | Informes | | 7.3.06.05.11 | 40386.02 | 1.00 | | 40386.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,386.02 | |
| Total recursos | | | | | | | | | | 40386.02 | 1.00 | | 40386.02 | 0.00 | | | 40386.02 | |

9

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|--|------------|-----------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA | ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | AVALÚOS Y CATASTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | Elaborar un instrumento de ordenamiento territorial, uno de planeamiento urbanístico, uno de financiación del desarrollo urbano y uno de titulación hasta el 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | Número de instrumentos aprobados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 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 2022 - 2023 | Ordenanzas | 2 | Actualizaciones del valor del suelo rural y urbano | Ordenanzas | 2 | Documentos de catastros | Ordenanzas vigentes para el bienio 2022 - 2023 | Jefe y técnicos de avalúos y catastros; Comisión de planificación | | 200.00 | | | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------|--|----------|-----|--|--|-------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| 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 | | 1,000.00 | | 1000.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 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 | | 500.00 | | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 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 catastros | | 500.00 | | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 2700.00 | | 2700.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
| 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 | 3.1.7.3.06.05.13 | 3,400.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 |
| Contratación de Estudios para la Actualización del Catastro Urbano para el Cantón Pucará para el bienio 2022-2023 | Levantamientos planimétricos para actualizar el catastro urbano. | % | 100 | Actualización del Catastro Urbano para el bienio 2022 - 2023 | Proyecto | 1 | Desarrollo de fichas catastrales, que permitan enlazarse con el sistema SINAT | Factura, informe | Contrato de Consultoría | 3.1.7.3.06.05.12 | 1.00 | 94000.00 | 94000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Sistemas informáticos | | | | | | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | FACTURAS | | 3.1.1.7.3.07.01 | 343.00 | 8000.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 3,744.00 | 117,000.00 | 109343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3744.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 6444.00 | | 6444.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 4419.00 |

10

| 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 del presupuesto de inversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. 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 | | 200.00 | | | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | Revisión de reportes placas | % Reportes Quincenales | 100 | | | | Reportes diarios y quincenales | Digitador | | 500.00 | | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| | Elaboración reportes placas | % Informes Seguímiento | 100 | | | | Documentos | Jefe Unidad | | 100.00 | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| | Trámites de Títulos Habilitantes | % Turnos atendidos | 100 | | | | Reportes mensuales | Digitador, Técnico, Jefe Unidad, Jurídico | | 500.00 | | 500.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| | Elaborar propuesta Ordenanza de parques indebidos en el centro urbano de Pucará | Propuesta | 1 | | | | Número de Ordenanza formuladas | ordenanzas | 2 | Documentos | Jefe Unidad, Técnico | | 200.00 | | | 200.00 | |
| Elaborar propuesta Ordenanza Plan de Movilidad | Propuesta | 1 | Documentos | | | 200.00 | | | | | 200.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 1900.00 | | SUBTOTAL | 1900.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| | Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición señaléticas | Propuesta | | Porcentajes de vías céntricas del cantón | % | 100 | Colocación señalética vertical de tránsito | Documentos, informes | Jefe Unidad, Técnico, compras públicas | 3.4.7.3.08.11.28 | 1.00 | 8000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|---|-----|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Implementación de señalización de tránsito y seguridad vial del cantón | Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición de materiales tales como: pintura de alto tráfico de color amarillo y blanco, esferas de cristal | % | 100 | Porcentaje de la Etapa señalización implementada | % | 100 | Mantenimiento Vial urbano | Actas entrega-recepción | Jefe Unidad, Técnico | 3.4.7.3.08.11.29 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2366.90 | 0.00 | 0.00 | 2633.10 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 5001.00 | SUBTOTAL | | 5001.00 | 2366.90 | 0.00 | 0.00 | 2634.10 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 6901.00 | | | | 2866.90 | 500.00 | 500.00 | 3134.10 |

