

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 PRIMERA REFORMA

SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA		PLANIFICACION TERRITORIAL Y ESTRATEGICA																												
Departamento / Unidad		Dirección de Planificación y Proyectos																												
META PDOT		ACTUALIZAR 100% DE PLANES DE ORDENAMIENTO URBANO Y DE USO Y OCUPACION DE SUELO CANTONAL HASTA EL 2022.																												
INDICADOR PDOT		Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																												
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACION 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	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 (IKI)	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								
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	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									
	Proyecto Casa para Todos con el MIDUVI (Gestión)	proyecto	1						CONVENIOS, informes técnicos	Director, técnicos, Convenio con el MIDUVI								X	X											
Participación ciudadana	Realizar Asambleas cantonales con los presidentes de las comunidades (para precautelar el bienestar de la ciudadanía en base a la pandemia del COVID 19) 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											
Coordinar proyectos de interés cantonal con Instituciones Públicas y Privadas	Reuniones de coordinación interinstitucional	Reuniones	3	Número de proyectos coordinados	informes de seguimiento	3		Memorias	Director, técnicos							X	X	X	X											
	Ejecución de actividades asignadas	Informes	3						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											X	X	Gestión para financiamiento del parque temático Pucará					
	Desarrollo de actividades culturales y deportivas para potenciar el desarrollo turístico del cantón	Poyecto	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					BDE, INPC, fondos propios					X	X	En espera de la actualización del Plan de Manejo y Gestión del Patrimonio					
	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón	Reuniones / informes	1						Plan de Desarrollo Turístico		1	Plan de Desarrollo Turístico										X	X	X	Documento revisado y con ficha de viabilidad turística, falta financiamiento BDE					
	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						BDE y INPC				X	X	X	Documento revisado y con ficha de viabilidad técnica, falta financiamiento BDE					
	Traslado de un container con insumos médicos desde USA	container	1		obtener insumos médicos		100%	Informes, documentos						45000.00	0.00					X	Buscar financiamiento									
Elaboración de Ordenanzas: Crear, Reformar y revisar el marco normativo para incorporar Ordenanzas o temas falatantes en las Ordenanzas vigentes	Creación de la Ordenanza de Construcciones Irregulares	%	100	Generar una ordenanza	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina										X	X										
	Creación de una Gula para trámites municipales			Generar una ordenanza	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina										X	X	X									
	Reforma de la Ordenanza para el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos			Revisar la ordenanza vigente	%	100		Ordenanza	Director, técnicos, Material oficina												X	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 logistica para cumplimiento de proyectos de planificación	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, servicios y logistica complementarios	%	100		Fletes y maniobras		7.3.02.02	700.00	700.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	5309.83	100.00	200.00	200.00	200.00												
								Servicios personales sin relación de dependencia	Arquitecto o Ingeniero	7.3.02.21	1888.00	14128.00			-	-	-	1,888.00												
								Pasajes al interior		7.3.03.01	200.00	1500.00			100.00	-	-	100.00												
								Viáticos		7.3.03.03	200.00	1000.00			100.00	-	-	100.00												
								Edición y reproducción		7.3.02.04	1000.00	1000.00			250.00	-	-	250.00												
								Eventos públicos y oficiales		7.3.02.06	500.00	500.00			-	-	-	250.00												
								Material de oficina		7.3.08.04	721.83	1021.83			121.83	200.00	200.00	200.00												
								Materiales Didácticos		7.3.08.12	100.00	1000.00			-	-	-	100.00												
Elaboración de estudios, investigación y Servicios Técnicos Especializados	Estudios para parques (parque temático en la cabecera cantonal)	%	100	Informe / Proyecto		1		Informes		7.3.06.05.12	67200.00	40000.00						-	-	27,000.00	40,200.00									
	Estudios viales (Cabecera Cantonal, Sarayunga, Gramalote)	%	100	Informe / Proyecto		1		Informes	Director, técnicos, Material y/o Contrato de Consultoría	7.3.06.05.13	61600.00	30000.00								25,000.00	36,600.00									
	Estudios para remodelación, ampliación o reconstrucción del Mercado Municipal de Pucará	%	100	Informe / Proyecto		1	Estudios	Informes, estudio realizado		7.3.06.05.04	67200.00	0.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO y/o CONVENIOS	196000.00							27,000.00	40,200.00								

	Estudios para parques infantiles en las comunidades de Las Palmas, Guarumal, Cerro Negro y los centros urbanos de Sarayunga, y San Rafael de Sharug	%	100		Informe / Proyecto	4		Informes, proyectos	Director, técnicos, pasantes, y/o trabajos de titulación								X	X	X			
Adquisición de Terrenos	Expropiación de terrenos para diferentes proyectos en las comunidades de Calguña, Jarquin, San Rafael, Guarumal.	%	100	Adquirir bienes de inmuebles para la generación de proyectos	%	100	TERRENOS	Facturas, informes		3.4.8.4.02.01	36000.00	30000.00					-	-	20,000.00	16,000.00		
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	Se espera la aprobación para el financiamiento	
Contratación de Estudios para la Actualización del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS)	Articulación del Modelo de Gestión al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	%	100	Plan de Uso y Gestión del Suelo	Proyecto	1		Proyecto	Contrato de Consultoría	3.1.7.3.06.01.04	54136.60	70000.00								54,136.60	54,136.60	
	Aprobación de ordenanza para su aplicación	%	100		Proyecto	1		Ordenanza														
Contratación de Estudios para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)	Articulación del Modelo de Gestión al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	%	100	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Proyecto	1		Acta entrega - recepción, informes	Contrato de Consultoría	3.1.7.3.06.01.02	90000.00	90000.00								90000.00	53472.00	36528.00
	Reforma del Orgánico Funcional de la Institución	%	100	Creación o modificación de las áreas y/o departamentos intituacionales	%	100		Acta entrega - recepción, informes	Contrato de Consultoría													
Total recursos											381,446.43	280,849.83				345,446.43	54,143.83	400.00	136,428.00	190,474.60		

Proyecto de arrastre del año 2019 (del presupuesto del 2020 son 664.6)

