



PREFECTURA



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Ánimo

ORDENANZA N° 139

**PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**

Administración 2023 - 2027



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presupuesto público es el instrumento esencial para la toma de decisiones que permitirá dar cumplimiento a los proyectos, programas y planes de desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza en el ejercicio presupuestario 2024; cuyo fin es el de impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo territorial ya que plasma la planificación de la actividad financiera que le registrará a la prefectura para el indicado ejercicio 2024.

En este sentido la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza identificó la necesidad de disminuir ingresos y actividades en los proyectos, de acuerdo a la Planificación Operativa Anual 2024, en aplicación de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento de aplicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados.

La Reforma del Presupuesto General del GADPPz para el ejercicio económico 2024, adjunta al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3195-M, del 19 de julio de 2024, de la Dirección Financiera, y a través del oficio No 01-2024 CDPP de fecha 24 de julio de 2024. Responde a criterios técnicos, financieros y de planificación, y resume las acciones efectuadas por la Dirección Financiera y la comisión de planificación y presupuesto en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias institucionales.

Por lo indicado, el total de la reforma presupuestaria planteada, y que se plasma en la presente Ordenanza, incluye varios trasposos de crédito solicitados por las diferentes dependencias cuyo fin último es atender los requerimientos de la sociedad.



CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 240 de la Constitución de la República (Constitución), en concordancia con el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que el Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado Provincial de Pastaza;
- Que,** el art. 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: *"Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes(...)"*;
- Que,** el art. 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: *"Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley"*;
- Que,** el art. 100 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que trata respecto de formulación de proformas institucionales, textualmente señala: *"Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PA), o que hubieren obtenido la prioridad por parte del ente rector de la planificación, de conformidad con la normativa vigente. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades, deberá observar el techo de gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán elaborar su Plan de Ejecución de Obras. Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes"*;
- Que,** el art. 108 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, refiere que: *"Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social"*;
- Que,** mediante Memorando GADPPZ-FINANCIERO-2024-3195-M, del 19 de julio de 2024, la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; remitió al señor Mgs. André Granda, Prefecto Provincial de Pastaza, la primera reforma al presupuesto para el ejercicio económico 2024;
- Que,** con Resolución Nro. 144-CP-GADPPz-2024, la Secretaría General certifica que en Sesión Extraordinaria N° 027-CP-GADPPz-2024, efectuada el 22 de



julio de 2024; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 47 literales c y e) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; RESUELVE: *"APROBAR EN PRIMER DEBATE, LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024"*.

Que, mediante Oficio No. 01-2024-CDPP, de 24 de julio del 2024, el Lic. Darwin Tanguila, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, procede a emitir la RESOLUCIÓN 0012024 por la que: los miembros de la *Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos resuelven por unanimidad dar por aprobada la Primera Reforma al Presupuesto para el año fiscal 2024, mismos que se encuentran en el proyecto de reforma para que se proceda para conocimiento del Consejo en Pleno para su aprobación en segundo debate.*

Que, con Resolución Nro. 150-CP-GADPPz-2024, la Secretaría General certifica que en Sesión Extraordinaria N° 028-CP-GADPPz-2024, efectuada el 29 de julio del 2024; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 47 lit. c y e) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; RESUELVE: *"APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE, LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024;*

Que, a efectos de conducir las finanzas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza de manera responsable, transparente y sustentable, resulta imperativo ajustar el presupuesto provincial empleando los medios previstos por el marco normativo constitucional y legal; y,

En ejercicio de las competencias y atribuciones conferidas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, las normas de control interno

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

Art. 1.- Apruébese la Primera Reforma a la Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, para el ejercicio económico 2024, de acuerdo al siguiente detalle que forma parte integrante de la presente Ordenanza,



PRIMERA REFORMA

2024

El Gobierno del Añimo



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

INGRESOS

PRIMERA REFORMA DEL AÑO 2024

PARTIDA		PRESUPUESTO	SUPLEMENTO	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO	INCREMENTO
		CODIFICADO	INGRESOS	INGRESOS	FINAL	NETO
	INGRESOS					
1.0.00.00	CORRIENTES					
1.1.00.00	IMPUESTOS					
1.1.02.00	SOBRE LA PROPIEDAD					
1.1.02.06	De Alcabalas	5,715.78			5,715.78	-
1.3.01.00	TASAS GENERALES					
1.3.01.99	OTRAS TASAS	10,975.72			10,975.72	-
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES					
1.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIAS	211,534.00			211,534.00	-
4.1.8.01.02	Entidades Descentralizadas y Autónomas					
1.8.01.04	30% DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (gasto corriente)	6,052,001.24		373,682.55	5,678,318.69	-373,682.55
1.1.8.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales					
1.1.8.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobiernos Autónomos Descentralizados	177,252.96			177,252.96	-
1.9	OTROS INGRESOS					
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES					
1.9.04.99	Otros no especificados	47,873.45			47,873.45	-
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL					
2.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL					
2.27.00.00	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES					
2.27.03.00	Recuperación de Inversiones Permanentes en Títulos y Valores					
4.2.27.03.04	Venta de Acciones				-	-
2.24.01.05	Vehículos	52,811.12			52,811.12	-
2.8.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL					
2.8.01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO					
2.8.01.01	Gobierno Central					
4.2.8.01.01.01	CONVENIO PUSPETROL OILD-2022-2023 (personal)	382,067.50			382,067.50	-
4.2.8.01.01.02	CONVENIO MIES-16D01-2024	737,681.58			737,681.58	-
2.8.01.01.003	CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-2023-2024 (CHUWITAYO-CHAPITZA)	4,594,886.49			4,594,886.49	-
2.8.01.01.004	CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-2024-2025 (CUYA-PUERTO TZAZAPI)		3,326,748.75		3,326,748.75	3,326,748.75
2.8.01.01.005	CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-2024-2025 (MIRAFLORES INDEPENDENCIA)		2,415,193.79		2,415,193.79	2,415,193.79
2.8.01.01.007	70% DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL	14,121,336.22		871,925.94	13,249,410.28	-871,925.94
2.8.01.01.008	CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-PUSPETRO 2022-2023 (ilipi)	3,074,154.62			3,074,154.62	-
2.8.01.01.010	SALDO RIEGO Y DRENAJE INVERSION 2021-2022	1,593,832.39			1,593,832.39	-
2.8.01.04	Entidades Descentralizadas y Autónomas					
2.8.01.04.01	Ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	10,873,965.00	3,598,612.00		14,472,577.00	3,598,612.00
2.8.01.11	De Convenios Legalmente Suscritos					
2.8.01.11.01	Devolución IVA - banco de desarrollo FINGAD(ASFALTO ZONA INFLUENCIA PETROLERA esfuerzo I y II)	2,428,017.31			2,428,017.31	-
2.8.01.11.02	Banco de desarrollo FINGAD	710,196.95			710,196.95	-
2.8.01.11.03	Banco de desarrollo FINGAD3 (financiar el asfalto de dos vías rurales)		653,383.30		653,383.30	653,383.30
2.8.03.00	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO					
4.2.8.03.02.02	CONVENIO FIEDS262022		84,027.78		84,027.78	84,027.78
2.8.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales					
2.8.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobiernos Autónomos Descentralizados	240,468.84			240,468.84	-
28.10.00	REINTEGRO DEL IVA					

PARTIDA		PRESUPUESTO	SUPLEMENTO	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO	INCREMENTO
		CODIFICADO	INGRESOS	INGRESOS	FINAL	NETO
28.10.01.001	Del presupuesto general del estado a los gad provinciales	4,241,598.55	749,560.66		4,991,159.21	749,560.66
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO					
3.6.00.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO					
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero					
3.6.02.01.001	Del Sector Público Financiero	100.00	2,527,872.00		2,527,972.00	2,527,872.00
3.37.00.00	SALDOS DISPONIBLES					
3.37.01.00	SALDOS EN CAJA Y BANCOS					
3.37.01.01	De Fondos del Presupuesto General del estado	100.00	67,116.33		67,216.33	67,116.33
3.8.01.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAS					
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	-	5,627,649.47		5,627,649.47	5,627,649.47
3.8.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas Compra de Bienes y/o Servicios.	169,946.49	443,700.92		613,647.41	443,700.92
3.8.01.08	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas Construcción de Obras.	1,375,848.77	1,290,718.81		2,666,567.58	1,290,718.81
TOTALES:						
	S/.	51,102,364.98	20,784,583.81	1,245,608.49	70,641,340.30	19,538,975.32

FUNCION EJECUTIVA LEGISLATIVA Y GOBIERNOS SECCIONALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PROYECTOS

Administrativo
Comunicación
Unidad Administrativa del Talento Humano
Procuraduría Sindica
Secretaria General
Financiero



PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO		REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS		
110.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES						
110.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL						
01.00	REMUNERACIONES BASICAS						
05	Remuneraciones Unificadas	1,107,624.36	0.00		55,044.64	1,052,579.72	(55,044.64)
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS						
03	Décimo tercer sueldo	158,196.59		19,969.89	56,949.50	121,216.98	(36,979.61)
04	Décimo cuarto sueldo	62,722.56		3,019.56	7,194.00	58,548.12	(4,174.44)
04.00	SUBSIDIOS						
09	Beneficios sociales	88,152.18		112,783.06	-	200,935.24	112,783.06
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES						
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	30,840.00		5,800.00	-	36,640.00	5,800.00
10	Servicios Personales por Contrato	664,464.00		66,955.80	-	731,419.80	66,955.80
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
01	Aporte patronal	206,502.29		0.00	822.14	205,680.15	(822.14)
02	Fondo de reserva	147,614.96		0.00	1,850.90	145,764.06	(1,850.90)
07.00	INDEMNIZACIONES						
06	Beneficio por jubilacion			99,152.18	-	99,152.18	99,152.18
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	36,959.54		0.00	4,072.88	32,886.66	(4,072.88)
110.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
01.00	SERVICIOS BASICOS						
01	Agua potable	2,800.00		2,000.00	0.00	4,800.00	2,000.00
04	Energía eléctrica	46,644.64		10,000.00	0.00	56,644.64	10,000.00
05	Telecomunicaciones	123,200.00		0.00	65,000.00	58,200.00	(65,000.00)
06	Servicio de correo	106.86		0.00	100.00	6.86	(100.00)
02.00	SERVICIOS GENERALES						
01	Transporte de Personal	2,200.00		0.00	2,000.00	200.00	(2,000.00)
02	Fletes y maniobras	627.20		0.00	600.00	27.20	(600.00)
03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	-
04	Edición, impresión, reproducción y publicación	13,456.00		0.00	1,000.00	12,456.00	(1,000.00)
05	Espectáculos, culturales y Sociales	10,000.00		23,200.00	0.00	33,200.00	23,200.00
07	Difusión, información y publicidad	260,000.00		0.00	1,600.00	258,400.00	(1,600.00)
10	Servicio de Guardería	21,204.00		0.00	0.00	21,204.00	-
22	Servicios y derechos en producción y programación de radio y Televisión	10,000.00		0.00	10,000.00	-	(10,000.00)
26	Servicios médicos hospitalarios y Complementarios	15,000.00		0.00	15,000.00	-	(15,000.00)
48	Eventos Públicos oficiales	1,120.00		9,000.00	0.00	10,120.00	9,000.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS						
01	Pasajes al interior	4,680.00		0.00	0.00	4,680.00	-
03	Viáticos y subsistencias en el Interior	11,503.20		6,000.00	560.00	16,943.20	5,440.00
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION						
02	Edificios, Locales y Residencias	8,467.20		0.00	3,000.00	5,467.20	(3,000.00)
03	Mobiliarios	2,240.00		0.00	0.00	2,240.00	-
04	Maquinarias y Equipos	11,558.40		5,560.00	0.00	17,118.40	5,560.00
05.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES						
02	Edificios, Locales y Residencias	51,072.00		0.00	1,672.00	49,400.00	(1,672.00)
04	Maquinaria y Equipos	254.08		0.00	254.08	-	(254.08)
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20,100.00		0.00	3,000.00	17,100.00	(3,000.00)
06	Honorarios, por contratos civiles de servicios	20,160.00		2,654.40	0.00	22,814.40	2,654.40
12	Capacitación a Servidores Públicos	8,404.48		6,000.00	2,300.00	12,104.48	3,700.00
07.00	GASTOS EN INFORMÁTICA						
01	Desarrollo, actualización, asistencia técnica	5,704.65		0.00	0.00	5,704.65	-
02	Arrendamiento y Lic. De uso de paquetes informáticos	25,086.56		25,200.00	0.00	50,286.56	25,200.00
03	Arrendamiento de equipos informáticos	3,642.69		0.00	3,000.00	642.69	(3,000.00)
04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3,687.04		0.00	537.04	3,150.00	(537.04)
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE						
02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	44,296.00		21,204.00	0.00	65,500.00	21,204.00
04	Materiales de Oficina	23,039.93		0.00	5,274.40	17,765.53	(5,274.40)
05	Materiales de aseo	11,200.00		0.00	1,120.00	10,080.00	(1,120.00)
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	33,650.43		81,000.00	3,100.00	111,550.43	77,900.00

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
09	Medicina y productos farmaceuticos	20,000.00	3,000.00	13,000.00	10,000.00	(10,000.00)
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomer	17,426.24	53,137.04	8,000.00	62,563.28	45,137.04
13	Repuestos y Accesorios	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	-
14.00	<u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u>				-	-
04	Maquinarias y Equipos	4,717.60	100.00	0.00	4,817.60	100.00
06	Herramientas	6,539.04	0.00	3,612.00	2,927.04	(3,612.00)
07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,760.00	672.00	1,000.00	5,432.00	(328.00)
11	Partes y Repuestos	2,217.60	0.00	0.00	2,217.60	-
110.5.6.00.00	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>				-	-
02.00	<u>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</u>				-	-
01	Sector Público Financiero	1,580,850.73	138,746.34	0.00	1,719,597.07	138,746.34
110.5.7.00.00	<u>OTROS EGRESOS CORRIENTES</u>				-	-
01.00	<u>Impuestos, Tasas y Contribuciones</u>				-	-
02	Tasas Generales	23,274.26	2,500.00	0.00	25,774.26	2,500.00
02.00	<u>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</u>				-	-
01	Seguros	193,222.40	53,000.00	0.00	246,222.40	53,000.00
03	Comisiones Bancarias	17,596.32	7,020.41	0.00	24,616.73	7,020.41
06	Costas Judiciales	963.35	0.00	0.00	963.35	-
03.00	<u>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</u>				-	-
01	Dietas	19,994.28	0.00	0.00	19,994.28	-
110.5.8.00.00	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				-	-
01.00	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>				-	-
01	Gobierno Central	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	-
02	Entidades descentralizadas y Autónomas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-
110.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	-
110.8.4.00.00	<u>ACTIVOS DE LARGA DURACION</u>				-	-
01.00	<u>BIENES MUEBLES</u>				-	-
.03	Mobiliarios	11,562.84	322,754.25	145,986.34	188,330.75	176,767.91
04	Maquinarias y Equipos	53,159.36	8,808.00	22,570.00	39,397.36	(13,762.00)
05	Vehiculo	39,200.00	0.00	39,000.00	200.00	(39,000.00)
06	Herramientas	434.27	0.00	434.27	-	(434.27)
07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	42,211.42	3,084.58	6,030.00	39,266.00	(2,945.42)
11	Partes y repuestos	5,506.26	0.00	2,800.00	2,706.26	(2,800.00)
13	Equipos Médicos		6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00
110.9.0.00.00	<u>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</u>				-	-
110.9.6.00.00	<u>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</u>				-	-
02.00	<u>DEUDA INTERNA</u>				-	-
01	Al Sector Público Financiero.	2,844,250.25	366,531.75	0.00	3,210,782.00	366,531.75
		8,535,788.06	1,465,753.26	487,484.19	9,514,057.13	978,269.07
					9,514,057.13	978,269.07

0.00

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

COMP.	PROG.	NOMBR	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	TOTAL ORD-135	I-REFORMA POA-GADPPz-2024		
														DISMINUYE	AUMENTA	TOTAL
			744 procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría realizadas en el año 2023 que representan el 100%.	Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno externo que oferta el GADPPz, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos procedimientos administrativos	Cumplir con el marco jurídico que rige la contratación pública, mediante la aplicación de procesos establecidos por el ente Rector, acorde a los requerimientos institucionales.	Ejecutar mensualmente el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría del GADPPz, hasta el año 2024	Porcentaje de procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría ejecutados.	Estudios, diseños, proyectos o TDRs incompletos, causaría retrasos en las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	Revisión, seguimiento y control de los procesos de contratación	Materiales de Oficina	530804	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
			4 pólizas de seguros contratadas durante el año 2024	Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno externo que oferta el GADPPz, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos procedimientos administrativos.	Garantizar la funcionalidad institucional mediante la dotación de servicios que permitan la operatividad interna del GADPPz.	Ejecutar al 100% la dotación de servicios para la operatividad de la institución al año 2024	Porcentaje de servicios dotados para la operatividad institucional	El incumplimiento en los tiempos de ejecución de los procesos causaría la carencia de servicios que permiten la operatividad de GADPPz.	Contratación de Pólizas de Seguros	Seguros	570201	1.00	\$ 193,222.40		\$ 53,000.00	\$ 246,222.40
			20 actividades entre mantenimientos, matriculación, adquisiciones, guardiana y control vehicular conforme a los requerimientos institucionales cumplidas en el año 2024	Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno externo que oferta el GADPPz, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos procedimientos administrativos.	Garantizar la funcionalidad institucional mediante la dotación de servicios que permitan la operatividad interna del GADPPz.	Ejecutar al 100% la dotación de servicios para la operatividad de la institución al año 2024	Porcentaje de servicios dotados para la operatividad institucional	El incumplimiento en los tiempos de ejecución de los procesos causaría la carencia de servicios que permiten la operatividad de GADPPz.	Contratación de Pólizas de Seguros	Horas extraordinarias y suplementarias	510509	1.00	\$ 8,960.00		\$ 5,800.00	\$ 14,760.00
										Agua Potable	530101	12.00	\$ 2,800.00		\$ 2,000.00	\$ 4,800.00
										Energía Eléctrica	530104	12.00	\$ 46,644.64		\$ 10,000.00	\$ 56,644.64
										Telecomunicaciones	530105	12.00	\$ 123,200.00	\$ 65,000.00		\$ 58,200.00
										Servicio de Correo	530106	12.00	\$ 106.86	\$ 100.00		\$ 6.86
										Materiales de Aseo	530805	1.00	\$ 4,480.00			\$ 4,480.00
										Transporte de personal	530201	1.00	\$ 2,200.00	\$ 2,000.00		\$ 200.00
										Fletes y Maniobras	530202	1.00	\$ 627.20	\$ 600.00		\$ 27.20
										Mobiliarios	530403	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00
										Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	530402	1.00	\$ 3,360.00	\$ 3,000.00		\$ 360.00
										Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales Y Bancarios	530502	12.00	\$ 51,072.00	\$ 1,672.00		\$ 49,400.00
										Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	530811	1.00	\$ 6,720.00	\$ 2,000.00	\$ 52,000.00	\$ 56,720.00
										Materiales de Oficina	530804	1.00	\$ 5,600.00			\$ 5,600.00
										Repuestos y Accesorios	530813	1.00	\$ 6,720.00			\$ 6,720.00
										Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	570102	1.00	\$ 23,274.26		\$ 2,500.00	\$ 25,774.26
										Comisiones Bancarias	570203	1.00	\$ 96.32			\$ 96.32
										Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	570206	1.00	\$ 403.20			\$ 403.20
										Viáticos y Subsistencias en el Interior	530303	1.00	\$ 7,943.20		\$ 3,000.00	\$ 10,943.20
										Pasajes al Interior	530301	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00
										Herramientas y Equipos menores	531406	1.00	\$ 5,927.04	\$ 3,000.00		\$ 2,927.04
										Mobiliarios	840103	2.00	\$ 7,307.04	\$ 5,000.00		\$ 2,307.04
										Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 12,454.40	\$ 9,300.00		\$ 3,154.40
										Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807	1.00	\$ 4,125.88			\$ 4,125.88
										Eventos Públicos oficiales	530248	1.00	\$ 1,120.00		\$ 9,000.00	\$ 10,120.00
										Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	3.00	\$ 6,003.20		\$ 5,560.00	\$ 11,563.20
										Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
										Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado	530204	1.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
										Maquinaria y Equipos	840104	1.00	\$ 627.20		\$ 5,800.00	\$ 6,427.20
										Pasajes al Interior	530301	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00
										Vehículos	840105	1.00	\$ 39,200.00	\$ 39,000.00		\$ 200.00
			25 donantes que aportaron en el año 2023	Dirigir y gestionar los acuerdos de Cooperación Internacional, e interinstitucional que contribuyan a la ejecución de los objetivos del GADPPz en el marco de sus	gestionar la obtención de recursos no reembolsables a través del registro de organismos multilaterales, no gubernamentales y fundaciones extranjeras, que implementen en el país acuerdos y/o proyectos de cooperación internacional, que fortalezcan las diferentes	Gestionar la obtención de donaciones y recursos no reembolsables con el ejecutivo desconcentrado, a través de los diferentes niveles de gobierno, embajadas, ONGs, empresas, públicas y privadas, hasta el año 2024. Se brindará el apoyo a Patronato Provincial de acuerdo a las	Captación de fondos no reembolsables. Proyectos gestionados para las Direcciones Operativas del banco de proyectos GADPPz. Desarrollar Mesas técnicas, Foros y reuniones de trabajo con organismos multilaterales, ONG'S, Fundaciones	El riesgo país causaría una debilidad en la gestión interinstitucional	Gestión, coordinación, articulación, organización, eventos, mesas de trabajo, foros, y mesas técnicas de cooperantes, con ONGs, Entidades público/privadas, empresas de responsabilidad social empresarial, Embajadas y Fundaciones para financiamiento de proyectos del							