11

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

| PROGRAMA | | GESTION DE DESECHOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------|--|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento / Unidad | | Unidad de Gestión Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | Destinar el 2% del presupuesto anual al mejoramiento del sistema de saneamiento para el año 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | | Porcentaje del presupuesto de inversión anual destinado a saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Logística para el cumplimiento de los proyectos | Porcentaje dotado | % | 100 | Cumplir con las actividades | % | 100 | REMUNERACIONES | | | varios | 2389.50 | 23891.50 | | 23891.50 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 |
| | | | | | | | Mantenimiento de vehículos | | | 3.2.7.3.04.05 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
| Gestión para la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos generados en el cantón Pucará. | Recolección, transporte. | Servicio | 1 | Servicio | % | 100 | | Facturas, Informes, Reportes... | Personal existente, Disposición final, maquinaria, combustible | 3.3.7.3.02.09 | 22458.72 | 35000.00 | | 22458.72 | 3225.91 | 0.00 | 1000.00 | 9232.81 |
| | Repuestos y accesorios | % | 100 | Realizar el recorrido de recolección de basura a todas las comunidades | % | 100 | Repuestos y accesorios | facturas, informes | | 3.2.7.3.08.13 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | 4665.84 | 0.00 | 0.00 | 334.16 |
| | Compra de combustibles | % | 100 | | % | 100 | Combustibles | Facturas | | 3.2.7.3.08.03 | 1.00 | 5000.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | 5335.22 | 70891.50 | | 53351.22 | 14864.63 | 5972.88 | 15972.88 | 16540.85 | |

12

SERVICIOS COMUNALES

| PROGRAMA | | FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------------------------------------|--------|-----------|--|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Departamento / Unidad | | Unidad de Gestión Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | Construir 3 equipamientos de apoyo a la producción hasta el año 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | | Número de equipamientos construidos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | Porcentaje dotado | % | 100 | Cumplir con las actividades | % | 100 | REMUNERACIONES | | | varios | 2389.50 | 23891.50 | | 23891.50 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 |
| | | | | | | | Entrega de insumos o productos agrícolas | | | 3.2.7.3.08.14.01 | 47900.00 | 15000.00 | | 47900.00 | 750.00 | 3600.00 | 2500.00 | 41150.00 |
| | | | | | | | Proyecto Productivo.- elaboración abono orgánico | | | 3.2.7.3.08.14.03 | 2000.00 | 10000.00 | | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| | | | | | | | Estudios para proyectos productivos | | | 3.4.1.7.3.06.05.04 | 1.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Fomento de programas productivos | Construcción de la infraestructura para la fábrica de quesos de Peñincy | % | 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 | Unidad | s/n | Amacenamiento de plantas forestales | Unidad | 100 | | Inspeccion visual | | 3.2.7.3.08.11.06 | 1.00 | 4000.00 | | 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 |

