



PREFECTURA



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Ánimo

ORDENANZA N° 142

**SEGUNDA 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 registró 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.
- En cumplimiento a la normativa legal vigente y lo que estipula el Artículo 255 del COOTAD, el Magister, André Mauricio Granda Garrido, prefecto de la Provincia de Pastaza, dispuso a la Dirección Financiera se proceda a realizar la II-REFORMA POA-GADPPz-2024, la Dirección Financiera con CIRCULAR Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-0128-CIR, solicito a las dependencias del GADPPz, remitir a la Dirección Financiera la SEGUNDA REFORMA DEL POA 2024, a su cargo, conforme a la ordenanza 139.
- Con MEMORANDO Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3481-M, la Dirección Financiera remitió la Segunda Reforma al Presupuesto 2024.
- El Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en sesión extraordinaria No. 037-CP-GADPPz-2024 de 13 de noviembre de 2024, resolvió: RESOLUCIÓN Nro. 199-CP-GADPPz-2024.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el segundo punto del orden del día, del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 037-CP-GADPPz-2024, efectuada el 13 de noviembre de 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 PRIMER DEBATE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.



- Mediante INFORME N° 004-2024-CDPP, suscrito por el Lic. Darwin Tanguila, Consejero Provincial y Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Lcda. Lineth Calapucha, Viceprefecta Provincial y Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Sr. Marco Santi Vargas, Consejero Provincial y Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, en el cual concluyen que con Oficio No. GADPPz-GADPPz-2024, 4306-0, de fecha 14 de noviembre del 2024, el Magister, Mauricio André Granda Garrido, prefecto de la Provincia de Pastaza lo que cita el Art. 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COC, AD, en el segundo párrafo: "la comisión respectiva podrá sugerir cambios que no implique la necesidad de nuevos financiamientos, así como la supresión y reducción de gastos Se proceda a mover a realizar los movimientos de saldo conforme al siguiente detalle. La comisión realizo su respectiva revisión y análisis, se incorpora en el Componente Económico Productivo, conforme a lo solicitado; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024, presenta los ingresos; egresos; y, las disposiciones generales, tal como determina el artículo 221.- Partes del presupuesto, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma contiene la estimación los ingresos institucionales, mismos que se encuentran agrupados por títulos, capítulos y distribuidos por partidas; además, se han clasificado de acuerdo a su naturaleza económica en corrientes, de capital y financiamiento, conforme la estructura establecida en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma del año 2024, refleja que los gastos se encuentran incluidos en una unidad de asignación; es decir, están agrupados en programas con sus respectivos proyectos; además, en cada proyecto se especifican los gastos corrientes, de inversión y de capital, en conformidad con la naturaleza económica de los gastos, lo cual es coherente con la estructura del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público; La Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Consejo Provincial de Pastaza, manifiesta su conformidad con el proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024; y recomienda que lo solicitado por el Señor Prefecto Mgs. André Granda en OFICIO No. GADPP-GADPPz-2024, 4306-0, ha sido incorporado en el Componente Económico Productivo; Remitir el INFORME N° 004-2024-CDPP que contiene el estudio del proyecto de la Segunda Reforma del presupuesto aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024, con la finalidad de que se continúe con el trámite de conformidad.

- Mediante Oficio No. 003-2024-CDPP, de 18 de noviembre de 2024, el Lic. Darwin Tanguila, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, procede a remitir el informe No 004-2024-CDPP por la que: los miembros de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos manifiestan su conformidad con el proyecto de presupuesto



de la segunda reforma aprobado en primer debate por el consejo provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024.

- El Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en sesión extraordinaria No. 038-CP-GADPPz-2024 de 20 de noviembre de 2024, resolvió: RESOLUCIÓN Nro. 203-CP-GADPPz-2024.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto punto del orden del día, del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 038-CP-GADPPz-2024, efectuada el 20 de noviembre de 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 SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.

- La Dirección Financiera y la Dirección de Planificación elaboraron mediante la aplicación de reglas técnicas financieras la reforma de presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024 y lo pusieron en conocimiento del Prefecto, en aplicación del régimen jurídico aplicable.

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,** Con MEMORANDO Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-3481-M, la Dirección Financiera remitió la Segunda Reforma al Presupuesto 2024.
- Que,** El Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en sesión extraordinaria No. 037-CP-GADPPz-2024 de 13 de noviembre de 2024, resolvió: RESOLUCIÓN Nro. 199-CP-GADPPz-2024.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el segundo punto del orden del día, del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 037-CP-GADPPz-2024, efectuada el 13 de noviembre de 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 PRIMER DEBATE LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024.
- Que,** mediante INFORME N° 004-2024-CDPP, suscrito por el Lic. Darwin Tanguila, Consejero Provincial y Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Lcda. Lineth Calapucha, Viceprefecta Provincial y Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, Sr. Marco Santi Vargas, Consejero





Provincial y Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, en el cual concluyen que con Oficio No. GADPPz-GADPPz-2024, 4306-0, de fecha 14 de noviembre del 2024, el Magister, Mauricio André Granda Garrido, prefecto de la Provincia de Pastaza lo que cita el Art. 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COC, AD, en el segundo párrafo: "la comisión respectiva podrá sugerir cambios que no implique la necesidad de nuevos financiamientos, así como la supresión y reducción de gastos Se proceda a mover a realizar los movimientos de saldo conforme al siguiente detalle. La comisión realizo su respectiva revisión y análisis, se incorpora en el Componente Económico Productivo, conforme a lo solicitado; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024, presenta los ingresos; egresos; y, las disposiciones generales, tal como determina el artículo 221.- Partes del presupuesto, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma contiene la estimación los ingresos institucionales, mismos que se encuentran agrupados por títulos, capítulos y distribuidos por partidas; además, se han clasificado de acuerdo a su naturaleza económica en corrientes, de capital y financiamiento, conforme la estructura establecida en el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público; El proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma del año 2024, refleja que los gastos se encuentran incluidos en una unidad de asignación; es decir, están agrupados en programas con sus respectivos proyectos; además, en cada proyecto se especifican los gastos corrientes, de inversión y de capital, en conformidad con la naturaleza económica de los gastos, lo cual es coherente con la estructura del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público; La Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Consejo Provincial de Pastaza, manifiesta su conformidad con el proyecto de presupuesto de la Segunda Reforma aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024; y recomienda que lo solicitado por el Señor Prefecto Mgs. André Granda en OFICIO No. GADPP-GADPPz-2024, 4306-0, ha sido incorporado en el Componente Económico Productivo; Remitir el INFORME N° 004-2024-CDPP que contiene el estudio del proyecto de la Segunda Reforma del presupuesto aprobado en primer debate por el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024, con la finalidad de que se continúe con el trámite de conformidad.

Que, mediante Oficio No. 003-2024-CDPP, de 18 de noviembre de 2024, el Lic. Darwin Tanguila, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, procede a remitir el informe No 004-2024-CDPP por la que: los miembros de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos manifiestan su conformidad con el



proyecto de presupuesto de la segunda reforma aprobado en primer debate por el consejo provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para el ejercicio económico 2024.

Que, El Consejo Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en sesión extraordinaria No. 038-CP-GADPPz-2024 de 20 de noviembre de 2024, resolvió: RESOLUCIÓN Nro. 203-CP-GADPPz-2024.- EL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto punto del orden del día, del Acta de la Sesión Extraordinaria Nro. 038-CP-GADPPz-2024, efectuada el 20 de noviembre de 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 SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. Resolución adoptada por unanimidad del señor Prefecto, la señora Viceprefecta y los señores Consejeros Provinciales presentes.

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

Art. 1.- Apruébese la segunda 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,





SEGUNDA REFORMA

2024
3034

El Gobierno del Ánimo



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

INGRESOS

SEGUNDA 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 | - |
| 1.8.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 1.8.01.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 4.1.8.01.02. | Entidades Descentralizadas y Autónomas | | | | | |
| 1.8.01.04 | 30% DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (gasto corriente) | 5,678,318.69 | | | 5,678,318.69 | - |
| 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 | | | | | |
| 2.24.01.05 | Vehiculos | 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 | - |
| 2.8.01.01.005 | CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-2024-2025 (MIRAFLORES INDEPENDENCIA) | 2,415,193.79 | | | 2,415,193.79 | - |
| 2.8.01.01.007 | 70% DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL | 13,249,410.28 | | | 13,249,410.28 | - |
| 2.8.01.01.008 | CONVENIO CTEA-GADPPASTAZA-PUSPETRO 2022-2023 (ilipi) | 3,074,154.62 | | | 3,074,154.62 | - |
| 280101.014 | CONVENIO PUSPETROL GADPPZ 2024 2025 (KALLANA) | | 6,415,679.99 | | 6,415,679.99 | - |
| 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 | 14,472,577.00 | | | 14,472,577.00 | - |
| 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 vias rurales) | 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 | - |
| 2.8.06.00 | Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | | | | | |

| PARTIDA | | PRESUPUESTO | SUPLEMENTO | REDUCCIÓN | PRESUPUESTO | INCREMENTO |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | | CODIFICADO | INGRESOS | INGRESOS | FINAL | NETO |
| 2.8.06.42 | Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobiernos Autónomos Descentraliz | 240,468.84 | | | 240,468.84 | - |
| 28.10.00 | REINTEGRO DEL IVA | | | | | |
| 28.10.01.001 | Del presupuesto general del estado a los gad provinciales | 4,991,159.21 | | | 4,991,159.21 | - |
| 3.0.00.00 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| 3.6.00.00 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | | | | | |
| 3.6.02.00 | Financiamiento Público Interno | | | | | |
| 3.6.02.01 | Del Sector Público Financiero | | | | | |
| 3.6.02.01.001 | Del Sector Público Financiero | 2,527,972.00 | | | 2,527,972.00 | - |
| 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 | 67,216.33 | | | 67,216.33 | - |
| 3.8.01.00 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAS | | | | | |
| 3.8.01.01 | DE CUENTAS POR COBRAR | 5,627,649.47 | | | 5,627,649.47 | - |
| 3.8.01.07 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas Compra de Bienes y/o Servicios. | 613,647.41 | | | 613,647.41 | - |
| 3.8.01.08 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas Construcción de Obras. | 2,666,567.58 | | | 2,666,567.58 | - |
| TOTALES: | | 70,641,340.30 | 6,415,679.99 | - | 77,057,020.29 | 6,415,679.99 |

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 | 1,052,579.72 | 0.00 | - | | 1,052,579.72 | - |
| 02.00 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 03 | Décimo tercer sueldo | 121,216.98 | 0.00 | - | | 121,216.98 | - |
| 04 | Décimo cuarto sueldo | 58,548.12 | 17,419.20 | - | | 75,967.32 | 17,419.20 |
| 04.00 | SUBSIDIOS | | | | | | |
| 09 | Beneficios sociales | 200,935.24 | 0.00 | - | | 200,935.24 | - |
| 05.00 | REMUNERACIONES TEMPORALES | | | | | | |
| 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 36,640.00 | 3,000.00 | 550.00 | | 39,090.00 | 2,450.00 |
| 10 | Servicios Personales por Contrato | 731,419.80 | 0.00 | - | | 731,419.80 | - |
| 06.00 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| 01 | Aporte patronal | 205,680.15 | 0.00 | - | | 205,680.15 | - |
| 02 | Fondo de reserva | 145,764.06 | 0.00 | - | | 145,764.06 | - |
| 07.00 | INDEMNIZACIONES | | | | | | |
| 06 | Beneficio por jubilacion | 99,152 | - | 17,419.20 | | 81,732.98 | (17,419.20) |
| 07 | Compensacion por vacaciones no gozadas | 32,886.66 | 8,000.00 | - | | 40,886.66 | 8,000.00 |
| 110.5.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.00 | SERVICIOS BASICOS | | | | | | |
| 01 | Agua potable | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,800.00 | - |
| 04 | Energía eléctrica | 56,644.64 | 0.00 | 7,554.99 | | 49,089.65 | (7,554.99) |
| 05 | Telecomunicaciones | 58,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,200.00 | - |
| 06 | Servicio de correo | 6.86 | 0.00 | 6.86 | | (0.00) | (6.86) |
| 02.00 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| 01 | Transporte de Personal | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | - | (200.00) |
| 02 | Fletes y maniobras | 27.20 | 0.00 | 27.20 | | 0.00 | (27.20) |
| 03 | Almacenamiento, Embalaje y Envase | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | - |
| 04 | Edición, impresión, reproducción y publicación | 12,456.00 | 0.00 | 9,800.00 | | 2,656.00 | (9,800.00) |
| 05 | Espectáculos, culturales y Sociales | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,200.00 | - |
| 07 | Difusión, información y publicidad | 258,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 258,400.00 | - |
| 10 | Servicio de Guardería | 21,204.00 | 0.00 | 17,244.00 | | 3,960.00 | (17,244.00) |
| 22 | Servicios y derechos en producción y programación de radio y Televisión | - | 0.00 | 0.00 | | - | - |
| 26 | Servicios médicos hospitalarios y Complementarios | - | 0.00 | 0.00 | | - | - |
| 48 | Eventos Públicos oficiales | 10,120.00 | 345.30 | 0.00 | | 10,465.30 | 345.30 |
| 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 | 16,943.20 | 0.00 | 1,500.00 | | 15,443.20 | (1,500.00) |
| 04.00 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | | | |
| 02 | Edificios, Locales y Residencias | 5,467.20 | 0.00 | 141.03 | | 5,326.17 | (141.03) |
| 03 | Mobiliarios | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,240.00 | - |
| 04 | Maquinarias y Equipos | 17,118.40 | 0.00 | 0.00 | | 17,118.40 | - |
| 05.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | | | | | | |
| 02 | Edificios, Locales y Residencias | 49,400.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,400.00 | - |
| 04 | Maquinaria y Equipos | - | - | - | | - | - |
| 06.00 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | |
| 01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,100.00 | - |
| 06 | Honorarios, por contratos civiles de servicios | 22,814.40 | 0.00 | 4,320.00 | | 18,494.40 | (4,320.00) |
| 12 | Capacitación a Servidores Públicos | 12,104.48 | 0.00 | 54.48 | | 12,050.00 | (54.48) |
| 07.00 | GASTOS EN INFORMÁTICA | | | | | | |
| 01 | Desarrollo, actualización, asistencia técnica | 5,704.65 | 0.00 | 5,704.65 | | - | (5,704.65) |
| 02 | Arrendamiento y Lic. De uso de paquetes informáticos | 50,286.56 | 0.00 | 12,004.65 | | 38,281.91 | (12,004.65) |
| 03 | Arrendamiento de equipos informáticos | 642.69 | 0.00 | 238.65 | | 404.04 | (238.65) |
| 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,150.00 | - |
| 08.00 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | | | | | |
| 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 65,500.00 | 0.00 | 12,190.87 | | 53,309.13 | (12,190.87) |
| 04 | Materiales de Oficina | 17,765.53 | 13,732.00 | 200.00 | | 31,297.53 | 13,532.00 |
| 05 | Materiales de aseo | 10,080.00 | 0.00 | 200.00 | | 9,880.00 | (200.00) |
| 07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 111,550.43 | 0.00 | 79,279.00 | | 32,271.43 | (79,279.00) |