competencias y al desarrollo de sus capacidades locales	Direcciones y áreas del GADPPz incluyendo la ayuda social a "Patronato Provincial de Pastaza"	competencias establecidas bajo la normativa legal vigente.	extranjeras y nacionales. Donaciones destinadas a ayuda social.	GADPPz.	Mantenimiento y adecuación de la instalaciones	530402	1.00	\$ 627.20			\$ 627.20			
90 mantenimientos entre preventivo y correctivos atendidos durante el año 2023 - 10 procesos de arrendamiento entre licencias y maquinaria durante el año 2023 - 40 adquisiciones y 1 contratación de arrendamiento en el año 2023 - 2 capacitaciones en software y licencias	Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno y externo que oferta el GADPPz mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos administrativos.	Mantener la vigencia y funcionalidad de los equipos y sistemas informáticos mediante la aplicación de un plan de mantenimiento, licenciamiento y renovación y capacitación.	Cumplir anualmente el 100% de actividades programadas para mantener la vigencia y funcionalidad de los equipos y sistemas informáticos.	Porcentaje de actividades ejecutadas	El incumplimiento en los tiempos de ejecución de los procesos causaría inconvenientes en la funcionalidad tecnológica del GADPPz.	Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	1.00	\$ 3,687.04	\$ 537.04		\$ 3,150.00		
						Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento, Reparación)	530404	1.00	\$ 5,555.20			\$ 5,555.20		
						Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	1.00	\$ 4,480.00			\$ 4,480.00		
						Partes y Repuestos	531411	1.00	\$ 2,217.60			\$ 2,217.60		
						Partes y Repuestos	840111	1.00	\$ 4,706.24	\$ 2,000.00		\$ 2,706.24		
						Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	530811	1.00	\$ 4,706.24		\$ 537.04	\$ 5,243.28		
						Materiales de Aseo	530805	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00		
						Arrendamiento de licencias y uso de paquetes	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702	1.00	\$ 18,786.56		\$ 25,200.00	\$ 43,986.56	
						Arrendamiento de maquinarias y equipos	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	530504	1.00	\$ 254.08	\$ 254.08		\$ 0.00	
						Arrendamiento de equipo informático	Arrendamiento de Equipos Informáticos	530703	1.00	\$ 3,642.69	\$ 3,000.00		\$ 642.69	
						Adquisición de equipos informáticos, seguridad perimetral, equipos de alto rendimiento y repotenciación	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	530701	1.00	\$ 4,919.04			\$ 4,919.04	
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	2.00	\$ 4,760.00	\$ 1,000.00	\$ 672.00	\$ 4,432.00
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	2.00	\$ 7,168.00		\$ 396.58	\$ 7,564.58
								Maquinarias y Equipos	531404	3.00	\$ 2,217.60			\$ 2,217.60
								Maquinarias y Equipos	840104	2.00	\$ 10,077.76	\$ 9,300.00		\$ 777.76
								Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	530701	1.00	\$ 785.61			\$ 785.61
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 3,823.42			\$ 3,823.42
						Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Materiales de Oficina	530204	1.00	\$ 6,720.00	\$ 1,000.00		\$ 5,720.00	
Materiales de Oficina	530804	1.00	\$ 3,355.53					\$ 3,355.53						
Capacitaciones	Capacitación a Servidores Públicos	530612	3.00	\$ 6,604.48	\$ 700.00			\$ 6,000.00	\$ 11,904.48					
						SUB TOTAL		\$ 674,809.14	\$ 148,463.12	\$ 181,465.62	\$ 707,811.64			
60 Spots Publicitarios en audio difundidos en el año 2023			1. Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPz a través de spots publicitarios en audio.	Porcentaje de contenidos publicitarios en audio ejecutados vs. Planificados.	De existir un recorte presupuestario se incumpliría la meta de difusión de contenido publicitario en audio.	Horas Extraordinarias y Suplementarias	510509	1.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
						Organización de espectáculos culturales y sociales.	Espectáculos culturales y sociales	530205	1.00	\$ 10,000.00		\$ 23,200.00	\$ 33,200.00	
						Contratación de servicio de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación.	Difusión, Información y publicidad	530207	1.00	\$ 260,000.00	\$ 1,600.00		\$ 258,400.00	
						Contratación de servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión	Servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión	530222	1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ -	
60 Spots Publicitarios en video difundidos en el año 2023			2. Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPz a través de spots publicitarios en video.	Porcentaje de contenidos publicitarios en video ejecutados vs. Planificados.	De existir un recorte presupuestario se incumpliría la meta de difusión de contenido publicitario en video.	Pago de movilización de servidores y trabajadores al interior del país.	Pasajes al interior	530301	1.00	\$ 100.00		\$ 100.00		
						Egresos por hospedaje y alimentación en comisiones de servicios dentro del país.	Viajes y subsistencias en el interior	530303	1.00	\$ 1,000.00		\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	
						Egresos por servicios especializados de consultoría e investigación especializada.	Consultoría, asesoría e investigación especializada	530601	1.00	\$ 20,100.00	\$ 3,000.00		\$ 17,100.00	

ADMINISTRATIVO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA												
Comunicación	60 Boletines de Prensa difundidos en el año 2023	Posicionar la imagen institucional del GADPPZ en el público interno y externo.	Difundir las actividades que ejecuta el GADPPZ en la provincia de Pastaza.	3. Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en boletines de prensa.	Porcentaje de contenidos publicitarios en boletines de prensa ejecutados vs. Porcentaje de contenidos publicitarios en boletines de prensa planificados.	De existir un recorte presupuestario se incumpliría a meta de difusión de contenido publicitario en boletines de prensa.	Contratación de servicios especializados de capacitación a servidores públicos.	Capacitación a servidores públicos	530612	1.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	
							Adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección.	Vestuario, lencería y prendas de protección	530802	1.00	\$ 500.00		\$ 500.00	
								Adquisición de suministros, materiales y accesorios de oficina.	Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
								Adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza.	Materiales de aseo	530805	1.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
									Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones.	530807	1.00	\$ 15,624.55	\$ 600.00	\$ 75,000.00 \$ 90,024.55
								Adquisición de suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones.	Insumos materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	530811	1.00		\$ 600.00	\$ 600.00
	60 Material de Promoción Impreso en el año 2023				4. Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Material Promocional Impreso.	Porcentaje de contenidos publicitarios en material promocional impreso ejecutados vs. Porcentaje de contenidos publicitarios en material promocional planificados.	De existir un recorte presupuestario se incumpliría a meta de difusión de contenido publicitario en boletines de material promocional impreso.	Adquisición de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos.	Maquinarias y equipos	531404	1.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
								Egresos para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	531407	1.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
								Adquisición de mobiliario.	Mobiliario	840103	1.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
	60 Material de Promoción en Digital en el año 2023				5. Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Material Promocional Digital.	Porcentaje de contenidos publicitarios en boletines de material promocional digital ejecutados vs. Porcentaje de contenidos publicitarios en boletines de material promocional digital planificados.	De existir un recorte presupuestario se incumpliría a meta de difusión de contenido publicitario en boletines de material promocional digital.	Adquisición de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos y médicos.	Maquinarias y equipos	840104	1.00	\$ 30,000.00	\$ 3,970.00	\$ 26,030.00
							Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 15,000.00	\$ 6,030.00	\$ 8,970.00	
TOTAL COMUNICACION											\$ 384,424.55	\$ 26,800.00	\$ 101,800.00	\$ 459,424.55
Personal contratado 2023: 123 funcionarios administrativos a nombramiento; 180 funcionarios administrativos a contrato; 103 personal sindicalizado; 146 personal indefinido y 2 personal de confianza en contrato	Optimizar el factor humano de la institución, a través del desarrollo e implementación del Plan Anual de Talento Humano Institucional para satisfacer las necesidades del mismo en función de	Cumplir con las disposiciones legales emitidas artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP que establece la Planificación Institucional del Talento Humano.	Cubrir el 100% de las vacantes del personal para el año 2024.	Porcentaje de vacantes cubiertas	No contar con los recursos económicos necesarios para el pago salarial de los funcionarios y trabajadores del GADPPZ; así mismo el incumplimiento del art. 96 de la LOSEP.	Planificación salarial del personal del GADPPZ.	Remuneraciones unificadas	510105	1.00	\$ 1,107,624.36	\$ 55,044.64	\$ 1,052,579.72	\$ 1,052,579.72	
Personal desvinculado 2023: Régimen LOSEP y Régimen Código de Trabajo	Tramitar el proceso de desvinculación laboral al personal que cumple con los parámetros establecidos en la normativa legal determinando su jubilación que tienen los debidamente las razones de la finalización de la	Cumplir con los derechos de los funcionarios que terminan su relación laboral por finalización de contrato o cese de funciones con la institución.	Cumplir con al menos el 85% de las liquidaciones atendidas por la UATH	Porcentaje de liquidaciones canceladas	Recibir demandas laborales por los ex funcionarios y trabajadores del GADPPZ al no liquidar sus haberes, incumplimiento del art. 185 de la Ley de Seguridad Social.	Liquidación de haberes	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones.	510707	1.00	\$ 36,969.54	\$ 4,072.88	\$ -	\$ 32,886.66	
Personal jubilado 2023: Régimen LOSEP y Régimen Código de Trabajo	Tramitar el proceso de desvinculación laboral al personal que cumple con los parámetros establecidos en la normativa legal determinando su jubilación que tienen los debidamente las razones de la finalización de la	Cumplir con el derecho a la jubilación que tienen los funcionarios que han cumplido con los requisitos mínimos en edad y tiempo de aportación al IESS.	Cumplir el 100% de jubilaciones atendidas	Porcentaje de jubilaciones canceladas	Recibir demandas laborales por los ex funcionarios y trabajadores del GADPPZ al no liquidar sus haberes, incumplimiento del art. 185 de la Ley de Seguridad Social.	Atención a Jubilación	Beneficio por jubilación	510706	1.00			\$ 99,152.18	\$ 99,152.18	
Cumplimiento del Plan de Capacitación 2023: 30% del plan de capacitación en el año 2023.	Fortalecer los conocimientos y destrezas del talento humano perteneciente al GADPPZ a través del desarrollo continuo para brindar servicios institucionales eficientes que atiendan las demandas de la ciudadanía.	Brindar capacitaciones gratuitas al personal de la institución, a través de la gestión y tramitación con las entidades públicas que ofertan programas de formación para mejorar la productividad y rentabilidad, así como también fortalecer la motivación y el compromiso de los empleados y trabajadores.	Cumplir con el 75% de funcionarios inscritos en capacitaciones.	Porcentaje de funcionarios inscritos en capacitaciones	Incumplimiento de la LOSEP art 23. literal q, sobre los derechos de las y los servidores públicos y art. 52 literal p sobre las unidades de talento humano	Formación y capacitación al Talento Humano	Capacitación a servidores públicos	530612	1.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	
Convenios para pasantías 2023: 16 convenios que no han sido y 4 convenios que se encuentran vigentes y ejecutarse.	Brindar a la ciudadanía joven de la provincia la experiencia de laborar por primera vez en una institución pública, a través de la recepción y tramitación de las solicitudes de pasantías de los estudiantes que se encuentran egresados cursando sus estudios superiores para que puedan experimentar, aprender y fortalecer sus competencias.	Cumplir con el 100% de vinculaciones de estudiantes que solicitaron pasantías	Cumplir con el 100% de vinculaciones de estudiantes que solicitaron pasantías	Porcentaje de vinculaciones de estudiantes que solicitaron pasantías	Incumplimiento del plan de trabajo del prefecto provincial	Pasantías preprofesionales	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	530807	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	
Personal de la Unidad de Administración del Talento Humano 2023: 4 funcionarios a nombramiento; 3 funcionarios	Fortalecer la cohesión y la colaboración de los funcionarios del Talento Humano	Fortalecer el 100% la estructura del Talento Humano	Fortalecer el 100% la estructura del Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento de los rubros asistencias	Deficiente gestión del talento humano al no contar con condiciones adecuadas para su	Fortalecimiento de la unidad de Administración del Talento Humano	Beneficios por horas extras	510509	1.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	
							Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00	
							Materiales de aseo	530805	1.00	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00	
							Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00	

NJS; 1 sustituto; 5 funcionarios a contrato.	Fortalecer la Unidad Administrativa del Talento Humano mejorando su bienestar laboral y permitiendo el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones	de la Unidad Administrativa de Talento Humano, a través de la implementación de insursos necesarios para el desarrollo y ejecución de las activas que efectúa el personal de la unidad y de esta manera incentivar el sentido de pertenencia y compromiso compartidos por la Dirección.	Proponer el 100% de credenciales al personal del GADPPZ para su identificación institucional.	Porcentajes de funcionarios identificados con las credenciales institucionales	Uso indebido de la credencial institucional	Identificación institucional	Sistema de biométricos	840107	1.00	\$ -	\$ -	\$ 2,688.00	\$ 2,688.00
							Maquinaria y Equipos	840104	1.00	\$ -	\$ -	\$ 1,008.00	\$ 1,008.00
							Partes y repuestos	840111	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -
Personal que no cuenta con identificación institucional: personal contratado 2023: 129 funcionarios administrativos a nombramiento; 180 funcionarios administrativos a contrato; 103 personal sindicalizado; 146 personal indefinido y 2 personal Código de Trabajo a Contrato.													
1 sentencia judicial pendiente para el año 2023 - nombramiento provisional y nombramiento definitivo	Establecer procedimientos técnicos y operativos que permita escoger a las personas más idóneas entre las y los aspirantes para ocupar un cargo público de forma permanente.	Cumplir con la sentencia judicial a favor del un funcionario de la institución, a través de la otorgación de un nombramiento provisional y posterior un concurso para mérito y oposición para un nombramiento definitivo, mismo que determinara su estabilidad.	Crear el 100% de cargos dentro de la Plan Anual del Talento Humano y el Distributivo de remuneraciones del Talento Humano para ser incluido en el proceso de Concurso de Méritos y Oposición en el año 2024.	Porcentajes de cargos creados para concurso de méritos y oposición	Incumplimiento de la normativa legal vigente causaría sanciones a la institución. Incumplimiento a dictamen judicial.	Reclutamiento y selección de personal							
Porcentaje de certificaciones ocupacionales del año 2023: 60%		Cumplir anualmente con la evaluación ocupacional al personal que forma parte de la institución; a través de la generación de un historial clínico ocupacional para la evaluación y emisión del certificado de aptitud laboral.	Cumplir anualmente con la evaluación ocupacional al personal que forma parte del GADPPZ.	Cumplir como mínimo con el 70% de cobertura de certificaciones ocupacionales.	El incumplimiento de la Resolución 957 2005 art. 53; incumplimiento del decreto 584 2005 art. 14 y art. 22; incumplimiento del reglamento de los servicios médicos de empresa artículo 11,12,13,14; incumplimiento del reglamento de los servicios médicos de las empresas acuerdo ministerial 1404 art.11, numeral 5.	Evaluación ocupacional al personal del GADPPZ.							
Porcentaje de morbilidad 2023: 9.4% y tasa de ausentismo laboral año 2023: 1.36%	Realizar la atención médica integral al personal que forma parte de la institución; estableciendo horarios de citas en atención preventiva y curativa para promover, preservar, recuperar y conservar la salud de los mismos y mejorar.	Cumplir con la atención médica del 80% del personal que agenda citas médicas	Porcentaje de funcionarios atendidos previa agenda de cita médicas	El incumplimiento de la Resolución 957 2005 art. 53; incumplimiento del decreto 584 2005 art. 14 y art. 22; incumplimiento del reglamento de los servicios médicos de empresa artículo 11,12,13,14; incumplimiento del reglamento	Atención médica preventiva y curativa	Insunos Médicos	530809					\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
						Equipos Médicos	840113				\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	
						Equipos Médicos	531404				\$ 100.00	\$ 100.00	
						Medicinas y Productos Farmacéuticos	530809	1.00	\$ 20,000.00	\$ 13,000.00		\$ 7,000.00	
Porcentaje de pacientes que han acudido a consulta en el año 2023: 80%	Precautar la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar de los funcionarios y trabajadores, a través de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales relacionadas al trabajo, para garantizar que el personal de la institución trabaje eficientemente y seguro.	Crear educación preventiva en el personal de la institución sobre las enfermedades crónicas degenerativas (hta, dm tipo 2) enfermedades infecciosas (vih, sifilis, hpv, et s) enfermedades ocupacionales; a través de capacitaciones al personal de la institución.	Cumplir con al menos el 80% de funcionarios capacitados en educación preventiva	Porcentaje de funcionarios que recibieron capacitaciones en educación preventiva	El incumplimiento de la Resolución 957 2005 art. 53; incumplimiento del decreto 584 2005 art. 14 y art. 22; incumplimiento del reglamento de los servicios médicos de empresa artículo 11,12,13,14; incumplimiento del reglamento de los servicios médicos de las empresas acuerdo ministerial 1404 art.11, numeral 5.	Programa de educación para la prevención de enfermedades generales, crónicas, accidentes laborales, enfermedades profesionales.	Maquinaria y Equipos						
Porcentaje de cumplimiento en el año 2023: 92%	Reducir la siniestralidad laboral, mediante el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 255, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos, para las actividades laborales que se ejecutan dentro de la institución.	Cumplir con la entrega del 100% de ropa de trabajo y equipos de protección al personal bajo régimen código de trabajo.	Porcentaje de funcionarios que recibieron la ropa de trabajo y equipos de protección.	El incumplimiento del art. 42 literales 8 y 29 del código de trabajo. Resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo.	Proporcionar la ropa de trabajo adecuada para el personal sujeto a código de trabajo	Ropa de Trabajo y equipos de protección	530802	1.00	\$ 43,796.00			\$ 21,204.00	\$ 65,000.00
						Herramientas y equipos menores	531406	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	
						Maquinaria y Equipos	840104	1.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
						Insunos materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas	530811	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		\$ -	
						Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	530807				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	
	Realizar la entrega del Reglamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la institución al 100% de los funcionarios.	Porcentaje de funcionarios que recibieron el Reglamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la institución	Incumplimiento al art. 434 del código de trabajo.	Informar a las y los trabajadores y servidores del GADPPZ sobre los deberes, obligaciones y normativa legal en seguridad y salud ocupacional	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	530807	1.00	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00	