13

| UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|---|--------|-----------|---|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|--|--------|
| PROGRAMA | | GESTION Y PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | | Unidad de Gestión Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | A: 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 FARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 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 | sin | Ordenanza | Unidad | 100 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | x | x | | |
| ORDENANZA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES | Pago por servicios ambientales | ha | sin | Aprobacion de la ordenanza | Unidad | 100 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | x | x | | |
| CAMAL DE SARAYUNGA | Adecuaciones del camal para cumplir con los requerimientos de Agocalidad, en cumplimiento de la normativa | % | 100 | | | | Materiales de construcción | Obra, informes avance | Materiales, mano de obra municipal | 3.2.7.3.08.11.04 | 2000.00 | 5000.00 | | 2000.00 | 0.00 | 1268.56 | 0.00 | | | | 731.44 |
| Logística para el cumplimiento de los proyectos | Porcentaje doado | % | 100 | Distribución a los diferentes proyectos | % | 100 | REMUNERACIONES | | | varios | 23891.50 | 23891.50 | | 23891.50 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 | 5972.88 | | | |
| | | | | | | | Materiales de construcción para áreas verdes | | | 3.2.7.3.08.11.05 | 1.00 | 10000.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| | | | | | | | Materiales de Oficina | | | 3.2.7.3.08.04 | 1.00 | 100.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| | | | | | | | Materiales de Aseo | | | 3.2.7.3.08.05 | 2542.28 | 3000.00 | | 2542.28 | 2541.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| Proyecto para la electrificación a partir de energía solar fotovoltaica | electrificación a través de energías renovables | Unidad | sin | Mejoramiento de la calidad de vida | Unidad | 100 | Construcción e Instalación Electrificación con energías renovables | Factura | | 3.2.1.7.5.02.03 | 1.00 | 10000.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| CONTRATACION PARA LA ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO | Aprobacion en el MAE | Unidad | sin | Aprobacion de Informes | Unidad | 100 | Contratación de una consultoría para culminar los procesos abiertos con el MAAE | Factura | | 3.2.1.7.3.06.01.01 | 1.00 | 10000.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| Total recursos | | | | | | | | | | 28937.78 | 64991.50 | | 28937.78 | 8514.16 | 7241.44 | 5972.88 | 7209.32 | | | | |

14

| UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|--------|-----------|--|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA | | Uso y Manejo de los Recurso Hídricos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | | Unidad de Gestión Ambiental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | Alrededor de 3 Ha de zonas degradadas, destruidas o dañadas del páramo son recuperadas hasta el 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | | Superficie de carácter de utilidad pública en zona de páramo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE FARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Logística para el cumplimiento de los proyectos | Porcentaje doado | % | 100 | Distribución a los diferentes proyectos | % | 100 | Pasajes al interior | | | 3.2.7.3.03.01 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | Viajeros | | | 3.2.7.3.03.03 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | | | Transporte de personal | | | 3.2.7.3.02.01 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | | | Materiales de construcción para las cupietas de contenedores de basura | | | 3.2.7.3.08.11.07 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | | | Herramientas | | | 3.2.7.3.14.06 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| PROYECTOS EDUCATIVOS AMBIENTALES | Tripticos, reuniones, trabajo con estudiantes. | Unidad | sin | Disminucion de los desechos solidos no peligrosos y concientizacion del cuidado al medio ambiente | Unidad | 100 | Edición, Impresión, Reproducción, | Socialización, entrega de elementos educativos ambientales | | 3.2.1.7.3.02.04 | 1000.00 | 5000.00 | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-------------------------------|--------|-----|--|---|-------------------------|--------------------|----------|----------|--|----------|------|------|------|----------|
| Analisis de calidad de agua de las plantas de tratamiento de aguas residuales | Resultados físicos, químicos y biológicos | Unidad | s/n | Resultados | Unidad | 100 | Monitoreo y control ambiental plantas de tratamiento de alcantarillado | Factura | | 3.2.7.3.06.04.01 | 1.00 | 7000.00 | | 1.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 1.00 |
| PROYECTO PARA LA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS. | Levantamiento de información y georeferenciación de campo | ha | s/n | Porcentaje del plan elaborado | % | 100 | Adquisición de terrenos para fuentes hídricas | información consolidada | GPS, Transporte, otros. | 3.2.1.8.4.02.01 | 34761.31 | 80000.00 | | 34761.61 | C.00 | 0.00 | C.00 | 72001.00 |
| Adquisición de terrenos para escombreras | Compra de terrenos | Unidad | s/n | | | | Terrenos escombreras | | | 3.2.1.8.4.02.02 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | C.00 | 5000.00 |
| Tramitar permisos ambientales de los proyectos a ejecutarse en el año 2020 y de los usuarios | Trámites varios, entre ellos patente municipal | Und | s/n | Obtención de los permisos | % | 100 | Impuestos, tasas y contribuciones | (Licencia, Certificado, Registro Ambiental) | | 3.2.1.7.7.01.02 | 500.00 | 3000.00 | | 500.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 500.00 |
| Proyecto para la reforestación de fuentes hídricas con especies nativas | Recuperación de las áreas de recarga hídrica | Und | 1 | Reforestación | Und | 100 | Plantas de reforestación de fuentes hídricas | Fotografías. | Facturas | 3.2.1.7.3.15.15.01 | 2501.00 | 1.00 | | 2501.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 1.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 42763.31 | 95001.00 | | 77503.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 77503.00 |