| PARTIDA | DETALLE | PRESUPUESTO CODIFICADO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO FINAL | INCREMENTO NETO |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | EGRESOS | EGRESOS | | |
| 09 | Medicina y productos farmaceuticos | 10,000.00 | 0.00 | 396.50 | 9,603.50 | (396.50) |
| 11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomer | 62,563.28 | 0.00 | 0.00 | 62,563.28 | - |
| 13 | Repuestos y Accesorios | 6,720.00 | 1,972.65 | 0.00 | 8,692.65 | 1,972.65 |
| 14.00 | <u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u> | - | - | - | - | - |
| 04 | Maquinarias y Equipos | 4,817.60 | 0.00 | 1,664.64 | 3,152.96 | (1,664.64) |
| 06 | Herramientas | 2,927.04 | 0.00 | 0.00 | 2,927.04 | - |
| 07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,432.00 | 0.00 | 0.00 | 5,432.00 | - |
| 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 | 1,764,858.64 | 63,393.00 | 0.00 | 1,828,251.64 | 63,393.00 |
| 04 | Sector Privado No Financiero | 138,746.34 | 0.00 | 61,000.00 | 77,746.34 | (61,000.00) |
| 110.5.7.00.00 | <u>OTROS EGRESOS CORRIENTES</u> | - | - | - | - | - |
| 01.00 | <u>Impuestos, Tasas y Contribuciones</u> | - | - | - | - | - |
| 02 | Tasas Generales | 25,774.26 | 0.00 | 0.00 | 25,774.26 | - |
| 02.00 | <u>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</u> | - | - | - | - | - |
| 01 | Seguros | 246,222.40 | 73,315.28 | 0.00 | 319,537.68 | 73,315.28 |
| 03 | Comisiones Bancarias | 24,616.73 | 1,000.00 | 87.88 | 25,528.85 | 912.12 |
| 06 | Costas Judiciales | 963.35 | 0.00 | 313.94 | 649.41 | (313.94) |
| 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 | 1,000.00 | 289,000.00 | (1,000.00) |
| 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 | 4,322.84 | 242.96 | 1,000.00 | 3,565.80 | (757.04) |
| 04 | Maquinarias y Equipos | 39,397.36 | 300.00 | 4,692.96 | 35,004.40 | (4,392.96) |
| 05 | Vehiculo | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - | (200.00) |
| 06 | Herramientas | - | - | - | - | - |
| 07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | 39,266.00 | 24,804.00 | 7,688.00 | 56,382.00 | 17,116.00 |
| 11 | Partes y repuestos | 2,706.26 | 0.00 | 0.00 | 2,706.26 | - |
| 13 | Equipos Médicos | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | 3,210,782.00 | 20,357.00 | 0.00 | 3,231,139.00 | 20,357.00 |
| | | 9,514,057.13 | 227,881.39 | 246,679.50 | 9,495,259.02 | (18,798.11) |
| | | | | | 9,495,259.02 | (18,798.11) |

0.01

9,514,057.13

18,798.11

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

| COMP. | PROG. | PROYECTO | | | | | | | | | | II-REFORMA POA-GADPPz-2024 | | | | |
|-------|-------|----------|--|--|--|---|---|--|---|--|---------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | NOMBRE | LINEA BASE | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADOR | RIESGO | ACTIVIDAD | RUBRO | PARTIDA | CANTIDAD | TOTAL ORD-139 | 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 y externo que oferta el GADPPz, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos y 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 hasta el año 2024 | Porcentaje de procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes y servicios incluidos los de consultoría ejecutados. | Estudios, diseños, proyectos o TDRs incompletos, causaría retrasos en la contratación 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 |
| | | | | | | | | | Contratación de Polizas de Seguros | Seguros | 570201 | 1.00 | \$ 246,222.40 | | \$ 73,315.28 | \$ 319,537.68 |
| | | | | | | | | | | Horas extraordinarias y suplementarias | 510509 | 1.00 | \$ 14,760.00 | \$ 2,000.00 | | \$ 16,760.00 |
| | | | | | | | | | | Agua Potable | 530101 | 12.00 | \$ 4,800.00 | | | \$ 4,800.00 |
| | | | | | | | | | | Energía Eléctrica | 530104 | 12.00 | \$ 56,644.64 | \$ 7,554.99 | | \$ 49,089.65 |
| | | | | | | | | | | Telecomunicaciones | 530105 | 12.00 | \$ 58,200.00 | | | \$ 58,200.00 |
| | | | | | | | | | | Servicio de Correo | 530106 | 12.00 | \$ 6.86 | \$ 6.86 | | \$ -0.00 |
| | | | | | | | | | | Materiales de Aseo | 530805 | 1.00 | \$ 4,480.00 | | | \$ 4,480.00 |
| | | | | | | | | | | Transporte de personal | 530201 | 1.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | Fletes y Maniobras | 530202 | 1.00 | \$ 27.20 | \$ 27.20 | | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | | Mobiliarios | 530403 | 1.00 | \$ 2,240.00 | | | \$ 2,240.00 |
| | | | | | | | | | | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado | 530402 | 1.00 | \$ 360.00 | \$ 141.03 | | \$ 218.97 |
| | | | | | | | | | | Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales Y Bancarios | 530502 | 12.00 | \$ 49,400.00 | | | \$ 49,400.00 |
| | | | 4 polizas de seguros contratadas durante el año 2024 | | 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 del GADPPz. | Requerimiento de bienes y servicios para el mantenimiento de instalaciones y control del parque automotor del GADPPz. Guardiañia de 13 puntos de control. | Insumos, Materiales y Su ministro para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Serialización Vial, Navegación y Contra Incendios | 530811 | 1.00 | \$ 56,720.00 | | | \$ 56,720.00 |
| | | | 20 actividades entre mantenimientos, matriculación, adquisiciones, guardiañia 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 y externo que oferta el GADPPz, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos y 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 del GADPPz. | Requerimiento de bienes y servicios para el mantenimiento de instalaciones y control del parque automotor del GADPPz. Guardiañia de 13 puntos de control. | Materiales de Oficina | 530804 | 1.00 | \$ 5,600.00 | | | \$ 5,600.00 |
| | | | | | | | | | | Requesitos y Accesorios | 530813 | 1.00 | \$ 6,720.00 | \$ 1,972.65 | | \$ 8,692.65 |
| | | | | | | | | | | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 570102 | 1.00 | \$ 25,774.26 | | | \$ 25,774.26 |
| | | | | | | | | | | Comisiones Bancarias | 570203 | 1.00 | \$ 96.32 | \$ 87.88 | | \$ 8.44 |
| | | | | | | | | | | Costos Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos | 570206 | 1.00 | \$ 403.20 | \$ 313.94 | | \$ 89.26 |
| | | | | | | | | | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 530303 | 1.00 | \$ 10,943.20 | | | \$ 10,943.20 |
| | | | | | | | | | | Pasajes al Interior | 530301 | 1.00 | \$ 2,240.00 | | | \$ 2,240.00 |
| | | | | | | | | | | Herramientas y Equipos menores | 531406 | 1.00 | \$ 2,927.04 | | | \$ 2,927.04 |
| | | | | | | | | | | Mobiliarios | 840103 | 2.00 | \$ 2,307.04 | \$ 242.96 | | \$ 2,550.00 |
| | | | | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 3,154.40 | | | \$ 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 | \$ 10,120.00 | \$ 345.30 | | \$ 10,465.30 |
| | | | | | | | | | | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 530404 | 3.00 | \$ 11,563.20 | | | \$ 11,563.20 |
| | | | | | | Gestionar la obtención | Captación de fondos no | | | Materiales de oficina | 530804 | 1.00 | \$ 1,000.00 | | | \$ 1,000.00 |

| Gestión Administrativa | 25 donantes que aportaron en el año 2023 | Dirigir y gestionar acuerdos de Cooperación Internacional, nacional e interinstitucional que contribuyan a la ejecución de los objetivos del GADPPz en el marco de sus competencias y al desarrollo de sus capacidades locales en la provincia | Implementar herramientas para gestionar la obtención de recursos reembolsables a través del registro de organismos internacionales multilaterales, organizaciones gubernamentales y fundaciones extranjeras, que implementen en el país acuerdos y/o proyectos de cooperación internacional, que fortalezcan las diferentes Direcciones y áreas del GADPPz incluyendo la ayuda social a "Patronato Provincial de Pastaza" | 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 Donaciones destinadas a acuerdo a las | 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 extranjeras y nacionales. Donaciones destinadas a ayuda social. | El riesgo país causaría una débil gestión interinstitucional | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1241 147 1381 365">Gestión, coordinación, articulación, organización, eventos, mesas de trabajo, foros, y mesas técnicas de cooperantes, con ONGs, Entidades publico/privadas, empresas de responsabilidad social empresarial, Embajadas y Fundaciones para financiamiento de proyectos del GADPPz.</td> <td data-bbox="1381 147 1493 365">Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado</td> <td data-bbox="1493 147 1604 365">530204</td> <td data-bbox="1604 147 1715 365">1.00</td> <td data-bbox="1715 147 1827 365">\$ 1,000.00</td> <td data-bbox="1827 147 1925 365">\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maquinaria y Equipos</td> <td>840104</td> <td>1.00</td> <td>\$ 6,427.20</td> <td>\$ 4,692.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pasajes al Interior</td> <td>530301</td> <td>1.00</td> <td>\$ 2,240.00</td> <td>\$ 2,240.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vehículos</td> <td>840105</td> <td>1.00</td> <td>\$ 200.00</td> <td>\$ 200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mantenimiento y Adecuación de la instalaciones</td> <td>530402</td> <td>1.00</td> <td>\$ 627.20</td> <td>\$ 627.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos</td> <td>530704</td> <td>1.00</td> <td>\$ 3,150.00</td> <td>\$ 3,150.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento, Reparación)</td> <td>530404</td> <td>1.00</td> <td>\$ 5,555.20</td> <td>\$ 5,555.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)</td> <td>530402</td> <td>1.00</td> <td>\$ 4,480.00</td> <td>\$ 4,480.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Partes y Repuestos</td> <td>531411</td> <td>1.00</td> <td>\$ 2,217.60</td> <td>\$ 2,217.60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Partes y Repuestos</td> <td>840111</td> <td>1.00</td> <td>\$ 2,706.24</td> <td>\$ 2,706.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Insunios, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sanitización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas</td> <td>530811</td> <td>1.00</td> <td>\$ 5,243.28</td> <td>\$ 5,243.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Materiales de Aseo</td> <td>530805</td> <td>1.00</td> <td>\$ 2,240.00</td> <td>\$ 2,240.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Arrendamiento de licencias y uso de paquetes</td> <td>Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos</td> <td>530702</td> <td>1.00</td> <td>\$ 43,986.56</td> <td>\$ 5,704.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Arrendamiento de maquinarias y equipos</td> <td>Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)</td> <td>530504</td> <td>1.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Arrendamiento de equipo informático</td> <td>Arrendamiento de Equipos Informáticos</td> <td>530703</td> <td>1.00</td> <td>\$ 642.69</td> <td>\$ 238.65</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos</td> <td>530701</td> <td>1.00</td> <td>\$ 4,919.04</td> <td>\$ 4,919.04</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos</td> <td>531407</td> <td>2.00</td> <td>\$ 4,432.00</td> <td>\$ 4,432.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos</td> <td>840107</td> <td>2.00</td> <td>\$ 7,564.58</td> <td>\$ 24,304.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maquinarias y Equipos</td> <td>531404</td> <td>3.00</td> <td>\$ 2,217.60</td> <td>\$ 164.64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maquinarias y Equipos</td> <td>840104</td> <td>2.00</td> <td>\$ 777.76</td> <td>\$ 777.76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos</td> <td>530701</td> <td>1.00</td> <td>\$ 785.61</td> <td>\$ 785.61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos</td> <td>840107</td> <td>1.00</td> <td>\$ 3,823.42</td> <td>\$ 3,823.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.</td> <td>530204</td> <td>1.00</td> <td>\$ 5,720.00</td> <td>\$ 4,400.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Materiales de Oficina</td> <td>530804</td> <td>1.00</td> <td>\$ 3,355.53</td> <td>\$ 13,732.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 17,087.53</td> </tr> </table> | Gestión, coordinación, articulación, organización, eventos, mesas de trabajo, foros, y mesas técnicas de cooperantes, con ONGs, Entidades publico/privadas, empresas de responsabilidad social empresarial, Embajadas y Fundaciones para financiamiento de proyectos del GADPPz. | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado | 530204 | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | | Maquinaria y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 6,427.20 | \$ 4,692.96 | | Pasajes al Interior | 530301 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 | | Vehículos | 840105 | 1.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | | Mantenimiento y Adecuación de la instalaciones | 530402 | 1.00 | \$ 627.20 | \$ 627.20 | | Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 530704 | 1.00 | \$ 3,150.00 | \$ 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 | \$ 2,706.24 | \$ 2,706.24 | | Insunios, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sanitización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 530811 | 1.00 | \$ 5,243.28 | \$ 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 | \$ 43,986.56 | \$ 5,704.65 | | Arrendamiento de maquinarias y equipos | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 530504 | 1.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | Arrendamiento de equipo informático | Arrendamiento de Equipos Informáticos | 530703 | 1.00 | \$ 642.69 | \$ 238.65 | | | 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 | \$ 4,432.00 | \$ 4,432.00 | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 2.00 | \$ 7,564.58 | \$ 24,304.00 | | | Maquinarias y Equipos | 531404 | 3.00 | \$ 2,217.60 | \$ 164.64 | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 2.00 | \$ 777.76 | \$ 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. | 530204 | 1.00 | \$ 5,720.00 | \$ 4,400.00 | | | Materiales de Oficina | 530804 | 1.00 | \$ 3,355.53 | \$ 13,732.00 | | | | | | \$ 17,087.53 |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--------|------|-------------|-------------|--|----------------------|--------|------|-------------|-------------|--|---------------------|--------|------|-------------|-------------|--|-----------|--------|------|-----------|-----------|--|--|--------|------|-----------|-----------|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--|--------|------|-------------|-------------|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--------------------|--------|------|-------------|-------------|--|--------------------|--------|------|-------------|-------------|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--------------------|--------|------|-------------|-------------|--|--|---|--------|------|--------------|-------------|--|--|---------------------------------------|--------|------|---------|---------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|--|--|--|--------|------|-------------|-------------|--|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--|---|--------|------|-------------|--------------|--|--|-----------------------|--------|------|-------------|-----------|--|--|-----------------------|--------|------|-----------|-----------|--|--|--|--------|------|-----------|-----------|--|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--|---|--------|------|-------------|-------------|--|--|-----------------------|--------|------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Gestión, coordinación, articulación, organización, eventos, mesas de trabajo, foros, y mesas técnicas de cooperantes, con ONGs, Entidades publico/privadas, empresas de responsabilidad social empresarial, Embajadas y Fundaciones para financiamiento de proyectos del GADPPz. | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado | 530204 | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maquinaria y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 6,427.20 | \$ 4,692.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pasajes al Interior | 530301 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vehículos | 840105 | 1.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento y Adecuación de la instalaciones | 530402 | 1.00 | \$ 627.20 | \$ 627.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 530704 | 1.00 | \$ 3,150.00 | \$ 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 | \$ 2,706.24 | \$ 2,706.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insunios, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sanitización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 530811 | 1.00 | \$ 5,243.28 | \$ 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 | \$ 43,986.56 | \$ 5,704.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Arrendamiento de maquinarias y equipos | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 530504 | 1.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Arrendamiento de equipo informático | Arrendamiento de Equipos Informáticos | 530703 | 1.00 | \$ 642.69 | \$ 238.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | \$ 4,432.00 | \$ 4,432.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 2.00 | \$ 7,564.58 | \$ 24,304.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maquinarias y Equipos | 531404 | 3.00 | \$ 2,217.60 | \$ 164.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 2.00 | \$ 777.76 | \$ 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. | 530204 | 1.00 | \$ 5,720.00 | \$ 4,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Materiales de Oficina | 530804 | 1.00 | \$ 3,355.53 | \$ 13,732.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | \$ 17,087.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80 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 y procedimientos administrativos. | Mantener la vigencia y funcionalidad de los equipos y sistemas informáticos institucionales mediante la aplicación de un plan de mantenimientos, licenciamiento, 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ADMINISTRATIVO | | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | Comunicación | | Personal | | Liquidación | | Capacitaciones | | Capacitación a Servidores Públicos | | SUB TOTAL | | TOTAL COMUNICACION | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 530612 | 3.00 | \$ 11,904.48 | \$ 54.48 | | \$ 11,850.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | \$ 707,811.64 | \$ 29,491.93 | \$ 115,912.19 | \$ 794,231.96 |
| 60 | Spots Publicitarios en audio difundidos en el año 2023 | | | | | | | | | | | | 510509 | 1.00 | \$ 15,000.00 | | \$ 15,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530205 | 1.00 | \$ 33,200.00 | | \$ 33,200.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530207 | 1.00 | \$ 258,400.00 | | \$ 258,400.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530222 | 1.00 | \$ - | | \$ - | |
| 60 | Spots Publicitarios en video difundidos en el año 2023 | | | | | | | | | | | | 530301 | 1.00 | \$ 100.00 | | \$ 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530303 | 1.00 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530601 | 1.00 | \$ 17,100.00 | | \$ 17,100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530612 | 1.00 | \$ - | | \$ - | |
| 60 | Boletines de Prensa difundidos en el año 2023 | | | | | | | | | | | | 530802 | 1.00 | \$ 500.00 | | \$ 500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530804 | 1.00 | \$ 1,500.00 | | \$ 1,500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530805 | 1.00 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530807 | 1.00 | \$ 90,024.55 | \$ 73,000.00 | \$ 17,024.55 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530811 | 1.00 | \$ 600.00 | | \$ 600.00 | |
| 60 | Material de Promoción Impreso en el año 2023 | | | | | | | | | | | | 531404 | 1.00 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 531407 | 1.00 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 840103 | 1.00 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | |
| 60 | Material de Promoción en Digital en el año 2023 | | | | | | | | | | | | 840104 | 1.00 | \$ 26,030.00 | | \$ 26,030.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 840107 | 1.00 | \$ 8,970.00 | | \$ 8,970.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | \$ 459,424.55 | \$ 73,000.00 | \$ - | \$ 386,424.55 |
| 129 | Personal contratado 2023: 103 funcionarios administrativos a nombramiento; 180 funcionarios administrativos a contrato; 103 personal sindicalizado; 146 personal indefinido y 2 personal código de trabajo a 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 la estructura administrativa. | 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 personal del GADPPZ. | Remuneraciones unificadas | 510105 | 1.00 | \$ 1,052,579.72 | | \$ 1,052,579.72 | | \$ 1,052,579.72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 510510 | 1.00 | \$ 731,419.80 | | \$ 731,419.80 | |
| | | | | | | | | | | | | | 510203 | 1.00 | \$ 90,724.53 | | \$ 90,724.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | 510204 | 1.00 | \$ 45,006.00 | | \$ 45,006.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 530210 | 1.00 | \$ 21,204.00 | \$ 17,244.00 | \$ 3,960.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 510601 | 1.00 | \$ 205,680.15 | | \$ 205,680.15 | |
| | | | | | | | | | | | | | 510409 | 1.00 | \$ 200,935.24 | | \$ 200,935.24 | |
| | | | | | | | | | | | | | 510602 | 1.00 | \$ 145,764.06 | | \$ 145,764.06 | |
| Personal desvinculado 2023: régimen LOSEP y Régimen Código de Trabajo | Tramitar el proceso de desvinculación laboral al personal que cumple con | Cumplir con el pago de los haberes pendientes a los funcionarios que terminan su relación laboral por finalización de contrato o cese de funciones con la institución. | 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. | Cumplir con al menos el 85% de las liquidaciones atendidas por la UATH | Porcentaje de liquidaciones canceladas | Recibir beneficios laborales por los ex funcionarios y trabajadores del GADPPZ al no liquidar sus haberes; incumplimiento del art. 185 de la ley de Seguridad | Liquidación de haberes | Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones. | 510707 | 1.00 | \$ 32,886.66 | | \$ 32,886.66 | \$ 8,000.00 | \$ 40,886.66 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 510203 | 1.00 | \$ 30,492.45 | | \$ 30,492.45 | |