SERVICIOS COMUNALES																			
PROGRAMA		Recuperación del Patrimonio Arqueológico																	
Departamento / Unidad		Dirección de Planificación y Proyectos y PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTÓNICO Y NATURAL																	
META PDOT		Implementar 70% de Plan de Rescate de Sitios de interés arqueológico hasta el 2022.																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje implementado de Plan de Rescate de sitios de interés arqueológico																	
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
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	Arquitecto o Ingeniero	7.3.02.02	300.00	300.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	3300.00	-	-	150.00	150.00	
										7.3.02.21	2000.00	2000.00			-	-	1,000.00	1,000.00	
										7.3.02.04	500.00	500.00			-	-	250.00	250.00	
										7.3.02.06	200.00	200.00			-	-	100.00	100.00	
										7.3.08.04	300.00	1000.00			-	-	150.00	150.00	
										SUBTOTAL	3300.00	4000.00			SUBTOTAL	3300.00	0.00	0.00	1650.00
CREACIÓN DEL MUSEO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS	Rescatar la cultura e identidad a base de la exhibición de piezas arqueológicas	proyecto	1	Rescatar la cultura e identidad a base de la recuperación de sitios y piezas arqueológicas	%	100	Materiales para restauración	FACTURAS	5.3.08.24.02	2000.00	7000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	2000.00						
							Exhibición de las piezas arqueológicas recuperadas por el GADM Pucará	Fotos, inventario		0.00	0.00								
							Asesoría de arqueólogo	Facturas, informes	En cero porque es apoyo por parte de la prefectura GPA	0.00	0.00								
SUBTOTAL	2000.00	7000.00	SUBTOTAL	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00											
Total recursos											TOTAL	5300.00	11000.00	5300.00	0.00	0.00	1650.00	3650.00	

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		1. Actualizar el 100% de inventario patrimonial de bienes inmuebles hasta el 2019. 2. Adecuar 5 bienes inmuebles patrimoniales priorizados hasta el 2022.																		
INDICADOR PDOT		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	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre		
Recuperación del patrimonio Inmueble	Restauración de fachadas de viviendas patrimoniales	viviendas	5	Rescatar la cultura e identidad del cantón a través de mantener el patrimonio tangible para futuras generaciones	%	100	Restauración de viviendas patrimoniales				30000.00								X	Préstamo del BDE una vez aprobado el proyecto presentado
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	40835.67	40835.67								20,000.00	20,835.67
Total recursos											70835.67	40835.67			70835.67	0.00	0.00	20000.00	20835.67	

SERVICIOS COMUNALES																			
PROGRAMA		TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																	
Departamento / Unidad		TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL																	
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				
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	

SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR	PROYECTO	UNIDAD	RESULTADO	PARTIDA	VERIFICACIÓN	NECESARIOS	COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	RESPONSA BLE		
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			200.00			200.00	50.00	50.00	50.00	50.00			
	Revisión de Técnicas Vehiculares	% Turnos atendidos	100				Reportes diarios y quincenales	Revisor Vehicular, Material de oficina			200.00		200.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
	Elaboración reportes placas	% Reportes Quincenales	100				Reportes diarios y quincenales	Digitador			500.00		500.00	125.00	125.00	125.00	125.00				
	Informes de Seguimiento	% Informes solicitados	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			400.00		400.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
Formular Ordenanzas relacionadas a Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	Elaborar propuesta Ordenanza de parques pedestales en el centro urbano de Pucará	Propuesta	1	Número de Ordenanza formuladas	ordenanzas	2	Documentos	Jefe Unidad, Técnico			200.00			200.00		100.00		100.00			
	Elaborar propuesta Ordenanza Plan de Movilidad	Propuesta	1				Documentos			200.00		200.00	100.00		100.00						
SUBTOTAL											1800.00	SUBTOTAL				1800.00	475.00	475.00	475.00	475.00	
Implementación de señalización de tránsito y seguridad vial del cantón	Informes, Presupuesto y Proceso Precontractual adquisición señaléticas	Propuesta		Porcentajes de vías céntricas del cantón	%	100	Colocación señalética vertical de tránsito	Docuemntos, informes	Jefe Unidad, Técnico, compras públicas	3.4.7.3.08.11.24	5000.00	16000.00		5000.00	-	0.00	2,500.00	2,500.00			
Implementar 100% de la Primera Etapa de Señalización vial	Adquisición de materiales tales como: pintura de alto tráfico de color amarillo y blanco	%	100	Porcentaje de 1 etapa señalización implementada	%	100	Mantenimiento Vial urbano	Actas entrega - recepción	Jefe Unidad, Técnico	3.4.7.3.08.11.25	5000.00	5000.00		5000.00	-	0.00	2,500.00	2,500.00			
SUBTOTAL											10000.00	SUBTOTAL				5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	
Total recursos											11800.00	SUBTOTAL				5000.00	475.00	475.00	5475.00	5475.00	

SERVICIOS COMUNALES																					
PROGRAMA	ACTUALIZACIÓN Y GESTION CATASTRAL																				
Departamento / Unidad	ÁREA DE AVALÚOS Y CATASTROS																				
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				RESPONSA BLE			
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre		
Actualización del valor del suelo para el correcto análisis de cobro de tributos castrales y valores de expropiaciones en toda el área rural y urbana del cantón.	libre acceso a la información	%	100	Porcentaje de actualización realizado	%	0		Escrituras, documentos personales, certificados, línea de fabrica, planos etc.												X	
Logística para reavalúos y actualización del catastro rural	Levantamientos topográficos para corregir el catastro rural, informes técnicos y reavalúos en conjunto con el departamento de OOPP	%	100	Catastro Rural	Proyecto	1	Transporte de personal			7.3.02.01	500.00	500.00			125.00	125.00	125.00	125.00			
							Material de oficina			7.3.08.04	1000.00	2021.83			250.00	250.00	250.00	250.00			
Actualización del Catastro Urbano del Cantón Pucará	Desarrollo, Actualización, asistencia técnica y Soporte de Sistemas Informáticos para la actualización del catastro	%	100	Catastro Urbano	Proyecto	1	Servicios personales sin relación de dependencia	Arquitecto o Ingeniero		7.3.02.21	2240.00	16128.00			1,120.00	1,120.00	-	-			
							Desarrollo de Sistemas Informáticos	Factura, informe	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3.1.7.3.07.01	3050.00	2000.00			3050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00		
TRÁMITES VARIOS EN EL ÁREA DE AVALÚOS Y CATASTROS	Atención al público en temas referentes al área de Avalúos y Catastros	ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%	Respuesta rápida y eficiente para los trámites de los usuarios en general	ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%		Solicitud de trámites atendidos, INFORMES	Director, técnicos, Material oficina						X	X	X	X			
Total recursos											6790.00	SUBTOTAL				3050.00	1495.00	1495.00	3425.00	375.00	

