

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 SEGUNDA REFORMA**

1

SERVICIOS GENERALES																		
PROGRAMA		Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará																
Departamento / Unidad		ADMINISTRATIVO																
META PDOT		80% Procesos Institucionales con Buen Término																
INDICADOR PDOT		Porcentaje de Procesos Realizados																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD	Adquisición de diferentes mobiliarios de larga duración, así como buscar, mejorar y/o contratar un soporte efectivo en TICs para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes trámites municipales que se generan día a día	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		1.1.5.8.4.01.03	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		1.1.5.8.4.01.07	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
JCPD - CCPD de la Niñez y Adolescencia	Adquisición de diferentes mobiliarios de larga duración, así como buscar, mejorar y/o contratar un soporte efectivo en TICs para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes trámites municipales que se generan día a día	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		2.1.1.8.4.01.03	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	1.00	0.00	
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	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	3000.00	3000.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	3000.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO							2.1.2.8.4.01.03		1756.28	2000.00	0.00	0.00		1000.00	756.28			
GESTIÓN AMBIENTAL	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%	Maquinaria y equipos	Facturas, informes		2.1.2.8.4.01.04	0.00	4249.39	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	
							MOBILIARIO		8.4.01.03.01	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	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%	Maquinaria y equipos	Facturas, informes		3.2.1.8.4.01.04	3000.00	0.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	1500.00	1500.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		3.2.1.8.4.01.07	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	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%	Maquinaria y equipos	Facturas, informes		3.3.1.8.4.01.04	1710.60	15000.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	1710.60	0.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		3.3.1.8.4.01.07	1674.27	2000.00	1674.27		0.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	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%	MOBILIARIO	Facturas, informes		3.4.1.8.4.01.03	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1.00	
							Maquinaria y equipos		3.4.1.8.4.01.04	150000.00	210000.00	150000.00		0.00	0.00	0.00		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	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		3.4.1.8.4.01.07	15001.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	1.00	0.00	7500.00	7500.00	
							Total recursos											
										176147.15	236255.39		154676.27	2.00	11712.60	9758.28		

2

SERVICIOS GENERALES																		
PROGRAMA		Fortalecimiento en los Procesos Administrativos y Legislativos																
Departamento / Unidad		ALCALDIA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																
META PDOT		80% Procesos que llegan a la alcaldía tramitados																
INDICADOR PDOT		Porcentaje de Procesos Realizados																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		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 un soporte efectivo en TICs para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes trámites municipales que se generan día a día	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	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	1.00	0.00	0.00	0.00	
							Maquinaria y equipos		1.1.1.8.4.01.04	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00	0.00		
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCESOS INSTITUCIONALES	Adquisición de diferentes mobiliarios de larga duración, así como buscar, mejorar y/o contratar un soporte efectivo en TICs para mejorar la atención a los usuarios del cantón, con el objetivo de dar una respuesta oportuna a las diferentes trámites municipales que se generan día a día	Diferentes equipos, sistemas informáticos y cambio, reparación y/o adquisición de mobiliarios	100%	Herramientas de trabajo indispensable para agilidad de trabajo	%	100%	vehículos	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.05	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	1.00	0.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		1.1.1.8.4.01.07	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00		
GESTIÓN FINANCIERA	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%	Maquinaria y equipos	Facturas, informes		3.4.1.8.4.01.04	112000.00	112000.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	56000.00	56000.00	
							MOBILIARIO		1.1.2.8.4.01.03	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00		
GESTIÓN FINANCIERA	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%	vehículos	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.05	0.00	30000.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		1.1.2.8.4.01.07	2001.00	1.00	0.00		0.00	1000.00	1001.00		
GESTIÓN FINANCIERA	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%	MOBILIARIO	Facturas, informes		1.1.3.8.4.01.03	0.00	1030.17	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos		1.1.3.8.4.01.07	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00		
Total recursos																		
										114007.00	143037.17		1.00	1.00	57002.00	57003.00		

3

SERVICIOS GENERALES																		
PROGRAMA		Mejoramiento educativo en las comunidades																
Departamento / Unidad		ALCALDIA - ADMINISTRATIVO - FINANCIERO - SINDICATURA																
META PDOT		Incrementar el porcentaje de población que culmina el nivel de educación bachillerato y superior																
INDICADOR PDOT		Porcentaje de población que termina bachillerato y tercer nivel en relación al porcentaje del año 2020																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	

SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	RESPONSABLE
														0.00	0.00	5000.00	5465.00	
Mejoramiento educativo en las comunidades	Adquisición de tablets para convenio con	%	100				Maquinaria y equipos			3.1.1.8.4.01.04	10465.00	2065.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	5000.00	5465.00	
Realizar convenios en educación	Mantenimiento infraestructura de equipamientos educativos						Mantenimiento infraestructuras educativas	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.06	5688.03	5000.00		219.00	0.00	2360.00	3109.03	
Total recursos											16153.03	7065.00	219.00	0.00	7360.00	8574.03		

4

SERVICIOS SOCIALES																		
Inclusión Social, Equidad y Género																		
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																		
Asignar presupuesto para atención a población vulnerable en un 15%																		
Número de programas de atención a población vulnerable																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
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 Violencia.	Recepción de denuncias tramite correspondiente, constatación de denuncia, citaciones, notificaciones e invitaciones, audiencia, resoluciones, seguimiento de la causa.	Denuncias receptadas, medidas administrativas de protección y procesos en seguimiento.	100	Porcentaje de trámites atendido	%	100	Transporte de personal			2.1.1.7.3.02.01	2527.56	1527.56	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	289.00	1236.56	500.00	500.00	
							Materiales didácticos	Facturas	2.1.1.7.3.08.12	800.00	1000.00	0.00		0.00	400.00	400.00		
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	2.1.1.7.3.08.04	217.25	217.25	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	130.37	0.00	40.00	46.88		
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	4000.00	2500.00		1132.68	242.80	1000.00	1624.52		
Total recursos											7.544.81	5.244.81	1552.05	1481.36	1940.00	2571.40		