15

| UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------|---|--------|-----------|--|------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gestión de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad: Talento Humano | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT: Elaborar un plan de Gestión de Riesgos hasta 2023 y Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT: Porcentaje ejecutado de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 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, prendas de protección, carpas y otros | | | 3.2.7.3.08.02 | 1.00 | 2500.00 | | 1.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 1.00 |
| | Obras Públicas | | | | | | | | | 7.3.08.02 | 12000.00 | 12000.00 | | 12000.00 | C.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| | Unidad de Agua Potable y Alcantarillado | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.02 | | 1000.00 | | | C.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| | Concejo Cantonal de Protección de Derechos | | | | | | | | | 2.1.3.7.3.08.02 | 1.00 | 2000.00 | | | C.00 | 0.00 | C.00 | 1.00 |
| 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 | | | 3.1.7.3.06.12 | 1.00 | 3200.00 | | 1.00 | C.00 | 0.00 | C.00 | 1.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 12003.00 | 20700.00 | | 13003.00 | C.00 | 0.00 | 6500.00 | 6500.00 |

16

| SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|------------------------|--------|-----------|---|---|---------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Estudios de Agua Potable, Alcantarillado y Unidades de Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 y 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 y sistemas de alcantarillado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 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 | Edición y Reproducción | Cortes presupuestarios, informes, actas | | 3.3.7.3.02.04 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | | | | | Mantenimiento equipos pasajes al interior | | | 3.3.7.3.04.04 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | | | | | | Investigaciones profesionales y analisis de laboratorio | | | 3.3.7.3.03.01 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | Viáticos | | | 3.3.7.3.06.09 | 4000.00 | 4000.00 | | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| | | | | | | | | | | 3.3.7.3.03.03 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | Materiales de oficina | | | 3.3.7.3.08.04 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Estudios de Alcantarillado Sanitario para Vivar Bajo | Estudios por Administración Directa | % | 100 | Número de estudios | Sistema de alcantarillado o Sanitario | 1 | Estudios Sistemas de Alcantarillado Vivar Bajo | Acta, informe | Alquiler de equipos, análisis de suelos, ejecución | 3.3.7.3.06.05.09 | 1.00 | 6800.00 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Estudios Sistemas de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada | | | | | | | Estudios Sistemas de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada | | | 3.3.1.7.3.06.05.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Estudios Sistemas de Alcantarillado Patococha | | | | | | | Estudios Integrales Sistema de Alcantarillado Patococha | | | 3.3.7.3.06.05.05 | 2500.00 | 7.000.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| Estudios de Alcantarillado Sanitario para la comunidad de Quinoas | | % | 100 | Número de estudios | Sistema de alcantarillado o Sanitario | 1 | Estudios Sistemas de Alcantarillado Quinoas | Acta, informe | | 3.3.7.3.06.05.10 | 2500.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| Mejoramiento de sistemas de agua potable | Mejoramiento Sistema agua potable de Dagnia | % | 100 | Número de sistemas agua potable construidos | Sistemas agua potable | 3 | | Físico, Acta entrega - recepción | Contratación ejecución, buscar financiamiento | 3.3.7.3.08.11.18 | 9000.00 | 6000.00 | | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| | | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.10 | 1500 | 1500 | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| Estudios de Sistemas de Agua Potable | Estudio del Sistema de Agua Potable Nugrcamba y La Estancia | % | 100 | Número de estudios | Sistema de alcantarillado o Sanitario | 1 | | | | 3.3.7.3.06.05.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | | | | | | 3.3.7.3.06.05.06 | 1.00 | 3.400.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| Total recursos | | | | | | | | | | 21704.00 | 37902.00 | | 41000.00 | 22900.00 | 4500.00 | 4504.00 | | |