SERVICIOS SOCIALES																				
PROGRAMA	Inclusión Social, Equidad y Género																			
Departamento / Unidad	Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																			
META PDOT	IMPLEMENTAR 4 PROYECTOS ENFOCADOS A GARANTIZAR DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA HASTA EL 2019																			
INDICADOR PDOT	Número de proyectos enfocados a garantizar derechos de grupos de atención prioritaria hasta el 2019																			
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre	
Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de inclusión social, Equidad y Género	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Edición y reproducción			7.3.02.04	500.00	500.00			125.00	125.00	125.00	125.00		
							Pasajes al interior			7.3.03.01	100.00	150.00				-	-	50.00	50.00	
							Arrendamiento de vehículos			7.3.05.05	1000.00	18000.00				-	-	500.00	500.00	
							Viáticos y subsistencias			7.3.03.03	100.00	300.00					-	50.00	50.00	
							Espectáculos Culturales y Sociales			7.3.02.05.01	200.00	6000.00						-	100.00	100.00
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	Recepción de denuncias y tramite correspondiente, constatación de denuncia, citaciones, notificaciones e invitaciones, audiencia, resoluciones, seguimiento de la causa.	Denuncias recibidas, medidas administrativas de protección y procesos en seguimiento.	100	Porcentaje de trámites atendido	%	100	TRANSPORTE DE PERSONAL	Actas, informe hoja de ruta.		7.3.02.01	769.33	769.33			192.34	192.33	192.33	192.33		
							MATERIALES DE OFICINA	Facturas		7.3.08.04	250.00	250.00				-	-	125.00	125.00	
							REFRIGERIO	FACTURA		7.7.03.01.01	606.00	2106.00					202.00	202.00	202.00	
							MATERIALES DIDÁCTICOS	Facturas		7.3.08.12	4000.00	4000.00					-	-	2,000.00	2,000.00
Articular el 100% de casos de protección derechos de que deben	Articularse con instancias superiores para la protección de derechos en	Mesas de trabajo e información	100	Porcentaje de trámites	%	100	MATERIALES DE OFICINA	Facturas		7.3.08.04	250.00	250.00				-	-	125.00	125.00	
							REFRIGERIO	FACTURA		7.7.03.01.01	606.00	2106.00						202.00	202.00	202.00
Total recursos											1624.00	SUBTOTAL				1624.00	1624.00	1624.00	1624.00	

ser resueltos en Instancias superiores (Fiscalía y Juzgado)	casos que no se pueda resolver en esta dependencia.	trabajo articulado	100%	articularlos	%	100	TRANSPORTE DE PERSONAL	Informe, documentación por recibido.	7.3.02.01	768.00	768.00	DEL GOBIERNO	192.00	192.00	192.00	192.00	
Proyecto mujer emprendedora	Ayudar a la mujer a capacitarse para ser líderes	Talleres, mesas de trabajo	100%	Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100	Capacitación para mujeres líderes del cantón	Facturas, informes	7.3.06.13.01	200.00	6000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	-	-	-	200.00	
Total recursos										91,349.33	42199.33		9,149.33	509.34	913.33	3,863.33	3,863.33
702.00																	

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA																				
Inclusión Social, Equidad y Género																				
Departamento / Unidad																				
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PUCARÁ																				
META PDOT																				
IMPLEMENTAR 4 PROYECTOS ENFOCADOS A GARANTIZAR DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA HASTA EL 2019																				
INDICADOR PDOT																				
Número de proyectos enfocados a garantizar derechos de grupos de atención prioritaria hasta el 2019																				
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre	
GASTOS EN PERSONAL	REMUNERACIÓN	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	REMUNERACIONES	Facturas, informes	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	varios	112215.41	112215.41	MIES	112215.41		37405.13667	37405.13667	37405.13667		
	INDENIZACIONES						Compensación por vacaciones no Gozadas Y Por Cesión de Funciones	2.1.3.7.1.07.07		3541.22	3541.22			3541.22				3,541.22		
	SERVICIOS BÁSICOS						Agua potable, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones	varios		200.00	800.00			200.00					200.00	
	LIMPIEZA						Materiales de aseo	7.3.08.05		500.00	500.00					166.66	166.67	166.67		
Garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria durante todo el ciclo de vida con enfoque de igualdad	ADULTOS MAYORES.- Se promovera los espacios de sensibilización de derechos de los Adultos Mayores del cantón Pucará (día	Encuentro	1	Cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria	%	100	TRANSPORTE DE PERSONAL	Actas, informe hoja de ruta.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	2.1.1.7.3.02.01	175.00	175.00					175.00			
	ACTIVIDADES VARIAS EN TRAMITOLGIA DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	talleres, mesas de trabajo.	1				ALIMENTACIÓN PARA ESPACOS ACTIVOS	Facturas, informes		7.3.02.35	4000.00	4000.00						2,000.00	2,000.00	
	ADULTOS MAYORES.- Formar el Consejo Consultivo 2018 de Adultos Mayores de Pucará						Material didáctico	2.1.1.7.3.08.12		1000.00	1000.00			333.33	333.33	333.34				
	ADULTOS MAYORES.- Ayuda económica y de mobiliario al Albergue Geontológico Nuestra Señora del Rosario	Encuentro	1				TRANSPORTE DE PERSONAL	Facturas		2.1.1.7.3.02.01	375.00	250.00					125.00	125.00		
	ADULTOS MAYORES.- Ayuda económica y de mobiliario al Albergue Geontológico Nuestra Señora del Rosario	visitas y seguimiento	3				MATERIALES DE OFICINA	Facturas		2.1.1.7.3.08.04	500.00	1000.00						250.00	250.00	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Búsqueda de personas con discapacidad de escasos recursos para brindar apoyo en la búsqueda de compensar sus discapacidades						TRANSPORTE DE PERSONAL	Facturas		2.1.1.7.3.02.01	200.00	200.00			200.00					
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Se promovera los espacios de sensibilización de derechos de las personas con discapacidad del cantón Pucará (día internaciona P.C.D.)	Encuentro	1				ALIMENTACIÓN PARA ESPACOS ACTIVOS	Facturas, informes		7.3.02.35	5000.00	5000.00						2,500.00	2,500.00	
	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	3				APORTE AL ALBERGUE GERONTOLÓGICO	Facturas, informes		7.8.02.04.01	30000.00	30000.00						10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Articular institucionalmente para la promoción, protección y restitución de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria	Mesas de trabajo e informacion, trabajo articulado	100				Ayudas técnicas para compensar discapacidades	Facturas, informes		7.3.08.25	5000.00	75000.00							2,500.00	2,500.00
	Articulación institucional pública- privadas para programa social por época navideña	Desarrollar un programa Social de integración navideña 2018 con la participación de los grupos de atención prioritarios, la	100				ALIMENTACIÓN PARA ESPACOS ACTIVOS	Facturas, informes		7.3.02.35	7000.00	7000.00							3,500.00	3,500.00
Ayuda social	Apoyo con materiales de construcción y demás según ordenanza (máximo \$200 por persona, previo informe técnico)	%	100%	Eventualidades que se presenten	%	100	TRANSPORTE DE PERSONAL	informe, fotos, hoja de ruta.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	2.1.1.7.3.02.01	250.00	250.00				125.00	125.00			
Transferencias por inversión al Sector Público	Saldos de los convenios que se modifican y/o anulan con el MIES	%	100%	Devolución	%	100	ALIMENTACIÓN PARA ESPACOS ACTIVOS	FACTURA		7.3.02.35	1000.00	1000.00				500.00	500.00			
Situaciones de emergencia	Acudir con ayuda inmediata y oportuna en cualquiera de los subprogramas	%	100%	Eventualidades que se presenten	%	100	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES	proyecto informes anexos	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	2.1.1.7.3.02.05.02	1000.00	3000.00			400.00	300.00	300.00			
Total recursos							ALIMENTACIÓN PARA ESPACOS ACTIVOS	FACTURA		7.3.02.35	1000.00	1000.00				500.00	500.00			
							salidos convenios MIES	Facturas, informes	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	5.1.1.7.8.01.01.01	13,000.00	13,000.00	MIES	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00			
							Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	Facturas, informes		7.3.08.11.02	6,000.00	6,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00			
							Gastos para situaciones de Emergencia	Facturas, informes	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	7.3.08.21	5,000.00	1,000.00				2,500.00	2,500.00			
Total recursos										196,956.63	265,931.63		148956.63	5000.00	55430.13	66405.14	70121.37	196956.63		