SERVICIOS COMUNALES																		
EQUIDAD SOCIAL																		
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PUCARÁ																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
GASTOS EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para	PORCENTAJE	100%	REMUNERACIONES	Facturas, informes	varios	48255.41	52255.41	MIES	0.00	0.00	24000.00	24255.41		
TOTAL											48255.41	52255.41	0.00	0.00	24000.00	24255.41		
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	300.00	300.00		0.00	0.00	150.00	150.00	MIEMBROS DEL CCPD, SECRETARÍA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	
						material de oficina	hoja de ruta, fotos.	20 archivadores grandes	2.1.3.7.3.08.04	356.65	356.65		0.00	0.00	150.00	206.65		
TOTAL											656.65	656.65	0.00	0.00	300.00	356.65		
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																		
Se promoverá espacios de sensibilización de derechos de los niños/as y jóvenes en del Cantón Pucará: día del niño	día internacional del niño y del padre	1	Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100%	animador	Informes, fotos, registro de firmas.	contratación animador de programas infantiles	2.1.1.7.3.02.05.01	1500.00	1500.00		1200.00	0.00	150.00	150.00	MIEMBROS DEL CCPD SECRETARÍA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN, UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS.	
						alimentación participantes	refrigerios	2.1.3.7.3.02.05.02	1500.00	1500.00		0.00	1500.00	0.00	0.00			
Se promoverá espacios de sensibilización, esparcimiento, participación de la niñez y adolescencia en talleres deportivos y recreacionales en las disciplinas básquet, indor, musica, danza.	Publicidad e inscripciones a actividades deportivas	6				Implementos deportivos - contratación entrenadores	proyecto informes anexos	Adquisición de implementos, contratación de entrenadores	2.1.3.7.3.02.05.02	2700.00	2700.00		0.00	1000.00	1000.00	700.00		
TOTAL											5700.00	5700.00	1200.00	2500.00	1150.00	850.00		
ADULTOS MAYORES																		

A

Garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria durante todo el ciclo de vida con enfoque de igualdad	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	2.1.1.7.3.02.05.01	500.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	SECRETARIA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	
	Se promoverá los espacios de	Encuentro	1				alimentacion participantes	informes anexos	Alimentación	2.1.3.7.3.02.05.02	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00		
	ADULTOS MAYORES.- Ayuda económica y de mobiliario al Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario						Aporte al Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario			2.1.1.7.8.02.04.01	9000.00	10000.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00		
												11000.00	12500.00	0.00	4500.00	3000.00	3500.00	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
	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%	Alimentacion participantes	actas, informe hoja de ruta, fotos.	Refrigerios	2.1.1.7.3.02.05.01	400.00	500.00	0.00	0.00	250.00	150.00		SECRETARIA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN
	Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de las personas con discapacidad del cantón Pucará ( día internaciona P.C.D)	Encuentro	1				Alimentación participantes	informes anexos	Refrigerios	2.1.3.7.3.02.05.02	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00		
							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	1002.00	2002.00	0.00	0.00	501.00	501.00		
												2902.00	4002.00	0.00	1500.00	751.00	651.00	
	EQUIDAD Y GENERO (MUJERES)																	
Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de las mujeres del cantón Pucar	Celebración del Día de la madre Pucareña	1	Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100%	Recursos Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios. Capacitación para mujeres líderes, colonias vacacionales y encuentros juveniles del cantón	Informes, fotos, hoja de ruta	Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios.	2.1.1.7.3.06.13.01	12267.75	3000.00	0.00	12067.75	0.00	200.00		MIEMBROS DEL CCPD SECRETARIA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	
											12267.75	3000.00	0.00	12067.75	0.00	200.00		
OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES																		
Articular institucionalmente para la promoción, protección y restitución de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria	Proceso de Elección de los miembros del CCPD.	reuniones mesas de trabajo	1	Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100%	Refrigerios	fotos informes	refrigerios	2.1.3.7.3.02.05.02	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	MIEMBROS DEL CCPD SECRETARIA, TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	
	Conformación y funcionamiento de la Red Cantonal de Protección de Derecnos de los GAP	reuniones mesas de trabajo	1				Refrigerios	informe, acuerdos registro fotos	Refrigerios	2.1.3.7.3.02.05.02	1000.00	1000.00	0.00	765.00	231.00	0.00		
	Promover la conformación y acción de los espacios comunitarios y barriales para prevención y protección y restitución de derechos ( conformación y acompañamiento de defensorías comunitarias )	reuniones mesas de trabajo	6				Tripticos	Tripticos	2.1.3.7.3.02.05.02	1300.00	1300.00	0.00	0.00	650.00	650.00			
							Transporte personal	informe, fotos, hoja de ruta.	Transporte	2.1.3.7.3.02.01	300.00	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	Secretaria CCPD, TECNICO P.	
Ayuda social	Devolución de convenios MIES	%	100%				saludos convenios MIES	Facturas, informes		5.1.1.7.8.01.01.01	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00		
SUBTOTAL											13100.00	13100.00	0.00	1269.00	6031.00	5800.00		
TOTAL											93881.81	91214.06						

5

SERVICIOS COMUNALES																												
Comunicación Social y Relaciones Públicas (CSRP)																												
Difusión de Gestión Institucional																												
Departamento / Unidad																												
PROYECTO (POA)																												
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACION	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES										
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre											
Comunicar e informar a la ciudadanía lo que ejecuta el GAD Municipal de Pucará en 3 medios de comunicación contratados	Enviar la redacción respectiva y audio	cuñas y comunicados	1800	Radio de los cantones cercanos a Pucará y medios digitales.	Cuñas, comunicados y microinformaticos	1800	Audio, textos y e-mail	computadora, hojas de papel bond, internet, grabadora			5000						CSR											
																								CSR				
	Enviar grabación	microinformaticos	24																									CSR
	Enviar material audiovisual respectivo	SPOTS AUDIOVISUALES	120		Notas audiovisuales y	12											VIDEOS					2400						CSR

97



	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	Recursos sociales.		1000							CSR
		Diseño gráfico	1	Impresora	Producción visual	1		Producto final	Todo lo referente a diseño gráfico		500							CSR
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							CSR
Total recursos											40000.00							

6

SERVICIOS SOCIALES																						
PROGRAMA		Desarrollo Social y Participación Ciudadana																				
Departamento / Unidad		Biblioteca, Deporte y cultura (cultura)																				
META PDOT		Creación de una unidad social que organice la participación recreativa, cultural y social del Cantón Pucará																				
INDICADOR PDOT		Unidad social en el GAD Cantonal																				
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE					
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre				
Coordinar proyectos de interés cantonal con Instituciones Públicas y Privadas	Reuniones de coordinación interinstitucional	Reuniones	5	Número de proyectos coordinados	informes de seguimiento	13		Memorias	Director, técnicos													
	Ejecución de actividades asignadas	Informes	8																			
	Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II	Reuniones / informes	1		Proyecto	1		Proyecto			3.1.1.7.3.06.05.18	1.00	30000.00		0.00	0.00	0.00	1.00	En espera de la actualización del Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio Se buscó una consultoría en 2020 a través del INPC o MINTUR, pero con el			
	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón con estudiantes universitarios	Reuniones / informes	1		Plan de Desarrollo Turístico	1		Plan de Desarrollo Turístico			3.1.1.7.3.06.05.12	1.00	2000.00		0.00	0.00	0.00	1.00				
Elaboración de proyectos para las festividades anuales	Fiestas de carnaval		1	Número de proyectos coordinados	Proyectos	1																
	Fiestas de Cantonzación	Proyectos / informes	1																			
	Fiestas de la Virgen del Rosario		1																			
	Festividades Navideñas		1																			
2.1.2.5.3.02.05.01		10867.60		10867.60	0.00	0.00	0.00															
		44132.40		44132.40	0.00	0.00	44132.40	0.00														
		5000.00		5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00														
		5000.00		5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00														
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						3.1.1.7.3.06.05.11	0.00	65300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA	Colocación y adecuación de señalética informativa y turística	proyecto	1	Número de proyectos turísticos estratégicos y de infraestructura construidos	%	100	Señalética	FACTURAS						7.3.08.11.05	5600.00	10000.00		0.00	1769.70	1900.00	1930.30	Área de turismo y cultura
Proyecto de cultura y turismo	Construcción, mantenimiento, ampliación de espacios turísticos en el cantón pucará	proyecto	1		%	100	Fortalecimiento actividades culturales, turísticas, deportivas y sociales	Obra, informes, avance						7.3.08.24.01	0.00	15000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
														7.3.08.24.02	0.00	30000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL											70602.00	187300.00	SUBTOTAL									