17

| SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|--|
| CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Agua Potable y Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinar el 5% del presupuesto de inversión anual al mejoramiento del sistema de agua potable hasta el año 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del presupuesto de inversión anual destinado al mejoramiento de agua potable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 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 | | | |
| | | | | UNIDAD | VALOR | RESULTADO | | COD Partida | PRESUPUESTO | | | | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | |
| Dolar 100% de implementos, logística | Dolar de implementos, | % | 100 | Porcentaje dotado | % | 100 | Remuneraciones | Cortes | varios | 106627.14 | 106627.14 | | 106627.14 | 26656.79 | 26656.79 | 26656.79 | 26656.79 | | | |
| | | | | | | | Transporte de personal | presupuestario | 3.3.7.3.02.01 | 3500.00 | 3500.00 | | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | 1750.00 | | | |
| Construir 4 sistemas de agua potable | Construccion Sistema agua potable de Santa Marianita, La Dolorosa, Minas Chuqui Alto y Limbi Alto | % | 100 | Número de sistemas agua potable construidos | Sistemas agua potable | 5 | | Físico, Acta entrega - recepción | Contratación ejecución, buscar financiamiento | 3.3.7.5.01.01.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| | 3.3.7.5.01.01.02 | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |
| | 3.3.7.5.01.01.03 | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |
| Mejoramiento del sistema de agua potable San Luis | Adquisición de tanque de reserva de 100m3 | % | 100 | Número de tanques construidos | Tanques de reserva | 1 | | Acta, informe | Contratación, ejecución | 3.3.7.3.08.11.17 | 1.00 | 40.000.00 | | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | Sistema de Agua Potable Pindo | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.10 | 1.00 | 5000.00 | | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | Ampliacion y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Las Nieves | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.12 | 1.00 | 15000.00 | | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |

77

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|------------------------------------|--------------------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Mejoramiento sistemas de agua potable comunitarios (asistencia técnica y financiera) | Sistema de Agua Potable de las comunidades San Jose de la Betania- Enramada Alta- Santa Martha- La Chonta | % | 100 | Número de sistemas de agua potable | Sistemas de agua potable | 10 | Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería para sistemas de agua potable comunitarios | Físico, actas | 3.3.7.3.08.11.14 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| | Sistema de agua Rambran | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.15 | 1.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Mejoramiento Sistema de Agua Potable San Sebastian | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.16 | 1.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento sistemas agua potable. San Luis y la Cascada administrados por el GADM-Pucará | Operación, mantenimiento y mejoramiento sistemas agua potable | % | 100 | Porcentaje agenda | % | 100 | Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería para agua potable | Informes, actas | 3.3.7.3.08.11.08 | 11000.00 | 15000.00 | 11000.00 | 806.40 | 0.00 | 5000.00 | 5193.60 |
| | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.19 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 4694.59 | 0.00 | 3500.00 | 3805.41 |
| | | | | | | | | | 3.3.7.3.08.11.13 | 1.00 | 2000.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | 141136.14 | 225130.14 | 41000.00 | 22900.00 | 4500.00 | 4504.00 | | |