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA																
Desarrollo Social y Participación Ciudadana																
Departamento / Unidad																
Biblioteca, Deporte y cultura (cultura)																
META PDOT																
DESARROLLAR 4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS ENLAZADOS AL POTENCIAL CULTURAL Y NATURAL DE PUCARÁ, HASTA EL 2022.																
INDICADOR PDOT																
Número de proyectos estratégicos turísticos desarrollados																

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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre	
PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CAPACITACION Y DIFUSION TURISTICA	Colocación de señalética informativa y turística	proyecto	1	Número de proyectos turísticos estratégicos y de infraestructura construidos	%	100	Señalética	FACTURAS	Proyecto financiado con del POA 2019	5.3.08.11.01	200.00	50000.00		200.00	-	-	-	200.00	Área de turismo y cultura	
	Materiales de obra									FACTURAS					0.00	0.00	0.00	0.00		
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	alquiler de maquinaria	Obra, informes, avance		3.1.1.7.06.05.03	0.00	40000.00		0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00		
SUBTOTAL										200.00	SUBTOTAL				200.00	0.00	0.00	20000.00	20200.00	
Dirigir la implementación de 5 agendas de eventos socio-culturales patrocinados por el Municipio de Pucará	Programa de Fiestas de Carnaval	PROGRAMA	1	Números de eventos implementados	EVENTOS	5	TRANSPORTE	Facturas, informes				250.00		4390.00	250.00					
		Artistas	4000.00				4000.00													
	Subsistencias	60.00	60.00																	
	Viajeros	80.00	80.00																	
	Artistas	300.00	300.00																	
	Cuñas radiales	150.00	150.00																	
Celebración día de las madres	PROGRAMA	1											750.00							
	PROGRAMA	1																		
	PROGRAMA	1																		
	PROGRAMA	1																		
	PROGRAMA	1																		
	PROGRAMA	1																		
Ejecutar Plan de Fiestas por Cantonización	DESFILE CÍVICO - INFORME DEL ALCALDE	PROGRAMA	1					FACTURAS				1000.00		4200.00						
	SONIDO PARA EVENTOS	PROGRAMA	1																	
Comunicar e informar a la ciudadanía lo que ejecuta el GAD Municipal de Pucará en 3 medios de comunicación contratados	Enviar audios, textos y grabaciones a las radios con convenios	Cuñas y comunicados	1800	Cobertura de información a la ciudadanía de los procesos de planificación y construcción del GAD	Cuñas y comunicados	1800	radio 1	Facturas, informes				10000.00		22100.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		
		Cuñas y comunicados microinformativos	24		Cuñas y comunicados microinformativos	24	Radio 2	Facturas, informes			4900.00		1225.00		1225.00	1225.00	1225.00			
		Cuñas y comunicados	120		Cuñas y comunicados	120	Radio 3	Facturas, informes			7200.00		1800.00		1800.00	1800.00	1800.00			
ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB	RENOVACIÓN ANUAL	SISTEMA	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA	%	100	CONTRATACIÓN	Facturas, informes				400.00		400.00						
DIFUSIÓN DE OBRAS Y CAMPAÑAS	Difusión de obras ejecutadas	PROGRAMA	1	Diseño de letreros, hojas volantes, trípticos	%	100	GESTIÓN Y COTIZACIÓN	Facturas, informes				2000.00		2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
	Difusión de campañas	PROGRAMA	1	Mayor cobertura de la población	%	100	MATERIALES	Facturas, informes				2000.00		2000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
	Difusión en redes sociales	PROGRAMA	1				Internet en el GAD					-		-	-	-	-	-		
							REVISTAS	Facturas, informes				4000.00						4000.00		
							FOLLETOS					2000.00			500.00	500.00	500.00	500.00		
							BANNERS					300.00				150.00			150.00	
	PROMOCIONALES	PROGRAMA	1				PERIÓDICO INSTITUCIONAL				1600.00			400.00	400.00	400.00	400.00			
							PASACALLES				400.00					400.00				
							GASETAS O BITÁCORAS				1000.00					1000.00				
							VIDEOS PROMOCIONALES	Facturas, informes			3000.00			500.00	500.00	1500.00	500.00			
Total recursos											52090.00	0.00	52090.00	12715.00	9125.00	27175.00	8075.00			

SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA		Fortalecimiento Institucional para mejorar los servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pucará																	
Departamento / Unidad		ADMINISTRATIVO																	
META PDOT		Alcanzar un 80% anual de cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos articulados a Plan de Desarrollo Cantonal hasta el 2022.																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje anual alcanzado de cumplimiento de Planes Operativos y Estratégicos articulados a Plan de Desarrollo Cantonal.																	
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre
GOBIERNO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA							MOBILIARIO	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.03	1000.00	1000.00	TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO	5500.00	-	-	-	1,000.00	
							Maquinaria y equipos	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.04	2000.00	2000.00			500.00	500.00	500.00		
							vehículos	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.05	45000.00	60000.00			-	-	20,000.00	25,000.00	
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROCESOS INSTITUCIONALES							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		1.1.1.8.4.01.07	4500.00	9000.00		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
							MOBILIARIO	Facturas, informes		1.1.2.8.4.01.03	6000.00	10000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-			
GESTIÓN FINANCIERA	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			Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		1.1.2.8.4.01.07	2000.00	2000.00		-	1,000.00	500.00	500.00		
							MOBILIARIO	Facturas, informes		1.1.3.8.4.01.03	1500.00	1500.00	-	-	-	1,500.00			
REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		1.1.3.8.4.01.07	2000.00	2000.00		-	1,000.00	500.00	500.00		
							MOBILIARIO	Facturas, informes		1.1.5.8.4.01.03	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00			
Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia - CCPD							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		1.1.5.8.4.01.07	1700.00	1700.00		-	-	1,000.00	700.00		
							MOBILIARIO	Facturas		2.1.1.8.4.01.03	500.00	500.00	-	-	-	500.00			
ÁREA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN	Así como cumplir a cabalidad los planes, programas y proyectos que se establecen en los diferentes instrumentos de planificación.						Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		2.1.1.8.4.01.07	1150.00	1150.00		-	-	-	1,150.00		
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		2.1.2.8.4.01.07	1500.00	1500.00	-	-	-	1,500.00			
							MOBILIARIO	Facturas, informes		2.1.2.8.4.01.03	200.00	200.00	-	-	-	200.00			
PLANIFICACIÓN INTEGRAL							Maquinaria y equipos	Facturas, informes		2.1.2.8.4.01.04	1000.00	1000.00		-	-	-	1,000.00		
							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		3.1.8.4.01.07	5700.00	5700.00	-	2,000.00	2,000.00	1,700.00			
GESTIÓN AMBIENTAL							Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		3.2.8.4.01.07	1900.00	1900.00		-	-	-	1,900.00		