7

SERVICIOS COMUNALES																		
PROGRAMA		PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESTRATEGICA																
Departamento / Unidad		Dirección de Planificación y Proyectos																
META PDOT		ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACIÓN DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.																
INDICADOR PDOT		Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre

A

Elaborar informes de factibilidad para la gestión de financiamiento de proyectos con la cooperación interinstitucional públicas o privadas	Reuniones con representantes de instituciones, universidades, entre otros	reuniones	5	Elaborar 2 informes de factibilidad para la gestión de proyectos	informes	2		Informes											
	Gestión de proyectos	Informes	2		proyecto	1		CONVENIOS, informes técnicos											
	Proyecto Casa para Todos con el MIDUVI (Gestión)	proyecto	1					CONVENIOS, informes técnicos	Director, técnicos, Convenio con el MIDUVI										
Participación ciudadana	Realizar Asambleas cantonales para el presupuesto participativo y para las rendiciones de cuentas	Asambleas	1	Vincular a la sociedad con la planificación del cantón	%	100		Actas y firmas de asistencia	Director, técnicos, Material oficina										
Elaboración de Ordenanzas: Crear, Reformar y revisar el marco normativo para incorporar Ordenanzas o temas faltantes en las Ordenanzas vigentes	Creación de la Ordenanza de Construcciones Irregulares	% 100	100	Generar una ordenanza	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina										
	Creación de una Guía para trámites municipales			Generar una ordenanza	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina										
	Reforma de la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos			Revisar la ordenanza vigente	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina										
	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										
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de planificación	Porcentaje dotado	% 100	100	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	% 100	100	Fletes y maniobras	Cortes presupuestarios, informes, actas	Arquitecto o Ingeniero	7.3.02.02	500.00	500.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0.00	320.00	90.00	90.00		
							Servicios personales sin relación de dependencia			7.3.02.21	6569.50	7669.50		1650.00	2200.00	1500.00	1219.50		
							Pasajes al interior			7.3.03.01	200.00	50.00		0.00	34.84	100.00	65.16		
							Viáticos			7.3.03.03	100.00	50.00		0.00	0.00	50.00	50.00		
							Edición y reproducción			7.3.02.04	807.34	250.00		250.00	0.00	300.00	257.34		
							Material de oficina			7.3.08.04	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00		
Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados	Contratación de la Consultoría que elabore el plan de Movilidad del Cantón Pucará	% 100	100	Metrage de Vías Señalizadas en el Cantón Pucará	Informe / Proyecto	1	Informes de administración de Contratación, acat de entrega recepción	Acta de Entrega Recepción de Consultoría	Jefe de la Unidad de Movilidad, Técnico	7.3.06.05.14	1.00	1.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO y/o CONVENIOS	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Estudios para remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado Municipal de Estudios viales (Cabecera Cantonal, Sarayunga, Gramalote)	% 100	100	Estudios para la remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado Municipal de Estudios viales (Cabecera Cantonal, Sarayunga, Gramalote)	Informe / Proyecto	1	Estudios para la remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado Municipal de Estudios viales (Cabecera Cantonal, Sarayunga, Gramalote)	Informes, estudio realizado		7.3.06.05.17	79000.00	79000.00		0.00	0.00	40000.00	39000.00		
		% 100	100		Informe / Proyecto	1		Informes		7.3.06.01.02	33000.00	0.00		0.00	0.00	33000.00	0.00		
	adquisición de terreno para granja integral	% 100	100	Elaborar informes de factibilidad y generar los respectivos	Informe / Proyecto	1	Estudios	Informes	Director, técnicos, Material y/o Contrato de Consultoría	3.4.1.8.4.02.01	20406.82	20000.00		19633.49	0.00	375.00	398.33		
Total recursos										140,585.66		107,521.50							

8

SERVICIOS COMUNALES																			
Promoción del Patrimonio Arqueológico del Cantón Pucará																			
Dirección de Planificación y Proyectos y PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL																			
1. Actualizar el 100% de inventario patrimonial de bienes inmuebles hasta el 2019.																			
1. Porcentaje actualizado de inventario patrimonial de bienes inmuebles. 2. Número de bienes inmuebles patrimoniales adecuados.																			
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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		7.3.06.05.14	40386.02	4086.02			0.00	0.00	20000.00	20386.02	se inició el proceso de contratación en dic 2020	
Total recursos										40386.02		4086.02		0.00		20000.00		20386.02	

SERVICIOS COMUNALES																		
ACTUALIZACION Y GESTION CATASTRAL																		
AVALUOS Y CATASTROS																		
ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACION DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.																		
Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																		
PROGRAMA																		
Departamento / Unidad																		
META PDOT																		
INDICADOR PDOT																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Formulación de ordenanzas para los catastros urbanos y rurales	Análisis y discusión sobre los impuestos prediales a cobrar en las ordenanzas para el bienio 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						Jefe de Avalúos y Catastros	
Actualización Catastral Urbana y Rural	Revisión de documentación, Inspección de terrenos, Levantamientos planimétricos, verificación de linderos	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Transporte de personal	Ordenes de transporte	Arquitecto, topógrafo		1,000.00						Técnicos de Avalúos y Catastros	
Reavalúos de predios	Inspección de predios, Vuelos de Dron, revisión de escrituras	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Materiales de oficina		500.00						Departamento de avalúos y catastros Técnicos de Avalúos y Catastros	
Aprobación de fraccionamientos	Revisión de documentación, Inspección de terrenos	Atención al público	100%	Solicitud de trámite	%	100	Material de oficina	Factura, informe	Arquitecto		500.00							
Contratación de Estudios para la Actualización del Catastro Urbano del Cantón Pucará para el bienio 2022-2023	Sistemas informáticos	%	100	Actualización del Catastro Urbano Y Rural	Proyecto	1	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	FACTURAS			2,000.00	2000.00						
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						Jefe de Avalúos y Catastros	
SUBTOTAL											4700.00							
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de planificación	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Transporte de personal Servicios personales sin relación de dependencia	Cortes presupuestarios, informes, actas	Arquitecto o Ingeniero	7.3.02.01	100.00	100.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	50.00	50.00	
										7.3.02.21	6469.50	6569.50		0.00	2264.32	3150.00	3155.18	
SUBTOTAL											6,569.50	6,669.50						
Total recursos											11269.50							