18

| SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--|----------------------------|-----------|---|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de Agua Potable y Saneamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar por lo menos el 50% de la población con alcantarillado hasta el 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población que cuenten con alcantarillado | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |
| Dotar 100% de implementos, logística | Dotar de implementos, | % | 100 | Porcentaje dotado | % | 100 | Remuneraciones Fletes y maniobras | Cortes presupuestario | varios | 106627.14 | 106627.14 | 106627.14 | 26656.79 | 26656.79 | 26656.79 | 26656.79 | |
| 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, eléctricos y plomería para alcantarillado sanitario | Informes, actas | 3.3.7.3.08.11.09 | 15000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 5625.97 | 208.32 | 4500.00 | 4665.71 | |
| | | | | | | | Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para tratamiento del agua residual | | 3.3.7.3.08.19 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500.00 | |
| Construir 3 sistemas de Alcantarillado | Sistema de alcantarillado Manzano | % | 100 | Número de sistemas de alcantarillado construidos | Sistemas de alcantarillado | 3 | Adquisición de materiales de construcción, eléctricos y plomería para sistemas de agua potable comunitarios | Físico, Acta entrega - recepción | administración directa | 3.3.7.3.08.11.19 | 55000.00 | 55000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 |
| | | | | | | | Adquisición de la planta de tratamiento | | administración directa | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| | Adquisición de la planta de tratamiento | | | | | | administración directa | | 3.3.1.7.08.11.20 | 41710.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41710.00 | |
| | Contratación de consultoría | | | | | | Buscar financiamiento | | 3.3.7.5.01.01.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | | | | | | | | | 3.3.7.5.01.01.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| Total recursos | | | | | | | | | 262840.14 | 226130.14 | 252840.14 | 32532.76 | 27115.11 | 31406.79 | 161785.50 | | |

19

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MEJORAMIENTO RED VIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcanzar el 5% de presupuesto de inversión en mantenimiento vial para el 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MACROPROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento / Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Porcentaje de presupuesto de inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|------------------------|--------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| INDICADOR PDOT | SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | | |
| | | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre |
| Realizar mantenimiento anual de 65 km red vial intercomunitaria | Ejecución mantenimiento vial (alquiler de maquinaria) | % | 100 | Número de Km mantenidos anual | km | 65 | Alquiler Maquinaria | Actas, informes | PP 2018-2019 | 7.3.05.04 | 52000.00 | 100000.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 52000.00 | 18268.37 | 136.00 | 16000.00 | 17595.63 | |
| | | | | | | | 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 | | | 7.3.08.03 | 70000.00 | 50000.00 | | 70000.00 | 20286.03 | 0.00 | 20703.74 | 29010.23 | |
| | Tendido de material 7167 m3 para el mejoramiento vial en las vías: San Francisco - Calquiña y la vía San Francisco - Pelincay | % | 100 | Número de Km mantenidos anual | km | 65 | Mater. Constr. Elec. Plom. Carp. - Mejoramiento vías carreas - mejoramiento San Francisco - Calquiña - Patococha y San Francisco Pelincay | Obra, informes avance | PP 2018-2019 | 3.4.7.3.08.11.27 | 149082.75 | 149082.75 | | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 149082.75 | 6383.15 | 3115.84 | 70000.00 | 69583.76 |
| | | | | | | | Estudios complementarios para el mejoramiento San Francisco - Calquiña - Patococha y San Francisco Pelincay | 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 | Facturas, informes | | 3.3.7.3.06.05.02 | 1.00 | 10000.00 | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 285083.75 | 329082.75 | 285083.75 | | 45099.95 | 6599.97 | 108903.74 | 124480.09 | |