| Sector | Descripción | Objetivo | Indicador | Criterio de Evaluación | Unidad de Medida | Valor Objetivo | Valor Real | Diferencia | Observaciones | Código | Categoría | Valor | Valor | Diferencia | Observaciones | |
|------------|--|--|---|--|---|--|---|------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Objetivo |
| Secretaría | documentación interna y externa pertinente | Dar fe pública de los actos administrativos ejecutados por el GADPPz mediante la certificación de la documentación institucional. | Certificar el 100 % de los trámites solicitados en el año 2024 | Porcentaje de trámites certificados | Porcentaje de trámites certificados | La falta de actualización de documentación en el archivo general del GADPPz causaría retraso en los procedimientos administrativos y observaciones por los | Mobiliario | 840103 | 1.00 | \$ - | | | | | \$ - | |
| | | | | | | | Herramientas y equipos menores | 840106 | 1.00 | \$ - | | | | | \$ - | |
| Financiero | Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz. | Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistematizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y 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. | Archivos | 530204 | 1.00 | \$ 5,400.00 | \$ 5,400.00 | | | | \$ - | |
| | | | | | | | Horas extraordinarias y ordinarias | 510509 | 1.00 | \$ 1,380.00 | \$ 550.00 | | | \$ 830.00 | | |
| Financiero | Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz. | Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistematizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y presupuestaria. | Controlar, registrar y mantener actualizados los saldos de las cuentas del GADPPz que permita cubrir pagos y obligaciones mediante el adecuado registro y control de movimientos económicos bancarios y de inversión. | Cumplir mensualmente el 100% de provisiones de pago, cobro y operaciones bancarias del GADPPz. | Porcentaje de cumplimiento del proceso de provisiones de pago, cobro y operaciones bancarias. | Retrasos en las asignaciones por parte del estado causaría incumplimiento en las obligaciones financieras comprometidas por la institución. | Comisiones bancarias | 570203 | 1.00 | \$ 24,520.41 | | | \$ 1,000.00 | | \$ 25,520.41 | |
| | | | | | | | Comisiones bancarias | 562021 | 1.00 | \$ 1,764,858.64 | | \$ 63,393.00 | | \$ 1,828,251.64 | | |
| Financiero | Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz. | Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistematizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y presupuestaria. | Mantener la información sistematizada sobre el movimiento económico del GADPPz mediante un proceso de evaluación integral de los sistemas de control interno de la información financiera que permita corregir errores y riesgos que puedan afectar a los estados financieros del GADPPz. | Cumplir mensualmente el 100% de los procesos contables (registro y procesamiento de las operaciones financieras del GADPPz). | Porcentaje de cumplimiento de los procesos los registros de las operaciones financieras del GADPPz. | No cumplir con los procesos del sistema de control interno causaría desfases e inconsistencias que afectan a los estados financieros. | Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 4,800.00 | | | | | \$ 4,800.00 | |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ - | | |
| Financiero | Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz. | Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistematizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y presupuestaria. | Mantener la información sistematizada sobre el movimiento económico del GADPPz mediante un proceso de evaluación integral de los sistemas de control interno de la información financiera que permita corregir errores y riesgos que puedan afectar a los estados financieros del GADPPz. | Cumplir mensualmente el 100% de los procesos contables (registro y procesamiento de las operaciones financieras del GADPPz). | Porcentaje de cumplimiento de los procesos los registros de las operaciones financieras del GADPPz. | No cumplir con los procesos del sistema de control interno causaría desfases e inconsistencias que afectan a los estados financieros. | Al gobierno central | 580101 | 1.00 | \$ 290,000.00 | \$ 1,000.00 | | | | \$ 289,000.00 | |
| | | | | | | | Al gobierno central | 580102 | 1.00 | \$ 50,000.00 | | | | \$ 50,000.00 | | |
| Financiero | Fomentar el uso adecuado de los recursos institucionales del GADPPz. | Administrar y controlar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistematizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y presupuestaria. | Mantener la información sistematizada sobre el movimiento económico del GADPPz mediante un proceso de evaluación integral de los sistemas de control interno de la información financiera que permita corregir errores y riesgos que puedan afectar a los estados financieros del GADPPz. | Cumplir mensualmente el 100% de los procesos contables (registro y procesamiento de las operaciones financieras del GADPPz). | Porcentaje de cumplimiento de los procesos los registros de las operaciones financieras del GADPPz. | No cumplir con los procesos del sistema de control interno causaría desfases e inconsistencias que afectan a los estados financieros. | Amortización de deuda | 960201 | 1.00 | \$ 3,210,782.00 | | | \$ 20,357.00 | | \$ 3,231,139.00 | |
| | | | | | | | Amortización de deuda | 960201 | 1.00 | \$ 3,210,782.00 | | \$ 20,357.00 | | \$ 3,231,139.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | \$ 5,515,553.19 | \$ 84,750.00 | \$ 84,750.00 | \$ 5,515,553.19 |
| | | | | | | | | | | | | MONTO DEL COMPONENTE | \$ 9,514,057.12 | \$ 246,679.50 | \$ 227,881.39 | \$ 9,495,259.01 |

| | | 18,798.11 | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| | | 2DA REFORMA | | | |
| | | 1ERA REFORMA | DISMINUYE | AUMENTA | TOTAL |
| ADMINISTRAT | \$ 707,811.64 | \$ 29,491.93 | \$ 115,912.19 | \$ 794,231.90 | |
| COMUNICACI | \$ 459,424.55 | \$ 73,000.00 | \$ - | \$ 386,424.55 | |
| TALENTO HUM | \$ 2,781,582.91 | \$ 65,117.57 | \$ 27,219.20 | \$ 2,753,684.54 | |
| SECRETARIA | \$ 23,734.28 | \$ - | \$ - | \$ 23,734.28 | |
| PROCURADUR | \$ 25,950.55 | \$ 4,320.00 | \$ - | \$ 21,630.55 | |
| FINANCIERO | \$ 5,515,553.19 | \$ 84,750.00 | \$ 84,750.00 | \$ 5,515,553.19 | |
| TOTAL | \$ 9,514,057.12 | \$ 246,679.50 | \$ 227,881.39 | \$ 9,495,259.01 | |

9,514,057.13

-0.01

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 | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 07 | Compensaciones por vacaciones No gozadas | 23,399.00 | | | 23,399.00 | 0.00 |
| 210.5.3.00.00 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | - | | | - | 0.00 |
| 02.00 | SERVICIOS GENERALES | - | | | - | 0.00 |
| 10 | Servicio de guardería | 3,348.00 | | | 3,348.00 | 0.00 |
| 08.00 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección. | - | | | - | 0.00 |
| 04 | Materiales de Oficina | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 02.00 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,000.00 | 600.00 | - | 1,600.00 | 600.00 |
| 10 | Servicios Personales por Contrato | 290,437.68 | | | 290,437.68 | 0.00 |
| 06.00 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 01.00 | SERVICIOS BASICOS | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Agua Potable | 480.00 | | | 480.00 | 0.00 |
| 04 | Energía Eléctrica | 480.00 | | | 480.00 | 0.00 |
| 05 | Telecomunicaciones | 362,680.23 | - | 146,140.23 | 216,540.00 | -146,140.23 |
| 02.00 | SERVICIOS GENERALES | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Transporte de Personal | 40,000.00 | | | 40,000.00 | 0.00 |
| 04 | Impresión, Reproducción y Publicación | - | | | - | 0.00 |
| 05 | Espectáculos Culturales y Sociales | 170,000.00 | | | 170,000.00 | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Pasajes al interior | 25,217.91 | - | 6,000.00 | 19,217.91 | -6,000.00 |
| 03 | Viáticos y subsistencias en el Interior | 12,800.00 | | | 12,800.00 | 0.00 |
| 05.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | - | | | - | 0.00 |
| 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 | 129,571.20 | | | 129,571.20 | 0.00 |
| 12 | Capacitacion a servidores publicos | 100.00 | - | 100.00 | - | -100.00 |
| 07.00 | <u>GASTOS EN INFORMATICA</u> | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informaticos | 5,600.00 | | | 5,600.00 | 0.00 |
| 08.00 | <u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u> | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Lubricantes | 100.00 | 200.00 | - | 300.00 | 200.00 |
| 04 | Materiales de oficina | 10,044.00 | - | 1,000.00 | 9,044.00 | -1,000.00 |
| 05 | Materiales de aseo | 2,480.00 | 1,000.00 | - | 3,480.00 | 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 | - | | | - | 0.00 |
| 14.00 | <u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u> | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Mobiliario | 567.64 | | | 567.64 | 0.00 |
| 04 | Maquinarias y Equipos | - | | | - | 0.00 |
| 06 | Herramientas | - | | | - | 0.00 |
| 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 | 55,122.60 | - | 9,950.00 | 45,172.60 | -9,950.00 |
| 99 | Otras obras de infraestructura | 1,369,797.52 | - | 378,096.24 | 991,701.29 | -378,096.24 |
| 05.00 | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA</u> | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Obras de Infraestructura | 115,895.46 | 532,281.94 | 9,950.00 | 638,227.40 | 522,331.94 |
| 7.8.00.00 | <u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</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 | 63,000.00 | | | 63,000.00 | 0.00 |
| 04 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados(Transferencias para Inversión) juntas parroquiales | 2,191,581.95 | 147,141.33 | - | 2,338,723.28 | 147,141.33 |
| 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 | 6,100.00 | - | 100.00 | 6,000.00 | -100.00 |
| 05 | Vehículos | 62,722.86 | - | 10,286.94 | 52,435.92 | -10,286.94 |
| 07 | Equipos,sistemas y Paquetes informaticos | 9,743.03 | - | 1,000.00 | 8,743.03 | -1,000.00 |
| | | 9,706,541.32 | 681,223.27 | 617,623.41 | 9,770,141.19 | 63,599.87 |
| | | 0.00 | | | 9,770,141.19 | 63,599.86 |
| | | | | | - | |
| | | | 681,223.27 | 617,623.41 | 9,770,141.18 | 63,599.87 |
| | | | - | - | (0.00) | |
| | | | | | | 0.00 |