SERVICIOS COMUNALES																		
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																		
PROGRAMA																		
Departamento / Unidad																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Tramitar el 100% de solicitudes relacionados 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		100.00				25.00	25.00	25.00	25.00	
	Revisión técnica	% Turnos	100				Reportes diarios y quincenales	Revisor		100.00			25.00	25.00	25.00	25.00		
	Elaboración reportes placas	% Reportes Quincenales	100				Reportes diarios y quincenales	Digitador		300.00			75.00	75.00	75.00	75.00		
	Informes de Seguimiento	% informes solicitados	100				Documentos	Jefe Unidad		200.00			50.00	50.00	50.00	50.00		
	Trámites de Títulos Habilitantes	% Turnos atendidos	100				Reportes mensuales	Digitador, Técnico, Jefe Unidad, Jurídico		300.00			75.00	75.00	75.00	75.00		
Formular Ordenanzas relacionadas a Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	Elaborar propuesta Ordenanza de parqueos indebidos en el centro urbano de Pucará	Propuesta	1	Número de Ordenanza formuladas	ordenanzas	2	Documentos	Jefe Unidad, Técnico		200.00				50.00	50.00	50.00	50.00	
	Elaborar propuesta Ordenanza Plan de Movilidad	Propuesta	1				Documentos		200.00			50.00	50.00	50.00	50.00			
SUBTOTAL											1400.00		SUBTOTAL	350.00	350.00	350.00	350.00	

Implementación de señalización de tránsito y seguridad vial del cantón	Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición señaléticas, verticales y horizontales	Propuesta		Porcentajes de vías céntricas del cantón	%	100	Colocación señalética vertical de tránsito	Docuemntos, informes, proyecto	Jefe Unidad, Técnico, compras públicas	3.4.7.3.08.11.28	19766.50	13000.00		6260.00	0.00	6500.00	7006.50
Adquisición de una máquina franjadora de tránsito, para mantenimiento vial.	Adquisición de equipo denominado franjadora vial, para mantenimiento vial, que incluya todos los accesorios, de conformidad a la competencia asignada al GADMP	%	100	Equipo franjador, que permita la señalización vial continua del cantón Pucará.	%	100	Informes de señalización y de intervención, en el cantón Pucará	Informes de mantenimiento y de mejora continua de señalización vial	Jefe de la Unidad de Movilidad, Técnico	3.1.1.8.4.01.04	11000.00	12000.00		0.00	0.00	11000.00	0.00
	Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición de materiales tales como: pintura de alto tráfico de color amarillo, blanco, azul, esferas de cristal, Tachas reflectivas	%	100	Porcentaje de l Etapa señalización implementada	%	100	Mantenimiento Vial urbano, materiales de construcción, insumos y herramineta requerida para la señalización vial	Actas entrega - recepción	Jefe Unidad, Técnico	3.4.1.7.3.08.11.29	87501.00	5000.00		0.00	64275.19	11700.00	11525.81
	Informes de Seguimiento de evaluación y avance del proyecto de cooperación institucional SPPAT	%	100	Implementación de señalización horizontal y vertical de tránsito y transporte, proyecto SPPAT	%	100	Implementación de señalización vial horizontal y vertical, mismos que constan en el proyecto SPPAT	Informes de evaluación y seguimineto, actas de entrega recepción, Informes de Administrador de convenio y de contrato	Jefe Unidad, Técnico		0.00	0.00		X	X	X	X
SUBTOTAL											118267.50	SUBTOTAL		6260.00	64275.19	29200.00	18532.31
Total recursos											119667.50			6610.00	64625.19	29550.00	18882.31

11

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
GESTION DE DESECHOS SOLIDOS																				
Unidad de Gestión Ambiental																				
IMPLEMENTAR 100% DE PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HASTA EL AÑO 2022.																				
Porcentaje implementado de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.																				
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				RESPONSA BLE
				UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	23891.50	23891.50		5972.88	5972.88	5972.88	5972.88			
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	3.2.1.7.3.02.09	27000.00	27000.00		0.00	7252.00	10000.00	9748.00	UGA		
	Compra de combustibles						Combustibles	Facturas	3.2.1.7.3.08.03	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00				
Total recursos											50892.50	50892.50		5973.88	13224.88	15972.88	15720.88			

12

71674.51

SERVICIOS COMUNALES																				
FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO																				
Unidad de Gestión Ambiental																				
PROGRAMA	Departamento / Unidad	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
				UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
Logística para el cumplimiento de los	Porcentaje dotado	%	100	Cumplir con las actividades	%	100	REMUNERACIONES			varios	23891.50	23891.50		5972.88	5972.88	5972.88	5972.88			
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Agrícolas y Ganaderos	Unidad	s/n	Apoyo a los agricultores y	Unidad	100	Herramientas			3.2.1.7.3.14.06	1700.00	250.00		0.00	0.00	850.00	850.00			
	Mejoramiento Genético del ganado en el cantón			Entrega de insumos o productos agrícolas			Suministro para el Proyecto de			3.2.1.7.3.08.14.01	12500.00	2500.00		2500.00	0.00	5000.00	5000.00			
										3.2.1.7.3.08.14.02	45000.00	45000.00		34636.00	4275.37	3000.00	3088.63			

Fomento de programas productivos	Construcción y mantenimiento de la infraestructura	%	100	Adquirir implementos necesarios	%	100	Adquisición de materiales de construcción y demás para el fomento productivo	Facturas, informes		3.4.1.7.3.08.11.30	13000.91	10000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0.00	4694.50	4150.00	4156.41		
Total recursos											96092.41	81641.50							