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS						MOBILIARIO	Facturas		3.3.8.4.01.03	1200.00	1200.00	12200.00	-	600.00	-	600.00					
						Maquinaria y equipos	Facturas, informes		3.3.8.4.01.04	9000.00	12000.00		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
						Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		3.3.8.4.01.07	2000.00	2000.00		-	-	-	2,000.00					
						MOBILIARIO	Facturas		3.4.8.4.01.03	2000.00	2000.00		9000.00	-	-	-	2,000.00				
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS						Equipos, Sistemas Y Paquetes Informativos	Facturas, informes		3.4.8.4.01.07	7000.00	7000.00		-	-	-	7,000.00					
						Total recursos								96650.00	126150.00	52,650.00	2,700.00	11,800.00	31,200.00	53,950.00	99,650.00

SERVICIOS COMUNALES

MACROPROYECTO	MEJORAMIENTO RED VIAL																		
Departamento / Unidad	Obras Públicas																		
META PDOT	ALCANZAR UN INDICE ANUAL DE 100 KM DE VÍAS COMUNITARIAS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO HASTA EL 2022																		
INDICADOR PDOT	Número de km de vías comunitarias con mantenimiento periódico																		
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				RESPONSA BLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Realizar mantenimiento anual de 65 km red vial intercomunitaria	Adquisición y petreos y alcantarillas	%	100	Número de Km mantenidos anual	km	65	Materiales de construcción vías	Actas, informes		7.3.08.11.22	30000.00	30000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	30000.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	
	Ejecución mantenimiento vial (alquiler de maquinaria)	%	100				Alquiler Maquinaria	Actas, informes		7.3.05.04	116666.67	66666.67		116666.67	26666.67	30000.00	30000.00	30000.00	
	Mantenimiento maquinaria	%	100				Maquinaria Municipal	Actas, informes		7.3.04.04	20256.00	27256.00		27256.00	5000.00	5000.00	5000.00	5256.00	
	Adquisición equipo caminero para el mantenimiento vial del cantón	%	100				MAQUINARIA Y EQUIPOS	Facturas, informes		3.4.8.4.01.02	1021802.11	1021802.11		1021802.11	-	-	510,901.06	510,901.06	EQUIPO CAMINERO
Total recursos										1188724.78	1145724.78		1195724.78	39166.67	42500.00	553401.06	553657.06		

SERVICIOS COMUNALES

MACROPROYECTO	REGENERACIÓN URBANA																		
Departamento / Unidad	Obras Públicas																		
META PDOT	EJECUTAR 70% DE PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y COMUNITARIO HASTA EL 2022.																		
INDICADOR PDOT	Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
Adecuar proyectos de infraestructura municipal	Mantenimiento del mercado Central y de Sarayungá	%	100	Número de proyectos de infraestructura construidos Y Adecuar los espacios públicos para mejorar la calidad	Proyectos	3	Mantenimiento mercado municipal	Obra, informes avance		3.4.7.3.08.11.20	2000.00	2000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	8000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	
	Adecuación de la infraestructura del edificio del GADM de Pucará	%	100				Materiales de construcción	Obra, informes avance		3.4.7.3.08.11.19	6000.00	5000.00		6000.00	2500.00	2500.00	1000.00	0.00	
Intervenir en dos proyectos de Regeneración Urbana	Construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación, regeneración de áreas verdes, parques infantiles, plazas y plazoletas. Espacios Públicos (Gramalote, Cerro Negro, San Rafael, Cabeceza Cantonal)	%	100					Informes, planos, presupuestos	Director, técnicos, Material oficina		3.4.7.3.08.11.27	100000.00	0.00	0.00	0.00	50000	50000		
	Colocación de mobiliarios prefabricados	%	100								3.4.7.3.04.17	10000.00	0.00	0.00	0.00	5000	5000		
	Adecuación parque de Gramalote primera etapa	%	100	Compra de materiales para adecuación del proyecto	%	100	Adecuación y mejoramiento de áreas verdes Gramalote	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal		3.4.7.3.08.11.21	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	
	Contratación de técnicos, investigaciones y servicios técnicos especializados, y servicios de mantenimiento	%	100	Estudio y diseño final del parque del Centro Urbano de Gramalote	Proyecto	1	Estudios	Acta entrega - recepción, informes	Acta, informe		7.3.06.05.14 año 2019	11000.00	20000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	10998.40	Obra de arrastre del 2019 DPP en cuentas por pagar
Total recursos											141000.00	84000.00		19000.00	2500.00	2500.00	70000.00	65998.40	

SERVICIOS COMUNALES

MACROPROYECTO	DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN AREA URBANA Y RURAL																		
Departamento / Unidad	Obras Públicas																		
META PDOT	EJECUTAR 70% DE PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y COMUNITARIO HASTA EL 2022.																		
INDICADOR PDOT	Porcentaje ejecutado de Plan Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Público y Comunitario																		
SUBPROGRAMAS	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				OBSERVACIONES
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to Trimestre	
GASTOS EN PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA LOGÍSTICA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS	REMUNERACIÓN	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	REMUNERACIONES	Facturas, informes		varios	397549.16	397549.16	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	397549.16	99387.29	99387.29	99387.29	99387.29	
	INDENIZACIONES						Compensación por vacaciones no Gozadas Y Por Cesión de Funciones	Facturas, informes		7.1.07.07	6350.00	6350.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	10611.89	0.00	2116.67	2116.67	2116.67	
							Compra de renuncia	Facturas, informes		7.1.07.10	4261.89	4261.89		1065.00	1065.00	1065.00	1066.89		
	SERVICIOS BÁSICOS						MATERIALES DE OFICINA	Facturas, informes		7.3.08.04	2000.00	2000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	21256.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
							Servicios Personales Eventuales	Facturas, informes		7.3.02.21	16256.00	32256.00		4064.00	4064.00	4064.00	4064.00		
	Desarrollo de diferentes proyectos						Mantener la seguridad y limpieza del personal	MATERIALES DE ASEO	Facturas, informes		7.3.08.05	3000.00	3000.00	750.00	750.00	750.00	750.00		
	LIMPIEZA							Transporte de personal		7.3.02.01	8098.67	10098.67	500.00	2500.00	2500.00	2598.67			
							Fletes y maniobras		7.3.02.02	16840.00	16840.00	4210.00	4210.00	4210.00	4210.00				
							Pasajes al interior		7.3.03.01	100.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
							Viáticos		7.3.03.03	100.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	100.00				
	Combustibles y lubricantes		7.3.08.03	98000.00	98000.00	24500.00	24500.00	24500.00	24500.00										