				Cumplir con el 100% de extintores operativos	Porcentaje de extintores operativos en todas las áreas vehículos livianos y pesados pertenecientes a la institución	Incumplimiento a la normativa vigente, que faculte la adecuada funcionalidad de los mismos en caso de requeritos a presentarse un conato de incendio.	Prevenir conatos de incendios dentro del GADPPz	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y recarga de extintores.	530203	1.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO												\$2,602,036.48	\$ 165,234.06	\$ 344,780.49	\$ 2,781,582.91			
Procuraduría Sindica	606 Resoluciones año 2022	Dirigir, coordinar, asesorar a las autoridades responsables de procesos respecto a la aplicabilidad de la normativa legal vigente para garantizar la seguridad jurídica de la institución	Asesorar y gestionar los procesos jurídicos que garantizan los trámites administrativos mediante la aplicación de la normativa legal vigente	Cumplir el 100% de los tramites administrativos programados por el GADPPz al año 2024	Porcentaje de tramites administrativos programados por el GADPPz	La inaplicabilidad de la norma causaría observaciones por los organismos de control correspondientes	Elaboración de Resoluciones Administrativas y Precontractuales	Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 974.40	\$ 974.40		\$ -				
	190 Contratos año 2022		Elaboración de contratos	Materiales de aseo	530805	1.00	\$ 560.00		\$ 560.00									
			Elaboración y Sanción de Ordenanzas	Mobiliarios	840103	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -									
			Elaboración de Actas	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 1,680.00		\$ 1,680.00									
	158 Actas de Finiquito año 2022		Cumplir con la representación judicial y extrajudicial conjuntamente con la máxima autoridad mediante la aplicación de las normas vigentes	Cumplir el 100% de la representación judicial del GADPPz al año 2024	Porcentaje de la representación judicial del GADPPz	La no representación judicial causaría perjuicios económicos a la institución	Elaboración de escritos, y asistencia a diligencias.	Viáticos y subsistencias en el interior	530204	1.00	\$ 336.00		\$ 336.00					
						Impresión, reproducción y publicación	530303		\$ 560.00	\$ 560.00	\$ -							
	204 Expedientes jurídicos revisados año 2022					Honorarios por contratos civiles	530606	1.00	\$ 20,160.00		\$ 2,654.40	\$ 22,814.40						
						Costas judiciales	570206	1.00	\$ 560.15			\$ 560.15						
PROCURADURÍA SINDICA												\$ 25,950.55	\$ 2,654.40	\$ 2,654.40	\$ 25,950.55			
Secretaría General	14 sesiones realizadas en el año 2019 (ordinarias y extraordinarias).	Cumplir con los diferentes actos administrativos y normativos expedidos por la institución mediante el registro, administración, elaboración y custodia de la documentación interna y externa pertinente	Coordinar las sesiones del Consejo mediante la normativa legal vigente.	12 sesiones del Órgano Legislativo del GADPPz realizadas el año 2024	Número de sesiones realizadas.	La ausencia de participantes en las sesiones de consejo causaría el retraso en la toma de decisiones del legislativo del GADPPz.	Dietsas consejeros provinciales representantes de los GADPPR.	Dietsas consejeros provinciales representantes de los GADPPR.	570301	36.00	\$ 19,994.28			\$ 19,994.28				
							Recepción de documentos y convocatorias	Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ -					
									Materiales de aseo	530805	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -				
							Trabajos despues de la jornada laboral	Horas extraordinarias y ordinarias	510509	1.00	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00					
									Mobiliario	840103	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	\$ -				
									Herramientas	840106	1.00	\$ 434.27	\$ 434.27	\$ -				
									Herramientas y equipos menores	531406	1.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ -				
									Acreditar la autenticidad de la documentación solicitada	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 2,240.00		\$ 2,240.00			
			SECRETARIA GENERAL												\$ 29,320.55	\$ 5,586.27	\$ -	\$ 23,734.28
Financiero	Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz.	Administrar y controlar los recursos del GADPPz mediante la aplicación sistemática de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia presupuestaria.	Cumplir con los procesos para formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto considerando los actos administrativos y normativos expedidos por la normativa legal vigente mediante la coordinación, articulación, planificación con todas las dependencias del GADPPz.	Cumplir el 100% del proceso de la formulación, ejecución, reformas y trasposos del presupuesto al año 2024.	Porcentaje de cumplimiento del proceso de formulación y ejecución del presupuesto.	Incumplir con los procesos de la formulación del presupuesto causaría sanciones por los organismos de control.	Archivo Financiero	Empastados	530204	1.00	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00				
							Archivo Financiero	Horas extraordinarias y ordinarias	510509	1.00	\$ 1,380.00			\$ 1,380.00				
									Especies Valoradas	Material Impreso	530807	1.00	\$ 4,900.00		\$ 4,900.00			
									Mantenimiento de sistema Yupak	Mantenimiento de sistema Yupak	530702	1.00	\$ 6,300.00		\$ 6,300.00			
									Capacitación al Área Financiera	Capacitación	530612	1.00	\$ 200.00		\$ 200.00			
									Viáticos	Viáticos	530303	1.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00			
									Pasajes al interior	Pasajes al interior	530301	1.00	\$ 100.00		\$ 100.00			
									Materiales de oficina	Materiales de oficina	530804	1.00	\$ 1,250.00		\$ 1,250.00			
									Materiales de aseo	Materiales de aseo	530805	1.00	\$ 800.00		\$ 800.00			
									Tóner	Tóner	530804	1.00	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00			
									Comisiones bancarias	Comisiones bancarias	570203	1.00	\$ 17,500.00	\$ 7,020.41	\$ 24,520.41			
									Interés de los préstamos de BEDE	Sector público financiero	560201	1.00	\$1,580,850.73	\$ 138,746.34	\$ 1,719,597.07			
									Escritorio y sillas	Mobiliario	840103	1.00	\$ 1,015.80	\$ 138,746.34	\$ 322,754.25	\$ 185,023.71		
									Adquisición de computadoras impresoras y escáner para el personal de la Dirección Financiera	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 4,800.00		\$ 4,800.00			
									Adquisición de software	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00			
									Al gobierno central	Al gobierno central	580101	1.00	\$ 290,000.00		\$ 290,000.00			
									A entidades descentralizadas y autónomas	A entidades descentralizadas y autónomas	580102	1.00	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00			
									Amortización de deuda	Al sector público financiero	960201	1.00	\$2,844,250.25		\$ 366,531.75	\$ 3,210,782.00		
			FINANCIERO												\$4,819,246.78	\$ 138,746.34	\$ 835,052.79	\$ 5,515,553.19
			MONTO DEL COMPONENTE												\$8,535,788.06	\$ 487,484.19	\$ 1,465,793.26	\$ 9,514,057.13

978,269.07

SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

PROYECTOS

FISCALIZACION

PLANIFICACION

ORDENANZA FIESTAS DE LA PROVINCIA

ORDENANZA AL DEPORTE ESCOLAR

ORDENANZA AL DESARR Y FOMENTO DEL DEPORTE BARRIAL RURAL Y PARROQUIAL

ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA

ORDENANZA GACETA

ORDENANZAS JUNTAS PARROQUIALES

COOPERACION INSTITUCIONAL

PATRONATO PROVINCIAL



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Año

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO
			EGRESOS	EGRESOS	FINAL	NETO
210.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES					
210.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL					
01.00	REMUNERACIONES BASICAS	-				
05	Remuneraciones Unificadas	280,788.00			280,788.00	0.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
03	Décimo tercer sueldo	23,399.00			23,399.00	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	6,750.00			6,750.00	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
01	Aporte patronal	32,711.80			32,711.80	0.00
02	Fondo de reserva	23,389.64			23,389.64	0.00
07.00	INDEMNIZACIONES					
07	Compensaciones por vacaciones No gozadas	23,399.00			23,399.00	0.00
210.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
02.00	SERVICIOS GENERALES					
10	Servicio de guardería	3,348.00			3,348.00	0.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE					
02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección.	400.00	-	400.00	-	-400.00
04	Materiales de Oficina	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
03	Décimo tercer sueldo	23,128.00			23,128.00	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	9,450.00			9,450.00	0.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES					
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,500.00	-	500.00	1,000.00	-500.00
10	Servicios Personales por Contrato	290,437.68			290,437.68	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
01	Aporte patronal	32,332.94			32,332.94	0.00
02	Fondo de reserva	23,118.75			23,118.75	0.00
07.00	INDEMNIZACIONES					
07	Compensación por vacaciones no gozadas	23,128.00			23,128.00	0.00
7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION					
01.00	SERVICIOS BASICOS					
01	Agua Potable	480.00	-	-	480.00	0.00
04	Energía Eléctrica	480.00	-	-	480.00	0.00
05	Telecomunicaciones	267,480.23	95,200.00	-	362,680.23	95,200.00
02.00	SERVICIOS GENERALES					
01	Transporte de Personal	5,000.00	35,000.00	-	40,000.00	35,000.00
04	Impresión, Reproducción y Publicación	5,460.00	-	5,460.00	-	-5,460.00
05	Espectáculos Culturales y Sociales	170,672.00	-	672.00	170,000.00	-672.00
08	Servicio de Seguridad y Vigilancia		55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
10	Servicio de Guardería	12,276.00			12,276.00	0.00
49	Eventos Públicos Promocionales	27,462.40	-	-	27,462.40	0.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					
01	Pasajes al interior	20,317.91	6,400.00	1,500.00	25,217.91	4,900.00
03	Viáticos y subsistencias en el Interior	13,100.00	-	300.00	12,800.00	-300.00
05.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES					
04	Edificios, Locales y Residencias	6,600.00	-	-	6,600.00	0.00

		PRESUPUESTO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO
06.00	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>				-	0.00
'01	Consultoria,Asesoría e Investigacion Especializada	121,278.34	61,892.86	53,600.00	129,571.20	8,292.86
12	Capacitacion a servidores publicos		100.00	-	100.00	100.00
07.00	<u>GASTOS EN INFORMÁTICA</u>				-	0.00
'02	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informaticos	17,794.36	1,600.00	13,794.36	5,600.00	-12,194.36
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
03	Lubricantes	50.00	50.00	-	100.00	50.00
04	Materiales de oficina	11,994.00	50.00	2,000.00	10,044.00	-1,950.00
05	Materiales de aseo	2,480.00	-	1,000.00	1,480.00	-1,000.00
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	11,083.20	-	-	11,083.20	0.00
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vía	50.00	-	50.00	-	-50.00
14.00	<u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u>				-	0.00
03	Mobiliario	467.64	300.00	200.00	567.64	100.00
04	Maquinarias y Equipos	300.00	-	300.00	-	-300.00
06	Herramientas	300.00	-	300.00	-	-300.00
7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
05	Obras Publicas de Transporte y Vías	195,906.00	-	140,783.40	55,122.60	-140,783.40
99	Otras obras de infraestructura	200,000.00	1,169,797.52	-	1,369,797.52	1,169,797.52
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
'01	Obras de Infraestructura	220,000.00	-	104,104.54	115,895.46	-104,104.54
7.8.00.00	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</u>				-	0.00
02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas CONGA	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00
03	A Empresa Publicas	51,000.00	12,000.00	-	63,000.00	12,000.00
'04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados(Transferencias para Inversión) juntas parroquiales	1,700,000.00	491,581.95	-	2,191,581.95	491,581.95
02.00	<u>Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno</u>				-	0.00
04	Al sector privado no financiero (Patronato)	4,110,047.51	-	-	4,110,047.51	0.00
210.8.0.00.00	<u>EGRESOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>BIENES MUEBLES</u>				-	0.00
03	Mobiliario	2,607.00	-	-	2,607.00	0.00
04	Maquinaria y Equipos	3,000.00	4,000.00	900.00	6,100.00	3,100.00
05	Vehículos	98,672.86	-	35,950.00	62,722.86	-35,950.00
07	Equipos,sistemas y Paquetes informaticos	4,343.03	6,400.00	-	10,743.03	6,400.00
		8,128,983.29	1,939,372.33	361,814.30	9,706,541.32	1,577,558.03
		(0.01)			9,706,541.32	1,577,558.03
			1,939,372.33	361,814.30	9,706,541.33	1,577,558.03
			-	-	0.01	
						0.00

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

COMP.	PROG.	PROYECTO							I REFORMA POA-GADPPz-2024														
		NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	TOTAL ORD-135	DISMINUYE	AUMENTA	TOTAL							
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	45 Obras ejecutadas en el año	Garantizar la correcta ejecución de obras contratadas por el GADPPZ mediante el control de calidad, avance físico y financiero enmarcados en la normativa legal vigente.	Cumplir con las normas de exigencia con la dirección de fiscalización mediante el control y supervisión de obras de la institución por contratación pública.	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPZ.	Porcentaje de obras fiscalizadas	La característica climática de nuestra provincia causaría el incumplimiento del cronograma valorado de trabajos	Exigir que se cumpla con lo establecido en los pliegos de contrato de la obra, es decir, velar para que la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas.	730804	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
									Materiales de oficina	730805	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -								
									Materiales de aseo	730204	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -								
									Servicio de impresión	840104	1.00	\$ 1,000.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 100.00								
									Copiadora, Equipos	730811	1.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -								
									Materiales de construcción (pintura, clavos, estacas, entre otros)	731403	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -								
									Mobiliario	730301	1.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 500.00								
									Pasajes al interior	731404	1.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -								
									Equipos de medición (cinta, flexómetro)	731406	1.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -								
									Herramientas de medición (calibrador pie de rey)	730803	1.00	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 100.00								
									Combustible	530802	1.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -								
									Vestuario, lencería prendas de protección	710509	1.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00								
									Horas extraordinarias y suplementarias	840105	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -								
									Vehículos	730303	1.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 200.00								
									Viajes	730702				\$ 1,600.00	\$ 1,600.00								
									Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730612				\$ 100.00	\$ 100.00								
									Capacitaciones	840107				\$ 6,400.00	\$ 6,400.00								
									Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos					\$ -	\$ -								
									TOTAL FISCALIZACIÓN											\$ 10,000.00	\$ 8,150.00	\$ 8,150.00	\$ 10,000.00
									GESTIÓN INSTITUCIONAL	Planificación Territorial	1 PDOT aprobado en el año 2022. Ordenanza No 121.	Planificar el territorio provincial mediante la actualización, ajuste y alineación de los diferentes instrumentos de planificación que permita el asesoramiento, coordinación y articulación con los diferentes actores internos y externos relacionados con el territorio provincial, considerando los lineamientos y normativa legal vigente señalados por los organismos pertinentes.	Cumplir los artículos 41 literal d) y 50 literal g) del COOTAD, artículo 43 del COPPP, artículo 8 del Regla LOTOUGS, mediante la Actualización, alineación y/o ajuste del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial con actores internos y externos del territorio.	1 socialización del PDOT provincial actualizado administración 2023-2027, en el año 2024.	Número de socializaciones del PDOT provincial actualizado	No contar con los recursos financieros para la ejecución de la socialización.	Realizar el requerimiento del proceso de contratación para la impresión de ejemplares del PDOT	Servicios de impresión	730204	1.00	\$ 4,960.00	\$ 4,960.00	\$ -
Organización de la socialización del PDOT provincial actualizado.	Servicio de eventos	730205	1.00	\$ 672.00	\$ 672.00	\$ -	\$ -																
Ajuste del PDOT-Provincial	Software SIG	730702	1.00	\$ 17,794.36	\$ 13,794.36	\$ -	\$ 4,000.00																
	Vehículo	840105	1.00	\$ 35,750.00	\$ 35,750.00	\$ -	\$ -																
	Adquisición de GPS	840104			\$ 4,000.00	\$ 4,000.00																	
	Impresora	840104	1.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00																	
	Materiales de Oficina	530804	1.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00																	
	Discos externos	840107	1.00	\$ 742.00	\$ -	\$ 742.00																	
	Mobiliario	731403	1.00	\$ 267.64	\$ -	\$ 300.00	\$ 567.64																
	Suministros de aseo	730805	1.00	\$ 1,120.00	\$ -	\$ 1,120.00																	
	Suministros de oficina	730804	1.00	\$ 550.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 600.00																
	Suministros de oficina	730804	1.00	\$ 72.00	\$ -	\$ 72.00																	
	Suministros de oficina	730804	1.00	\$ 672.00	\$ -	\$ 672.00																	
PLANIFICACIÓN											\$ 66,600.00	\$ 55,176.36	\$ 4,350.00	\$ 14,773.64									
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social.	7 reuniones de las instancias de participación ciudadana (Consejo de Planificación y Asambleas Provinciales).	Fomentar y promover el ejercicio pleno del derecho a la participación ciudadana, mediante mecanismos que articulen los diferentes actores involucrados y que permita analizar el cumplimiento de las demandas sociales	Cumplir con el 100% de los eventos programados para la participación ciudadana en el año 2024	Número de eventos programados por las instancias de participación ciudadana.	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente.	Ejecución de eventos de participación ciudadana	Ejecución y coordinación de logística para evento	730249	1.00	\$ 16,369.92	\$ -	\$ -	\$ 16,369.92									
								Ejecución y coordinación de logística para evento	730249	1.00	\$ 11,092.48	\$ -	\$ -	\$ 11,092.48									
								Capacitación a los actores del territorio	Materiales de oficina	730804	1.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00									
									Mobiliario	840103	1.00	\$ 2,607.00	\$ -	\$ 2,607.00									
									Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1.00	\$ 3,601.03	\$ -	\$ 3,601.03									
									Transporte aéreo	730301	1.00	\$ 12,317.91	\$ -	\$ 12,317.91									
								PARTICIPACIÓN CIUDADANA											\$ 53,488.34	\$ -	\$ -	\$ 53,488.34	