13

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
GESTION Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																		
Unidad de Gestión Ambiental																		
IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO 3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AMBIENTAL HASTA EL AÑO 2022.																		
Número mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental implementados																		
PROGRAMA	Departamento / Unidad	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Ordenanza que regula la Gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Pucará	Normativa Legal	Unidad	s/n	Ordenanza	Unidad	100		Aprobación de la ordenanza			0.00	0.00						
Controlar la calidad ambiental de los procesos productivos y camal del cantón Pucará.	Inspecciones de campo. Control de los efluentes vertidos	Und	4	Número de emprendimientos	Und	4	Transporte de personal	Registros, Fotografías, etc. Resultados de análisis	Normativa vigente ambiental, Capacitaciones, EPP	3.2.7.3.02.01	750.03	750.03		213.00	0.00	265.00	272.03	UGA
Logisticapara el cumplimiento de los proyectos	Porcentaje dotado	%	100	Distribución a los diferentes proyectos	%	100	REMUNERACIONES			varios	23891.50	23891.50		5972.88	5972.88	5972.88	5972.88	
							Materiales de construcción para áreas verdes			3.2.1.7.3.08.11.04	8000.00	500.00		320.00	680.00	3500.00	3500.00	
							Herramientas			3.2.7.3.14.06	250.00	250.00		0.00	0.00	125.00	125.00	
							Materiales de Oficina			3.2.7.3.08.04	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	
							Materiales de Aseo			3.2.7.3.08.05	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	
Proyecto para la electrificación apartir de energía solar fotovoltaica	electrificación atravez de energias renovables	Unidad	s/n	Mejoramiento de la calidad de vida	Unidad	100	Construcción e Instalación Electrificación con energias renovables	Factura		3.2.1.7.5.02.03	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	
CONTRATACION PARA LA ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO	Aprobacion en el MAE	Unidad	s/n	Aprobacion de Informes	Unidad	100	Contratación de una consultoría para culminar los procesos abiertos con el MAE	Factura		3.2.1.7.3.06.01.01	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	
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	3307.51	2000.00		80.00	1370.00	925.00	932.51	UGA
Total recursos											36203.04	27395.53						

14

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
Uso y Manejo de los Recurso Hídricos																		
Unidad de Gestión Ambiental																		
PROGRAMA	Departamento / Unidad	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Análisis de calidad de agua de las planats 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	10000.00	10000.00		0.00	0.00	5000.00	5000.00	
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	21999.00	21999.00		0.00	5000.00	8500.00	8499.00	UGA
Proyecto para la reforestacion de fuentes hídricas con especies nativas	Brindar semillas para pastos cultivados en áreas NO protegidas	%	100	Generar espacios de desarrollo económico fuera de las áreas protegidas	%	50	Suministros para actividades agropecuarias			3.2.1.7.3.08.14.01	12500.00	2500.00		2500.00	0.00	5000.00	5000.00	UGA
	Recuperación de las áreas de recarga hídrica	Und	1	Reforestacion	Und	100	Plantas de reforestación de fuentes hídricas	Fotografías.	Facturas	3.2.1.7.3.15.15.01	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	UGA
Total recursos											44500.00	34500.00						

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS																		
PROGRAMA	Gestión de Riesgos																	
Departamento / Unidad	Talento Humano																	
META PDOT	Ejecutar el 70 % de medidas de mitigación incluidas en Plan de Gestión de Riesgos Cantonal hasta el año 2022.																	
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				RESPONSABLE	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Medidas de mitigación y protección para el personal del GAD	Unidad de Gestión Ambiental	%	100	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS	%	100	Vestuario, prendas de protección, carpas y otros			3.2.1.7.3.08.02	1000.00	1000.00		0.00	0.00	500.00	500.00	
	Obras Públicas									3.4.1.7.3.08.02	5000.00	5000.00		3084.00	0.00	955.00	961.00	
	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado									3.3.1.7.3.08.02	9618.28	9618.28		0.00	7696.75	960.00	961.53	
	Concejo Cantonal de Protección de Derechos									2.1.3.7.3.08.02	2000.00	2000.00		0.00	0.00	1000.00	1000.00	
Identificar, conformar y Fortalecer el Voluntariado a nivel local en la Unidad de Gestión de Riesgos	Talleres de Especialización para: 1. Brigada de Búsqueda, evacuación y rescate. 2. Brigada de Primeros Auxilios 3. Brigada contra incendios 4. realización de al menos 2 Simulacros anuales	3 brigadas capacitadas		A diciembre del año 2021 se habrán conformado al menos 3 Brigadas Barriales de apoyo y respuesta a eventos adversos			Capacitación a servidores públicos				0.00	0.00		X	X	X	X	
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	5809.38	11000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	5349.28	0.00	460.10	
Total recursos											23427.66	28618.28		3084.00	13046.03	3415.00	3882.63	

SERVICIOS SOCIALES																		
PROGRAMA	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																	
Departamento / Unidad	Unidad de Agua Potable y Saneamiento																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				BUSCAR FINANCIAMIENTO	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	Remuneraciones	Cortes presupuestarios, informes, actas		varios	106627.14	106627.14		26656.79	26656.79	26656.79	26656.79	
							Transporte de personal			3.3.7.3.02.01	3500.00	3500.00		0.00	2907.44	295.00	297.56	
							Edición y Reproducción			3.3.7.3.02.04	200.00	250.00		100.00	0.00	100.00	0.00	
							Mantenimiento equipos			3.3.7.3.04.04	500.00	500.00		0.00	440.00	30.00	30.00	
							Materiales de oficina			3.3.7.3.08.04	250.00	250.00		0.00	0.00	125.00	125.00	
							Herramientas			3.3.7.3.14.06	4500.00	5000.00		0.00	4169.25	215.00	115.75	
Construir de sistemas de agua potable	Construcción Sistema agua potable Matapalo	%	100	Número de sistemas agua potable construidos	%	5	Construcción Sistema agua potable Matapalo	Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución, buscar financiamiento	3.3.7.5.01.01.02	1.00	48195.86		0.00	1.00	0.00	0.00	66201.27
	Construcción del Sistema agua potable de Llimbi						3.3.7.5.01.01.03			1.00	0.00			0.00	1.00	0.00	110462.17	
	Construcción Sistema agua potable Enramada Baja						3.3.7.5.01.01.05			1.00	0.00			0.00	0.00	1.00	110462.17	
	Contratación de mano de obra especializada para la construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad de la Betania						3.3.1.7.3.02.21			46000.00	0.00			720.23	21600.00	23679.77		
	Fiscalización del Sistema de Agua Potable en la comunidad de la Betania						3.3.1.7.3.06.04.02			2191.86	0.00			0.00	1000.00	1191.86		
	Mejoramiento Sistema agua potable de Tipoloma						3.3.7.5.01.01.04			1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	62500.00	
Mejoramiento Sistemas de Agua Potable	Sistema de Agua Potable Pindo						Mater. Constr. Elec. Plom. Y Carp. -		3.3.7.3.08.11.23	15000.00	7000.00		0.00	2262.50	6737.50	6000.00		

PROGRAMA	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	BUSCAR FINANCIAMIENTO
Mejoramiento Sistema de Agua Potable San Sebastian							Terminación de obras				16000.00	8000.00		0.00	0.00	8000.00	8000.00	
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, electricos y plomeria para agua potable	Informes, actas		3.3.7.3.08.11.20	21912.37	20000.00		1624.15	87.72	13750.00	5666.50	
							Adquisición de accesorios e insumos quimicos y organicos para tratamiento del agua potable			3.3.7.3.08.19	6000.00	6000.00		4000.00	0.00	1000.00	1000.00	
							Investigaciones profesionales y analisis de laboratorio			3.3.7.3.06.09	1.00	4000.00		0.00	0.00	0.00	1.00	
							Mater. Constr. Elec. Plom. Y Carp. - Terminación de obras			3.3.7.3.08.11.22	10984.00	5000.00		0.00	4342.00	3321.00	3321.00	
Total recursos										233670.37	214323.00		32381.94	42370.93	82831.29	78086.23		