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

| COMP. | PROG. | PROYECTO | | | | | | | | | | II-REFORMA POA-GADPPZ-2024 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|------------------------|--------|------|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| | | NOMBRE | LINEA BASE | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADOR | RIESGO | ACTIVIDAD | RUBRO | PARTIDA | CANTIDAD | TOTAL ORD-199 | DISMINUYE | AUMENTA | TOTAL | | | | | | | | |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | Fiscalización | 45 Obras ejecutadas en el año 2022. | 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 control interno que tengan injerencia 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, Valor 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 | 730804 | 1.00 | \$ - | | | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Materiales de oficina | 730805 | 1.00 | \$ - | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Materiales de aseo | 730204 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Servicio de impresión | 840104 | 1.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Copiadora, Equipos | 730811 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Materiales de construcción (pintura, clavos, estacas, entre otros) | 731403 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Mobiliario | 730301 | 1.00 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pasajes al interior | 731404 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Equipos de medición (cinta, flexómetro) | 731406 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Herramientas de medición (calibrador pie de rey) | 730803 | 1.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ 300.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Combustible | 730802 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Vestuario, lencería prendas de protección | 710509 | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ 600.00 | \$ 1,600.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Horas extraordinarias y suplementarias | 840105 | 1.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Vehículos | 730303 | 1.00 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Váticos | 730702 | 1.00 | \$ 1,600.00 | \$ 1,600.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 730612 | 1.00 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Capacitaciones | 840107 | 1.00 | \$ 6,400.00 | \$ 1,000.00 | \$ 5,400.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | | | | | | | | | | \$ 10,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,800.00 | \$ 10,600.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL FISCALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Planificación Territorial | 1 PDOT aprobado en el año 2022. Ordenanza No 121. | Planificar el territorio provincial mediante la actualización, ajuste y/o 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 Reglamento 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 | \$ - | | | | \$ - |
| Organización de la socialización del PDOT provincial actualizado. | 730205 | 1.00 | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuste del PDOT-Provincial | 730702 | 1.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículo | 840105 | 1.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de GPS | 840104 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impresora | 840104 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discos externos | 840107 | 1.00 | \$ 742.00 | \$ 742.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario | 731403 | 1.00 | \$ 567.64 | \$ 567.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suministros de aseo | 730805 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ 1,120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Informes de seguimiento realizados en el año 2022. Reposan en la Dirección de Planificación (Seguimiento y Evaluación). | Cumplir con el artículo 272 numeral 3 de la CRE, artículos 50 y 51 del COPPP, mediante el seguimiento trimestral y evaluación anual de las metas propuestas en el PDOT. | 4 Seguir los trimestrales del PDOT provincial en el año 2024 | Número de seguimientos trimestrales del PDOT provincial | No contar con metodologías adecuadas a la realidad institucional para seguimiento y evaluación causaría resultados inconsistentes sobre la gestión institucional. | Elaborar el Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas de resultados del PDOT provincial | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 72.00 | \$ 72.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Informes mensuales de los técnicos realizados en el año 2022. Reposan en la Dirección de Planificación (Seguimiento y Evaluación). | Cumplir con los artículos 266 y 298 del COOTAD, artículos 6 y 50 del COPPP y 112 RCOPPP y resoluciones internas de la institución mediante la evaluación mensual, evaluación trimestral y anual de las metas propuestas en el POA. | 12 seguimientos mensuales del POA institucional al año 2024 | Número de seguimientos mensuales del POA institucional. | No contar con la información a tiempo de las dependencias del GADPPZ, causaría resultados inconsistentes sobre la gestión institucional. | Elaborar el Seguimiento mensual | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 72.00 | \$ 72.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Informes trimestrales realizados en el año 2022. Reposan en la Dirección de Planificación (Seguimiento y Evaluación). | Cumplir con los artículos 266 y 298 del COOTAD, artículos 6 y 50 del COPPP y 112 RCOPPP y resoluciones internas de la institución mediante la evaluación mensual, evaluación trimestral y anual de las metas propuestas en el POA. | 4 evaluaciones trimestrales del POA institucional en el año 2024. | Número de evaluaciones trimestrales del POA institucional. | No contar con la información a tiempo de las dependencias del GADPPZ, causaría resultados inconsistentes sobre la gestión institucional. | Elaborar la Evaluación trimestral. | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 72.00 | \$ 72.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 informe anual del 2022 realizado en el año 2023. Reposan en la Dirección de Planificación (Seguimiento y Evaluación). | Cumplir con los artículos 266 y 298 del COOTAD, artículos 6 y 50 del COPPP y 112 RCOPPP y resoluciones internas de la institución mediante la evaluación mensual, evaluación trimestral y anual de las metas propuestas en el POA. | 1 evaluación anual del POA institucional 2023 | Número de evaluaciones anuales del POA institucional. | No contar con la información a tiempo de las dependencias del GADPPZ, causaría resultados inconsistentes sobre la gestión institucional. | Elaborar la Evaluación anual | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Informe anual de convenios del 2022 realizado en el año 2023. Reposan en la Dirección de Planificación (Seguimiento y Evaluación). | Cumplir el Artículo 8 inciso último de la Resolución No. 021-GADPPZ-2018, | 1 Informe de evaluación de convenios del Programa de Gestión Interinstitucional del POA del GADPPZ | Número de convenios del Programa de Gestión Interinstitucional del POA del GADPPZ | No contar con la información a tiempo de las dependencias del GADPPZ, causaría resultados inconsistentes sobre la gestión interinstitucional. | Elaborar la Evaluación anual | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Suministros de oficina | 730804 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | \$ 14,773.64 | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 13,773.64 | | | | | | | | | | |
| 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 realizadas 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 la 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 | | |
| | | | | | | | | | | | P | \$ 2,325,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,325,000.00 |
| | | | | | | | | | | | 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 | \$ 63,000.00 | | \$ 63,000.00 | | |
| Ordenanza de estímulos campeones mundiales, plímpicos, panamericanos, 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 cogeestión 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 | \$ 2,000,000.00 | | \$ 2,000,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | P | \$ 2,325,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,325,000.00 |
| | | | | | | | | | | | COOPERACIÓN INSTITUCIONAL | \$ 2,413,985.18 | \$ 2,200.00 | \$ 1,800.00 | \$ 2,412,985.18 |
| 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 | \$ 362,240.23 | \$ 146,140.23 | \$ 216,100.00 | | |
| | | | | | | | | | 730208 | 1.00 | \$ 55,000.00 | \$ 55,000.00 | \$ - | | |
| | | | | | | | | | 730301 | 1.00 | \$ 12,400.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,400.00 | | |
| | | | | | | | | | 730101 | 1.00 | \$ 480.00 | | \$ 480.00 | | |
| | | | | | | | | | 730104 | 1.00 | \$ 480.00 | | \$ 480.00 | | |
| | | | | | | | | | 730105 | 1.00 | \$ 440.00 | | \$ 440.00 | | |
| | | | | | | | | | 730805 | 1.00 | \$ 360.00 | | \$ 360.00 | | |
| | | | | | | | | | 730201 | 1.00 | \$ 40,000.00 | | \$ 40,000.00 | | |
| | | | | | | | | | 730502 | 1.00 | \$ 6,600.00 | | \$ 6,600.00 | | |
| | | | | | | | | | 730804 | 1.00 | \$ 1,200.00 | | \$ 1,200.00 | | |
| | | | | | | | | | 730807 | 1.00 | \$ 960.00 | | \$ 960.00 | | |
| | | | | | | | | | 730303 | 1.00 | \$ 12,600.00 | | \$ 12,600.00 | | |
| | | | | | | | | | 730601 | 1.00 | \$ 15,000.00 | | \$ 15,000.00 | | |
| | | | | | | | | | 730601 | 1.00 | \$ 114,471.20 | | \$ 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 | Certificación Presupuestaria | Transferencia de Recursos | 780102 | 1.00 | \$ 50,000.00 | | \$ 50,000.00 | | |
| 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 | \$ 100.00 | | \$ 100.00 | | |
| | | | | | | | | | 750105 | 1.00 | \$ 100.00 | | \$ 100.00 | | |
| | | | | | | | | | 780104 | | \$ 191,581.95 | \$ 147,141.33 | \$ 338,723.28 | | |
| | | | | | | | | | 750199 | 1.00 | \$ 1,369,797.52 | \$ 378,096.24 | \$ 991,701.29 | | |
| | | | | | | | | | 750501 | 1.00 | \$ 105,895.46 | \$ 532,281.94 | \$ 638,177.40 | | |
| | | | | | | | | | 750105 | 1.00 | \$ 55,022.60 | \$ 9,950.00 | \$ 45,072.60 | | |
| 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 | \$ 10,000.00 | \$ 9,950.00 | \$ 50.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 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 | \$ 10,286.94 | \$ 52,435.92 | |
| GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | \$ 2,467,451.82 | \$ 615,423.41 | \$ 679,423.27 | \$ 2,531,451.69 |
| MONTO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | \$ 4,880,837.00 | \$ 617,623.41 | \$ 681,223.27 | \$ 4,944,436.86 |
| PERSONAL POLÍTICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | \$ 807,656.82 | | | \$ 807,656.82 |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | \$ 5,688,493.82 | \$ 617,623.41 | \$ 681,223.27 | \$ 5,752,093.68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------|---------------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SOCIO CULTURAL | Atención a los grupos prioritarios | 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 | \$ 4,018,047.50 | | \$ 4,018,047.50 |
| | | TOTAL PROYECTOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | \$ 4,018,047.50 | \$ - |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| FISCALIZACIÓN | \$ 10,000.00 | \$ 1,200.00 | \$ 1,800.00 | \$ 10,600.00 |
| PLANIFICACIÓN | \$ 14,773.64 | \$ 1,000.00 | \$ - | \$ 13,773.64 |
| ORD SECRETARIA | \$ 63,611.54 | \$ - | \$ - | \$ 63,611.54 |
| ORD PLANIFICACION | \$ 62,722.86 | \$ 10,286.94 | \$ - | \$ 52,435.92 |
| ORD OBRAS PUBLICAS | \$ 1,732,497.53 | \$ 397,996.24 | \$ 679,423.27 | \$ 2,013,924.57 |
| ORD ADMINISTRATIVO | \$ 622,231.43 | \$ 207,140.23 | \$ - | \$ 415,091.20 |
| ORD VARIAS | \$ 2,375,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,375,000.00 |
| PERSONAL | \$ 807,656.82 | \$ - | \$ - | \$ 807,656.82 |
| PATRONATO | \$ 4,018,047.51 | \$ - | \$ - | \$ 4,018,047.51 |
| TOTAL | \$ 9,706,541.33 | \$ 617,623.41 | \$ 681,223.27 | \$ 9,770,141.19 |

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 | 361,108.43 | | | 361,108.43 | 0.00 |
| 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, Limpie | 2,500.00 | | | 2,500.00 | 0.00 |
| 10 | Servicios de Guarderia | 6,720.60 | | | 6,720.60 | 0.00 |
| 36 | Servicios de Plantacion | 158,758.00 | | | 158,758.00 | 0.00 |
| 49 | Eventos Públicos Promocionales | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | -4,000.00 |

| PARTIDA | DENOMINACION | PRESUPUESTO CODIFICADO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO FINAL | INCREMENTO NETO |
|----------------------|--|---------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | EGRESOS | EGRESOS | | |
| 55 | Combustible | - | - | - | - | 0.00 |
| 03.00 | <u>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</u> | - | - | - | - | 0.00 |
| 01 | Pasajes al Interior | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | -5,000.00 |
| 02 | Pasajes al Exterior | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 0.00 |
| 04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 05.00 | <u>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</u> | - | - | - | - | 0.00 |
| 05 | VEHICULOS | - | - | - | - | 0.00 |
| 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 | 158,100.00 | 9,300.00 | 4,000.00 | 163,400.00 | 5,300.00 |
| 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 25,787.38 | - | - | 25,787.38 | 0.00 |
| 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | 22,000.00 | - | - | 22,000.00 | 0.00 |
| 12 | Capacitación a Servidores Públicos | - | - | - | - | 0.00 |
| 13 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | -2,500.00 |
| 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 | 353.52 | - | - | 353.52 | 0.00 |
| 03 | Lubricantes | - | - | - | - | 0.00 |
| 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 | 20,300.00 | - | 5,300.00 | 15,000.00 | -5,300.00 |
| 11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpinter | 9,810.06 | - | - | 9,810.06 | 0.00 |
| 13 | Repuestos y Accesorios | - | - | - | - | 0.00 |
| 14 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 18,037.52 | - | - | 18,037.52 | 0.00 |
| 21 | Egresos para Situaciones de Emergencia | 4,821.25 | - | 628.85 | 4,192.40 | -628.85 |
| 14.00 | <u>Bienes Muebles no Depreciables</u> | - | - | - | - | 0.00 |
| 03 | Mobiliario | 1,002.03 | - | - | 1,002.03 | 0.00 |
| 06 | Herramientas y equipos menores | 5,799.56 | - | - | 5,799.56 | 0.00 |
| 15.00 | <u>Bienes Biológicos no Depreciables</u> | - | - | - | - | 0.00 |
| 15 | Plantas | 40,280.00 | - | - | 40,280.00 | 0.00 |
| | | - | - | - | - | 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 | - | 938.29 | 37,061.71 | -938.29 |
| 09 | CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS | 26,400.00 | - | - | 26,400.00 | 0.00 |
| 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 | 202,752.10 | - | - | 202,752.10 | 0.00 |
| 02.00 | <u>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</u> | - | - | - | - | 0.00 |
| 06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extraju | 2,646.65 | - | - | 2,646.65 | 0.00 |
| 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 | 48,500.00 | - | 22,000.00 | 26,500.00 | -22,000.00 |
| '05 | Vehiculo | 41,000.00 | | | 41,000.00 | 0.00 |
| '07 | Equipos.Sistemas y Paquetes informaticos | 453.02 | | | 453.02 | 0.00 |
| | | 1,621,851.63 | 13,300.00 | 44,367.14 | 1,590,784.49 | -31,067.14 |
| | | - | - | - | 1,590,784.49 (31,067.14) | -31,067.14 0.00 |