Ordenanza de creación de la GACETA oficial del GADPPz	GACETA oficial año 2023	Transparentar las normas ordenanzas y resoluciones emitidas por el GADPPz	Recopilar y difundir las normas, ordenanzas y resoluciones administrativas aprobados por el GADPPz mediante la gaceta oficial	Cumplir el 100% de la Ordenanza reformada	Porcentaje de cumplimiento de Ordenanza	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente.	Impresión de la gaceta oficial	Materiales de impresión	730807	1.00	\$ 10,123.20		\$ 10,123.20	
	GACETA											\$ 10,123.20	\$ 10,123.20	
Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Transferencia de Recursos	780204	1.00	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	
Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Transferencia de Recursos	780204	1.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza.	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Fiestas de la provincia	730205	1.00	\$ 170,000.00		\$ 170,000.00	
Ordenanza de creación de la empresa pública Pastaza progresa	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Empresa Publica	780103	1.00	\$ 51,000.00	\$ 12,000.00	\$ 63,000.00	
Ordenanza de estímulos campeones mundiales, olímpicos, panamericanos, y sudamericanos de la provincia de Pastaza	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Transferencia de Recursos	780204	1.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	
Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	sin datos	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2024	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Proyectos de las Juntas Parroquiales	780104	1.00	\$ 1,700,000.00	\$ 300,000.00	\$ 2,000,000.00	
									ORDENANZAS PROVINCIALES		\$ 2,913,099.09	\$ -	\$ 312,000.00	\$ 2,325,000.00
									COOPERACION INSTITUCIONAL		\$ 2,152,211.54	\$ 63,326.36	\$ 324,500.00	\$ 2,413,385.18
Enlace de comunicaciones via internet satelital con las cabeceras parroquiales	12 centros atendidos en las cabeceras parroquiales	Mantener la conectividad permanente con las parroquias del interior de la provincia mediante la	Dotar el servicio de internet satelital a las cabeceras parroquiales rurales	Brindar el 100% de conectividad a las parroquias del interior	Porcentaje de conectividad implementado	Disponibilidad Presupuestaria	Cobertura de Partes, repuestos y suministros informáticos y de oficina.	Telecomunicaciones	730105	12.00	\$ 267,240.23	\$ 95,000.00	\$ 362,240.23	
								Servicio de Seguridad y Vigilancia	730208		\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		
								Pasajes al Interior	730301	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,400.00	\$ 12,400.00	
								Agua Potable	730101	1.00	\$ 480.00		\$ 480.00	
								Energía Eléctrica	730104	1.00	\$ 480.00		\$ 480.00	
								Telecomunicaciones	730105	1.00	\$ 240.00	\$ 200.00	\$ 440.00	
								Materiales de aseo	730805	1.00	\$ 360.00		\$ 360.00	
								Transporte de personal	730201	1.00	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	
								Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales Y Bancarios	730502	1.00	\$ 6,600.00		\$ 6,600.00	
								Materiales de oficina	730804	1.00	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00	
								Materiales de impresión	730807	1.00	\$ 960.00		\$ 960.00	
								Viajeros y subsistencias en el interior	730303	1.00	\$ 12,600.00		\$ 12,600.00	
									730601	1.00		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	
								Estudios Técnicos	730601	1.00	\$ 67,578.34	\$ 46,892.86	\$ 114,471.20	
								Mancomunidades (CONGA)	sin datos	Fortalecer la gestión de los gobiernos provinciales amazónicos mediante un sistema de coordinación, articulación y planificación integral conjunta entre los actores involucrados	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Cumplir el 100% de la Ordenanza	% de Cumplimiento de la Ordenanza	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente
Construcción y mantenimiento de infraestructura de obra publicas para el desarrollo provincial.		Fortalecer la gestión interinstitucional del GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados con las demás instituciones	Ejecutar el 100% de los compromisos adquiridos	Porcentaje de compromisos cumplidos	El incumplimiento de los acuerdos establecidos causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Realizar convenios interinstitucionales para mejorar adecuar la obra publica en la provincia	Fiscalización	730601	1.00	\$ 53,700.00	\$ 53,600.00	\$ 100.00	
							Contraparte Obras	750105	1.00	\$ 6,500.00	\$ 6,400.00	\$ 100.00		
							Traspasos GAD	780104			\$ 191,581.95	\$ 191,581.95		
							Construcción de obra Publica	750199	1.00	\$ 200,000.00	\$ 1,169,797.52	\$ 1,369,797.52		
							Mantenimiento y reparación de infraestructura	750501	1.00	\$ 120,000.00	\$ 14,104.54	\$ 105,895.46		
							Construcción de infraestructura vial	750105	1.00	\$ 189,406.00	\$ 134,383.40	\$ 55,022.60		
Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial		Contar con sistemas de comunicación confiables y transiables en la provincia de Pastaza	Mejorar los sistemas de comunicación dentro de la jurisdicción parroquial y entre comunidades (terrestre y fluvial), e inter parroquial (fluvial y aéreo)	Ejecutar 3 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2024	Número de obras ejecutadas	Que el proyecto no sea competencia del GADPPz	Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Mantenimiento y adecuación de senderos, caminos de herradura, trochas, pistas, otros	750501	1.00	\$ 100,000.00	\$ 90,000.00	\$ 10,000.00	

	Plan de acción inmediata para coordinación, motivación y apoyo institucional para fortalecer la seguridad ciudadana en Pastaza	sin datos	Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la provincia de Pastaza, mediante la coordinación, motivación y apoyo interinstitucional y la participación corresponsable de la ciudadanía, a partir de políticas, proyectos, programas y acciones para prevenir y reducir la criminalidad y la violencia.	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en el convenio	Cumplir el 100% del convenio	% de Cumplimiento de	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio causaría observaciones por parte del donante	Ejecutar el plan de Seguridad	Vehículos	840105	1.00	\$ 62,722.86	\$ -	\$ 62,722.86	
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL												\$ 1,151,067.43	\$ 298,487.94	\$ 1,614,872.33	\$ 2,467,451.82
MONTO DE INVERSIÓN												\$ 3,303,278.97	\$ 361,814.30	\$ 1,939,372.33	\$ 4,880,837.00
PERSONAL POLÍTICO INSTITUCIONAL												\$ 807,656.82			\$ 807,656.82
TOTAL INVERSIÓN												\$ 4,110,935.79	\$ 361,814.30	\$ 1,939,372.33	\$ 5,688,493.82

SOCIO CULTURAL	Atención a los grupos	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	12,340 personas de los grupos de atención prioritaria atendidas en el año 2018	Atender a la población vulnerable de la provincia de Pastaza mediante la articulación y coordinación con diferentes actores del territorio para la ejecución de programas y proyectos integrales priorizando la salud y el desarrollo social de la población	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	21,712 personas atendidas de los grupos de atención prioritaria atendidas al año 2024	Número de personas atendidas de los grupos de atención prioritaria	Que no lleguen los recursos económico a la institución causaría incumplimiento en las metas del componente	Transferencia de Recursos	Transferencia de Recursos	780204	1.00	\$ 4,018,047.51	\$ -	\$ 4,018,047.51
	TOTAL PROYECTOS SOCIALES												\$ 4,018,047.51	\$ -	\$ -

\$8,128,983.30 \$ 361,814.30 \$ 1,939,372.33 \$ 9,706,541.33

\$ 1,577,558.03

FONDO PARA SERVICIOS GESTION AMBIENTAL

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

PROYECTOS

PATRIMONIO NATURAL
CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN MINERA Y RIESGOS



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
310.5.0.00.00	<u>GASTOS CORRIENTES</u>					
310.5.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	155,802.00			155,802.00	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	12,983.50			12,983.50	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	4,050.00			4,050.00	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>				-	0.00
01	Aporte patronal	18,150.93			18,150.93	0.00
02	Fondo de reserva	12,978.31			12,978.31	0.00
310.5.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>				-	0.00
02.00	<u>SERVICIOS DE GENERALES</u>				-	0.00
10	Servicios de Guarderia	3,348.00			3,348.00	0.00
310.7.0.00.00	<u>GASTOS DE INVERSION</u>				-	0.00
310.7.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>				-	0.00
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>				-	0.00
06	Salarios Unificados	22,320.00			22,320.00	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	26,415.00			26,415.00	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	11,700.00			11,700.00	0.00
03.00	<u>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</u>				-	0.00
04	Compensacion por transporte	528.00			528.00	0.00
06	Alimentacion	3,696.00			3,696.00	0.00
04.00	<u>SUBSIDIOS</u>				-	0.00
01	Por cargas familiares	44.00			44.00	0.00
08	Subsidio de antigüedad	286.23			286.23	0.00
05.00	<u>REMUNERACIONES TEMPORALES</u>				-	0.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00
10	Servicios Personales por Contrato	319,848.53	121,916.95	80,657.05	361,108.43	41,259.90
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>				-	0.00
01	Aporte patronal	36,982.17			36,982.17	0.00
02	Fondo de reserva	26,404.43			26,404.43	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	24,777.11			24,777.11	0.00
310.7.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>				-	0.00
02.00	<u>Servicios Generales</u>				-	0.00
09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limp	5,000.00	-	2,500.00	2,500.00	-2,500.00
10	Servicios de Guarderia	6,720.60			6,720.60	0.00
36	Servicios de Plantacion	245,993.00	158,658.00	245,893.00	158,758.00	-87,235.00
49	Eventos Públicos Promocionales	11,501.00	-	7,501.00	4,000.00	-7,501.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
55	Combustible	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00
03.00	<u>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</u>				-	0.00
01	Pasajes al Interior	3,500.00	1,500.00	-	5,000.00	1,500.00
02	Pasajes al Exterior	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00
03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00
04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	200.00	-	200.00	-	-200.00
05.00	<u>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</u>				-	0.00
05	VEHICULOS	10,100.00	-	10,100.00	-	-10,100.00
06.00	<u>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</u>				-	0.00
01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada				-	0.00
02	Servicio de Auditoría	163,100.00	-	5,000.00	158,100.00	-5,000.00
06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		25,787.38	-	25,787.38	25,787.38
09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	22,000.00	-	-	22,000.00	0.00
12	Capacitación a Servidores Públicos	100.00	-	100.00	-	-100.00
13	Capacitación para la Ciudadanía en General	18,600.00	-	16,100.00	2,500.00	-16,100.00
08.00	<u>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</u>				-	0.00
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal c	2,853.52	-	2,500.00	353.52	-2,500.00
03	Lubricantes	651.12	-	651.12	-	-651.12
04	Materiales de oficina	3,705.39	-	-	3,705.39	0.00
05	Materiales de aseo	1,500.00	-	-	1,500.00	0.00
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	15,300.00	5,000.00	-	20,300.00	5,000.00
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpinter	13,000.00	810.06	4,000.00	9,810.06	-3,189.94
13	Repuestos y Accesorios	15,000.00	-	15,000.00	-	-15,000.00
14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	36,100.00	-	18,062.48	18,037.52	-18,062.48
21	Egresos para Situaciones de Emergencia	4,700.00	121.25	-	4,821.25	121.25
14.00	<u>Bienes Muebles no Depreciables</u>				-	0.00
03	Mobiliario	100.00	902.03	-	1,002.03	902.03
06	Herramientas y equipos menores	4,400.00	1,399.56	-	5,799.56	1,399.56
15.00	<u>Bienes Biológicos no Depreciables</u>				-	0.00
15	Plantas	70,000.00	6,300.00	36,020.00	40,280.00	-29,720.00
					-	0.00
310.7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	38,000.00	-	-	38,000.00	0.00
09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	23,380.00	3,020.00	-	26,400.00	3,020.00
310.7.7.0.000	<u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Impuestos, Tasas y Contribuciones</u>				-	0.00
02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	22,400.00	180,352.10	-	202,752.10	180,352.10
02.00	<u>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</u>				-	0.00
06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extraju	2,540.00	106.65	-	2,646.65	106.65
310.7.8.0.000	<u>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</u>				-	0.00
02.00	<u>TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO</u>				-	0.00
.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	45,550.44	-	-	45,550.44	0.00
310.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>Bienes Muebles</u>				-	0.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
04	Maquinarias y Equipos	57,650.00	5,000.00	14,150.00	48,500.00	-9,150.00
'05	Vehiculo	7,000.00	36,000.00	2,000.00	41,000.00	34,000.00
'07	Equipos.Sistemas y Paquetes informaticos	453.00	0.02	-	453.02	0.02
		1,541,412.28	546,874.00	466,434.65	1,621,851.63	80,439.35
		-	80,439.35	-	1,621,851.63	80,439.35
		-	-	-	80,439.35	0.00

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

COMP.	PROG.	PROYECTO										I-REFORMA POA-GADPPz-2024													
		NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	TOTAL ORD-135	DISMINUYE	AUMENTA	TOTAL									
		Estación Biológica Pindo Mirador para la Gestión Ambiental Sostenible en la provincia de Pastaza	60.000 plantas producidas en el año 2019 . 60.495 plantas producidas en el año 2020. 68.059 plantas producidas en el año 2021. 60.060 plantas producidas en el año 2022. 5 eventos desarrollados en el auditorio del CIAPM en el año 2020. 200 personas que realizaron intercambio de experiencias en temas ambientales en el CIAPM en el año 2020.	Fomentar la Gestión Ambiental, Desarrollo y Turismo Sostenible a través del Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador en la provincia de Pastaza.	Producir especies forestales multipropósito con la finalidad de restaurar áreas degradadas y zonas de recarga hídrica en la provincia de Pastaza.	Producir 80.000 plantas en el año 2024	Número de plantas producidas al año	Que los procesos de contratación pública no se realicen en los cuatro primeros meses del año.	Producir plantas para restaurar áreas degradadas	Construcción de una nave en el vivero forestal del GADPPz	750107	1.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00									
										Producción y/o adquisición especies forestales, fustales y ornamentales nativos	731515	1.00			\$ 6,300.00	\$ 6,300.00									
										Adquisición de productos agrícolas de origen químico y orgánico	730814	1.00	\$ 12,600.00			\$ 12,600.00									
										Adquisición de equipos y herramientas agrícolas	731406	1.00	\$ 4,300.00			\$ 4,300.00									
											840104	1.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00									
										Movilización del personal de la Estación Biológica Pindo Mirador	730505	1.00	\$ 10,100.00	\$ 10,100.00		\$ -									
										Contratar el Servicio de Capacitación con el fin de impartir conocimientos sobre plantas medicinales ancestrales de la Provincia de Pastaza	730613	1.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		\$ -									
										Repotenciación de la Estación Biológica Pindo Mirador	Adquisición de herramientas/maquinaria para el mejoramiento de los senderos	840104				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00								
											Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento de los senderos	730811	1.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00		\$ 9,000.00								
											Adquisición de materiales para mantenimiento las muestras en el Centro de Interpretación	730814	1.00	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00								
											Repotenciación del Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador	750107	1.00	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00								
										SUB TOTAL												\$ 85,000.00	\$ 17,100.00	\$ 11,300.00	\$ 79,200.00
												Restauración Forestal de Áreas Degradadas y Conservación de Remanentes Boscosos en la provincia de Pastaza	40 ha restauradas en áreas degradadas en el año 2019. 194.04 ha restauradas en áreas degradadas en el año 2020. 142 ha restauradas en áreas degradadas en el año 2021. 201.33 ha restauradas en áreas degradadas en el año 2022.	Reforestar áreas degradadas que fueron afectadas por acciones antrópicas y/o naturales en la provincia de Pastaza en coordinación con actores de la sociedad civil.	Reforestar 150 hectáreas de áreas degradadas en el año 2024	Número de hectáreas degradadas restauradas	La producción de plantas sin una planificación y un destino de cultivo determinado causaría la pérdida de la producción	Restauración Ambiental en zonas degradadas	Horas extras	710509	1.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
																			Adquisición de canoas de fibra de vidrio	840105	1.00	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00
																			Generación de un mecanismo de incentivos (monetarios y/o no monetarios) para la conservación de bosques	840104	1.00	\$ 18,000.00	\$ 8,000.00		\$ 10,000.00
Adquisición de motores para canoas	840104	1.00	\$ 7,600.00	\$ 4,600.00		\$ 3,000.00																			
Vehículo	840105				\$ 36,000.00	\$ 36,000.00																			
Vuelos al interior de la provincia	730301	1.00	\$ 3,500.00		\$ 1,500.00	\$ 5,000.00																			
Protección de Remanentes Boscosos	780204	1.00	\$ 45,550.44			\$ 45,550.44																			
SUB TOTAL												\$ 84,650.44	\$ 14,600.00	\$ 37,500.00	\$ 107,550.44										
	Patrimonio Natural		6 mingas de limpieza de ríos realizadas en el año 2019. 5 mingas de limpieza de ríos realizadas en el año 2020. 5 mingas de limpieza de ríos realizadas en el año 2021. 5 mingas de limpieza de ríos realizadas en el año 2022.	Establecer espacios participativos y ambientes saludables en beneficio de la población mediante mingas de limpieza de ríos enmarcados en el Art. 42 del COOTAD.	Realizar 5 mingas de limpieza de ríos al año 2024.	Número de mingas de limpieza de ríos de la provincia de Pastaza	La gestión del recurso hídrico sin una consientización previa a la población causaría efectos poco perdurables en el tiempo.	Realización de mingas de limpieza de ríos	Adquisición de señalética ambiental	730811	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ -										
SUB TOTAL												\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -										

Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza.	12 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año 2020 12 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año 2022	microcuencas proveedoras de aguas para las poblaciones urbanas y rurales de la provincia de Pastaza	Apoyar a la protección y conservación de los recursos hídricos mediante sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año	Implementar 6 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas al año 2024.	Números de sistemas de tratamiento de aguas implementados en la provincia de Pastaza	Que las transferencias de dinero del Gobierno Nacional al Gobierno Provincial se retarden.	Implementación de sistemas de tratamiento de aguas contaminadas	Adquisición e instalación de Biodigestores	840104	1.00	\$ 22,000.00			\$ 22,000.00			
	10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2019. 10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2020. 10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2021. 10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2022.		Determinar la cantidad y calidad de agua para consumo humano y recreativo en la provincia de Pastaza mediante monitoreo de	Monitoreo de 10 sistemas hídricos (ríos) en el año 2024.	Número de ríos monitoreados en la provincia Pastaza	Que las transferencias de dinero del Gobierno Nacional al Gobierno Provincial se retarden.	Monitoreo y análisis de calidad y cantidad de los principales sistemas hídricos de la provincia	Adquisición de equipos para análisis de calidad y cantidad de agua Análisis de Laboratorio (calidad de Agua y nivel de ruido)	840104 730609	1.00 1.00	\$ 2,500.00 \$ 22,000.00			\$ 2,500.00 \$ 22,000.00			
SUB TOTAL														\$ 49,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 46,500.00
Restauración de 736 Hectáreas de Zonas Degradadas en los cantones Arajuno y Pastaza de la provincia de Pastaza. Respetando los Saberes Ancestrales de las Nacionalidades Indígenas	El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza suscribe con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica el Convenio de Transferencia firmado el 02 de diciembre del 2022 para la ejecución del Proyecto: Restauración de 1100 Hectáreas de Zonas Degradadas en la Parroquia Arajuno, Respetando los Saberes Ancestrales de las Nacionalidades Indígenas.	Implementar acciones de reaturación forestal en áreas con procesos de degradación y deforestación en los cantones de Arajuno y Pastaza de la provincia de Pastaza	Recuperar áreas con procesos de degradación y deforestación mediante la implementación de modalidades de restauración forestal activas y pasivas en los cantones de Arajuno y Pastaza de la provincia de Pastaza	Al 2025 se implementa acciones de restauración en modalidades activa y pasiva en al menos 736 hectáreas degradadas en los cantones de Arajuno y Pastaza en la provincia de Pastaza. Al menos un 25% dentro de los territorios de las Nacionalidades Indígenas (NI)	Número de hectáreas bajo procesos de restauración implementadas en modalidades activas y pasivas	Una muy baja participación de los beneficiarios en la intervención en sus territorios para la implementación de acciones de restauración causaría retrasos o pérdidas en el proyecto	Restauración bajo procesos de degradación y deforestación pertenecientes al proyecto	Construcción de viveros forestales	750109	2.00	\$ 23,380.00		\$ 3,020.00	\$ 26,400.00			
								Adquisición de suministros e insumos agrícolas para la producción de plantas para procesos de restauración y otros	730814	1.00	\$ 21,500.00	\$ 18,062.48	\$ 3,437.52				
								Producción y/o adquisición especies forestales nativas para los procesos de restauración en el cantones Arajuno y Pastaza	731515	1.00	\$ 70,000.00	\$ 36,020.00	\$ 33,980.00				
								Adquisición de equipos de navegación (GPS)	840104	1.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ -				
								Adquisición de materiales de construcción (cercado u otros)	730811	1.00		\$ 810.06	\$ 810.06				
								Eradicación de especies invasoras	730236	1.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00				
								Mantenimiento de las áreas implementadas (control mano de obra)	730236	1.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00				
								Adquisición de equipos y herramientas agrícolas	731406	1.00	\$ 100.00	\$ 1,399.56	\$ 1,499.56				
								Adquisición de equipos informáticos	840107	1.00	\$ 453.00	\$ 0.02	\$ 453.02				
								Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 705.39		\$ 705.39				
								Pagos de tasas municipales	770102	3.00	\$ 400.00	\$ 480.00	\$ 880.00				
								Logística para la organización de CPL y firma de acuerdos, eventos	730249	1.00	\$ 2,501.00	\$ 2,501.00	\$ -				
								Servicio para las actividades de restauración, cercado y erradicación de especies	730236	1.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -				
								Servicio para las actividades de restauración, cercado y para mantenimiento	730236	1.00	\$ 95,893.00	\$ 95,893.00	\$ -				
								Limpieza y coronado del área a restaurar	730236	1.00		\$ 85,318.00	\$ 85,318.00				
								Servicio para actividades de restauración, para mantenimiento	730236	1.00	\$ 100.00	\$ 45,340.00	\$ 45,440.00				
								Fortalecimiento de Capacidades y Estrategia de Sostenibilidad	Logística para talleres de fortalecimiento de capacidades ciudadana	730613	1.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -			
									Logística para talleres de fortalecimiento de capacidades institucional	730612	1.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -			
									Adquisición de Mobiliaria	731403	1.00	\$ 100.00	\$ 902.03	\$ 1,002.03			
									Honorarios por contratos civiles de servicios	730606	1.00		\$ 25,787.38	\$ 25,787.38			
Servicios Personales por Contrato	710510	1.00	\$ 25,188.53	\$ 121,916.95	\$ 147,105.48												
SUB TOTAL														\$ 391,070.92	\$ 303,226.48	\$ 312,974.00	\$ 400,818.44
Calidad Ambiental	110 permisos ambientales obtenidos para las obras que ejecuta el GADPPZ en el año 2019. 50 permisos ambientales obtenidos para las obras que ejecuta el GADPPZ en el año 2020. 186 permisos ambientales obtenidos para las obras que ejecuta el GADPPZ en el año 2021. 201 permisos ambientales obtenidos para las obras que ejecuta el GADPPZ en el año 2022.	Cumplir con la legislación ambiental mediante procesos de regulación ambiental para las actividades a ejecutarse por el GADPPZ (Codigo Organico Ambiental)	Obtener permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPZ	Regularizar el 100% de los proyectos desarrollados por el GADPPZ en el año 2024	% de proyectos de GADPPZ regularizados	La regulación del impacto ambiental de los proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPZ sin las herramientas adecuadas causaría falsos indicadores y resultados de control	Regularizar los proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPZ	Pago de tasas ambientales	770102	1.00	\$ 22,000.00		\$ 179,872.10	\$ 201,872.10			
								Repuestos, accesorios, filtros y llantas	730813	1.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -				
								Lubricantes	730803	1.00	\$ 651.12	\$ 651.12	\$ -				
								Combustible	730255	1.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -				
								Contratación de un gestor de desechos peligrosos y especiales	730209	1.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00				
								Adquisición de kits antiderrames	730802	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -				
Contratación de Auditorías ambientales de cumplimiento externas	730602	1.00	\$ 65,000.00		\$ 65,000.00												
SUB TOTAL														\$ 115,151.12	\$ 25,651.12	\$ 179,872.10	\$ 269,372.10

Educación Ambiental	3 eventos realizados a favor del medio ambiente en el año 2019. 3 eventos realizados a favor del medio ambiente en el año 2020. 4 eventos realizados a favor del medio ambiente en el año 2021. 6 eventos realizados a favor del medio ambiente en el año 2022.	Realización de 6 eventos públicos en temáticas ambientales de conservación y sostenibilidad en la provincia de Pastaza en el año 2024.	Número de eventos públicos ambientales realizados en la provincia	La poca frecuencia de capacitaciones causaría efectos aislados y la discontinuidad de resultados esperados	Realización de eventos públicos de educación ambiental	Contratación de logística para realización de eventos	730249	1.00	\$ 9,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00		
	Educación Ambiental como Herramienta de Conciliación para la Conservación de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la provincia de Pastaza 877 personas educadas en temas ambientales en el año 2019. 1620 personas educadas en temas ambientales en el año 2020. Conformación del Consejo Consultivo de Educación Ambiental en el año 2020. 1314 personas educadas en temas ambientales en el año 2021. 1186 personas educadas en temas ambientales en el año 2022.	Implementar el Programa de Educación Ambiental como una herramienta de concientización para la conservación de la biodiversidad y recursos naturales de la provincia de Pastaza en el año 2024.	Implementación de metodologías de Educación Ambiental que permitan empoderamiento y mejoramiento de aptitudes en 1000 personas.	Número de personas capacitadas en temas ambientales	La poca frecuencia de capacitaciones causaría efectos aislados y la discontinuidad de resultados esperados	Capacitación a la población de Pastaza en temas ambientales	Contratación de un capacitador en temáticas ambientales	730613	1.00	\$ 12,500.00	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00	
		Adquisición de materiales para fomentar el arte como herramienta de aprendizaje y suministros de oficina	730804	1.00	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00						
		Adquisición de equipos para la inclusión de la ciencia y la investigación como herramienta de Educación Ambiental	840104		\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00						
		Hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos enviados en comisión de servicios al exterior.	730304	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -						
		Movilización y transporte de servidores y trabajadores públicos fuera del país	730302	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -						
		Hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país	730303	1.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00						
	Se desarrollo una estrategia de difusión de los planes y proyectos de educación ambiental generados por el GADPPz en el año 2020. Se implemento un sistema de difusión ambiental denominado Sub dominio de la Dirección de	Diffundir la información ambiental a toda la población de la provincia de Pastaza	Mantener informada a la población de Pastaza mediante las diferentes actividades que genera la dirección de gestión ambiental	Llegar al 100 % de difusión anual de los planes y proyectos de la dirección de gestión ambiental en el año	% de cumplimiento de estrategias de producción de difusiones	El poco seguimiento sobre las acciones de difusión causaría desertos en cuanto a los resultados planificados vs los esperados.	Adquisición de materiales y publicaciones	Material POP	730807	1.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
	Suministros de Aseo	730805	1.00	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00							
	SUB TOTAL								\$ 43,200.00	\$ 17,200.00	\$ 5,000.00	\$ 31,000.00	
Gestión Minera y Riesgos	38 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo obtenidos en el año 2019. 36 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo obtenidos en el año 2020. 34 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo obtenidos en el año 2021. 40 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo obtenidos en el año 2022.	Garantizar la calidad y seguridad de las actividades mineras en todas sus etapas mediante el control del cumplimiento de regulaciones normativas técnicas ambientales y sociales relacionadas a la explotación del material pétreo.	Cumplir con el artículo 26 de la ley de minería mediante la obtención permisos de libre aprovechamiento para las áreas Mineras pertenecientes al GADPPz.	Regular el 100% de las áreas de extracción de material pétreo para obra pública del GADPPz en el año 2024.	% de concesiones mineras de libre aprovechamiento de regularizadas	La regulación y control de áreas de extracción minera del GADPPz sin las herramientas adecuadas causaría falsos datos y resultados de regulación y control	Contratación de Auditorías ambientales de cumplimiento externas Señalización de las áreas de libre aprovechamiento Impuestos, Tasas y Contribuciones Auditorías a los informes semestrales de producción de las áreas mineras	Contratación de Auditorías ambientales de cumplimiento externas Adquisición de señalética móvil Pago de trámites en la notaría pública Contratación de auditores mineros	730602	2.00	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
	730807	1.00	\$ 5,300.00		\$ 5,300.00								
	770206	1.00	\$ 2,540.00		\$ 106.65	\$ 2,646.65							
	730602	1.00	\$ 38,100.00	\$ 5,000.00	\$ 33,100.00								
	SUB TOTAL								\$ 105,940.00	\$ 5,000.00	\$ 106.65	\$ 101,046.65	
210 Kits humanitarios y de higiene personal entregados en el año 2019. 125 Kits humanitarios y de higiene personal entregados en el año 2020. 157 Kits humanitarios y de higiene personal entregados en el año 2021. 143 Kits humanitarios y de higiene personal entregados en el año 2022.	Atender a la ciudadanía afectada en situaciones de emergencia mediante la ejecución del Plan Provincial de respuesta ante desastres, conforme lo establecido en el artículo 390 de la Constitución de la Republica del Ecuador.	Gestionar respuestas ante posibles desastres mediante la planificación de acciones integrales que minimicen la probabilidad y el impacto de posibles riesgos.	Participar en el 100 % de los desastres que se produzcan dentro de la provincia en el año 2024.	% de participación en los desastres suscitados en la provincia de Pastaza	El empleo de herramientas inadecuadas para gestionar riesgos y desastres causaría acciones poco eficaces	Intervenciones ante desastres naturales	Adquisición de Kits de asistencia humanitaria	730821	1.00	\$ 4,700.00	\$ 121.25	\$ 4,821.25	
MONTO DE INVERSION								\$ 4,700.00	\$ -	\$ 121.25	\$ 4,821.25		
GASTO DE INVERSION								\$ 488,141.56	\$ 82,551.12	\$ 233,900.00	\$ 639,490.44		
PROYECTO 736								\$ 391,070.92	\$ 303,226.48	\$ 312,974.00	\$ 400,818.44		
PERSONAL DGA								\$ 662,199.80	\$ 80,807.05	\$ -	\$ 581,342.75		
TOTAL DE GESTIÓN AMBIENTAL								\$ 1,541,412.28	\$ 466,434.65	\$ 546,874.00	\$ 1,621,851.63		

FONDO PARA SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PROYECTOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESARROLLO PRODUCTIVO
COMERCIALIZACIÓN



PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO
			EGRESOS	EGRESOS		NETO
410.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION				-	0.00
410.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL				-	0.00
01.00	REMUNERACIONES BASICAS				-	0.00
05	Remuneraciones Unificadas	493,446.00	10,164.00	40,320.00	463,290.00	-30,156.00
06	Salarios unificados	270,657.84	-	26,880.00	243,777.84	-26,880.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	107,461.32	847.00	-	108,308.32	847.00
04	Décimo cuarto sueldo	49,050.00	460.00	-	49,510.00	460.00
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS				-	0.00
04	Compensacion por transporte	3,696.00			3,696.00	0.00
06	Alimentacion	25,872.00			25,872.00	0.00
04.00	SUBSIDIOS				-	0.00
01	Por Cargas Familiares	918.00			918.00	0.00
08	Subsidio de Antigüedad	4,309.08			4,309.08	0.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES				-	0.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	56,540.00	12,840.00	7,740.00	61,640.00	5,100.00
10	Servicios Personales por Contrato	592,632.00	-	-	592,632.00	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				-	0.00
01	Aporte patronal	151,449.80	1,201.44	-	152,651.24	1,201.44
02	Fondo de reserva	107,418.34	846.66	-	108,265.00	846.66
07.00	INDEMNIZACIONES				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	64,328.33	847.00	-	65,175.33	847.00
410.7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN				-	0.00
01.00	SERVICIOS BASICOS				-	0.00
01	Agua Potable	672.00	-	-	672.00	0.00
04	Energia Electrica	560.00	-	-	560.00	0.00
05	Telecomunicacion	1,344.00	-	-	1,344.00	0.00
02.00	SERVICIOS GENERALES				-	0.00
03	Almacenamiento,Embalaje y Envase	1,904.00	-	-	1,904.00	0.00
04	Impresion, Reproduccion Y Publicicacion	14,560.00	2,800.00	11,760.00	5,600.00	-8,960.00
05	Espectaculos Culturales Y Sociales	336,800.00	-	199,600.05	137,199.95	-199,600.05
07	Difusion, Informacion Y Publicidad	5,824.00	13,080.00	3,824.00	15,080.00	9,256.00
10	Servicio de Guarderia	11,160.00			11,160.00	0.00
20	Servicios para Actividades agropecuarias,pesca y caza	49,280.00	-	49,280.00	-	-49,280.00
22	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Tel	1,120.00	-	1,120.00	-	-1,120.00
36	Servicios en Plantaciones Forestales (Reforestación con diferentes especies de 25.5 ha.)		-	-	-	0.00
49	Eventos Publicos Promosionales	210,540.76	136,252.80	-	346,793.56	136,252.80
55	Combustibles	29,040.00	14,440.00	13,440.00	30,040.00	1,000.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				-	0.00
01	Pasajes al interior	16,184.00	2,800.00	-	18,984.00	2,800.00
02	Pasajes al exterior	14,156.80	-	14,156.80	-	-14,156.80
03	Viaticos y subsistencias en el interior	29,235.00	2,500.00	13,100.00	18,635.00	-10,600.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
04	Viaticos y subsistencias en el exterior	10,640.00	-	10,640.00	-	-10,640.00
04.00	<u>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>				-	0.00
02	Edificios, locales y residencias	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00
04	Maquinarias y Equipos	16,144.00	-	12,284.00	3,860.00	-12,284.00
05	Vehiculos	12,640.00	6,720.00	8,720.00	10,640.00	-2,000.00
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				-	0.00
01	Consultoria, Asesorias e Investigacion Especializada	186,233.90	995,608.81	5,600.00	1,176,242.71	990,008.81
05	Estudio y Diseño de Proyectos	78,400.00	-	78,400.00	-	-78,400.00
06	Honorarios por contratos civiles de servicios	7,840.00	24,563.52	-	32,403.52	24,563.52
07	Servicios técnicos especializados	37,744.00	19,200.00	34,608.00	22,336.00	-15,408.00
09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	47,040.00	7,000.00	7,400.00	46,640.00	-400.00
12	Capacitacion a servidores publicos	26,880.00	5,600.00	16,020.00	16,460.00	-10,420.00
13	Capacitacion para la ciudadanía en general	48,624.00	6,980.00	43,104.00	12,500.00	-36,124.00
07.00	GASTOS EN INFORMATICA				-	0.00
02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos	8,960.00	5,200.00	5,600.00	8,560.00	-400.00
04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	15,000.00	-	15,000.00	-	-15,000.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION				-	0.00
02	Vestuario, Lencería y Prendas de protección	34,133.28	1.00	20,122.00	14,012.28	-20,121.00
03	Lubricantes	25,736.00	15,896.00	19,936.00	21,696.00	-4,040.00
04	Material de oficina	9,184.01	-	896.01	8,288.00	-896.01
05	Material de aseo	7,731.20	-	4,519.20	3,212.00	-4,519.20
07	Materiales de impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	48,416.00	21,120.00	34,960.00	34,576.00	-13,840.00
08	Instrumental medico menor	1,254.40	-	1,254.40	-	-1,254.40
11	Materiales de construccion, electricos, plomeria y carpinteria	87,440.00	41,440.00	84,263.00	44,617.00	-42,823.00
12	Material Didactico	2,016.00	-	2,016.00	0.00	-2,016.00
13	Repuestos y accesorios	128,256.00	163,712.90	3,360.00	288,608.90	160,352.90
14	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	273,236.00	34,810.00	183,216.00	124,830.00	-148,406.00
19	Adquisicion de accesorios e insumos quimicos y organicos	148,047.37	-	148,047.37	-	-148,047.37
20	Menaje y Accesorios Descartables	6,720.00	-	6,720.00	-	-6,720.00
23	Alimentos, Medicinas, Productos de aseo	97,576.00	83,199.40	3,000.00	177,775.40	80,199.40
29	Insumos materiale suministros y bienes	30,143.12	-	30,143.12	-	-30,143.12
36	Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones N	3,360.00	-	3,360.00	-	-3,360.00
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES				-	0.00
03	Mobiliario	16,987.20	2,600.00	13,091.20	6,496.00	-10,491.20
04	Maquinarias y equipos	31,480.24	-	29,280.24	2,200.00	-29,280.24
06	Herramientas	27,100.64	-	6,044.64	21,056.00	-6,044.64
11	Partes y Repuestos	30,000.00	2,000.00	20,000.00	12,000.00	-18,000.00
15.00	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES				-	0.00
12	semovientes	30,000.00	-	4.00	29,996.00	-4.00
14	Acuaticos	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00
15	Plantas		56,000.00	-	56,000.00	56,000.00
					-	0.00
410.7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
07	Construcciones y edificaciones	503,400.00	5,360.37	481,000.00	27,760.37	-475,639.63
09	Construcciones Agropecuarias	56,000.00	-	56,000.00	-	-56,000.00
99	Otras Obras de Infraestructura		16,000.00	-	16,000.00	16,000.00
05.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	0.00
01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,272.00	-	6,272.00	-	-6,272.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO
			EGRESOS	EGRESOS		NETO
05	Plantas Industriales	6,720.00	-	6,720.00	-	-6,720.00
410.7.7.0.00	<u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Impuestos, tasas y Contribuciones</u>				-	0.00
02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Lencencias y	5,000.00	2,084.48	-	7,084.48	2,084.48
410.7.8.0.00	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</u>				-	0.00
04	Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados		212,264.31	-	212,264.31	212,264.31
410.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>Bienes Muebles</u>				-	0.00
03	Mobiliario	29,057.60	6,984.00	19,201.60	16,840.00	-12,217.60
04	Maquinaria y Equipos	633,869.60	35,477.00	89,524.00	579,822.60	-54,047.00
05	Vehiculos	160,160.00	222,668.00	50,400.00	332,428.00	172,268.00
06	Herramientas	23,976.96	1,115.52	1,904.00	23,188.48	-788.48
07	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	91,008.33	25,872.00	34,132.32	82,748.01	-8,260.32
08	Bienes Artísticos y Culturales	22,800.96	10,040.32	-	32,841.28	10,040.32
11	Partes y Repuesto	70,000.00	2,000.00	55,000.00	17,000.00	-53,000.00
13	Equipos medicos	50,960.00	19,200.00	50,960.00	19,200.00	-31,760.00
		5,859,348.08	2,249,796.53	2,083,943.95	6,025,200.67	165,852.59
					6,025,200.67	165,852.59
					165,852.60	0.00
			2,249,796.53	2,083,943.95	0.00	
		0.00	-	-		
		5,859,348.08				
		0.00				