17

SERVICIOS SOCIALES																		
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																		
Unidad de Agua Potable y Saneamiento																		
PROGRAMA																		
Departamento / Unidad																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				BUSCAR FINANCIAMIENTO	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Dotar 100% de implementos, logistica y equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	Dotar de implementos, equipos, servicios y logistica complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Remuneraciones	Cortes presupuestario s, informes, actas		varios	106627.14	106627.14	CELEC EP	26656.79	26656.79	26656.79	26656.79	
							Fletes y maniobras			3.3.7.3.02.02	1000.00	1000.00		0.00	999.00	0.00	1.00	
							pasajes al interior			3.3.7.3.03.01	100.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	
							Viáticos			3.3.7.3.03.03	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	
							Mantenimiento equipos			3.3.7.3.04.04	501.00	500.00		0.00	440.00	30.00	31.00	
							Materiales de oficina			3.3.7.3.08.04	250.00	250.00		0.00	0.00	125.00	125.00	
Herramientas	3.3.7.3.14.06	3500.00	5000.00	0.00	0.00	1750.00	1750.00											
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada	Construcción por consultoria a través de los fondos de CELEC EP	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada			3.4.1.7.5.01.03.11	237460.19	597,354.62		220326.74	13072.40	0.00	4061.05	
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, electricos y plomeria para alcantarillado sanitario	Informes, actas		3.3.7.3.08.11.19	30000.00	20000.00		0.00	5349.87	12325.00	12325.13	
							Adquisición de accesorios e insumos quimicos y organicos para tratamiento del agua residual			3.3.1.7.3.08.19	6000.00	6000.00			4465.23	0.00	750.00	784.77
Construcción del Alcantarillado de Manzano	Construcción del sistema de alcantarillado de Manzano	%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado Sanitario	1	Adquisición de la planta de tratamiento alcantarillado de Manzano			3.3.1.7.3.08.11.24	70000.00	70000.00		0.00	0.00	35000.00	35000.00	
	Construcción del sistema de alcantarillado de Manzano	%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado Sanitario	1	Materiales de construcción			3.3.1.7.3.08.11.35	6348.00	0.00		0.00	0.00	2150.00	2172.00	
Construir 2 sistemas de Alcantarillado	Sistema de alcantarillado Guarumal	%	100	Número de sistemas de alcantarillado construidos	Sistemas de alcantarillado	2	Contratación de obra	Físico, Acta entrega - recepción	Buscar financiamiento	3.3.7.5.01.03.01	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Yungacorrall									3.3.7.5.01.03.02	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Santa Cecilia									3.3.7.5.01.03.03	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Manzanilla									3.3.7.5.01.03.04	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	
	Sistema de alcantarillado La Florida									3.3.7.5.01.03.05	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado La Dolorosa									3.3.7.5.01.03.06	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Quinuas									3.3.7.5.01.03.07	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Patocochoa									3.3.7.5.01.03.08	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	

	Sistema de alcantarillado Cabecera Cantonal									3.3.7.5.01.03.09	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	
	Sistema de alcantarillado Tullusurí									3.3.7.5.01.03.10	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	
Estudios de sistemas de alcantarillado	Estudios Sistemas de Alcantarillado Patococha	%	100	Numero de estudios	Sistema de alcantarillado Sanitario	2	Acta, informe			Estudios Integrales Sistema de Alcantarillado Patococha	3.3.7.3.06.05.08	0.00	2500.00		0.00	0.00	0.00	
	Estudios Sistemas de Alcantarillado y aguas lluvias de la cabecera cantonal									3.3.1.7.3.06.05.10	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	
	Estudios de Alcantarillado Sanitario para la comunidad de Quinoas									3.3.7.3.06.05.09	0.00	3000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total recursos</b>											461897.33	812442.76		251451.76	46621.06	78838.79	82959.74	

18

SERVICIOS COMUNALES																		
MEJORAMIENTO RED VIAL																		
Obras Públicas																		
MACROPROYECTO																		
Departamento / Unidad																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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		7.3.05.04	102200.00	80000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	47722.46	22307.50	15750.00	16420.04	
	Mantenimiento maquinaria						Actas, informes		7.3.04.04	15609.77	10000.00	0.00		3994.46	5500.00	6115.31		
	Combustibles y lubricantes							7.3.08.03	40000.00	40000.00	10000.00	10000.00		10000.00	10000.00			
<b>Total recursos</b>											157809.77	130000.00		57722.46	36301.96	31250.00	32535.35	

19

SERVICIOS COMUNALES																		
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN ÁREA URBANA Y RURAL																		
Obras Públicas																		
MACROPROYECTO																		
Departamento / Unidad																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
GASTOS EN PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA LOGISTICA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo de diferentes proyectos	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	0.00	0.00	0.00	1.00	
							MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	1.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Remuneraciones			varios	249110.18	249110.18	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	62277.55	62277.55	62277.55	62277.55	
							Transporte de personal			7.3.02.01	4000.00	1000.00		1000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00
							Pasajes al interior			7.3.03.01	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	
							Viáticos			7.3.03.03	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	
							Combustibles y lubricantes			7.3.08.03	60472.33	20000.00		13504.82	15069.87	15800.00	16097.64	
							Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos			7.3.07.04	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	
							Mantenimiento Vehículos			7.3.04.05	12302.00	10000.00		1360.00	140.00	5400.00	5402.00	
							Repuestos y accesorios			7.3.08.13	83500.00	30000.00		19000.00	11000.00	26500.00	27000.00	
							Herramientas			7.3.14.06	2500.00	2500.00		0.00	2000.00	250.00	250.00	
							Mantenimiento mobiliarios			7.3.04.03	0.00	91.31		0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguros			7.7.02.01	12000.00	15000.00	1194.49	0.00	5400.00	5405.51									
Realizar mantenimiento 100 % de proyectos establecidos en convenios en salud	Mantenimiento infraestructura de equipamientos educativos	%	100	Porcentaje implementado de proyectos educación - salud según convenios	%	100	Mantenimiento infraestructuras de salud	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.08	2000.00	5000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
							Centro de Salud Tipo B	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.5.01.07.03	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	