Dotar 100% de logística para cumplimiento de proyectos de infraestructura comunitaria	Dotar de implementos, servicios y logística complementarios	%	100	Porcentaje dotado	%	100	Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos	Cortes presupuestarios, informes, actas	7.3.07.04	1000.00	1000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	0.00	500.00	0.00	500.00			
							Alquiler de Vehículos		3.4.7.3.05.05	18000.00	18000.00		4000.00	4000.00	5000.00	5000.00			
							Vehículos		7.3.04.05	22720.00	22720.00		5680.00	5680.00	5680.00	5680.00			
							Repuestos y accesorios		7.3.08.13	90000.00	90000.00		22500.00	22500.00	22500.00	22500.00			
							Herramientas		7.3.14.06	5000.00	5000.00		1250.00	1250.00	1250.00	1250.00			
							Mantenimiento mobiliarios		7.3.04.03	500.00	500.00		125.00	125.00	125.00	125.00			
							Seguros		7.7.02.01	35000.00	35000.00		10000.00	10000.00	10000.00	5000.00			
Realizar mantenimiento 100 % de proyectos establecidos en convenios en salud y educación	Mantenimiento infraestructura de equipamientos educativos: Guatumal, Manzano, Santa Mariana, San José de la Betania, Guaguacorrall y Tenguelillo	%	100	Porcentaje implementado de proyectos educación - salud según convenios	%	100	Mantenimiento infraestructuras educativas	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.13	3000.00	18000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	8000.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento infraestructura de 2 centros de salud	%	100				Mantenimiento infraestructuras de salud	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.14	5000.00	5000.00		0.00	0.00	5000.00	0.00		
Proyectos de infraestructura para el área rural y urbana del cantón Pucará	Mantenimiento infraestructura Deportiva	%	100	Implementar diferentes proyectos para su construcción y/o mantenimiento	% 100	100	Mantenimiento infraestructuras	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.15	45000.00	20000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	45000.00	5000.00	5000.00	20000.00	15000.00	
	Construcción de infraestructura deportiva (La Dolorosa)	%	100				Construcción de Infraestructura Deportiva	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	3.4.7.5.01.07.02	54000.00	85000.00		54000.00	0.00	0.00	24000.00	30000.00	
	Adecuaciones del Complejo deportivo Zhallo	%	100				Materiales de construcción	Obra, informes avance	materiales, mano de obra municipal	7.3.08.11.12	17000.00	2000.00		17000.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00	
Construir proyectos de infraestructura comunitaria	Obras varias conforme oficinas de prioridad que se presentan 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	3.4.7.3.08.11.17	30000.00	30000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	33118.58	6000.00	8000.00	8000.00	8000.00	
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	3.4.7.3.08.11.16	70000.00	70000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	70000.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	
Total recursos											948775.72	974575.72		656335.63	208531.29	215147.96	266647.96	258448.52	948775.72

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA	GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS																		
Departamento / Unidad	Unidad de Gestión Ambiental																		
META PDOT	IMPLEMENTAR 100% DE PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA EL AÑO 2022.																		
INDICADOR PDOT	Porcentaje implementado de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos.																		
PROYECTO	ACTIVIDADES	META		INDICADOR DEL PROYECTO	META		DENOMINACIÓN DE PARTIDA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RECURSOS NECESARIOS	GASTO ANUAL				CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE	
		UNIDAD	VALOR		UNIDAD	RESULTADO				COD Partida	PRESUPUESTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
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, etc	3.3.7.3.02.09	32000.00	25000.00			32000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	UGA
	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	8000.00	5000.00			8000.00	1250.00	1250.00	2750.00	2750.00	
	Compra de combustibles						Combustibles	Facturas	3.2.7.3.08.03	5000.00	5000.00			5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	
Total recursos										45000.00	35000.00			45000.00	10500.00	10500.00	12000.00	12000.00	

SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO																		
Departamento / Unidad	Dirección de Planificación y Proyectos																		
META PDOT	IMPULSAR EL DESARROLLO DE 3 CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS HASTA EL 2020.																		
INDICADOR PDOT	Número de cadenas de valor priorizadas impulsadas																		
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Programa Productivo en convenio con la Universidad del azuay para la creación de una fábrica de queso en la comunidad de las Nieves	Reuniones con representantes instituciones, universidades	reuniones	2	Elaborar 2 informes de factibilidad para firma de convenios de cooperación institucional	informes	2	Programa Productivo	Informes	3.1.7.3.08.14.02	100.00	14674.52		TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Proyecto de arrastre del 2019
	Compra de insumos para la fábrica de quesos	porcentaje	100	Sistematizar el proceso de la elaboración de quesos	porcentaje	100							TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO						
Proyectos productivos para el soporte económico durante y post-pandemia	Suministros agropecuarios	%	100	Generar espacios de desarrollo económico fuera de las áreas protegidas	%	50	Suministro para actividades agropecuarias, pesca, caza insumo		3.2.7.3.08.14.01	10000.00	1000.00			10000.00	0.00	2500.00	3500.00	4000.00	UGA
	Suministros agropecuarios	%	100						3.3.1.7.3.08.14.01	125.00	7000.00		TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
Fomento de programas productivos	Construcción de la infraestructura para la fábrica de quesos de Pelincay	%	100	Aquitar implementos necesarios	%	100	Adquisición de materiales de construcción y demás para el fomento productivo	Facturas, informes	3.4.7.3.08.11.26	31394.40	30000.00		TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	31394.40	-	1,394.40	15,000.00	15,000.00	
Total recursos										41619.40	30000.00			41619.40	0.00	4019.40	18500.00	19100.00	

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA	GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Departamento / Unidad	Unidad de Gestión Ambiental																
META PDOT	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO 3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y AMBIENTAL HASTA EL AÑO 2022.																