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

COMP.	PROG.	PROYECTO										I-REFORMA POA-GADPPz-2024													
		NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	TOTAL ORD-135	DISMINUYE	AUMENTA	TOTAL									
Gestión del Conocimiento		Gestión del conocimiento integrado al seguimiento y evaluación de proyectos en la dirección de desarrollo sustentable en el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza.	Módulo de ganadería	Integrar la plataforma de gestión del conocimiento al seguimiento y evaluación de proyectos en la dirección de desarrollo sustentable mediante el uso de herramientas tecnológicas para recopilar, compartir y aplicar conocimientos ancestrales, técnicos y científicos en la provincia de Pastaza	Diseñar la plataforma informática de gestión del conocimiento mediante la repotenciación del módulo existente de ganadería y demás requeridos	Una herramienta electrónica de recolección de datos	Herramienta informática implementada	Licencias, problemas informáticos	Plataforma de Gestión del Conocimiento	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730702	1.00	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00		\$ -									
										Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 3,360.00	\$ 13,932.00	\$ 11,872.00	\$ 1,300.00									
										Capacitación a Servidores Públicos	730612	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00		\$ -									
										Servicios Técnicos Especializados	730607	1.00	\$ 3,136.00		\$ 19,200.00	\$ 22,336.00									
										Servicios Técnicos Especializados	730607	1.00	\$ 3,136.00		\$ 3,136.00	\$ -									
										Capacitación a Servidores Públicos	730612	1.00	\$ 8,960.00		\$ 1,460.00	\$ 7,500.00									
										Pasajes al Exterior	730302	1.00	\$ 11,200.00		\$ 11,200.00	\$ -									
										Viáticos y Subsistencias en el Exterior	730304	1.00	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00	\$ -									
										Servicios Técnicos Especializados	730607	1.00	\$ 18,816.00		\$ 18,816.00	\$ -									
										Capacitación a Servidores Públicos	730612	1.00	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00	\$ -									
										Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 3,540.00		\$ 1,460.00	\$ 2,080.00									
										Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	730204	1.00	\$ 3,360.00		\$ 3,360.00	\$ -									
										Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	730222	1.00	\$ 1,120.00		\$ 1,120.00	\$ -									
										Difusión, Información y Publicidad	730207	1.00	\$ 784.00		\$ 784.00	\$ -									
										Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1.00	\$ 2,240.00		\$ 2,240.00	\$ -									
Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 448.00			\$ 448.00																			
Materiales de Aseo	730805	1.00	\$ 336.00			\$ 336.00																			
SUB TOTAL												\$ 78,516.00	\$ 75,588.00	\$ 31,072.00	\$ 34,000.00										
Gestión del Conocimiento		4 productos (cerveza vainilla-guayusa, te de guayusa, chocolate, café) vinculados a una red de comercialización virtual 18 empresas agroindustriales registradas en el ARCSA al 2017 Fuente: (PDOTGADPPz 2019-2023) 18 ferias desarrolladas en la Provincia de Pastaza. 21 Emprendimientos registrados por el ARCSA.	4 productos (cerveza vainilla-guayusa, te de guayusa, chocolate, café) vinculados a una red de comercialización virtual 18 empresas agroindustriales registradas en el ARCSA al 2017 Fuente: (PDOTGADPPz 2019-2023) 18 ferias desarrolladas en la Provincia de Pastaza. 21 Emprendimientos registrados por el ARCSA.	Establecer un modelo eficiente para la transformación de la materia prima a un producto con valor agregado sin perder de vista la calidad de su origen mediante la diferenciación del producto encaminado a satisfacer y superar las expectativas de los consumidores	Apoyar 40 organizaciones de productores y emprendedores	Número de Asociaciones de Economía Popular y Solidaria apoyadas	Aceptación por parte de la población objetivo	Ausencias de recursos económicos por reformas presupuestarias	Fortalecer la asociatividad en los grupos de productores	Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 3,360.00			\$ 3,360.00									
										Herramientas y equipos menores	731406	1.00	\$ 5,600.00			\$ 5,600.00									
										Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 11,200.00		\$ 11,200.00	\$ -									
										Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 11,200.00			\$ 11,200.00									
										Lubricantes	730803	1.00	\$ 1,680.00		\$ 1,680.00	\$ -									
										Combustibles	730255	1.00	\$ 2,240.00		\$ 2,240.00	\$ -									
										Repuestos y Accesorios	730813	1.00	\$ 1,120.00		\$ 1,120.00	\$ -									
										Plantas Industriales	750505	1.00	\$ 6,720.00		\$ 6,720.00	\$ -									
										Maquinarias y Equipos	731404	1.00	\$ 11,200.00		\$ 9,000.00	\$ 2,200.00									
										Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 8,000.00		\$ 2,000.00	\$ 10,000.00									
										Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 1,680.00			\$ 1,680.00									
										Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	730609	1.00	\$ 11,200.00			\$ 11,200.00									
										Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	730606	1.00	\$ 7,840.00			\$ 7,840.00									
										MONTO CADENA DE VALOR AGREGADO												\$ 83,040.00	\$ 31,960.00	\$ 2,000.00	\$ 53,080.00
										Gestión del Conocimiento		21 Emprendimientos registrados por el ARCSA.	21 Emprendimientos registrados por el ARCSA.	Emprendedores requieren capital de inversión	Generar 50 plazas de empleo por año	Número de Plazas de trabajo generadas	Emprendedores requieren capital de inversión	Generar condiciones de comercialización de la producción primaria con	Eventos Públicos Promocionales	730249	1.00	\$ 11,200.00		\$ 38,641.60	\$ 49,841.60
Espectáculos Culturales y Sociales	730205	1.00	\$ 16,800.00		\$ 16,800.00	\$ -																			
Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 5,600.00		\$ 4,640.00	\$ 960.00																			
Lubricantes	730803	1.00	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00	\$ -																			
Combustibles	730255	1.00	\$ 6,720.00		\$ 6,720.00	\$ -																			

								SUBTOTAL CADENA DE CULTIVOS TRADICIONALES		\$ 210,680.00	\$ 52,640.00	\$ 120,868.00	\$ 278,908.00					
20 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de balsa	Ejecutar ordenanza F605-620 "Mesa técnica de la papa china"	Ordenanza ejecutada	Ordenanza aprobada en los tiempos previstos	Fortalecer la producción y comercialización de papa china	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	730609	1.00	\$ 22,400.00	\$ 7,400.00			\$ 15,000.00						
					Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -						
					Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ -						
					Eventos Públicos Promocionales	730249	1.00	\$ 1,600.00		\$ 13,400.00	\$ 15,000.00							
					Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			\$ -						
					Maquinarias y Equipos	731404	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			\$ -						
								F605 ORDENANZA PAPA CHINA		\$ 30,000.00	\$ 13,400.00	\$ 13,400.00	\$ 30,000.00					
								609 FORTALECIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO (CADENA DE CULTIVOS TRADICIONALES)		\$ 249,680.00	\$ 66,040.00	\$ 134,268.00	\$ 309,908.00					
80 productores se vainilla, 100 productores de guayusa, 100 productores de achote, 100 productores de pitahaya, 1 asociación de productores orgánicos de guanábana	Generar 20 plazas de empleo al año	Número de Plazas de trabajo generadas	Desinterés de productores en alternativas nuevas de cultivo	Difusión de cultivos alternativos para fortalecer la producción e ingresos	Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1.00	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				\$ -					
					Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			\$ -						
					Construcciones Agropecuarias	750109	1.00	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00			\$ -						
					Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	730204	1.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00			\$ -						
					Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 560.00				\$ 560.00						
					Materiales de Aseo	730805	1.00	\$ 448.00				\$ 448.00						
					Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 15,680.00	\$ 15,680.00			\$ -						
					Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00			\$ -						
					Lubricantes	730803	1.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00			\$ -						
					Pasajes al Interior	730301	1.00	\$ 2,800.00				\$ 2,800.00						
					Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ -						
					Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00			\$ -						
					80 productores se vainilla, 68 productores de guayusa, 100 productores de achote, 100 productores de pitahaya, 1 asociación de productores orgánicos de guanábana	Certificar con BPA a 10 plantaciones de cultivos alternativos al año	Plantaciones certificadas	Productores se niegan a certificar sus predios	Certificar rubros productivos alternativos	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	730609	1.00	\$ 11,200.00		\$ 7,000.00	\$ 18,200.00		
Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 5,600.00								\$ 5,600.00							
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	730405	1.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00								\$ -						
Capacitación a Servidores Públicos	730612	1.00	\$ 2,800.00	\$ 8,400.00						\$ 5,600.00		\$ -						
Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811									\$ 41,440.00	\$ 41,440.00							
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	730204									\$ 2,800.00	\$ 2,800.00							
Pasajes al Interior	730301									\$ 2,800.00	\$ 2,800.00							
Suministros para Actividades Agropecuarias	730814									\$ 13,680.00	\$ 13,680.00							
Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303									\$ 2,500.00	\$ 2,500.00							
Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509									\$ 5,600.00	\$ 5,600.00							
										613 RECONVERSION PRODUCTIVA (CADENA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS)		\$ 121,968.00	\$ 106,960.00	\$ 81,420.00	\$ 96,428.00			
100,000 plantas entregadas el 2023	Producir 60.000 plantas al año	Número de plantas producidas	Problemas de almáximo, plagas de vivero	Proveer plantas frutales, ornamentales, etc. de calidad a productores						Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 4,000.00				\$ 4,000.00	
										Accesorios e Insumentos Químicos y Orgánicos	730819	1.00	\$ 999.37	\$ 999.37			\$ -	
					Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	730404	1.00	\$ 3,360.00			\$ 3,360.00							
					Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			\$ -						

						Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 21,280.00	\$ 15,000.00		\$ 6,280.00
						Lubricantes	730803	1.00	\$ 2,016.00	\$ 2,016.00		\$ -
						Construcciones y Edificaciones	750107	1.00	\$ 22,400.00		\$ 5,359.37	\$ 27,759.37
						Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 1,120.00			\$ 1,120.00
						Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 6,720.00			\$ 6,720.00
12.000 litros de biol entregados a productores el 2023						Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	730609	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00
						Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00		\$ -
						Agua Potable	730101	1.00	\$ 672.00			\$ 672.00
						Telecomunicaciones	730105	1.00	\$ 1,344.00			\$ 1,344.00
						Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 1,120.00			\$ 1,120.00
						Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	730204	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00		\$ -
						Materiales de Aseso	730805	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
						Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
						Energía Eléctrica	730104	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
						612 CADENA VALOR PRODUCTIVA FORESTAL (VIVERO FATIMA)			\$ 73,311.37	\$ 22,375.37	\$ 5,359.37	\$ 56,235.37
						Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
						Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	730402	1.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
						Alimentos, medicinas, productos de aseso	730823	1.00	\$ 53,760.00	\$ 83,198.40		\$ 136,958.40
						Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00		\$ -
						Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00				\$ -
						Difusión, Información y Publicidad	730207	1.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00		\$ -
						Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 5,600.00			\$ 5,600.00
						Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	730405	1.00	\$ 3,920.00	\$ 6,720.00		\$ 10,640.00
						Combustibles	730255	1.00	\$ 5,600.00	\$ 13,440.00		\$ 19,040.00
						Repuestos y Accesorios	730613	1.00	\$ 11,200.00	\$ 6,120.00		\$ 17,320.00
						Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
						Lubricantes	730803	1.00	\$ 2,800.00	\$ 15,896.00		\$ 18,696.00
						Partes y repuestos	731411	1.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
						Partes y repuestos	840111	1.00		\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
						Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730220	1.00	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00		\$ -
						Equipos Médicos	840113	1.00		\$ 19,200.00		\$ 19,200.00
						Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1.00	\$ 76,160.00	\$ 76,160.00		\$ -
						Vehículos	840105			\$ 120,400.00		\$ 120,400.00
						SUBTOTAL CADENA DE ESPECIES MAYORES			\$ 273,360.00	\$ 124,920.00	\$ 268,974.40	\$ 417,414.40
						Ejecutar ordenanza F605-613 feria de la parroquia 10 de Agosto	730249	1.00	\$ 39,340.76			\$ 39,340.76
						Ejecutar ordenanza F605-614 feria ganadera de la parroquia El Triunfo	730249	1.00	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00

869 productores de cerdos
74 productores de ovinos 4 productores caprinos
40.000 aves criollas (censo agropecuario año 2.000)
40.000 aves criollas (censo agropecuario año 2.000)
19 planteles avícolas en la provincia de Pastaza (Agrocalidad 2023)
Pre - Asociación de meliponicultura y apicultura de Pastaza
25 productores apícolas de la provincia de Pastaza
Centro de rescate ubicado en el vivero Fátima

Ejecutar ordenanza F605-617 feria de la parroquia Madre Tierra	Ordenanza ejecutada	Problemas logísticos	F605-617 Ordenanza feria de la parroquia Madre Tierra	Eventos Públicos Promocionales	730249	1.00	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
F605 ORDENANZAS FERIAS GANADERIA \$ 79,340.76 \$ - \$ - \$ 79,340.76										
Inseminar 60 hembras porcinas al año	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Bajo índice de preñez	Mejoramiento de la genética porcina, en la provincia de Pastaza	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 5,820.00			\$ 5,820.00
Brindar servicios de sanidad animal a 70 porcicultores al año	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Productores reacios a la asistencia recibida	Sanidad animal y atención prioritaria en cerdos	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Atender 40 Ovinocultores y Caprinocultores al año	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Productores reacios a la asistencia recibida	Sanidad animal y atención prioritaria en ovinos y caprinos	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 11,620.00			\$ 11,620.00
Atender 1.000 aves criollas al año	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Avicultores no desean tratar sus aves	Desparasitación y Vitaminización en gallinas criollas y de postura	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Immunizar a 500 aves criollas al año	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Cepas mutan	Aplicación de antibióticos e Inmunizador	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Atender a 150 avicultores	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Avicultores no aceptan asesoramiento	Control sanitario en galpones de pequeños productores y avicultores de traspatio	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 196.00			\$ 196.00
				Semovientes	731512	1.00	\$ 30,000.00	\$ 4.00		\$ 29,996.00
				Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 1,000.00		\$ 2,240.00	\$ 3,240.00
				Egresos para sanidad agropecuaria	730823			\$ 1.00	\$ 1.00	
				Construcciones y Edificaciones	750107			\$ 1.00	\$ 1.00	
				Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802			\$ 1.00	\$ 1.00	
74 productores de ovinos 4 productores caprinos	Número de atenciones médicas veterinarias realizadas	Esquemas de asociatividad ineficientes	Fortalecimiento de la actividad apícola	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 3,080.00	\$ 730.00		\$ 2,350.00
				Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1.00	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00		\$ -
				Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 500.00			\$ 500.00
				Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 425.60			\$ 425.60
				Maquinarias y Equipos	731404	1.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00		\$ -
				Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 1,120.00		\$ 2,530.00	\$ 3,650.00
Atender a 25 apicultores y meliponicultores al año	Número de apicultores atendidos	Avicultores no cuidan de sus colmenas	Asistencia técnica a productores apícolas	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	730204	1.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00		\$ -
				Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 560.00			\$ 560.00
				Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807			\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	
Pre - Asociación de meliponicultura y apicultura de Pastaza				Construcciones Agropecuarias	750109	1.00	\$ 22,400.00	\$ 22,400.00		\$ -
				Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00		\$ -
				Mobiliarios	731403	1.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00		\$ -
				Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ -
				Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00		\$ -
				Vehículos	840105	1.00	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00		\$ -
25 productores apícolas de la provincia de Pastaza				Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	730405	1.00	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00		\$ -
				Lubricantes	730803	1.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00		\$ -
				Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730220	1.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00		\$ -
SUBTOTAL CADENA DE ESPECIES MENORES							\$ 172,441.60	\$ 109,854.00	\$ 6,054.00	\$ 68,641.60
611 VACUNACION BOVINOS (CADENA DE VALOR DE GANADERIA Y ESPECIES MENORES)							\$ 525,142.36	\$ 234,774.00	\$ 275,028.40	\$ 565,396.76