Proyectos de infraestructura para el área rural y urbana del cantón Pucará	Mantenimiento infraestructura Deportiva (solicitudes priorizadas)	%	100	Implementar diferentes proyectos para su construcción y/o mantenimiento	%	100	Mantenimiento infraestructuras deportivas	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.09	15004.19	10000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	5950.65	0.00	4500.00	4553.54
	Construcción de infraestructura deportiva La Chonta - San José de la Betania	%	100				Construcción de Infraestructura Deportiva	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	3.4.7.5.01.07.02	130000.00	60000.00		0.00	0.00	60000.00	70000.00
Construir proyectos de infraestructura comunitaria	Obras varias conforme oficinas de prioridad que se presenten en el año y su prioridad	%	100	Culminar y/o realizar obras priorizadas	%	100	Materiales de construcción	Oficios, obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	3.4.7.3.08.11.25	74516.24	10000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	4447.15	5082.42	32500.00	32486.67
	Espacios verdes y comunitarios	%	100	Número de proyectos de infraestructura construidos	%	100		Oficios, obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	3.4.7.3.08.11.31	5001.00	20000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	2500.00	2501.00
Construir proyectos de infraestructura comunitaria Presupuesto Participativo	Priorizar proyectos en base a la asamblea cantonal y la distribución de recursos 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	3.4.7.3.08.11.10	38000.00	15000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	6500.00	8000.00	11750.00	11750.00
Total recursos											688708.94	448004.49		115234.66	103569.84	229528.55	240375.91

20

SERVICIOS COMUNALES																	
REGENERACIÓN URBANA																	
Obras Públicas																	
MACROPROYECTO																	
Departamento / Unidad																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
Adecuar proyectos de infraestructura municipal	Mantenimiento del mercado Central	%	100	Número de proyectos de infraestructura construidos Y Adecuar los espacios públicos para mejorar la	Proyectos	3	Construcción, ampliación, Mantenimiento del mercado municipal	Obra, informes avance		3.4.7.3.08.11.27	2500.00	2500.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	1250.00	1250.00
	Terminación de obras	%	100				Materiales de construcción	Obra, informes avance	3.4.7.3.08.11.26	35000.00	10000.00	4886.30		3658.41	13200.00	13255.29	
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	Director, técnicos, Material oficina	varios	249110.18	249110.18	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	62277.55	62277.55	62277.55	62277.55
							Fletes y maniobras			7.3.02.02	7500.00	6000.00		4499.00	1501.00	750.00	750.00
							Combustibles y lubricantes			7.3.08.03	40000.00	20000.00		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
							Alquiler de Vehículos			3.4.7.3.05.05	6000.00	10000.00		0.00	4762.00	600.00	638.00
							Repuestos y accesorios			7.3.08.13	84524.23	30000.00		19339.89	10402.55	27000.00	27781.79
							Herramientas			7.3.14.06	3578.60	2500.00		0.00	2078.60	750.00	750.00
							Mantenimiento mobiliarios			7.3.04.03	0.00	91.30		0.00	0.00	0.00	0.00
							Seguros			7.7.02.01	12000.00	15000.00		1150.00	0.00	5425.00	5425.00
Intervenir en dos proyectos de Regeneración Urbana	Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, regeneración de áreas verdes, parques infantiles, plazas y plazoletas. Espacios Públicos	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Mater. Constru. Elec. Plom. Y Carp. - Presupuesto Participativo	Informes, planos, presupuestos	Director, técnicos, Material oficina	3.4.7.3.08.11.10	38000.00	15000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	7282.16	8217.84	11250.00	11250.00
	Colocación de mobiliarios prefabricados						Infraestructra Espacios Públicos			3.4.7.3.04.17	5001.00	5000.00	0.00	0.00	2500.00	2501.00	
Total recursos											483214.01	365201.48		109434.90	102897.95	135002.55	135878.63

21

SERVICIOS SOCIALES																	
Inclusión Social, Equidad y Género																	
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará y CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PUCARÁ																	
Asignar presupuesto para atención a población vulnerable en un 15%																	
Número de programas de atención a población vulnerable																	
PROGRAMA																	
Departamento / Unidad																	
META PDOT																	
INDICADOR PDOT																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
Dotar 100% de logística	Dotar de implementos,						Edición y reproducción	Cortes		2.1.1.7.3.02.04	200.00	200.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	100.00	100.00
							Pasajes al interior			2.1.1.7.3.03.01	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00

Categoría de registro para cumplimiento de proyectos de inclusión social, Equidad y Género	Porcentaje dotado	%	100	servicios y logística complementarios	%	100	Arrendamiento de vehículos	presupuestarios, informes, actas		2.1.1.7.3.05.05	1.00	1.00	CIAS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	1.00	0.00		
							Viáticos y subsistencias			2.1.1.7.3.03.03	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00		
							Materiales didácticos	Facturas		2.1.1.7.3.08.12	1200.00	1000.00		0.00	0.00	600.00	600.00		
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	4000.00	2500.00		0.00	0.00	2000.00	2000.00		
GASTOS EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	REMUNERACIONES	Facturas, informes		varios	64000.00	60000.00	MIES	0.00	0.00	32000.00	32000.00		
	Beneficio por jubilación							2.1.3.7.1.07.06	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Compensación por vacaciones no gozadas							2.1.3.7.1.07.07	1.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
	Compra de renuncia						Facturas, informes		2.1.3.7.1.07.10	1.00	1.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	1.00	0.00			
	Agua potable, Energía eléctrica y Telecomunicaciones							varios	800.00	800.00		0.00	0.00	400.00	400.00				
	Materiales de aseo							2.1.3.7.3.08.05	2000.00	2000.00		0.00	0.00	1000.00	1000.00				
Situaciones de emergencia	CONVENIOS						Servicios de alimentación	Convenios		2.1.3.7.3.02.35	18000.00	18000.00	MIES	0.00	0.00	9000.00	9000.00		
	Se promoverá los espacios de	Encuentro	1				Material didactico	informes anexos	Material didactico	2.1.3.7.3.08.12	250.00	250.00		0.00	0.00	125.00	125.00		
	ADULTOS MAYORES.- Ayuda económica y de mobiliario al Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario						Aporte al Albergue Gerontológico Nuestra Señora del Rosario			2.1.1.7.8.02.04.01	9000.00	10000.00		0.00	3000.00	3000.00	3000.00		
	Formar el Consejo Consultivo 2020 de las Personas con Discapacidad	talleres, mesa de trabajo.	1				Alimentación participantes	actas, informe hoja de ruta, fotos.	Refrigerios	2.1.1.7.3.02.05.01	2900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2900.00		
							Material ludico		Material ludico	2.1.3.7.3.08.12	500.00	500.00	#[REF!]	0.00	0.00	250.00	250.00		
	Se promoverá los espacios de sensibilización de derechos de las mujeres del cantón Pucará	Celebración del Día de la madre Pucareña	1		Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100%	Recursos Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios. Capacitación para mujeres líderes, colonias vacacionales y encuentros juveniles del cantón	Informes, fotos, hoja de ruta	Técnicos, recursos económicos, materiales, transporte e insumos varios.	2.1.1.7.3.06.13.01	1800.00	0.00		0.00	0.00	900.00	900.00	MIEMBROS DEL CCPD SECRETARÍA TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN
	Proceso de Elección de los miembros del CCPD.	reuniones mesas de trabajo	1		Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	% 100%	material didactico	fotos informes	Material didactico	2.1.3.7.3.08.12	200.00	200.00		0.00	0.00	100.00	100.00	MIEMBROS DEL CCPD SECRETARÍA TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN	
	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	100.00	2400.00		0.00	0.00	50.00	50.00		
	Pago de Dietas a miembros del CCPD/ sesión extraordinaria	sesiones	3				Pago de Dietas 6 miembros sociedad civil	actas,	Pago de Dietas										
	trabajos de sensibilización a U.E en	talleres	3				Material didactico	fotos informes	Material didactico	2.1.3.7.3.08.12	106.36	106.36		0.00	0.00	50.00	56.36		TECNICO P. CCPD
				Gastos para situaciones de Emergencia			Facturas, informes		2.1.1.7.3.08.21	9000.00	9000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	4500.00	4500.00			
<b>TOTAL</b>											<b>114161.36</b>	<b>107061.36</b>		<b>1.00</b>	<b>3002.00</b>	<b>54127.00</b>	<b>57031.36</b>		