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

| COMP. | PROG. | PROYECTO | | | | | | | | | | II-REFORMA POA-GADPPz-2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | NOMBRE | LINEA BASE | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADOR | RIESGO | ACTIVIDAD | RUBRO | PARTIDA | CANTIDAD | TOTAL ORD-139 | 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 la provincia de Pastaza. 200 personas que realizaron intercambio de experiencias en temas ambientales en el CIAPM en el año 2020. | Fotalecer 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, fútiles y ornamentales nativas | 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 | \$ - | | | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Contratar el Servicio de Capacitación con el fin de impartir conocimientos sobre plantas medicinales ancestrales de la Provincia de Pastaza | 730613 | 1.00 | \$ - | | | \$ - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Adquisición de herramientas/maquinaría 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 | \$ 9,000.00 | | | \$ 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 | \$ 938.29 | | \$ 22,061.71 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | \$ 79,200.00 | \$ 938.29 | \$ - | \$ 78,261.71 | |
| | | | | | | | | | | | | 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. 442 ha restauradas en áreas degradadas en el año 2021. 388 ha de bosque conservado en zonas de recarga hídrica en el año 2019. 355.13 ha de bosque conservado en zonas de recarga hídrica en el año 2020. 450 ha de bosque conservado en zonas de interés hídrico en el año 2021. 853.77 ha de bosque conservado en zonas de interés hídrico en el año 2022. | Ejecutar acciones de restauración forestal en áreas degradadas y conservación de remanentes boscosos en la provincia de Pastaza. | Reforestar áreas degradadas que fueron afectadas por acciones antrópicas y/o naturales en la provincia de Pastaza. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Generación de un mecanismo de incentivos (monetarios y/o no monetarios) para la conservación de bosques | 840105 | 1.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adquisición de canoas de fibra de vidrio | 840105 | 1.00 | \$ 5,000.00 | | | \$ 5,000.00 |
| Adquisición de paneles solares y/o lámparas solares | 840104 | 1.00 | \$ 10,000.00 | | | \$ 10,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de motores para canoas | 840104 | 1.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículo | 840105 | | \$ 36,000.00 | | | \$ 36,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vuelos al interior de la provincia | 730301 | 1.00 | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protección de Remanentes Boscosos | 780204 | 1.00 | \$ 45,550.44 | | | \$ 45,550.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | \$ 107,550.44 | \$ 5,000.00 | \$ - | \$ 102,550.44 | | | | | | | | | | | |
| Patrimonio Natural | | Gestión Integral del Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza. | 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 | \$ - | | | \$ - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año 2020 12 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año 2022 | Apoyar a la protección y conservación de los recursos hídricos mediante sistemas de tratamiento de aguas contaminadas implementadas en el año 2024. | 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. | | Determinar la cantidad y cantidad de agua para consumo humano y recreativo en la provincia de Pastaza mediante | 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 | 840104 | 1.00 | \$ 2,500.00 | | | \$ 2,500.00 | | |
| | | 10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2020. | | 10 cuerpos hídricos monitoreados en el año 2024. | | | | | | Análisis de Laboratorio (calidad de Agua y nivel de ruido) | 730609 | 1.00 | \$ 22,000.00 | | | \$ 22,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | SUB TOTAL | | \$ 46,500.00 | \$ 22,000.00 | \$ - | \$ 24,500.00 | |
| BIOFISICO | 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. Al menos un 25% dentro de los territorios de las Nacionalidades Indígenas (NI) | Número de hectáreas bajo procesos de restauración en los cantones de Arajuno y Pastaza de la provincia de Pastaza. Al menos un 25% dentro de los territorios de las Nacionalidades Indígenas (NI) | Una muy baja participación de los beneficiarios 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 | \$ 26,400.00 | | | \$ 26,400.00 | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de suministros e insumos agrícolas para la producción de plantas para procesos de restauración y otros | 730814 | 1.00 | \$ 3,437.52 | | \$ 3,437.52 | | | |
| | | | | | | | | | Producción y/o adquisición especies forestales nativas para los procesos de restauración en el cantones Arajuno y Pastaza | 731515 | 1.00 | \$ 33,980.00 | | \$ 33,980.00 | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de equipos de navegación (GPS) | 840104 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de materiales de construcción (cercado u otros) | 730811 | 1.00 | \$ 810.06 | | \$ 810.06 | | | |
| | | | | | | | | | Erradicación de especies invasoras | 730236 | 1.00 | \$ 14,000.00 | | \$ 14,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Mantenimiento de las áreas implementadas (contrato mano de obra) | 730236 | 1.00 | \$ 14,000.00 | | \$ 14,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de equipos y herramientas agrícolas | 731406 | 1.00 | \$ 1,499.56 | | \$ 1,499.56 | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de equipos informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 453.02 | | \$ 453.02 | | | |
| | | | | | | | | | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 705.39 | | \$ 705.39 | | | |
| | | | | | | | | | Pagos de tasas municipales | 770102 | 3.00 | \$ 880.00 | | \$ 880.00 | | | |
| | | | | | | | | | Logística para la organización de CPLI y firma de acuerdos, eventos | 730249 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | Servicio para las actividades de restauración, cercado y erradicación de especies | 730236 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | Servicio para las actividades de restauración, cercado y para mantenimiento | 730236 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | 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 | \$ 45,440.00 | | \$ 45,440.00 | | | |
| | | | | | | | | | Logística para talleres de fortalecimiento de capacidades ciudadania | 730613 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | Logística para talleres de fortalecimiento de capacidades institucional | 730612 | 1.00 | \$ - | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de Mobiliaria | 731403 | 1.00 | \$ 1,002.03 | | \$ 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 | \$ 147,105.48 | | \$ 147,105.48 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SUB TOTAL | | \$ 400,818.44 | \$ - | \$ - | \$ 400,818.44 | |
| Calidad Ambiental | Regulación Ambiental de los proyectos obras y actividades realizadas por el GADPPz | 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 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 | \$ 201,872.10 | | \$ 201,872.10 |
| | | | | | | | | | | | | Repuestos, accesorios, filtros y llantas | 730813 | 1.00 | \$ - | | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ - | | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | Combustible | 730255 | 1.00 | \$ - | | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | Contratación de un gestor de desechos peligrosos y especiales | 730209 | 1.00 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,500.00 |
| | | | | | | | | | | | | Adquisición de kits antiderrames | 730802 | 1.00 | \$ - | | \$ - |
| Contratación de Auditorías ambientales de cumplimiento externas | 730602 | 1.00 | \$ 65,000.00 | | \$ 9,300.00 | \$ 74,300.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | SUB TOTAL | | \$ 269,372.10 | \$ - | \$ 9,300.00 | \$ 278,672.10 | |
| 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. | Implementar el Programa de Educación Ambiental como una herramienta de socialización para la | Implementación de metodologías de Educación Ambiental que | 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 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | | \$ - | | | |
| | | | | | | | | Contratación de un capacitador en temáticas ambientales | 730613 | 1.00 | \$ 2,500.00 | \$ 2,500.00 | | \$ - | | | |

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 | 463,290.00 | | | 463,290.00 | 0.00 |
| 06 | Salarios unificados | 243,777.84 | | | 243,777.84 | 0.00 |
| 02.00 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | - | 0.00 |
| 03 | Décimo tercer sueldo | 108,308.32 | 1,350.00 | - | 109,658.32 | 1,350.00 |
| 04 | Décimo cuarto sueldo | 49,510.00 | 437.50 | - | 49,947.50 | 437.50 |
| 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 | 61,640.00 | 2.00 | | 61,642.00 | 2.00 |
| 10 | Servicios Personales por Contrato | 592,632.00 | 16,200.00 | | 608,832.00 | 16,200.00 |
| 06.00 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | - | 0.00 |
| 01 | Aporte patronal | 152,651.24 | 1,349.46 | - | 154,000.70 | 1,349.46 |
| 02 | Fondo de reserva | 108,265.00 | 1,887.30 | | 110,152.30 | 1,887.30 |
| 07.00 | INDEMNIZACIONES | | | | - | 0.00 |
| 07 | Compensacion por vacaciones no gozadas | 65,175.33 | 1,350.00 | | 66,525.33 | 1,350.00 |
| | | | | | - | 0.00 |
| 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 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | -5,600.00 |
| 05 | Espectaculos Culturales Y Sociales | 137,199.95 | - | 12,310.00 | 124,889.95 | -12,310.00 |
| 07 | Difusion, Informacion Y Publicidad | 15,080.00 | - | 14,580.00 | 500.00 | -14,580.00 |
| 10 | Servicio de Guarderia | 11,160.00 | | | 11,160.00 | 0.00 |
| 20 | Servicios para Actividades agropecuarias,pesca y caza | - | | | - | 0.00 |
| 22 | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Tel | - | | | - | 0.00 |
| 36 | Servicios en Plantaciones Forestales (Reforestación con diferentes | - | | | - | 0.00 |
| 49 | Eventos Publicos Promosionales | 346,793.56 | 493,227.91 | 4,640.76 | 835,380.71 | 488,587.15 |
| 55 | Combustibles | 30,040.00 | | | 30,040.00 | 0.00 |
| 03.00 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | | | - | 0.00 |
| 01 | Pasajes al interior | 18,984.00 | | | 18,984.00 | 0.00 |
| 02 | Pasajes al exterior | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Viaticos y subsistencias en el interior | 18,635.00 | 3,401.50 | | 22,036.50 | 3,401.50 |

| PARTIDA | DENOMINACION | PRESUPUESTO CODIFICADO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO FINAL | INCREMENTO |
|----------------------|---|---------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
| | | | EGRESOS | EGRESOS | | NETO |
| 04 | Viaticos y subsistencias en el exterior | - | | | - | 0.00 |
| 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 | 3,860.00 | | | 3,860.00 | 0.00 |
| 05 | Vehiculos | 10,640.00 | | | 10,640.00 | 0.00 |
| 06.00 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Consultoria, Asesoriam E Investigacion Especializada | 1,176,242.71 | - | 94,488.15 | 1,081,754.56 | -94,488.15 |
| 05 | Estudio y Diseño de Proyectos | - | | | - | 0.00 |
| 06 | Honorarios por contratos civiles de servicios | 32,403.52 | | 32,403.52 | - | -32,403.52 |
| 07 | Servicios técnicos especializados | 22,336.00 | | | 22,336.00 | 0.00 |
| 09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | 46,640.00 | | | 46,640.00 | 0.00 |
| 12 | Capacitacion a servidores publicos | 16,460.00 | | | 16,460.00 | 0.00 |
| 13 | Capacitacion para la ciudadanía en general | 12,500.00 | | 3,401.50 | 9,098.50 | -3,401.50 |
| 07.00 | GASTOS EN INFORMATICA | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos | 8,560.00 | | | 8,560.00 | 0.00 |
| 04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos | - | | | - | 0.00 |
| 08.00 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Vestuario, Lenceria y Prendas de proteccion | 14,012.28 | | 5,263.00 | 8,749.28 | -5,263.00 |
| 03 | Lubricantes | 21,696.00 | | | 21,696.00 | 0.00 |
| 04 | Material de oficina | 8,288.00 | | | 8,288.00 | 0.00 |
| 05 | Material de aseo | 3,212.00 | | | 3,212.00 | 0.00 |
| 07 | Materiales de impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones | 34,576.00 | | 2,265.13 | 32,310.87 | -2,265.13 |
| 08 | Instrumental medico menor | - | | | - | 0.00 |
| 11 | Materiales de construccion, electricos, plomeria y carpinteria | 44,617.00 | | 44,576.00 | 41.00 | -44,576.00 |
| 12 | Material Didactico | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Repuestos y accesorios | 288,608.90 | 94,488.15 | | 383,097.05 | 94,488.15 |
| 14 | Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza | 124,830.00 | | 59,006.75 | 65,823.25 | -59,006.75 |
| 19 | Adquisicion de accesorios e insumos quimicos y organicos | - | | | - | 0.00 |
| 20 | Menaje y Accesorios Descartables | - | | | - | 0.00 |
| 23 | Alimentos, Medicinas, Productos de aseo | 177,775.40 | 1.00 | | 177,776.40 | 1.00 |
| 29 | Insumos materiale suministros y bienes | - | | | - | 0.00 |
| 36 | Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones N | - | | | - | 0.00 |
| 14.00 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Mobiliario | 6,496.00 | | | 6,496.00 | 0.00 |
| 04 | Maquinarias y equipos | 2,200.00 | - | 2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 |
| 06 | Herramientas | 21,056.00 | | 21,056.00 | - | -21,056.00 |
| 11 | Partes y Repuestos | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 0.00 |
| 15.00 | BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES | - | | | - | 0.00 |
| 12 | semovientes | 29,996.00 | | 29,996.00 | - | -29,996.00 |
| 14 | Acuaticos | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 0.00 |
| 15 | Plantas | 56,000.00 | | | 56,000.00 | 0.00 |
| | | - | | | - | 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 | 27,760.37 | | 2.00 | 27,758.37 | -2.00 |
| 09 | Construcciones Agropecuarias | - | | | - | 0.00 |
| 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 | - | | | - | 0.00 |

| PARTIDA | DENOMINACION | PRESUPUESTO CODIFICADO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO FINAL | INCREMENTO NETO |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | EGRESOS | EGRESOS | | |
| 05 | Plantas Industriales | - | | | - | 0.00 |
| 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 | 7,084.48 | | | 7,084.48 | 0.00 |
| 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 Descentraliza | 212,264.31 | 1,989.26 | | 214,253.57 | 1,989.26 |
| 410.8.0.00.00 | <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | - | | | - | 0.00 |
| 8.4.00.00 | <u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQU</u> | - | | | - | 0.00 |
| 01.00 | <u>Bienes Muebles</u> | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Mobiliario | 16,840.00 | | 11,840.00 | 5,000.00 | -11,840.00 |
| 04 | Maquinaria y Equipos | 579,822.60 | | 40,785.60 | 539,037.00 | -40,785.60 |
| 05 | Vehiculos | 332,428.00 | | 102,268.00 | 230,160.00 | -102,268.00 |
| 06 | Herramientas | 23,188.48 | | 599.52 | 22,588.96 | -599.52 |
| 07 | Equipos, sistemas y paquetes informaticos | 82,748.01 | | | 82,748.01 | 0.00 |
| 08 | Bienes Artísticos y Culturales | 32,841.28 | | 32,841.28 | - | -32,841.28 |
| 11 | Partes y Repuesto | 17,000.00 | 23,588.52 | | 40,588.52 | 23,588.52 |
| 13 | Equipos medicos | 19,200.00 | | | 19,200.00 | 0.00 |
| | | 6,025,200.67 | 639,272.60 | 536,123.21 | 6,128,350.06 | 103,149.39 |
| | | | | | 6,128,350.06 | 103,149.39 |
| | | | | | 269,001.99 | 0.00 |
| | | | 639,272.60 | 536,123.21 | 0.00 | |
| | | 0.00 | - | - | | |
| | | 6,025,200.67 | | | | |
| | | 0.00 | | | | |