	1,729,000 alevines entregados el año 2023		Fortalecer la actividad piscícola mediante la entrega de alevines de calidad, apoyo técnico y promoción de sistemas con desarrollo tecnológico, generando mínimo impacto ambiental, conservando el recurso agua.	Entregar 1,729,000 alevines de tilapia al año	Número de alevines entregados para seguridad alimentaria	Producción de alevines comprometida	Producir alevines de calidad	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	8.00	\$ 1,792.00			\$ 1,792.00	
	28 asociaciones de piscicultores			Fortalecer técnicamente 2 asociaciones al año	Número de asociaciones de economía popular y solidaria apoyadas	Asociaciones no aceptan capacitaciones	Promover la sanidad animal en la actividad piscícola	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	730404	1.00	\$ 784.00	\$ 784.00		\$ -	
	Producción provincial de 3.000 kilos de tilapia al año			Generar 20 plazas de empleo al año	Número de plazas de empleo generadas	Promoción de actividad en riesgo	Brindar asistencia técnica	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1.00	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00	
								Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00	
								Obras de Infraestructura	750501	1.00	\$ 6,272.00	\$ 6,272.00		\$ -	
								Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 8,960.00	\$ 8,960.00		\$ -	
								Herramientas y equipos menores	731406	1.00	\$ 896.00			\$ 896.00	
								Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 896.00			\$ 896.00	
								Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Deservase y Recarga de Extintores	730203	50.00	\$ 1,904.00			\$ 1,904.00	
								Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 896.00			\$ 896.00	
								Repuestos y Accesorios	730813	1.00	\$ 3,696.00		\$ 5,000.00	\$ 8,696.00	
								Lubricantes	730803	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00		\$ -	
								Combustibles	730255	1.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00		\$ -	
								Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 784.00			\$ 784.00	
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	2.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00	
								Mobiliarios	731403	1.00	\$ 896.00			\$ 896.00	
								Válidos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00		\$ 1,000.00	
								Acuáticos	731514	1.00	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	
								Pasajes al Interior	730301	15.00	\$ 7,560.00			\$ 7,560.00	
								610 PISCICULTURA (CADENA DE ACUACULTURA)			\$ 83,676.00	\$ 23,616.00	\$ 5,000.00	\$ 65,060.00	
								Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 224.00			\$ 224.00	
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 6,608.00			\$ 6,608.00	
								Válidos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 1,120.00			\$ 1,120.00	
								Pasajes al Interior	730301	1.00	\$ 392.00			\$ 392.00	
								Creación de la escuela de medicina ancestral	730301	1.00	\$ 392.00			\$ 392.00	
								PROYECTO NACIONALIDADES			\$ 8,736.00	\$ -	\$ -	\$ 8,736.00	
								Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados	780104				\$ 11,760.00	\$ 11,760.00	
								Servicios personales por contrato	710510					\$ -	
								Compensación por vacaciones no gozadas	710707					\$ -	
								Décimotercer sueldo	710203					\$ -	
								Décimocuarto sueldo	710204				\$ -	\$ -	
								Aporte patronal	710601					\$ -	
								Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	730606				\$ 24,563.52	\$ 24,563.52	
								Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados	780104				\$ 6,270.00	\$ 6,270.00	
								Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados	780104				\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	
								Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados	780104				\$ 38,074.26	\$ 38,074.26	
								PROYECTO FIEDS 26-2022			\$ -	\$ -	\$ 84,027.78	\$ 84,027.78	
								F602 TOTAL JEFATURA DE DESARROLLO PRODUCTIVO			\$ 1,053,513.73	\$ 453,765.37	\$ 585,103.55	\$ 1,184,851.91	
								Mobiliarios	840103	1.00	\$ 9,856.00			\$ 1,984.00	\$ 11,840.00
								Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 9,856.00	\$ 9,856.00		\$ -	

Cadenas de valor para el incremento de la productividad y competitividad de trabajadores agropecuarios y emprendedores de la provincia de Pastaza	A finales del 2027 se realizarán 22 eventos promocionales turísticos generando 30 plazas de trabajo			Incrementar el nivel de productividad y competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el fortalecimiento de cadenas productivas de valor en la provincia de Pastaza.	Potenciar atractivos turísticos basados en la diversidad biológica y la zonificación turística, mediante modelos de turismo sostenible.	Problemas logísticos	Promocionar el potencial turístico y gastronómico de la provincia	Mobiliarios	731403	1.00	\$ 1,478.40	\$ 1,478.40	\$ -	
								Eventos Públicos Promocionales	730249	1.00	\$ 78,400.00	\$ 74,211.20	\$ 152,611.20	
	Generar 3 plazas de empleo con promoción turística al año	Empleo generado	Disponibilidad de recursos no permite cumplir metas	Promocionar el potencial turístico y gastronómico de la provincia					Menaje y Accesorios Descartables	730820	1.00	\$ 6,720.00	\$ 6,720.00	\$ -
									Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
	Fortalecer 60 emprendimientos turísticos al año	Emprendimientos turísticos atendidos	Emprendimientos se asesoran en forma independiente	Brindar facilidades a promotores de actividades turísticas generando condiciones para el desarrollo del Turismo local					Difusión, Información y Publicidad	730207	1.00	\$ 3,360.00	\$ 1,360.00	\$ 15,080.00
									Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 13,200.00		\$ 13,200.00
									Pasajes al Exterior	730302	1.00	\$ 2,956.80	\$ 2,956.80	\$ -
									Viáticos y Subsistencias en el Exterior	730304	1.00	\$ 2,640.00	\$ 2,640.00	\$ -
									Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 7,840.00	\$ 7,840.00	\$ -
									Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 2,168.32	\$ 2,168.32	\$ -
									Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	730811	1.00	\$ 2,464.00	\$ 2,464.00	\$ -
									Navegación, Contra Incendios y Placas					
									Herramientas y equipos menores	731406	1.00	\$ 2,464.00	\$ 2,464.00	\$ -
									Servicios Técnicos Especializados	730607	1.00	\$ 7,056.00	\$ 7,056.00	\$ -
	Generar 40 plazas de empleo en emprendimientos turísticos al año	Empleo generado	Disponibilidad de recursos no permite cumplir metas	Brindar facilidades a promotores de actividades turísticas generando condiciones para el desarrollo del Turismo local					Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumentos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 4,928.00	\$ 4,928.00	\$ -
									Bienes Artísticos y Culturales	840108	1.00	\$ 22,800.96	\$ 10,040.32	\$ 32,841.28
									Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1.00	\$ 20,944.00	\$ 10,944.00	\$ 10,000.00
									Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 3,360.00	\$ 6,640.00	\$ 10,000.00
									COMPETENCIA TURISMO	\$ 204,492.48	\$ 62,875.52	\$ 105,955.52	\$ 247,572.48	
	Cuatro ordenanzas aprobadas en consejo para fortalecer el turismo en la provincia: Ordenanza F605-615, Ordenanza F605-616, Ordenanza F605-618, Ordenanza F605-619								Ejecutar ordenanza F605-615 efemérides cantonales y carnaval cultural	730205	1.00	\$ 150,000.00	\$ 30,000.00	\$ 120,000.00
									Ejecutar ordenanza F605-616 efemérides parroquiales	730205	1.00	\$ 170,000.00	\$ 152,800.05	\$ 17,199.95
										780104	1.00		\$ 152,800.05	\$ 152,800.05
Ejecutar ordenanza F605-618 marca turística									730807	1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	
									730404	1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
Ejecutar ordenanza F605-619 mesa de turismo									730613	1.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
								F605 ORDENANZAS TURISMO	\$ 390,000.00	\$ 202,800.05	\$ 172,800.05	\$ 360,000.00		
								614 TOTAL JEFATURA DE TURISMO	\$ 594,492.48	\$ 265,675.57	\$ 278,755.57	\$ 607,572.48		
101 has de drenaje agrícola ejecutado en el 2023								Herramientas	840106	8.00	\$ 4,480.00	\$ 1,115.52	\$ 5,595.52	
								Partes y Repuestos	731411	1.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	
								Repuestos y Accesorios	730813	1.00	\$ 110,000.00	\$ 162,592.90	\$ 262,592.90	
								Partes y Repuestos	840111	1.00	\$ 70,000.00	\$ 55,000.00	\$ 15,000.00	
								Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	730404	1.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	
								Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	730405	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	
								Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	730811	1.00	\$ 1,200.00	\$ 1,159.00	\$ 41.00	
								Navegación, Contra Incendios y Placas						
								Lubricantes	730803	1.00	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
								Combustibles	730255	1.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 11,000.00	
								Seguros	770201	1.00	\$ 5,000.00	\$ 2,084.48	\$ 7,084.48	
								Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 50,000.00	\$ 9,388.00	\$ 59,388.00	
								Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	730704	1.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	
								Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	
								Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730702	1.00	\$ 3,360.00	\$ 2,200.00	\$ 5,560.00	
								Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 5,600.00	\$ 2,000.00	\$ 7,600.00	
								Construcciones y Edificaciones	750107	1.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ -	
Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 44,288.00	\$ 44,288.00	\$ -									

28,72 has de plataformas ejecutadas en el 2023	de cursos de agua con potencial de afección.	Construir anualmente 10 has de plataformas agrícolas en impulsos a las BPAs.	Número de plataformas construidas	de	Existe el compromiso del GADPPz y productores para realizar los trabajos planificados. Factores climáticos favorables.	Mejorar las capacidades del equipo técnico y operativo del componente de riego y drenaje	Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 2,240.00			\$ 2,240.00							
							Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 6,000.00	\$ 2,200.00		\$ 3,800.00							
							Materiales de Aseo	730805	1.00	\$ 300.00			\$ 300.00							
							Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ -							
							Mobiliarios	840103	1.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ -							
							Mobiliarios	731403	1.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ -							
							Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1.00	\$ 6,000.00		\$ 3,000.00	\$ 9,000.00							
							Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1.00	\$ 3,155.00	\$ 2,500.00		\$ 655.00							
							Remuneraciones Unificadas	710105	1.00			\$ 10,164.00	\$ 10,164.00							
							Decimo XIII Sueldo	710203	1.00			\$ 847.00	\$ 847.00							
							Decimo XIV Sueldo	710204	1.00			\$ 460.00	\$ 460.00							
							Vacaciones no gozadas por cesación de funciones	710707	1.00			\$ 847.00	\$ 847.00							
							Fondo de reserva	710602	1.00			\$ 846.66	\$ 846.66							
							Aporte patronal	710601	1.00			\$ 1,201.44	\$ 1,201.44							
							Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (convenio ESPOCH)	730601	1.00			\$ 94,488.15	\$ 94,488.15							
							628 COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE							\$ 417,723.00	\$ 187,747.00	\$ 282,235.15	\$ 512,211.15			
							Incrementar el nivel de productividad y competitividad de pequeños y medianos productores agropecuarios mediante el fortalecimiento de cadenas productivas de valor en la provincia de Pastaza.	Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra del cantón Mera y en San José y Santa Clara del cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza (Proyecto 2017)	Implementar 200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	de	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo	Construir la infraestructura y sistemas de drenaje	Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 281,680.00			\$ 281,680.00
														Maquinarias y Equipos	840104	2.00	\$ 164,640.00			\$ 164,640.00
														Herramientas	840106	28.00	\$ 17,592.96			\$ 17,592.96
														Plantas	731515				\$ 56,000.00	\$ 56,000.00
maquinaria y equipos	840104				\$ 26,088.00	\$ 26,088.00														
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00		\$ -														
Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1.00	\$ 26,088.00	\$ 26,088.00		\$ -														
Capacitación a Servidores Públicos	730612	1.00	\$ 8,960.00			\$ 8,960.00														
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 53,000.00			\$ 53,000.00														
Mobiliarios	731403	1.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00														
Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 24,080.00			\$ 24,080.00														
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1.00	\$ 70,633.90			\$ 70,633.90														
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1.00	\$ 110,000.00			\$ 110,000.00														
PROYECTO DE INVERSION 2017 FINGAD II							\$ 815,674.86	\$ 82,088.00	\$ 82,088.00	\$ 815,674.86										
Implementar un centro de validación de tecnologías de drenaje para su aplicación en cultivos de la provincia de	Construcción del centro de capacitación para agricultores e implementación del centro de producción sistemática de	5 has. De parcelas demostrativas Establecidas con 4 sistemas de drenaje	de	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la	Construcción y equipamiento del centro de validación y capacitación	Construcciones y Edificaciones	750107	1.00	\$ 448,000.00	\$ 448,000.00		\$ -								
						Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 2,016.00	\$ 2,016.00		\$ -								
						Materiales de Oficina	730804	1.00	\$ 896.01	\$ 896.01		\$ -								
						Materiales de Aseo	730805	1.00	\$ 756.00	\$ 756.00		\$ -								
						Materiales Didácticos	730812	1.00	\$ 2,016.00	\$ 2,016.00		\$ -								
						Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 12,376.00	\$ 12,376.00		\$ -								
						Mobiliarios	731403	1.00	\$ 3,124.80	\$ 3,124.80		\$ -								
						Maquinarias y Equipos	731404	1.00	\$ 2,293.76	\$ 2,293.76		\$ -								
						Herramientas y equipos menores	731406	1.00	\$ 3,479.84	\$ 3,479.84		\$ -								
						Mobiliarios	840103	1.00	\$ 1,993.60	\$ 1,993.60		\$ -								
						Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 13,272.00	\$ 13,272.00		\$ -								
						Herramientas	840106	1.00	\$ 1,904.00	\$ 1,904.00		\$ -								
						Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 10,752.00	\$ 10,752.00		\$ -								
						Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1.00	\$ 6,888.00	\$ 6,888.00		\$ -								
						Materiales de Aseo	730805	1.00	\$ 3,763.20	\$ 3,763.20		\$ -								
						Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00		\$ -								
						Instrumental Médico Quirúrgico	730808	1.00	\$ 1,254.40	\$ 1,254.40		\$ -								
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1.00	\$ 6,160.00	\$ 6,160.00		\$ -														
Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	730829	1.00	\$ 30,143.12	\$ 30,143.12		\$ -														
Mobiliarios	731403	1.00	\$ 784.00	\$ 784.00		\$ -														

Cadenas de valor para el incremento de la productividad y competitividad de trabajadores agropecuarios y emprendedores de la provincia de Pastaza	1 proyecto presentado anualmente para captar recursos en proyectos de inversión	Pastaza (Proyecto 2018)			ejecución del mismo	Maquinarias y Equipos	731404	1.00	\$ 15,586.48	\$ 15,586.48	\$ -							
						Herramientas y equipos menores	731406	1.00	\$ 100.80	\$ 100.80	\$ -							
						Mobiliarios	731403	1.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ -							
						Mobiliarios	840103	1.00	\$ 10,528.00	\$ 10,528.00	\$ -							
						Maquinarias y Equipos	840104	1.00	\$ 22,008.00	\$ 22,008.00	\$ -							
						Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1.00	\$ 7,280.00	\$ 7,280.00	\$ -							
						Equipos Médicos	840113	1.00	\$ 50,960.00	\$ 50,960.00	\$ -							
						Remuneraciones Unificadas	710105	1.00	\$ 40,320.00	\$ 40,320.00	\$ -							
						Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1.00	\$ 44,800.00	\$ 44,800.00	\$ -							
						Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	\$ -							
						Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	730811	1.00	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ -							
						Salarios Unificados	710106	1.00	\$ 26,880.00	\$ 26,880.00	\$ -							
						Implementación de las 5 Ha de parcelas demostrativas	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	730807	1.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ -						
						Estudio	Estudio y Diseño de Proyectos	730605	1.00	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	\$ -						
						PROYECTO DE INVERSION 2018 FINGAD III									\$ 926,240.01	\$ 926,240.01	\$ -	
						Recuperar zonas anegadas mediante la implementación de sistemas de drenajes para incorporarlas a la producción agrícola de los cantones Mera y Pastaza en la provincia de Pastaza.		Implementar 50 has de papa china y 25 has de Caña de azúcar en las parroquias de Madre Tierra, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, El Triunfo y Puyo	100,5 has. De suelos anegados recuperadas	Número de hectáreas recuperadas	Transferencia de recursos	Ejecución del componente de Infraestructura y Equipamiento	Construcciones Agropecuarias (Construcción de sistemas de drenaje para cultivos.)	750109	1			\$ -
												Repuestos y Accesorios (Adquisición de repuestos y acoples para las excavadoras del área de Riego y Drenaje.)	730813	1			\$ -	
												Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza (Adquisición de semilla para cultivo de papa china.)	730814	1			\$ -	
												Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos (Adquisición de insumos para cultivo de papa china.)	730819	1			\$ -	
												Salarios Unificados (Mano de obra para la implementación de cultivo de papa china.)	710106	1			\$ -	
Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza (Adquisición de semillas para cultivo de caña.)	730814	1			\$ -													
Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos (Adquisición de insumos para cultivo de caña.)	730819	1			\$ -													
Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación (Adquisición de reactivos para el cultivo de caña.)	730829	1			\$ -													
Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio (Análisis de suelo para cultivos de caña.)	730609	1			\$ -													
Salarios Unificados (Mano de obra para la implementación de cultivo de caña.)	710106	1			\$ -													
Ejecución del componente Social	Capacitación para la Ciudadanía en General (Programa de capacitaciones a beneficiarios en temas como: fortalecimiento organizativo, buenas prácticas pre-culturales, implementación de labores culturales, actividades de cosecha, comercialización de cultivo y mantenimiento de drenajes)	730613	1									\$ -						
Ejecución del componente Ambiental	Servicios en Plantaciones Forestales (Reforestación con diferentes especies de 25.5 ha.)	730236	1									\$ -						
PROYECTO DE INVERSION 2019 FINGAD III												\$ -	\$ -	\$ -				

<p>Generar una base sistemática de información actualizada de las zonas agro productiva en las parroquia San José del cantón Santa Clara, parroquias Veracruz y El Triunfo del cantón Pastaza, mediante trabajos de campo, y sistema de información geográfica con la finalidad de propuestas de futuros proyectos de drenaje agrícola que facilitarán la ampliación de la cobertura de las áreas que son drenadas, de manera sostenible y eficiente, garantizando el mejoramiento de los suelos para la producción agrícola, en concordancia además con el Plan provincial de riego y drenaje de la provincia de Pastaza.</p>	<p>Realizar el levantamiento topográfico, diseño hidráulico y diseños estructurales, para los sistemas de drenaje que se presentarán en los proyectos de Riego y Drenaje de las áreas agro-productivas de la provincia de Pastaza.</p>	<p>Productos de los términos de referencia</p>	<p>Términos de referencia contratados</p>	<p>Transferencia de recursos</p>	<p>Ejecución del componente Infraestructura y Equipamiento</p>	<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (levantamiento Topográfico)</p>	730601	1			\$ 756,000.00	\$ 756,000.00		
						<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Hidráulico)</p>	730601	1			\$ 22,400.00	\$ 22,400.00		
						<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Diseño Estructural)</p>	730601	1			\$ 22,400.00	\$ 22,400.00		
						<p>Ejecución del componente productivo</p>	<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Hidrológico)</p>	730601	1			\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	
						<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Agronómico)</p>	730601	1			\$ 21,056.00	\$ 21,056.00		
						<p>Ejecución del componente Social</p>	<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio de Dinámicas Productivas)</p>	730601	1			\$ 21,056.00	\$ 21,056.00	
							<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Catastro de Predios)</p>	730601	1			\$ 6,720.00	\$ 6,720.00	
							<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Usuarios del Sistema)</p>	730601	1			\$ 6,720.00	\$ 6,720.00	
						<p>Ejecución del componente Ambiental</p>	<p>Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Áreas potenciales reforestación)</p>	730601	1			\$ 11,168.66	\$ 11,168.66	
						PROYECTO DE INVERSION 2022								
TOTAL DE FINGADS											\$ 1,741,914.87	\$ 1,008,328.01	\$ 983,208.66	\$ 1,716,795.52
TOTAL RIEGO Y DRENAJE											\$ 2,159,637.87	\$ 1,196,075.01	\$ 1,265,443.81	\$ 2,229,006.67
MONTO DE INVERSIÓN											\$ 1,879,562.21	\$ 887,868.94	\$ 984,352.72	\$ 1,976,045.99
PERSONAL DDS											\$ 1,820,148.00			\$ 1,820,148.00
MONTO COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO											\$ 5,859,348.08	\$ 2,083,943.95	\$ 2,249,796.53	\$ 6,025,200.67