22

SERVICIOS COMUNALES																	
PLANIFICACION TERRITORIAL Y ESTRATEGICA																	
Dirección de Planificación y Proyectos																	
Creación de 100 plazas de trabajo enel Cantón																	
N° de empleos																	
PROGRAMA																	
Departamento / Unidad																	
META PDOT																	
INDICADOR PDOT																	
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. 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 (IKI)	reuniones	9	Elaborar 2 informes de factibilidad para la gestión de proyectos	informes	2		Informes									
	Gestión de proyectos	Informes	3					CONVENIOS, informes técnicos									
Dotar 100% de logística para cumplimiento de	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, servicios y logística	%	100	Servicios personales sin relación de dependencia	presupuestarios, informes, actas	Arquitecto o Ingeniero	7.3.02.21	1000.00	1000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	0.00	0.00	500.00	500.00
							Pasajes al interior			7.3.03.01	200.00	50.00		0.00	0.00	100.00	100.00

proyectos de planificación				complementarios			Viáticos			7.3.03.03	200.00	50.00		0.00	0.00	100.00	100.00	
							Edición y reproducción			7.3.02.04	500.00	250.00		0.00	0.00	250.00	250.00	
							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	2.1.2.7.3.06.05.01	1.00	1.00	MINTUR	0.00	0.00	1.00	0.00	Se espera la aprobación para el financiamiento	
PLANIFICACIÓN INTEGRAL							Maquinaria y equipos			3.1.1.8.4.01.04	11465.00	2065.00		0.00	0.00	0.00	11465.00	
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos			3.1.1.8.4.01.07	1.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados	Estudios viales de la Vía Tendales Pucará	%	100		Informe / Proyecto	1				7.3.06.05.16	79000.00	0.00		0.00	0.00	40000.00	39000.00	
	adquisición de terreno para parque ecoturístico Centro Cantonal	%	100		Informe / Proyecto	1		Director, técnicos, Material y/o Contrato de Consultoría	3.1.1.8.4.02.01		20000.00	20000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO y/o CONVENIOS	0.00	0.00	10000.00	10000.00	
	Actualizar o Generar el Plan de Manejo y Modelo de Gestión del Patrimonio Cultural	Reuniones / informes	1		Plan de Manejo y Gestión	1			3.1.1.7.3.06.05.13		2000.00	2000.00		0.00	0.00	0.00	2000.00	El INPC está revisando el documento
	Estudios para parques infantiles en la comunidad de San Rafael de Sharug y cabecera cantonal	%	100		Informe / Proyecto	2		Director, técnicos, pasantes, y/o trabajos de titulación										
Total recursos											114,867.00	25,917.00						

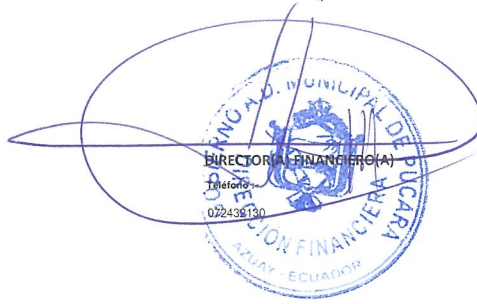
23

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
PROGRAMA		Uso y Manejo de los Recurso Hídricos																
Departamento / Unidad		Unidad de Gestión Ambiental																
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Logística para el cumplimiento de los proyectos	Porcentaje dotado	%	100	Cumplir con las actividades	%	100	Edición y Reproducción			3.3.1.7.3.02.04	300.00	250.00		0.00	0.00	150.00	150.00	
							Pasajes al interior			3.2.1.7.3.03.01	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	UGA
							Viáticos			3.2.1.7.3.03.03	100.00	100.00		0.00	0.00	50.00	50.00	UGA
							Mantenimiento de vehículos			3.2.1.7.3.04.05	500.00	500.00		0.00	0.00	250.00	250.00	
							Herramientas			3.2.1.7.3.14.06	250.00	0.00		0.00	0.00	125.00	125.00	
							Materiales de construcción para áreas verdes			3.2.1.7.3.08.11.04	15000.00	500.00		0.00	0.00	7500.00	7500.00	
							Repuestos y Accesorios			3.2.1.7.3.08.13	1190.55	0.00		0.00	0.00	600.00	590.55	
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada	Construcción por consultoría a través de los fondos de CELEC EP	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sarayunga, La Cascada			3.4.1.7.5.01.03.11	310000.00	150,000.00	CELEC EP	0.00	0.00	155000.00	155000.00	
Construcción de sistemas de agua potable	Construcción Sistema agua potable de Santa Marianita, La Dolorosa, Minas Chuqui Alto						Construcción Sistema agua potable de Santa Marianita, La Dolorosa, Minas Chuqui Alto			3.3.7.5.01.01.01	43838.14	1.00		0.00	0.00	0.00	43838.14	115247.10
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	3.3.7.3.08.11.21	44000.00	44000.00		0.00	0.00	0.00	44000.00	
Análisis de calidad de agua de las planas 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	10000.00	10000.00		0.00	0.00	5000.00	5000.00	
CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL	Construcción de Obras Civiles	Unidad	s/n	Amacenamiento de plantas forestales	Unidad	100		Inspeccion visual		3.2.1.7.3.08.11.07	1000.00	1000.00		0.00	0.00	500.00	500.00	
CAMAL DE SARAYUNGA	Adecuaciones del camal para cumplir con los requerimientos de Agocaldad, en cumplimiento de la normativa	%	100				Materiales de construcción	Obra, informes avance	Materiales, mano de obra municipal	3.2.7.3.08.11.03	1000.00	1000.00		0.00	0.00	500.00	500.00	
Total recursos											12000.00	12000.00						

Ruc N°:



0160001590001



DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACION SUBROGANTE  
Correo Electronico:  
municipiopucgra@yahoo.com



A