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

| COMP. | PROG. | PROYECTO | | | | | | | | | | | II-REFORMA POA-GADPPz-2024 | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------|--------|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | NOMBRE | LINEA BASE | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADOR | RIESGO | ACTIVIDAD | RUBRO | PARTIDA | CANTIDAD | MONTO | TOTAL ORD-139 | 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. | Hoja de cálculo para control de avance de metas y presupuesto | 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 | \$ - | | \$ - | | | | | | | | |
| | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | | | | | | 840107 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 1,300.00 | \$ - | \$ 1,300.00 | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación a Servidores Públicos | | | | | | | 730612 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Servicios Técnicos Especializados | | | | | | | 730607 | 1.00 | \$ 3,136.00 | \$ 22,336.00 | \$ 22,336.00 | | | | | | | | | | |
| | | | Servicios Técnicos Especializados | | | | | | | 730607 | 1.00 | \$ 3,136.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación a Servidores Públicos | | | | | | | 730612 | 1.00 | \$ 8,960.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | | | | | | | | | | |
| | | | Pasajes al Exterior | | | | | | | 730302 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | | | | | | | 730304 | 1.00 | \$ 8,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Servicios Técnicos Especializados | | | | | | | 730607 | 1.00 | \$ 18,616.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación a Servidores Públicos | | | | | | | 730612 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | | | | | | | 730303 | 1.00 | \$ 3,540.00 | \$ 2,080.00 | \$ - | \$ 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 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión | | | | | | | 730222 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Difusión, Información y Publicidad | | | | | | | 730207 | 1.00 | \$ 784.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación para la Ciudadanía en General | | | | | | | 730613 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 448.00 | \$ 448.00 | \$ - | \$ 448.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiales de Aseo | 730805 | 1.00 | \$ 336.00 | \$ 336.00 | \$ - | \$ 336.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | | | | \$ 34,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 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. | 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 organizaciones de productores emprendedores | Número de Asociaciones de Economía Popular y Solidaria apoyadas | Aceptación por parte de la población objetivo | Cronograma incumplido | Fortalecer la asociatividad en los grupos de productores | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 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 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ 11,200.00 | \$ 5,050.00 | \$ 6,150.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 1,680.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Combustibles | 730255 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Repuestos y Accesorios | 730813 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Plantas Industriales | 750905 | 1.00 | \$ 6,720.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 731404 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ 2,200.00 | \$ 2,200.00 | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 8,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 730811 | 1.00 | \$ 1,680.00 | \$ 1,680.00 | \$ 1,680.00 | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | 730609 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ 11,200.00 | \$ - | \$ 11,200.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 730606 | 1.00 | \$ 7,840.00 | \$ 7,840.00 | \$ 7,840.00 | \$ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MONTO CADENA DE VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | | \$ 53,080.00 | \$ 22,370.00 | \$ - | \$ 30,710.00 |
| | | | | | | | | | Gestión del Conocimiento | | 21 Emprendimientos registrados por | Generar 50 plazas de | Número de Emprendedores | Plazas de trabajo | Emprendedores | Generar condiciones de comercialización | Eventos Públicos Promocionales | 730249 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ 49,841.60 | \$ 185,873.75 | \$ 235,715.35 | |
| Espectáculos Culturales y Sociales | 730205 | 1.00 | \$ 16,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viáticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 5,600.00 | \$ 960.00 | \$ - | \$ 960.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 2,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--------|------|--------------|---------------|-------------|--|--|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | | | | \$ 5,600.00 | | | \$ 5,600.00 | | | | |
| | | | | | | 613 RECONVERSION PRODUCTIVA (CADENA DE CULTIVOS ALTERNATIVOS) | | | | | | | | | \$ 96,428.00 | \$ 63,520.00 | \$ - | \$ 32,908.00 |
| 100,000 plantas entregadas el 2023 | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | | | | \$ 4,000.00 | | | | |
| | | | | | | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 730819 | 1.00 | \$ 999.37 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 730404 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 3,360.00 | | | | \$ 3,360.00 | | | | |
| | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 1,000.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 21,280.00 | \$ 6,280.00 | \$ 6,280.00 | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 2,016.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Construcciones y Edificaciones | 750107 | 1.00 | \$ 22,400.00 | \$ 27,759.37 | | | | \$ 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 | \$ 1,120.00 | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 6,720.00 | \$ 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 | | | | \$ 2,240.00 | | | | |
| | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Agua Potable | 730101 | 1.00 | \$ 672.00 | \$ 672.00 | | | | \$ 672.00 | | | | |
| | | | | | | Telecomunicaciones | 730105 | 1.00 | \$ 1,344.00 | \$ 1,344.00 | | | | \$ 1,344.00 | | | | |
| | | | | | | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ 1,120.00 | | | | \$ 1,120.00 | | | | |
| | | | | | | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carmelización, Filmación e Imágenes Satelitales. | 730204 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Materiales de Aseo | 730805 | 1.00 | \$ 560.00 | \$ 560.00 | | | | \$ 560.00 | | | | |
| | | | | | | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 560.00 | \$ 560.00 | | | | \$ 560.00 | | | | |
| | | | | | | Energía Eléctrica | 730104 | 1.00 | \$ 560.00 | \$ 560.00 | | | | \$ 560.00 | | | | |
| | | | | | | 612 CADENA VALOR PRODUCTIVA FORESTAL (VIVERO FÁTIMA) | | | | | | | | | \$ 56,295.37 | \$ 14,120.00 | \$ - | \$ 42,175.37 |
| Cadenas de valor para el incremento de la productividad y competitividad de trabajadores agropecuarios y emprendedores de la provincia de Pastaza | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 60,000.00 | \$ 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 | | | | \$ 5,000.00 | | | | |
| 800 animales inseminados en el año 2023 | | | | | | Alimentos, medicinas, productos de aseo | 730823 | 1.00 | \$ 53,760.00 | \$ 136,958.40 | | | | \$ 136,958.40 | | | | |
| | | | | | | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 2,280.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Egresos para Sanidad Agropecuaria | 730823 | 1.00 | \$ 53,760.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Difusión, Información y Publicidad | 730207 | 1.00 | \$ 1,680.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| 391 emergencias atendidas en el año 2023 | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 5,600.00 | \$ 5,600.00 | | | | \$ 5,600.00 | | | | |
| | | | | | | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | 730405 | 1.00 | \$ 3,920.00 | \$ 10,640.00 | | | | \$ 10,640.00 | | | | |
| | | | | | | Combustibles | 730255 | 1.00 | \$ 5,600.00 | \$ 19,040.00 | | | | \$ 19,040.00 | | | | |
| | | | | | | Repuestos y Accesorios | 730813 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ 17,320.00 | | | | \$ 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 | \$ 560.00 | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 2,800.00 | \$ 18,696.00 | | | | \$ 18,696.00 | | | | |
| | | | | | | Partes y repuestos | 731411 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | \$ 2,000.00 | | | | |
| | | | | | | Partes y repuestos | 840111 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | \$ 2,000.00 | | | | |
| | | | | | | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730220 | 1.00 | \$ 44,800.00 | \$ - | | | | \$ - | | | | |
| | | | | | | Equipos Médicos | 840113 | 1.00 | \$ 19,200.00 | \$ 19,200.00 | | | | \$ 19,200.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Realizar 10 de transferencias de embriones colectados. | Número de embriones colectados | de 30% | Efectividad de implantación inferior al 30% | Mejorar la genética bovina de la Provincia de Pastaza | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos Vehículos | 730819 840105 | 1.00 | \$ 76,160.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | | | | | | | \$ 120,400.00 | \$ 120,400.00 | \$ - | \$ 120,400.00 |
| | | | | | | | | | | | \$ 417,414.40 | \$ 560.00 | \$ - | \$ 416,854.40 |
| | | Ejecutar ordenanza F605-613 feria de la parroquia 10 de Agosto | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | | F605-613 Ordenanza ganadera feria de la parroquia 10 de Agosto | Eventos Públicos Promocionales | 730249 | 1.00 | \$ 39,340.76 | \$ 39,340.76 | \$ 4,340.76 | | \$ 35,000.00 |
| | la producción provincial; Ordenanza F | Ejecutar ordenanza F605-614 feria ganadera de la parroquia El Triunfo | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | | F605-614 Ordenanza feria ganadera de la parroquia El Triunfo | Eventos Públicos Promocionales | 730249 | 1.00 | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | | | \$ 20,000.00 |
| | | 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 | \$ 300.00 | | \$ 19,700.00 |
| | | | | | | | | | | | \$ 79,340.76 | \$ 4,640.76 | \$ - | \$ 74,700.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inseminar 60 hembras porcinas al año | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | 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 | | | \$ 5,820.00 |
| | | Brindar servicios de sanidad animal a 70 porcuicultores al año | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | 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 | | | \$ 6,000.00 |
| | | Atender 40 Ovinocultores y Caprinocultores al año | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | 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 | | | \$ 11,620.00 |
| | 869 productores de cerdos | Atender 1.000 aves criollas al año | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | Avicultores no desean tratar sus aves | Desparasitación y vitamización en gallinas criollas y de postura | Egresos para Sanidad Agropecuaria | 730823 | 1.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | | | \$ 1,500.00 |
| | | Immunizar a 500 aves criollas al año | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | Cepas mutan | Aplicación de inmunizadores | Egresos para Sanidad Agropecuaria | 730823 | 1.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | | | \$ 1,500.00 |
| | | Atender a 150 avicultores | Número de atenciones médicas veterinarias realizadas | de | Avicultores no aceptan asesoramiento | Control sanitario en galpones pequeños productores avicultores traspatio | Egresos para Sanidad Agropecuaria Semovientes Horas Extraordinarias y Suplementarias Egresos para sanidad agropecuaria Construcciones y Edificaciones Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. Maquinarias y Equipos | 730823 731512 710509 730823 750107 730802 840104 | 1.00 1.00 1.00 | \$ 196.00 \$ 30,000.00 \$ 1,000.00 | \$ 196.00 \$ 29,996.00 \$ 3,240.00 | \$ - \$ 29,996.00 \$ 3.00 | \$ - \$ 29,996.00 \$ 3,243.00 | \$ - \$ - \$ 3.00 |
| | 74 productores de ovinos 4 productores caprinos | Apoyar la creación de una asociación de apicultores meliponicultores | Número de apicultores y meliponicultores atendidos | de | 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. Capacitación para la Ciudadanía en General Horas Extraordinarias y Suplementarias Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730802 730613 710509 840104 731404 730814 | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | \$ 3,080.00 \$ 2,240.00 \$ 500.00 \$ 425.60 \$ 1,400.00 \$ 1,120.00 | \$ 2,350.00 \$ - \$ 500.00 \$ 425.60 \$ - \$ 3,650.00 | \$ 2,350.00 \$ - \$ 500.00 \$ 425.60 \$ - \$ 3,646.75 | \$ - \$ - \$ 500.00 \$ - \$ - \$ 3.25 | \$ - \$ - \$ 500.00 \$ - \$ - \$ 3.25 |
| | 40.000 aves criollas (censo agropecuario año 2.000) 40.000 aves criollas (censo agropecuario año 2.000) | Atender a 25 apicultores y meliponicultores al año | Número de apicultores y meliponicultores atendidos | de | Avicultores no cuidan de sus colmenas | Asistencia técnica a productores apícolas | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Emplastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Camerización, Filmación e Imágenes Satelitales. Materiales de Oficina Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730204 730804 730807 | 1.00 1.00 1.00 | \$ 1,680.00 \$ 560.00 \$ - | \$ - \$ 560.00 \$ 1,280.00 | \$ - \$ 560.00 \$ 1,280.00 | \$ - \$ - \$ - | \$ - \$ 560.00 \$ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|
| Pre - Asociación de meliponicultura y apicultura de Pastaza | 25 productores apícolas de la provincia de Pastaza | Centro de rescate ubicado en el vivero Fátima | | | | | | Construcciones Agropecuarias | 750109 | 1.00 | \$ 22,400.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 11,200.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 4,480.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Egresos para Sanidad Agropecuaria | 730823 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Vehículos | 840105 | 1.00 | \$ 50,400.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | 730405 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730220 | 1.00 | \$ 4,480.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL CADENA DE ESPECIES MENORES | | | | | | | |
| 611 VACUNACIÓN BOVINOS (CADENA DE VALOR DE GANADERÍA Y ESPECIES MENORES) | | | | | | | | | | | \$ 565,396.76 | \$ 42,903.31 | \$ 3.00 | \$ 522,496.65 | |
| 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 | \$ 1,792.00 | | \$ - |
| | | | | | | | | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 730404 | 1.00 | \$ 784.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Egresos para Sanidad Agropecuaria | 730823 | 1.00 | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 | | \$ 20,000.00 | |
| | | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 7,500.00 | \$ 7,500.00 | | \$ 7,500.00 | |
| | | | | | | | | Obras de Infraestructura | 750501 | 1.00 | \$ 6,272.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 8,960.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Herramientas y equipos menores | 731406 | 1.00 | \$ 896.00 | \$ 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 | \$ 896.00 | \$ - | |
| | | | | | | | | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | 730203 | 50.00 | \$ 1,904.00 | \$ 1,904.00 | | \$ 1,904.00 | |
| | | | | | | | | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 896.00 | \$ 896.00 | \$ 896.00 | \$ - | |
| | | | | | | | | Repuestos y Accesorios | 730813 | 1.00 | \$ 3,696.00 | \$ 8,696.00 | | \$ 8,696.00 | |
| | | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | | \$ - | |
| | | | | | | | | Combustibles | 730255 | 1.00 | \$ 4,480.00 | \$ - | | \$ - | |
| Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 784.00 | \$ 784.00 | | \$ 784.00 | | | | | | | | | |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 2.00 | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 | | \$ 2,240.00 | | | | | | | | | |
| Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 896.00 | \$ 896.00 | | \$ 896.00 | | | | | | | | | |
| Víáticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ 1,000.00 | | \$ 1,000.00 | | | | | | | | | |
| Acústicos | 731514 | 1.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | | | | | | | | | |
| Pasajes al Interior | 730301 | 15.00 | \$ 7,560.00 | \$ 7,560.00 | | \$ 7,560.00 | | | | | | | | | |
| 610 PISCICULTURA (CADENA DE ACUICULTURA) | | | | | | | | | | | \$ 65,060.00 | \$ 4,480.00 | \$ - | \$ 60,580.00 | |
| Fortalecer las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza. | Pastaza cuenta con 7 nacionalidades | | Fomentar y fortalezcan las capacidades humanas, técnicas, productivas y ancestrales de las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza | Crear y fomentar una mesa de las 7 nacionalidades para generar espacios de participación y opinión sobre agendas de desarrollo nacionalidades al 2023 | Número de mesas de nacionalidades creadas | Insumos proporcionados no generan cambios inmediatos de procesos de aprobación y asignación de recursos para los proyectos retrasa su ejecución | Levantamiento de información y generación de base de datos | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | | \$ 224.00 | |
| | | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 6,608.00 | \$ 6,608.00 | | \$ 6,608.00 | |
| | | | | | | | | Víáticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ 1,120.00 | | \$ 1,120.00 | |
| | | | | | | | | Fortalecimiento de la identidad amazónica y economías comunitarias | Pasajes al Interior | 730301 | 1.00 | \$ 392.00 | \$ 392.00 | | \$ 392.00 |
| | | | | | | | | Creación de la escuela de medicina ancestral | Pasajes al Interior | 730301 | 1.00 | \$ 392.00 | \$ 392.00 | | \$ 392.00 |
| PROYECTO NACIONALIDADES | | | | | | | | | | | \$ 8,736.00 | \$ - | \$ - | \$ 8,736.00 | |
| Reactivación económica | | | | Un diagnóstico en base a la línea base de la agrobiodiversidad de semillas | Número de diagnósticos en base al levantamiento de una línea base de la agrobiodiversidad de semillas | Los productores entregan la información correcta y tiene buena disposición para colaborar en el | Diagnóstico en base a la agrobiodiversidad de semillas amazónicas | Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados | 780104 | | | \$ 11,760.00 | \$ - | \$ 11,760.00 | |
| | | | | | | | | Servicios personales por contrato | 710510 | | | \$ - | \$ 16,200.00 | \$ 16,200.00 | |
| | | | | | | | | Compensación por vacaciones no gozadas | 710707 | | | \$ - | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | |
| | | | | | | | | Décimo tercer sueldo | 710203 | | | \$ - | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| familiar y recuperación de áreas deforestadas en la nacionalidad kichwa de la parroquia Tarqui, cantón y provincia de pastaza Nukanchik: Tarpunchik - mikunchik - Katushunchik Nosotros: sembramos-comemos-vendemos | 1426 personas (252 familias) beneficiadas de las comunidades: Nuevo Mundo, San Pedro, Bellavista, Dos Ríos, Ilupungo, Amazanga, Campo Alegre, San Jacinto, Río Chico y Chingushimi de la Comuna San Jacinto, y, cabecera parroquial de Tarqui y Putimi Comuna San Jacinto. | Reactivar la economía familiar mediante la aplicación de un modelo ancestral productivo y recuperar áreas deforestadas en las comunidades de la nacionalidad Kichwa de la parroquia Tarqui, cantón y provincia de Pastaza | Recuperar los sistemas de producción ancestral en las comunidades de la nacionalidad Kichwa de la parroquia Tarqui, cantón y provincia de Pastaza | amazónicas | levantamiento de datos. | Gastos en personal | Décimoquinto sueldo | 710204 | | \$ - | \$ 437.50 | \$ 437.50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Aporte patronal | 710601 | | \$ - | \$ 1,349.46 | \$ 1,349.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | Fondo de reserva | 710602 | | \$ - | \$ 1,887.30 | \$ 1,887.30 | | | | | | |
| | | | | | | | | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 730606 | | \$ 24,563.52 | \$ 24,563.52 | \$ - | | | | | | |
| | | | Un modelo de producción ancestral participativo de acuerdo a la vocación del suelo | Número de modelos productivos ancestrales participativos de acuerdo a la vocación del suelo | Se cuenta con el número de especies identificado que cumplan con la vocación del suelo. | Diseño de modelo productivo | Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados | 780104 | | \$ 6,270.00 | | \$ 6,270.00 | | | | | | | |
| | | | Promover el acceso a otras prácticas ancestrales y nutritivas que fortalezcan la participación de las mujeres en la cadena de valor comercial de productos obtenidos del modelo de producción ancestral. | Un diagnóstico para el parto ancestral amazónico | Número de diagnósticos para el parto ancestral amazónico | La comunidad la entrega información adecuada sobre las prácticas ancestrales amazónicas | Diagnóstico para el parto ancestral amazónico | Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados | 780104 | | \$ 3,360.00 | \$ 3,360.00 | | | | | | | |
| | | | | | | Gastos administrativos y de personal | Transferencias y donaciones a Gobiernos Autónomos Descentralizados | 780104 | | \$ 38,074.26 | \$ 1,989.26 | \$ 40,063.52 | | | | | | | |
| PROYECTO FIEDS 26-2022 | | | | | | | | | | \$ 84,027.78 | \$ 24,563.52 | \$ 24,563.52 | \$ 84,027.78 | | | | | | |
| F602 TOTAL JEFATURA DE DESARROLLO PRODUCTIVO | | | | | | | | | | \$ 1,184,851.91 | \$ 304,614.63 | \$ 24,566.52 | \$ 904,803.80 | | | | | | |
| A finales del 2027 se realizarán 22 eventos promocionales turísticos generando 30 plazas de trabajo | A finales del 2027 se realizarán 160 emprendimientos turísticos de la provincia de Pastaza generando 160 plazas de empleo | 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. | Realizar 4 eventos de promoción turística al año | Promociones realizadas | Problemas logísticos | Promocionar el potencial turístico y gastronómico de la provincia | Mobiliarios | 840103 | 1.00 | \$ 9,856.00 | \$ 11,840.00 | \$ - | | | | | | |
| | | | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 9,856.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 1,478.40 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Eventos Públicos Promocionales | 730249 | 1.00 | \$ 78,400.00 | \$ 152,611.20 | \$ 307,354.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | Menaje y Accesorios Descartables | 730820 | 1.00 | \$ 6,720.00 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Víaticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | \$ 3,401.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | Difusión, Información y Publicidad | 730207 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 15,080.00 | \$ 500.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | Pasajes al Exterior | 730302 | 1.00 | \$ 2,956.80 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Víaticos y Subsistencias en el Exterior | 730304 | 1.00 | \$ 2,640.00 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 7,840.00 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 2,168.32 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | Cuatro ordenanzas aprobadas en consejo para fortalecer el turismo en la provincia: Ordenanza F605-615, Ordenanza F605-616, Ordenanza F605-618, Ordenanza F605-619 | 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. | Fortalecer emprendimientos turísticos al año | 60 Emprendimientos atendidos | Emprendimientos se asesoran en forma independiente | Emprendimientos en condiciones para el desarrollo del Turismo local | Brindar facilidades a promotores de actividades turísticas generando | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 730811 | 1.00 | \$ 2,464.00 | \$ - | \$ - | | |
| | | | | | | | | | Herramientas y equipos menores | 731406 | 1.00 | \$ 2,464.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | Servicios Técnicos Especializados | 730607 | 1.00 | \$ 7,056.00 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 730802 | 1.00 | \$ 4,928.00 | \$ - | \$ - | | | | |
| | | | | | | | | | | Bienes Artísticos y Culturales | 840108 | 1.00 | \$ 22,800.96 | \$ 32,841.28 | \$ 32,841.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | Capacitación para la Ciudadanía en General | 730613 | 1.00 | \$ 20,944.00 | \$ 10,000.00 | \$ 3,401.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | | | | |
| COMPETENCIA TURISMO | | | | | | | | | | \$ 247,572.48 | \$ 62,662.78 | \$ 310,755.66 | \$ 495,665.36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ejecutar ordenanza F605-615 efemérides cantonales y carnaval cultural | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | F605-615 Ordenanza efemérides cantonales y carnaval cultural | 730205 | 1.00 | \$ 150,000.00 | \$ 120,000.00 | 12,310.00 | \$ 107,690.00 |
| | | | | | | | | | | Ejecutar ordenanza F605-616 efemérides parroquiales | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | F605-616 Ordenanza efemérides parroquiales | 730205 | 1.00 | \$ 170,000.00 | \$ 17,199.95 | \$ 17,199.95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 780104 | 1.00 | \$ 170,000.00 | \$ 152,800.05 | \$ 152,800.05 | |
| | | | | | | | | | | Ejecutar ordenanza F605-618 marca turística | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | F605-618 Ordenanza marca turística | 730807 | 1.00 | \$ 10,000.00 | \$ 20,000.00 | 89.13 | \$ 19,910.87 |
| | | | | | | | | | | | | | | 730404 | 1.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | |
| | | | | | | Ejecutar ordenanza F605-619 mesa de turismo | Ordenanza ejecutada | Problemas logísticos | F605-619 Ordenanza mesa de turismo | 730613 | 1.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | | | | | |
| | | | | | | | | | | 730249 | 1.00 | \$ 40,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 | | | | | |
| F605 ORDENANZAS TURISMO | | | | | | | | | | \$ 360,000.00 | \$ 12,399.13 | \$ - | \$ 347,600.87 | | | | | | |
| 614 TOTAL JEFATURA DE TURISMO | | | | | | | | | | \$ 607,572.48 | \$ 75,061.91 | \$ 310,755.66 | \$ 843,266.23 | | | | | | |
| | | | | | | | Herramientas | 840106 | 8.00 | \$ 4,480.00 | \$ 5,595.52 | \$ 599.52 | \$ 4,996.00 | | | | | | |
| | | | | | | | Partes y Repuestos | 731411 | 1.00 | \$ 30,000.00 | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 101 has de drenaje agrícola ejecutado en el 2023 | | | | | Existencia del compromiso del GADPPz para realizar los trabajos planificados. Factores climáticos favorables. | Mejorar las capacidades operativas del componente de riego y drenaje | Repuestos y Accesorios | 730813 | 1.00 | \$ 110,000.00 | \$ 262,592.90 | | \$ 94,488.15 | \$ 357,081.05 |
| | | | | | | | Partes y Repuestos | 840111 | 1.00 | \$ 70,000.00 | \$ 15,000.00 | | \$ 23,588.52 | \$ 38,588.52 |
| 28,72 has de plataformas ejecutadas en el 2023 | Recuperar zonas anegadas que requieren reconversión productiva mediante intervención institucional, coadyuvando al mantenimiento de cursos de agua con potencial de afectación. | | | Número de hectáreas recuperadas e incorporadas a la producción agropecuaria | Existencia del compromiso del GADPPz para realizar los trabajos planificados. Factores climáticos favorables. | Mejorar las capacidades operativas del componente de riego y drenaje | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 730404 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ 500.00 | | | \$ 500.00 |
| | | | | | | | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | 730405 | 1.00 | \$ 2,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | Número de plataformas construidas | Existencia del compromiso del GADPPz y equipo técnico para realizar los trabajos planificados. Factores climáticos favorables. | Mejorar las capacidades operativas del componente de riego y drenaje | Insunios, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 730811 | 1.00 | \$ 1,200.00 | \$ 41.00 | | | \$ 41.00 |
| | | | | | | | Lubricantes | 730803 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 3,000.00 |
| | 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 | La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo | Capacitar y equipar organizaciones y personal técnico | Combustibles | 730255 | 1.00 | \$ 10,000.00 | \$ 11,000.00 | | | \$ 11,000.00 |
| | | | | | | | Seguros | 770201 | 1.00 | \$ 5,000.00 | \$ 7,084.48 | | | \$ 7,084.48 |
| | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 50,000.00 | \$ 59,388.00 | 22,989.00 | | \$ 36,399.00 |
| | | | | | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 730704 | 1.00 | \$ 15,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 100.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 730702 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ 5,560.00 | | | \$ 5,560.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 5,600.00 | \$ 7,600.00 | | | \$ 7,600.00 |
| | | | | | | | Construcciones y Edificaciones | 750107 | 1.00 | \$ 33,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 44,288.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 | | | \$ 2,240.00 |
| | | | | | | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insunios y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 730802 | 1.00 | \$ 6,000.00 | \$ 3,800.00 | | | \$ 3,800.00 |
| | | | | | | | Materiales de Aseo | 730805 | 1.00 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | | | \$ 300.00 |
| | | | | | | | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Mobiliarios | 840103 | 1.00 | \$ 5,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 710509 | 1.00 | \$ 6,000.00 | \$ 9,000.00 | | | \$ 9,000.00 |
| | | | | | | | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 730303 | 1.00 | \$ 3,155.00 | \$ 655.00 | | | \$ 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 | | | \$ 512,211.15 | \$ 118,076.67 | \$ 118,076.67 | \$ 512,211.15 | |
| | | | | | | Construir la infraestructura y sistemas de drenaje | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 281,680.00 | \$ 281,680.00 | | | \$ 281,680.00 |
| | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 2.00 | \$ 164,640.00 | \$ 164,640.00 | | | \$ 164,640.00 |
| | | | | | | Implementar las parcelas de caña | Herramientas | 840106 | 28.00 | \$ 17,592.96 | \$ 17,592.96 | | | \$ 17,592.96 |
| | | | | | | | Plantas | 731515 | | \$ - | \$ 56,000.00 | | | \$ 56,000.00 |
| | | | | | | Capacitar y equipar organizaciones y personal técnico | maquinaria y equipos | 840104 | | \$ - | \$ 26,088.00 | | | \$ 26,088.00 |
| | | | | | | | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 56,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Accesorios e Insunios Químicos y Orgánicos | 730819 | 1.00 | \$ 26,088.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Capacitación a Servidores Públicos | 730612 | 1.00 | \$ 8,960.00 | \$ 8,960.00 | | | \$ 8,960.00 |
| | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 53,000.00 | \$ 53,000.00 | | | \$ 53,000.00 |
| | | | | | | | Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | | | \$ 3,000.00 |
| | | | | | | | Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 24,080.00 | \$ 24,080.00 | | | \$ 24,080.00 |
| | | | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 730601 | 1.00 | \$ 70,633.90 | \$ 70,633.90 | | | \$ 70,633.90 |
| | | | | | | | Consultoría y certificación orgánica | 730601 | 1.00 | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | | | \$ 110,000.00 |
| | | | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 730601 | 1.00 | \$ 110,000.00 | \$ 110,000.00 | | | \$ 110,000.00 |
| | | | | | | | PROYECTO DE INVERSION 2017 FINGAD II | | | \$ 815,674.86 | \$ - | \$ - | \$ 815,674.86 | |
| | | | | | | | Construcciones y Edificaciones | 750107 | 1.00 | \$ 448,000.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insunios y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 730802 | 1.00 | \$ 2,016.00 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Materiales de Oficina | 730804 | 1.00 | \$ 896.01 | \$ - | | | \$ - |
| | | | | | | | Materiales de Aseo | 730805 | 1.00 | \$ 756.00 | \$ - | | | \$ - |