20

| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|--|------------------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Gestión el Ministerio de Salud y de Educación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestionar la potencialización de la infraestructura actual y la oferta de atención especializada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de gestiones realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES | META | | INDICADOR DEL PROYECTO | META | | DENOMINACIÓN DE PARTIDA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RECURSOS NECESARIOS | GASTO ANUAL | | | CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL | | | | | | |
| | | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 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% | PORCENTAJE | 100% | Cumplir con el Personal para un mejor servicio | PORCENTAJE | 100% | MATERIALES DE OFICINA | Facturas, informes | | 7.3.08.04 | 1.00 | 1.00 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | | | | | | Mantener la seguridad y limpieza del personal | | | MATERIALES DE ASEO | Facturas, informes | | 7.3.08.05 | 767.30 | 2000.00 | | 767.30 | 717.02 | 49.28 | 0.00 | 1.00 |
| Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria | Dotar de implementos, servicios y logística complementarios | % | 100 | Porcentaje dotado | % | 100 | Remuneraciones | Cortes presupuestarios, informes, actas | materiales, mano de obra municipal | varios | | | 247991.78 | 247991.78 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 247991.78 | 61997.95 | 61997.95 | 61997.95 | 61997.95 |
| | | | | | | | Transporte de personal | | | 7.3.02.01 | 12181.00 | 8181.00 | 12181.00 | 3093.50 | | 3910.00 | 2300.00 | 2877.50 | | |
| | | | | | | | Pasajes al interior | | | 7.3.03.01 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 99.00 | | |
| | | | | | | | Viáticos | | | 7.3.03.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Combustibles y lubricantes | | | 7.3.08.03 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | | 12184.97 | 0.00 | 12815.03 | | |
| | | | | | | | Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos | | | 7.3.07.04 | 1.00 | 1000.00 | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| | | | | | | | Mantenimiento de vehículos | | | 7.3.04.05 | 18075.82 | 18075.82 | 18075.82 | 4739.88 | | 5394.86 | 3900.00 | 4041.08 | | |
| | | | | | | | Repuestos y accesorios | | | 7.3.08.13 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | | |
| | | | | | | | Herramientas | | | 7.3.14.06 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Mantenimiento mobiliarios | | | 7.3.04.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| Seguros | 7.7.02.01 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 3337.80 | 1488.59 | 7500.00 | 7673.81 | | | | | | | | | | | | |
| Realizar mantenimiento 100 % de proyectos establecidos en convenios en salud y educación | Mantenimiento infraestructura de equipamientos educativos | % | 100 | Porcentaje implementado de proyectos educación - salud según convenios | % | 100 | Mantenimiento infraestructuras educativas | Obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal | 7.3.08.11.20 | 1128.96 | 18000.00 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 6128.96 | 1128.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | Mantenimiento infraestructura de 2 centros de salud | % | 100 | | | | Mantenimiento infraestructuras de salud | Obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal | 7.3.08.11.21 | 5000.00 | 5000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | | | |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 599242.41 | 696549.60 | 599242.41 | 99354.87 | 85490.45 | 170747.95 | 243649.16 | | | |