FONDO PARA SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL
MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO EGRESOS	REDUCCION EGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
510.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION				-	0.00
510.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION				-	0.00
01.00	REMUNERACIONES BASICAS				-	0.00
05	Remuneraciones Unificadas	269,562.00			269,562.00	0.00
06	Salarios Unificados	1,906,723.08	25,000.00		1,931,723.08	25,000.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	212,653.92			212,653.92	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	124,200.00			124,200.00	0.00
					-	0.00
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS				-	0.00
04	Compensacion por transporte	29,832.00			29,832.00	0.00
06	Alimentacion	208,824.00			208,824.00	0.00
04.00	SUBSIDIOS				-	0.00
01	Por cargas familiares	7,144.00			7,144.00	0.00
08	Subsidios de antigüedad	27,183.45			27,183.45	0.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES				-	0.00
09	Horas extraordinarias y Suplementarias	130,000.00	4,451.76	0.00	134,451.76	4,451.76
10	Servicios Personales por Contrato	366,576.00			366,576.00	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL				-	0.00
01	Aporte patronal	304,877.98			304,877.98	0.00
02	Fondo de reserva	211,344.60			211,344.60	0.00
07.00	INDEMNIZACIONES				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	207,525.17			207,525.17	0.00
11	Indemnizaciones laborales	38,909.38			38,909.38	0.00
7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION				-	0.00
02.00	SERVICIOS GENERALES				-	0.00
02	Fletes y Maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03	Almacenamiento, embalaje y Envasamiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04	Impresión, Reproduccion y Publicacion		1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10	Servicios de Guarderia	33,600.02			33,600.02	0.00
21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia		1.00	0.00	1.00	1.00
55	Combustibles	1,053,000.00	0.00	0.00	1,053,000.00	0.00
03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				-	0.00
01	Pasajes al Interior	4,000.00	0.00	2,880.00	1,120.00	-2,880.00
03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	7,649.60	15,235.47	2,000.00	20,885.07	13,235.47
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION				-	0.00
04	Maquinaria y Equipos	130,000.00	0.00	42,589.00	87,411.00	-42,589.00
05	Vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
05.00	ARRENDAMINOTOS DE BIENES				-	0.00

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO EGRESOS	REDUCCION EGRESOS	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
04	Maquinaria y Equipos	50,000.00	92,526.00	0.00	142,526.00	92,526.00
05	Vehiculos		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
06.00	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>				-	0.00
01	Consultoría ,Asesoría e Investigación Especializado	516,200.00	690,254.39	49,900.00	1,156,554.39	640,354.39
06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,000.00	0.00	6,300.00	13,700.00	-6,300.00
09	Investigacion profesionales y analisis de laboratorio	25,000.00	0.00	20,765.00	4,235.00	-20,765.00
12	Capacitacion a servidores publicos	2,000.00	0.00	1,990.00	10.00	-1,990.00
07.00	<u>EGRESOS EN INFORMATICA</u>				-	0.00
02	Arrendamiento y uso de paquetes informaticos		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00
04	Mantenimineto y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u>				-	0.00
02	Vestuario, lencería y prendas de protección	81,419.78	0.00	39,950.00	41,469.78	-39,950.00
03	Lubricantes	188,000.00	41,000.00	24,084.31	204,915.69	16,915.69
04	Materiales de oficina	14,672.00	0.00	873.32	13,798.68	-873.32
05	Materiales de Aseo	5,700.00	1.00	1,544.56	4,156.44	-1,543.56
06	Adquisicion de herramientas menores				-	0.00
07	Materiales de impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	5,500.00	0.00	400.00	5,100.00	-400.00
11	Materiales de construccion, electricos, plomeria y carpinteria	916,000.00	685,289.50	121,810.00	1,479,479.50	563,479.50
13	Repuestos y accesorios	940,500.00	271,654.79	201,262.00	1,010,892.79	70,392.79
14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,PESCA Y CAZA	6,000.00	0.00	5,950.00	50.00	-5,950.00
14.00	<u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u>				-	0.00
03	Mobiliario		200.00	0.00	200.00	200.00
04	Maquinarias y equipos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
06	Herramientas	18,500.00	27,528.00	0.00	46,028.00	27,528.00
11	Partes y Repuestos	450,000.00	0.00	437,485.92	12,514.08	-437,485.92
7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
05	Obras Publicas de transporte y vias	13,435,796.49	8,172,123.28	2,897,126.53	18,710,793.24	5,274,996.75
99	Otras Obras de Infraestructura	2,540,159.07	1,359,438.45	0.00	3,899,597.52	1,359,438.45
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u>				-	0.00
01	En Obras de Infraestructura	5,000.00	380,579.65	0.00	385,579.65	380,579.65
7.7.00.00	<u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Impuestos, tasas y Contribuciones</u>				-	0.00
02	Tasas Generales,Impuestos,Contribuciones,Permisos,Lencencias y Paten	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
510.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>ACTIVOS DE LARGA DURACION</u>				-	0.00
01.00	<u>BIENES MUEBLES</u>				-	0.00
04	Maquinarias y Equipos	124,300.00	1,707,500.33	284,728.52	1,547,071.81	1,422,771.81
05	VEHICULOS		1,869,666.67	0.00	1,869,666.67	1,869,666.67
06	Herramientas	20,000.00	22,499.00	19,999.00	22,500.00	2,500.00
07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	56,878.40	18.00	51,356.40	5,540.00	-51,338.40
11	Partes y Repuestos	70,000.00	741.75	60,300.00	10,441.75	-59,558.25
510.9.0.00.00	<u>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</u>				-	0.00
9.7.00.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				-	0.00
01.00	Deuda Flotante				-	0.00

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO
		CODIFICADO	EGRESOS	EGRESOS	FINAL	NETO
01	De Cuentas por Pagar	2,100,102.34	5,485,941.80		7,586,044.14	5,485,941.80
	TOTALES: S/.	27,036,833.28	21,010,150.84	4,273,294.56	43,773,689.56	16,736,856.28
		(0.00)	(208,824.00)	-	(208,824.00)	16,736,856.28

0.00

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

COMP.	PROG.	PROYECTO										I-REFORMA POA-GADPPz-2024					
		NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	TOTAL ORD-135	DISMINUYE	AUMENTA	TOTAL	
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	CONSTRUCCIÓN VIAL RURAL PROVINCIAL	Construcción y mejoramiento vial en la Provincia de Pastaza.	220,73 KM de vías asfaltadas, construidas al 2018 753,49 km de vías lastradas construidas hasta el año 2018	Mejorar la movilidad de la provincia de Pastaza mediante la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Incrementar la red vial de la provincia de Pastaza mediante la construcción y mejoramiento de vías.	Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2024	Número de kilómetros construidos y mejorados en la provincia de Pastaza	Amenazas naturales causaría el incumplimiento de metas.	Construir vías asfaltadas	Contratación de varios proyectos de vías asfaltadas	750105	1.00	5,000.00	2,000.00	-	3,000.00	
										Fiscalización Contraparte	730601	1.00	416,200.00	-	68,169.78	484,369.78	
										Contraparte Obras	750105	1.00	29,800.00	-	24,767.92	5,032.08	
										Contraparte Maquinaria	840104	-	-	-	254,000.00	254,000.00	
										Obras en ejecución	750105	1.00	5,848,092.65	2,371,078.34	1,747,956.74	5,224,971.05	
										Contratación de puentes	750199	1.00	5,000.00	-	1,359,438.45	1,364,438.45	
										Apertura y construcción de 6 km de vías lastradas	Contratación de varios proyectos a nivel de apertura y/o afirmado	750105	1.00	5,000.00	-	-	5,000.00
											Horas extras	710509	1.00	10,000.00	-	-	10,000.00
											Adquisición de elementos de drenaje	730811	1.00	200,000.00	120,910.00	-	79,090.00
										Construcción de vías asfaltadas con financiamiento del BDE	Obras BDE	750105	1.00	2,428,017.31	499,280.27	-	682,224.00
											Volquetas	840105	-	-	-	1,335,666.67	1,335,666.67
											Maquinaria y equipos de larga duración	840104	-	-	-	1,192,205.33	1,192,205.33
										Construcción de vías asfaltadas con financiamiento PLUSPETROL	Asfaltado de la Vía desde Yanapuma a Sagrarami III Etapa	750105	1.00	525,000.00	-	-	525,000.00
											Estudios Vía San Virgilio-Pitacocha	730601	1.00	50,000.00	-	-	50,000.00
											Asfaltado del camino vecinal Chuwitayo - Chapintza desde la abscisa 4+000 hasta la comunidad de Kumay, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	750105	1.00	4,594,886.49	-	-	4,594,886.49
Construcción de vías asfaltadas con financiamiento de la STCTEA	Asfaltado de la vía desde la Cuya (abscisa 5+000) hasta Puerto Tzazapi (abscisa 16+260), parroquia Canelos, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza	750105	-	-	-	3,326,748.75	3,326,748.75										
	Asfaltado de la vía Miraflores - La Independencia (5.28 km) y su ramal CPF - la Riobambenita (2.1 km), parroquia el Triunfo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	750105	-	-	-	2,415,193.79	2,415,193.79										
	Asfaltado de la vía desde Ilipi hasta la comunidad Yana Puma (II Etapa) l=10 km, parroquia Curaray, cantón Aráujo, provincia de Pastaza	750199	1.00	2,535,159.07	-	-	2,535,159.07										
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL												6,519,092.69	2,518,756.26	3,429,564.97	7,429,901.40		
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	803 km de vías mantenidas en el año 2018	Reducir los tiempos de traslado y facilitar el tránsito vehicular y peatonal para el desarrollo socio - económico de la provincia mediante el mantenimiento de la infraestructura vial rural	Mejorar el estado de las vías rurales de la provincia de Pastaza. Mejorar e implementar infraestructura de calidad en la Provincia de Pastaza acorde a una visión de una movilidad integral que entienda la realidad de la Amazonia e integre los aspectos de vitalidad terrestre, fluvial y aérea, con transparencia en el manejo de los recursos públicos.	Mantener el 80 % de vías rurales provinciales existentes en el año 2024	Kilómetros de vías mantenidas	Que no lleguen los recursos económico a la institución causaría incumplimiento en las metas del componente	Mantener el 80 % de vías existentes (851.20 km)	Contratación de varios proyectos de mantenimiento vial rural provincial	750501	1.00	5,000.00	-	380,579.65	385,579.65		
									Combustible	730255	1.00	1,018,000.00	-	-	1,018,000.00		
									Lubricantes y aditivos en general	730803	1.00	183,000.00	19,184.31	41,000.00	204,815.69		
									Almacenamiento , embalaje y envase	730203	1.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
									Adquisición de herramienta menor	731406	1.00	18,000.00	-	27,528.00	45,528.00		
									Gilfosato	730814	1.00	6,000.00	9,950.00	-	50.00		
									Vestuario y prendas de protección	730802	1.00	40,000.00	39,950.00	-	50.00		
									Adquisición de materiales de ferretería	730811	1.00	265,000.00	-	122,609.28	387,609.28		
									Repuestos y accesorios	730813	1.00	720,000.00	1,312.00	271,154.79	989,842.79		
									Adquisición de neumáticos	730813	1.00	200,000.00	180,000.00	-	20,000.00		
									Adquisición de consumibles para metalurgia, vulcanizador, electricidad y chapistería	730811	1.00	50,000.00	-	-	50,000.00		
									Waípe y materiales de asfo	730805	1.00	5,500.00	1,544.56	-	3,955.44		
									Adquisición de partes y repuestos para mantenimiento correctivo	731411	1.00	450,000.00	437,485.92	-	12,514.08		
									Partes y repuestos	840111	1.00	70,000.00	60,300.00	741.75	10,441.75		
									Maquinaria y equipos de larga duración	840104	1.00	80,000.00	241,739.52	166,296.00	4,556.48		
									Vehículos mantenimiento y reparación	730405	1.00	100,000.00	-	-	100,000.00		
									Maquinaria y equipos instalación mantenimiento y reparación	730404	1.00	125,000.00	42,589.00	-	82,411.00		
									Adquisición de insumos de oficina	730804	1.00	12,000.00	173.32	-	11,826.68		
									Adquisición herramientas de larga duración	840106	1.00	20,000.00	19,999.00	22,499.00	22,500.00		
									Alquiler de maquinaria pesada	730504	1.00	50,000.00	-	92,526.00	142,526.00		



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

RESUMEN DE EGRESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RESUMEN DE EGRESOS PRIMERA REFORMA 2024

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO	PORCENTAJE DE INCREMENTO
	<u>RESUMEN DE EGRESOS</u>						
	<u>FUNCIÓN 1.-EJECUTIVA LEGISLATIVA Y GOBIERNOS SECCIONALES.</u> <u>PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA</u>	8,535,788.06	1,465,753.26	487,484.19	9,514,057.13	978,269.07	13%
	<u>FUNCIÓN 2.- SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO.</u> <u>PROGRAMA 1.-POLITICO INSTITUCIONAL.</u>	8,128,983.29	1,939,372.33	361,814.30	9,706,541.32	1,577,558.03	14%
	<u>FUNCIÓN 3.- GESTION AMBIENTAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL.</u>	1,541,412.28	546,874.00	466,434.65	1,621,851.63	80,439.35	2%
	<u>FUNCIÓN 4.- SERVICIOS COMUNALES.</u> <u>PROGRAMA 1.- ECONOMICO PRODUCTIVO.</u>	5,859,348.08	2,249,796.53	2,083,943.95	6,025,200.67	165,852.59	9%
	<u>FUNCIÓN 5.-SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- MOVILIDAD,CONECTIVIDAD Y ENERGIA.</u>	27,036,833.28	21,010,150.84	4,273,294.56	43,773,689.56	16,736,856.28	62%
	TOTALES: S/.	51,102,364.99	27,211,946.96	7,672,971.65	70,641,340.31	19,538,975.32	100%

DIFERENCIA TOTAL (INGRESOS - GASTOS)

0.00

70,641,340.31	19,538,975.32
0.00	0.00

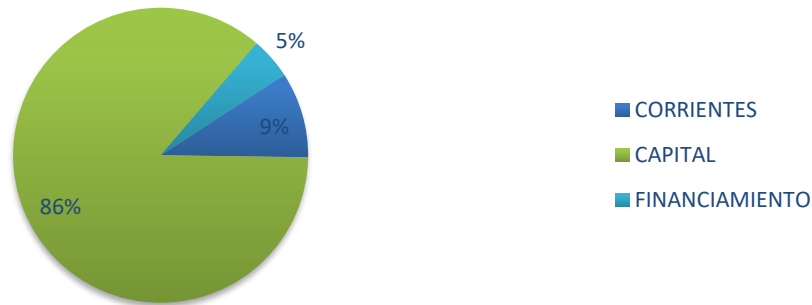
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPARATIVO PORCENTUAL CON LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2024**

GASTOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	PROGRAMA V	TOTAL
	ADMINIST. GENERAL	POLITICO INSTITUCIONAL	GESTION AMBIENTAL	ECONOMICO PRODUCTIVO	MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	
CORRIENTES	6,026,474.76	394,785.44	207,312.74	0.00	0.00	6,628,572.94
CAPITAL	276,800.37	9,311,755.88	1,414,538.89	6,025,200.67	43,773,689.56	60,801,985.37
FINANCIAMIENTO	3,210,782.00					3,210,782.00
	9,514,057.13	9,706,541.32	1,621,851.63	6,025,200.67	43,773,689.56	70,641,340.31
TOTAL EGRESOS DE REFORMA	S/.		S/.			70,641,340.31

INGRESOS

CORRIENTES						6,131,670.60
CAPITAL						53,006,616.91
FINANCIAMIENTO						11,503,052.79
TOTAL						70,641,340.30

**COMPARATIVO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS CON LA 1RA REFORMA 2024**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2024**

GASTOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	PROGRAMA V	TOTAL
	ADMINIST. GENERAL	POLITICO INSTITUCIONAL	GESTION AMBIENTAL	ECONOMICO PRODUCTIVO	MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	
CORRIENTES	487,011.10	-400.00	0.00	0.00	0.00	486,611.10
CAPITAL	124,726.22	1,577,958.03	80,439.35	165,852.59	16,736,856.28	18,685,832.47
FINANCIAMIENTO	366,531.75					366,531.75
	978,269.07	1,577,558.03	80,439.35	165,852.59	16,736,856.28	19,538,975.32
TOTAL EGRESOS DE REFORMA						S 19,538,975.32

INGRESOS

CORRIENTES						-373,682.55
CAPITAL						9,955,600.34
FINANCIAMIENTO						9,957,057.53
TOTAL						19,538,975.32

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE -860,293.65

SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -8,730,232.13

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 9,590,525.78

SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL 0.00

SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL 0.00

CUADRATURA 0.00



Disposición General Primera. - Encárguese de la ejecución de la presente Ordenanza a la Dirección Financiera, Dirección de Planificación y demás direcciones competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

Disposición Final Única. - Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en los términos el art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Dado en la sala de sesiones del Consejo Provincial de Pastaza, en la ciudad de Puyo a los veintinueve días del mes de julio del 2024.

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO PROVINCIAL DEL GADPPZ

Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga
SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL GADPPZ

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIONES: Certifico que la ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024, fue analizada y aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pastaza, en dos sesiones: Resolución N° 144-CP-GADPPZ-2024, adoptada en Sesión Extraordinaria de Consejo No. 027-CP-GADPPZ-2024, efectuada el 22 de julio de 2024, y la Resolución N° 150-CP-GADPPZ-2024, acogida en Sesión Extraordinaria de Consejo No. 028-CP-GADPPZ-2024, efectuada el 29 de julio de 2024.

Puyo, 30 de julio del 2024

Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga
SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL GADPPZ



SANCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, **SANCIONO** la “ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024”; y dispongo su **PROMULGACIÓN** a través de su publicación en la Gaceta Oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial.

Puyo, 30 de julio de 2024

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO PROVINCIAL DEL GADPPZ

CERTIFICACIÓN

Certifico que el Señor Mgs. André Granda Garrido, Prefecto de Pastaza procedió a **SANCIONAR** la **ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024**, a la vez ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Puyo, 30 de julio de 2024

Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga
SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL GADPPZ