INDICADOR PDOT																			
Número mecanismos de protección y conservación del entorno natural y ambiental implementados																			
PROYECTO	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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
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	1000.00	1000.00		1000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	UGA
Control en el manejo adecuado de los desechos sólidos del cantón	Construcción de caseta para desechos peligroso	proyecto	1	Generar una caseta para los desechos	Unidad	1	Materiales de construcción para la caseta de desechos peligrosos	Obra, informes avance		3.2.7.3.08.11.05	10000.00	10000.00		10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	Gestionar el faltante de presupuesto
Crear un camal que cumple con los procesos establecidos y evite la contaminación de las fuentes hídricas y sus alrededores	Adecuación camal municipal del centro urbano de Pucará y Sarayunga	%	100		Unidad		Materiales de construcción	Obra, informes avance	Materiales, mano de obra municipal	3.2.7.3.08.11.03	5000.00	5000.00		5000.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	UGA
	Contratación de un veterinario para el control de calidad y los procesos a desarrollarse en el camal	unidad	1				Servicios personales sin relación de dependencia	facturas, informes		3.2.7.3.02.21	9600.00	9600.00		9600.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	
Logisticapara el cumplimiento de los proyectos	generar volantes y banners informativos	%	100	Crear e imprimir banners informativos	unidad	100	Publicaciones			3.2.7.3.02.04	100.00	400.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	UGA
	capacitaciones						Pasajes al interior			3.2.7.3.03.01	100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	UGA
	equipos de protección personal						Vialtos			3.2.7.3.03.03	100.00	150.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	UGA
	Mantenimiento de vehículos									3.2.7.3.04.05	2000.00	3000.00		2000.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	
	Materiales de construcción			Distribución a los difrentes proyectos			Materiales de construcción			3.2.7.3.08.11.04	10000.00	5000.00		10000.00	1250.00	1250.00	3750.00	3750.00	
	Herramientas						Herramientas			3.2.7.3.14.06	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	Materiales de Oficina						Materiales de Oficina			3.2.7.3.08.04	200.00	600.00		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
Materiales de Aseo						Materiales de Aseo			3.2.7.3.08.05	3000.00	3000.00		3000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00		
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)		3.2.7.7.01.02	1200.00	1200.00		1200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	UGA
Total recursos											42800.00	39050.00		42800.00	4200.00	9200.00	10200.00	20200.00	

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROGRAMA																			
Gestión de Riesgos																			
Departamento / Unidad																			
Talento Humano																			
META PDOT																			
Actualizar el 100 % inventario de zonas vulnerables a desastres naturales en el cantón hasta el año 2019.																			
INDICADOR PDOT																			
Porcentaje actualizado de inventario de zonas vulnerables a desastres naturales																			
PROYECTO	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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Talleres de especialización	Brigadas de evacuación y rescate	% s/n		A diciembre del año 2020 se habrán conformado al menos 3 Brigadas Barriales de apoyo y respuesta a eventos adversos	Unidad	3		Fotos Informes Registros asistencia			40000.00	40000.00		40000.00			20000.00	20000.00	
	Brigada contra incendios																		
	Brigada de primeros auxilios																		
	Realizar simulacros	Und	2																
Técnico en Gestión de riesgos	Cumplir con las disposiciones establecidas en el orgánico funcional	%	100	Cumplir con el control y gestión del cantón en el Gestión de Riesgos	%	100	Salario	Fotos, Informes Registros, asistencia		1.1.2.5.3.02.21	14000.00	14000.00		14000.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	
Fortalecer los espacios de toma de decisiones	Reuniones permanentes del Comité de Gestión de Riesgos	% 100		durante el año 2020 el Comité de Emergencias coordinada adecuadamente las acciones	%	100		Fotos Informes Registros asistencia			400	400		400	100	100	100	100	
	Activación del COE en caso de emergencia.																		
Ordenanza	Ordenanza para la creación de la Unidad de Gestión de Riesgos UGR	UNIDAD	2	Creación de la UGR para mitigar situaciones de emercia	UNIDAD	1											X		
	Ordenanza del sistema de Gestión de Riesgos			UNIDAD	1	Obtener una ordenanza para el control en la Gestión de Riesgos	UNIDAD	1											X
Total recursos											54400.00	54400.00		54400.00	3600.00	3600.00	23600.00	23600.00	

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				RESPONSA BLE	
		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				2500.00	2500.00		2500.00	1000.00	1000.00	500.00	0.00	
	Obras Públicas																		
	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado																		
	Concejo Cantonal de Protección de Derechos																		
2.1.3.7.3.08.02	1000.00	1000.00		1000.00	0.00	500.00	500.00	0.00											
2.1.3.7.3.08.02	2000.00	2000.00		2000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00											
Situaciones de emergencia	Acudir con ayuda inmediata y oportuna	%	100	Eventualidades que se presenten	%	100	Gastos para situaciones de Emergencia	Facturas, informes		7.3.08.21	86000.00	1000.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	86000.00	1,000.00	70,000.00	10,000.00	5,000.00	
Total recursos											101500.00	34500.00		101500.00	4500.00	74000.00	14500.00	8500.00	

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA		Uso y Manejo de los Recursos Hídricos																	
Departamento / Unidad		Unidad de Gestión Ambiental																	
META PDOT		Proteger física y biológicamente el 50% de fuentes hídricas inventariadas hasta el 2022.																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje de fuentes hídricas inventariadas protegidas.																	
PROYECTO	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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
Proyecto para la protección de fuentes hídricas I etapa	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.	3.4.8.4.02.01	20000.00	40000.00		20000.00	0.00	0.00	15000.00	5000.00	UGA
Proyecto para la reforestación de fuentes hídricas con especies nativas	Brindar semillas para pastos cultivados en áreas NO protegidas	%	100	Generar espacios de desarrollo económico fuera de las áreas protegidas	%	50	Suministros para actividades agropecuarias			3.2.7.3.08.14.01	4000.00	1000.00		4000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	UGA
	Recuperación de las áreas de recarga hídrica	Und	1	Reforestación	Und	100	Plantas de reforestación de fuentes hídricas	Fotografías.	Facturas	3.2.7.3.15.15.01	8000.00	5000.00		5000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	UGA
Total recursos											32000.00	46000.00		29000.00	1000.00	1000.00	20000.00	10000.00	