21

SERVICIOS COMUNALES

| MACROPROYECTO | | REGENERACIÓN URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|------------------|--|---|---|------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Departamento / Unidad | | Obras Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META PDOT | | Alcanzar 5 metros cuadrados de área verde recreativa por habitante hasta 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PDOT | | Metros 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 | | | | | | |
| | | UNIDAD | VALOR | | UNIDAD | RESULTADO | | | | COD Partida | PRESUPUESTO | CODIFICADO INICIAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Monto total | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to Trimestre | |
| Adecuar proyectos de infraestructura municipal | Mantenimiento del mercado Central y de Sarayunga | % | 100 | Número de proyectos de infraestructura construidos Y Adecuar los espacios públicos para maoranza | Proyectos | 3 | Mantenimiento mercado municipal | Obra, informes avance | | 3.4.7.3.08.11.26 | 1223.45 | 5000.00 | | 9223.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.45 | |
| | Terminación de obras | % | 100 | | | | Materiales de construcción | Obra, informes avance | | 3.4.7.3.08.11.25 | 8000.00 | 40000.00 | | | 943.20 | 89.54 | 4000.00 | 2967.26 | |
| Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria | Dotar de implementos, servicios y logística complementarios | % | 100 | Porcentaje dictado | % | 100 | Remuneraciones | Cortes presupuestarios, informes, actas | | varios | 247991.78 | 247991.78 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 247991.78 | 61937.95 | 61997.95 | 61997.95 | 61997.95 | |
| | | | | | | | Fletes y maniobras | | | 7.3.02.02 | 14000.00 | 10000.00 | | | 14000.00 | 3800.00 | 2572.50 | 3800.00 | 3827.50 |
| | | | | | | | Combustibles y lubricantes | | | 7.3.08.03 | 30000.00 | 25000.00 | | | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 15000.00 |
| | | | | | | | Alquiler de Vehiculos | | | 3.4.7.3.05.05 | 13105.01 | 23075.82 | | | 13105.01 | 443.00 | 319.20 | 6500.00 | 5837.81 |
| | | | | | | | Repuestos y accesorios | | | 7.3.08.13 | 70000.00 | 50000.00 | | | 70000.00 | 16915.44 | 29010.03 | 0.00 | 24074.53 |
| | | | | | | | Herramientas | | | 7.3.14.06 | 2500.00 | 2500.00 | | | 2500.00 | 0.00 | 1209.09 | 0.00 | 1290.91 |
| | | | | | | | Mantenimiento mobiliarios | | | 7.3.04.03 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | | | | Seguros | | | 7.7.02.01 | 20000.00 | 20000.00 | | | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| | | | | | | | Proyectos de infraestructura para el área rural y urbana del cantón Pucará | | Mantenimiento infraestructura Deportiva (solicitudes prioritizadas) | % | 100 | Implementar diferentes proyectos para su construcción y/o mantenimiento | | | % | 100 | Mantenimiento infraestructuras deportivas | Obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal |
| Construcción de infraestructura deportiva | % | 100 | Construcción de Infraestructura Deportiva | Obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal | 3.4.7.5.01.07.02 | | 60000.00 | 120000.00 | 60000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 60000.00 | | |
| Construir proyectos de infraestructura comunitaria | Obras varas conforme oficios de prioridad que se presenten en el año y su prioridad | % | 100 | Culminar y/o realizar obras prioritizadas | % | 100 | Materiales de construcción | Oficios, obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal | 3.4.7.3.08.11.24 | 14276.55 | 60000.00 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 14276.55 | 2542.60 | 455.84 | 6000.00 | 5278.11 | |
| | Parque de Gramaote y escenario de Sharug | % | 100 | Número de proyectos de infraestructura construidos | % | 100 | | | | | | | | | | | | | 3.4.7.3.08.11.31 |
| Construir proyectos de infraestructura comunitaria Presupuesto Participativo | Priorizar proyectos en base a la asamblea cantonal y la distribución de recursos es para las comunidades más necesitadas | % | 100 | Número de proyectos de infraestructura construidos | % | 100 | Materiales de construcción | Oficios, obra, informes avance | materiales, mano de obra municipal | 3.4.7.3.08.11.23 | 23400.00 | 92500.00 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO | 23400.00 | 13734.14 | 0.00 | 1500.00 | 8165.86 | |
| Intervenir en dos proyectos de Regeneración Urbana | Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, regeneración de áreas verdes, parques infantiles, plazas y plazoetas, Espacios Públicos | % | 100 | | | | Mater. Constr. Elec. Plom. Y Carp. - Presupuesto Participativo | Informes, planos, presupuestos | Director, técnicos, Material oficina | 3.4.7.3.08.11.23 | 23400.00 | 92500.00 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | 23400.00 | 0.00 | 15608.20 | 1500.00 | 6291.80 | |
| | Colocación de mobiliarios prefabricados | % | 100 | | | | | | | 3.4.7.3.04.17.01 | 5000.00 | 15000.00 | | | | | | | 5000.00 |
| Total recursos | | | | | | | | | | | 651816.79 | 829667.60 | | 651816.79 | 105944.55 | 111271.21 | 170547.95 | 284053.00 | |

Ruc N°:

MAXIMA AUTORIDAD

016000-590001

Dirección:

LEON FERRERES CORDERO S/N Y



Teléfono:

072432130

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Correo Electronico :
municipiopicucara@yahoo.com