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

Recuperar zonas anegadas mediante la implementación de sistemas de drenajes para china y 25 has de Caña de azúcar en las ramerías de terrenos recuperadas

Implementar 50 has de papa china y 25 has de Caña de 100,5 has. De suelos Número de hectáreas de

Transferencia de recursos

Implementar un centro de validación de tecnologías de drenaje para su aplicación en cultivos de la provincia de Pastaza (Proyecto 2018)

Construcción del centro de capacitación para agricultores e implementación del centro de producción de meristemática del proyecto

5 has. De parcelas demostrativas establecidas con 4 sistemas de drenaje

De los recursos tiempo para la aplicación de ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo

Construcción y equipamiento de validación capacitación

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------------|--------------|------|--|------|
| Materiales Didácticos | 730812 | 1.00 | \$ 2,016.00 | \$ - | | | \$ - |
| Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 12,376.00 | \$ - | | | \$ - |
| Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 3,124.80 | \$ - | | | \$ - |
| Maquinarias y Equipos | 731404 | 1.00 | \$ 2,293.76 | \$ - | | | \$ - |
| Herramientas y equipos menores | 731406 | 1.00 | \$ 3,479.84 | \$ - | | | \$ - |
| Mobiliarios | 840103 | 1.00 | \$ 1,993.60 | \$ - | | | \$ - |
| Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 13,272.00 | \$ - | | | \$ - |
| Herramientas | 840106 | 1.00 | \$ 1,904.00 | \$ - | | | \$ - |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 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 | \$ - | | | \$ - |
| Materiales de Aseo | 730805 | 1.00 | \$ 3,763.20 | \$ - | | | \$ - |
| Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 1,120.00 | \$ - | | | \$ - |
| Instrumental Médico Quirúrgico | 730808 | 1.00 | \$ 1,254.40 | \$ - | | | \$ - |
| Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 730814 | 1.00 | \$ 6,160.00 | \$ - | | | \$ - |
| Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación | 730829 | 1.00 | \$ 30,143.12 | \$ - | | | \$ - |
| Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 784.00 | \$ - | | | \$ - |
| Maquinarias y Equipos | 731404 | 1.00 | \$ 15,596.48 | \$ - | | | \$ - |
| Herramientas y equipos menores | 731406 | 1.00 | \$ 100.80 | \$ - | | | \$ - |
| Mobiliarios | 731403 | 1.00 | \$ 224.00 | \$ - | | | \$ - |
| Mobiliarios | 840103 | 1.00 | \$ 10,528.00 | \$ - | | | \$ - |
| Maquinarias y Equipos | 840104 | 1.00 | \$ 22,008.00 | \$ - | | | \$ - |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | 1.00 | \$ 7,280.00 | \$ - | | | \$ - |
| Equipos Médicos | 840113 | 1.00 | \$ 50,960.00 | \$ - | | | \$ - |
| Remuneraciones Unificadas | 710105 | 1.00 | \$ 40,320.00 | \$ - | | | \$ - |
| Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 730819 | 1.00 | \$ 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 | \$ - | | | \$ - |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 730811 | 1.00 | \$ 33,600.00 | \$ - | | | \$ - |
| Salarios Unificados | 710106 | 1.00 | \$ 26,880.00 | \$ - | | | \$ - |
| Implementación de las 5 Ha de parcelas demostrativas | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 730807 | 1.00 | \$ 3,360.00 | \$ - | | \$ - |
| Estudio | Estudio y Diseño de Proyectos | 730605 | 1.00 | \$ 78,400.00 | \$ - | | \$ - |
| PROYECTO DE INVERSION 2018 FINGAD III | | | | | | | |
| \$ - \$ - \$ - \$ - | | | | | | | |
| Ejecucion del componente Infraestructura 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 | | | | \$ - |
| Ejecución del componente productivo | 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 | | | | \$ - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|--|---|--------|---|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Producción agrícola de los cantones Mera y Pastaza en la provincia de Pastaza. | Madre Tierra, Fátima, Teniente Hugo Ortiz, El Triunfo y Puyo | | recuperas | | 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 | | | | | | | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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. | 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. | Productos de los términos de referencia | Términos de referencia contratados | Transferencia de recursos | Ejecución del componente Infraestructura y Equipamiento | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (levantamiento Topográfico) | 730601 | 1 | | \$ 756,000.00 | | | \$ 756,000.00 | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Hidráulico) | 730601 | 1 | | \$ 22,400.00 | | \$ 22,400.00 | | | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Diseño Estructural) | 730601 | 1 | | \$ 22,400.00 | | \$ 22,400.00 | | | |
| | | | | | Ejecución del componente productivo | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Hidrológico) | 730601 | 1 | | \$ 22,400.00 | | \$ 22,400.00 | | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio Agronomico) | 730601 | 1 | | \$ 21,056.00 | | \$ 21,056.00 | | | |
| | | | | | Ejecución del componente Social | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudio de Dinamicas Productivas) | 730601 | 1 | | \$ 21,056.00 | | \$ 21,056.00 | | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Catastro de Predios) | 730601 | 1 | | \$ 6,720.00 | | \$ 6,720.00 | | | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Usuarios del Sistema) | 730601 | 1 | | \$ 6,720.00 | | \$ 6,720.00 | | | |
| | | | | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Socio Organizativa) | 730601 | 1 | | \$ 11,168.66 | | \$ 11,168.66 | | | |
| | | | | | Ejecución del componente Ambiental | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Areas potenciales reforestación) | 730601 | 1 | | \$ 11,200.00 | | \$ 11,200.00 | | |
| PROYECTO DE INVERSION 2022 | | | | | | | | | | | \$ 901,120.66 | \$ - | \$ - | \$ 901,120.66 |
| TOTAL DE FINGADS | | | | | | | | | | | \$ 1,716,795.52 | \$ - | \$ - | \$ 1,716,795.52 |
| TOTAL RIEGO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | \$ 2,229,006.67 | \$ 118,076.67 | \$ 118,076.67 | \$ 2,229,006.67 |
| MONTO DE INVERSION | | | | | | | | | | | \$ 1,978,045.99 | \$ 418,046.54 | \$ 521,195.93 | \$ 2,079,195.38 |
| PERSONAL DDS | | | | | | | | | | | \$ 1,820,148.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,820,148.00 |
| MONTO COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO | | | | | | | | | | | \$ 6,025,200.67 | \$ 536,123.21 | \$ 639,272.60 | \$ 6,128,356.06 |