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																	
Departamento / Unidad		Unidad de Agua Potable y Saneamiento																	
META PDOT		ALCANZAR EL 85% DE COBERTURA CANTONAL DE AGUA POTABLE HASTA EL 2020.																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje alcanzado de cobertura cantonal de agua potable																	
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Colocación de filtros lentos para el sistema de agua potable de Tendales y Yungacoral	%	100	Obras por terminar	Sistemas agua potable	2	Materiales de construcción	Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución	3.3.7.3.08.11.09	32500.00	30000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	32500.00	0.00	0.00	15000.00	17500.00	
	Compra de materiales de construcción para terminar diferentes sistemas de agua potable	%	100	Obras por terminar	Sistemas agua potable	1	Materiales de construcción	Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución	3.3.7.3.08.11.06	28000.00	18000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	28000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	
	Estudios integrales de Repotenciación, diseño y mejoramiento de los sistemas de agua potable Regional San Luis y La Cascada	%	100	Número de sistemas agua potable por construir	%	100	Estudios integrales	Informes, actas	Materiales de construcción, eléctricos y plomería	3.3.7.3.06.05.05	25100.00	22400.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	25100.00	0.00	0.00	10000.00	15100.00	
	Estudios y diseños definitivos del sistema de agua de Tipoloma	%	100	Número de sistemas agua potable por construir	Sistemas agua potable	1	Estudios Agua Potable de Tipoloma	Físico, Acta entrega - recepción	Contratación ejecución, buscar financiamiento	3.3.7.3.06.05.06	3200.00	22400.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	3200.00	0.00	0.00	2000.00	1200.00	
	Adquisición de accesorios e insumos químicos	%	100	Medir la calidad del agua	%	100	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	Físico, Acta entrega - recepción	materiales, insumos	3.3.7.3.08.19	3000.00	0.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	3000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	
	Mejoramiento y mantenimiento del sistema de agua potable del Pindo y San Sebastian	%	100	Número de sistemas agua potable construidos	%		Materiales de construcción	Físico, Acta entrega - recepción	materiales, insumos, ejecución	7.3.08.11.10	11000.00	11000.00	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	11000.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00	
	Mantenimiento de las plantas de sistemas de agua potable	%	100		%	100	Materiales de construcción. Terminación de obras	Informes, actas		3.3.1.73.08.11.11	2000.00	10000.00		2000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
	Uso de sistemas informáticos y aplicaciones para un mejor servicio al usuario	%	100	Implementación de TICs	%	100	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Informes, actas		3.3.1.7.3.07.01	11200.00	0.00		11200.00	0.00	0.00	11200.00	0.00	
	Construcción del Sistema de Agua Potable de La betania, Matapalo y Enramada Baja	%	100	Incremento de las comunidades con servicios básicos	Sistemas agua potable	3	Construcción del Sistema de Agua	Acta, informe	Contratación ejecución, buscar financiamiento	3.3.7.5.01.01.02	100.00	1000.00	CONVENIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Fase de Gestión para el financiamiento
	Construcción del Sistema de Agua Potable de Santa Marañita, La Dolorosa, Minas Chuqui Alto y Limbi Alto	%	100	Incremento de las comunidades con servicios básicos	Sistemas agua potable	4	Construcción del Sistema de Agua	Acta, informe	Contratación ejecución, buscar financiamiento	3.3.7.5.01.01.01	100.00	1000.00	CONVENIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Fase de Gestión para el financiamiento
Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable de Santa Marañita, La Dolorosa, Minas Chuqui Alto, Limbi Alto, La Betania, Matapalo y Enramada Baja	%	100	Incremento de las comunidades con servicios básicos	Sistemas agua potable	4	Construcción del Sistema de Agua	Acta, informe	Contratación ejecución, buscar financiamiento	3.3.7.3.06.05.07	100.00	1000.00	CONVENIOS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Fase de Gestión para el financiamiento	
Total recursos										116300.00	116800.00		116300.00	7000.00	7000.00	53200.00	49100.00		
										116200.00	153108.90								116300.00

SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL																	
Departamento / Unidad		Unidad de Agua Potable y Saneamiento																	
META PDOT		ALCANZAR EL 70% DE COBERTURA CANTONAL EN SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUAS SERVIDAS (ALCANTARILLADO O UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS) HASTA EL 2022.																	
INDICADOR PDOT		Porcentaje alcanzado de cobertura cantonal en sistemas de depuración de aguas servidas.																	
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	CODIFICADO INICIAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto total	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to Trimestre
GASTOS EN PERSONAL	REMUNERACIÓN						REMUNERACIONES	Facturas, informes		varios	178636.37	178636.37		178636.37	44659.09	44659.09	44659.09	44659.09	

PROYECTOS EN PERSONAL PARA CUMPLIR CON LA LOGÍSTICA DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INDENIZACIONES	PORCENTAJE	100%	Cumplir con el Personal para un mejor servicio	PORCENTAJE	100%	Compensación por vacaciones no Gozadas Y Por Cesión de Funciones	Facturas, informes		7.1.07.07	1500.00	1500.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	1500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	SERVICIOS BÁSICOS			Cobertura de los servicios básicos			MATERIALES DE OFICINA	Facturas, informes		3.3.7.3.08.04	250.00	250.00		250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
Dotar 100% de logística y equipos para cumplimiento de proyectos de servicios básicos	Porcentaje dotado	%	100	Dotar de implementos, equipos, servicios y logística complementarios	%	100	Transporte de personal			3.3.7.3.02.01	3500.00	3500.00	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO	3500.00	500.00	1000.00	1000.00	1000.00	
							Fletes y maniobras			3.3.7.3.02.02	5361.60	12361.60		5361.60	0.00	0.00	2680.80	2680.80	
							Edición y Reproducción			3.3.7.3.02.04	200.00	1000.00		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
							Pasajes al interior			3.3.7.3.03.01	100.00	1000.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
							Viaáticos			3.3.7.3.03.03	100.00	1000.00		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
							Mantenimiento de Maquinarias y Equipos			3.3.7.3.04.04	1000.00	1000.00		1000.00	0.00	300.00	300.00	400.00	
							Materiales de oficina			3.3.7.3.08.04	250.00	250.00		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
							Herramientas			3.3.7.3.14.06	1000.00	1000.00		1000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
							Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio			3.3.7.3.06.09	2000.00	2000.00		2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
							Construcción de Sistemas de Alcantarillado	Construcción de sistemas de alcantarillado Sarayunga, La Cascada y Chiclaya (incluida fiscalización e IVA)	%	100	Porcentaje agenda	%		100	Materiales de construcción	Informes, actas		3.3.7.5.01.03.01	70000.00
Realizar 100% Agenda de Operación, Mantenimiento y mejoramiento sistemas alcantarillado sanitario	Estudios y diseños integrales de los sistemas de alcantarillado Sanitario para Vivir Bajo	%	100	Inspecciones a campo	%	100	Estudios de sistemas de alcantarillado	Informes, actas		3.3.7.3.06.05.04	6800.00	16800.00		168000.00	0.00	0.00	3400.00	3400.00	
	Monitores y Control Ambiental de las plantas de tratamiento de alcantarillado						Control Ambiental	Registros, fotografías, etc. Análisis de laboratorio	Movilización Personal requerido	3.2.7.3.06.04.01	4000.00	4000.00		4000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
	Construcción del Sistema de Alcantarillado de Vivir Bajo Etapa I						Materiales de construcción. Terminación de obras	Informes, actas		7.3.08.11.07	95000.00	0.00		110000.00	0.00	0.00	30000.00	80000.00	
	Operación, mantenimiento y mejoramiento sistemas de alcantarillado						Materiales de construcción	Informes, actas		7.3.08.11.07	15000.00	15000.00							
Total recursos											384697.97	309297.97	545897.97	45159.09	48959.09	83289.89	207289.89		

MÁXIMA AUTORIDAD

Ruc N°:

0160001590001

Dirección:

LEON FEBRES CORDERO S/N Y

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

Teléfono:

072432130

DIRECTOR (A) DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

Correo Electrónico:

municipiopucara@yahoo.com