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 | REDUCCION | PRESUPUESTO FINAL | |
|----------------------|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | EGRESOS | EGRESOS | | |
| 510.7.0.00.00 | GASTOS DE INVERSION | | | | | |
| 510.7.1.00.00 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | | | | | |
| 01.00 | REMUNERACIONES BASICAS | | | | | |
| 05 | Remuneraciones Unificadas | 269,562.00 | | | 269,562.00 | 0.00 |
| 06 | Salarios Unificados | 1,931,723.08 | | | 1,931,723.08 | 0.00 |
| 02.00 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 09 | Horas extraordinarias y Suplementarias | 134,451.76 | 9,280.87 | 2,502.45 | 141,230.18 | 6,778.42 |
| 10 | Servicios Personales por Contrato | 366,576.00 | | | 366,576.00 | 0.00 |
| 06.00 | APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 02.00 | SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| 02 | Fletes y Maniobras | 20,000.00 | 163,202.13 | | 183,202.13 | 163,202.13 |
| 03 | Almacenamiento, embalaje y Envasamiento | 30,000.00 | 0.00 | 12,850.00 | 17,150.00 | -12,850.00 |
| 04 | Impresión, Reproduccion y Publicacion | 1,500.00 | | 1,200.00 | 300.00 | -1,200.00 |
| 10 | Servicios de Guarderia | 33,600.02 | | | 33,600.02 | 0.00 |
| 21 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 1.00 | | | 1.00 | 0.00 |
| 55 | Combustibles | 1,053,000.00 | 0.00 | 195,568.59 | 857,431.41 | -195,568.59 |
| 03.00 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | | | | | |
| 01 | Pasajes al Interior | 1,120.00 | | 700.00 | 420.00 | -700.00 |
| 03 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 20,885.07 | 0.00 | 2,006.71 | 18,878.36 | -2,006.71 |
| 04.00 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | | |
| 04 | Maquinaria y Equipos | 87,411.00 | 0.00 | 44,277.27 | 43,133.73 | -44,277.27 |
| 05 | Vehículos | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 0.00 |
| 05.00 | ARRENDAMINOTOS DE BIENES | | | | | |
| | | - | | | - | 0.00 |

| PARTIDA | DETALLE | PRESUPUESTO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO | |
|----------------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | CODIFICADO | EGRESOS | EGRESOS | FINAL | |
| 04 | Maquinaria y Equipos | 142,526.00 | 2,125.00 | | 144,651.00 | 2,125.00 |
| 05 | Vehiculos | 150,000.00 | 0.00 | 149,999.00 | 1.00 | -149,999.00 |
| 06.00 | <u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u> | - | | | - | 0.00 |
| 01 | Consultoría ,Asesoría e Investigación Especializado | 1,156,554.39 | 71,941.90 | 427,368.95 | 801,127.34 | -355,427.05 |
| 06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 13,700.00 | | 1,250.00 | 12,450.00 | -1,250.00 |
| 09 | Investigacion profesionales y analisis de laboratorio | 4,235.00 | | | 4,235.00 | 0.00 |
| 12 | Capacitacion a servidores publicos | 10.00 | | | 10.00 | 0.00 |
| 07.00 | <u>EGRESOS EN INFORMATICA</u> | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Arrendamiento y uso de paquetes informaticos | 7,000.00 | | | 7,000.00 | 0.00 |
| 04 | Mantenimineto y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 6,000.00 | 0.00 | 2,693.86 | 3,306.14 | -2,693.86 |
| 08.00 | <u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u> | - | | | - | 0.00 |
| 02 | Vestuario, lencería y prendas de protección | 41,469.78 | | | 41,469.78 | 0.00 |
| 03 | Lubricantes | 204,915.69 | 0.00 | 39,293.28 | 165,622.41 | -39,293.28 |
| 04 | Materiales de oficina | 13,798.68 | 150.00 | 672.00 | 13,276.68 | -522.00 |
| 05 | Materiales de Aseo | 4,156.44 | | | 4,156.44 | 0.00 |
| 06 | Adquisicion de herramientas menores | - | | | - | 0.00 |
| 07 | Materiales de impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones | 5,100.00 | | | 5,100.00 | 0.00 |
| 11 | Materiales de construccion, electricos, plomería y carpintería | 1,479,479.50 | 0.00 | 113,855.82 | 1,365,623.68 | -113,855.82 |
| 13 | Repuestos y accesorios | 1,010,892.79 | | 168,773.89 | 842,118.90 | -168,773.89 |
| 14 | SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,PESCA Y CAZA | 50.00 | 6,600.00 | | 6,650.00 | 6,600.00 |
| 14.00 | <u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u> | - | | | - | 0.00 |
| 03 | Mobiliario | 200.00 | | | 200.00 | 0.00 |
| 04 | Maquinarias y equipos | 500.00 | 400.00 | | 900.00 | 400.00 |
| 06 | Herramientas | 46,028.00 | 1,000.00 | 32,090.70 | 14,937.30 | -31,090.70 |
| 11 | Partes y Repuestos | 12,514.08 | 40,000.00 | | 52,514.08 | 40,000.00 |
| 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 | 18,710,793.24 | 6,562,111.08 | 9,324.98 | 25,263,579.34 | 6,552,786.10 |
| 99 | Otras Obras de Infraestructura | 3,899,597.52 | 788,980.06 | 104,770.16 | 4,583,807.42 | 684,209.90 |
| 05.00 | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u> | - | | | - | 0.00 |
| 01 | En Obras de Infraestructura | 385,579.65 | | 70,642.17 | 314,937.48 | -70,642.17 |
| 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 | | | 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 | 1,547,071.81 | 149,086.00 | 12,167.85 | 1,683,989.96 | 136,918.15 |
| 05 | VEHICULOS | 1,869,666.67 | 50.00 | 139,800.00 | 1,729,916.67 | -139,750.00 |
| 06 | Herramientas | 22,500.00 | 29,628.63 | | 52,128.63 | 29,628.63 |
| 07 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 5,540.00 | | | 5,540.00 | 0.00 |
| 11 | Partes y Repuestos | 10,441.75 | 6,048.00 | | 16,489.75 | 6,048.00 |
| 510.9.0.00.00 | <u>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</u> | - | | | - | 0.00 |
| 9.7.00.00 | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | - | | | - | 0.00 |
| 01.00 | <u>Deuda Flotante</u> | - | | | - | 0.00 |

| PARTIDA | DETALLE | PRESUPUESTO | SUPLEMENTO | REDUCCION | PRESUPUESTO | |
|---------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | CODIFICADO | EGRESOS | EGRESOS | FINAL | |
| 01 | De Cuentas por Pagar | 7,586,044.14 | | | 7,586,044.14 | 0.00 |
| | TOTALES: S/. | 43,773,689.56 | 7,830,603.67 | 1,531,807.68 | 50,072,485.55 | 6,298,795.99 |
| | | (0.00) | - | - | (0.00) | 6,298,795.99 |

0.00

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

| COMP. | PROG. | PROYECTO | | | | | | | | | | II-REFORMA POA-GADPPz-2024 | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| | | NOMBRE | LINEA BASE | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECIFICO | META | INDICADOR | RIESGO | ACTIVIDAD | RUBRO | PARTIDA | CANTIDAD | MONTO | TOTAL ORD-139 | DISMINUYE | AUMENTA | TOTAL | |
| 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 lestradas 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 causarían el incumplimiento de metas. | Construir vías asfaltadas | Contratación de varios proyectos de vías asfaltadas | 750105 | 1.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,950.00 | 50.00 | | | |
| | | | | | | | | | Fiscalización Contraparte | 730601 | 1.00 | 416,200.00 | 484,369.78 | 12,551.23 | 496,921.01 | | | |
| | | | | | | | | | Contraparte Obras | 750105 | 1.00 | 29,800.00 | 5,032.08 | 4,982.08 | 50.00 | | | |
| | | | | | | | | | Contraparte Maquinaria | 840104 | | | 254,000.00 | 11,907.85 | 242,092.15 | | | |
| | | | | | | | | Obras en ejecución | 750105 | 1.00 | 5,848,092.69 | 5,224,971.09 | 922,649.03 | 6,147,620.12 | | | | |
| | | | | | | | | Contratación de puentes | 750199 | 1.00 | 5,000.00 | 1,364,438.45 | 104,770.16 | 1,259,668.29 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | \$ 1,392.90 | 3,607.10 | | | |
| | | | | | | | | | Horas extras | 710509 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | Adquisición de elementos de drenaje | 730811 | 1.00 | 200,000.00 | 79,090.00 | | 79,090.00 | | | |
| | | | | | | | | Construcción de vías asfaltadas con financiamiento del BDE | Obras BDE | 750105 | 1.00 | 2,428,017.31 | 2,610,961.04 | 72,152.81 | 2,683,113.85 | | | |
| | | | | Volquetes | 840105 | 1.00 | | | 1,335,666.67 | 139,800.00 | 1,195,866.67 | | | | | | | |
| | | | | Construcción de Puentes con financiamiento del BDE | Maquinaria y equipos de larga duración | 840104 | 1.00 | | 1,192,205.33 | 139,800.00 | 1,332,005.33 | | | | | | | |
| | | | | | Fiscalización Construcción de puentes | 730601 | 1.00 | | - | 59,390.67 | 59,390.67 | | | | | | | |
| | | | | Construcción de Vías Asfaltadas | Construcción del Puente Carrozable Sobre El Rio Anzu en la Via El Rosal - Simón Bolívar, Parroquia Fátima, Cantón y Provincia De Pastaza | 750199 | 1.00 | | - | 788,980.06 | 788,980.06 | | | | | | | |
| | | | | | Asfaltado de la Via desde Yanapuma a Sagraumí III Etapa | 750105 | 1.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | | 525,000.00 | | | | | | | |
| | | | | Construcción de vías asfaltadas con financiamiento PLUSPETROL | Estudios Via San Virgilio-Pitacocha | 730601 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | Asfaltado del camino vecinal Chuwitayo - Chapiniza desde la abscisa 4+000 hasta la comunidad de Kumay, parroquia Simón Bolívar, canton Pastaza, provincia de Pastaza | 750105 | 1.00 | 50,000.00 | | 5,567,309.24 | 5,567,309.24 | | | | | | | |
| | | | | Construcción de vías asfaltadas con financiamiento de la STCTEA | Asfaltado de la vía desde la Cuye (abscisa 5+000) hasta Puerto Tzazapi (abscisa 16+260), parroquia Canelos, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza | 750105 | 1.00 | 4,594,886.49 | 4,594,886.49 | | 4,594,886.49 | | | | | | | |
| | | | | | Asfaltado de la vía desde la Miraflores - La Independencia (5,28 km) y su ramal CPF - la Riobambeñita (2,1 km), parroquia el Triunfo, canton Pastaza, provincia de Pastaza | 750105 | | | | 3,326,748.75 | 3,326,748.75 | | | | | | | |
| | | | | | Asfaltado de la vía desde Illipi hasta la comunidad Yana Puma (II Etapa) l=10 km, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza | 750199 | 1.00 | 2,535,159.07 | 2,535,159.07 | | 2,535,159.07 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | | | 7,429,901.40 | 126,002.99 | 935,200.26 | 8,239,098.67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Contratación de varios proyectos de mantenimiento vial rural provincial | 750501 | 1.00 | 5,000.00 | 385,579.65 | 70,642.17 | 314,937.48 |
| | | | | | | | | | | | | Combustible | 730255 | 1.00 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | 160,618.59 | 857,381.41 |
| | | | | | | | | | | | | Lubricantes y aditivos en general | 730803 | 1.00 | 183,000.00 | 204,815.69 | 39,293.28 | 165,522.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 vialidad 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 vía 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) | Almacenamiento , embalaje y envase | 730203 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 12,850.00 | | 17,150.00 |
| | | | | | | | | Adquisición de herramienta menor | 731406 | 1.00 | 18,000.00 | 45,528.00 | 32,090.70 | | 13,437.30 |
| | | | | | | | | Giffoato | 730814 | 1.00 | 6,000.00 | 50.00 | | 6,600.00 | 6,650.00 |
| | | | | | | | | Vestuario y prendas de protección | 730802 | 1.00 | 40,000.00 | 50.00 | | | 50.00 |
| | | | | | | | | Adquisición de materiales de ferreteria | 730811 | 1.00 | 265,000.00 | 387,609.28 | 63,905.82 | | 323,703.46 |
| | | | | | | | | Repuestos y accesorios | 730813 | 1.00 | 720,000.00 | 989,842.79 | 167,823.89 | | 822,018.90 |
| | | | | | | | | Adquisición de neumáticos | 730813 | 1.00 | 200,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |
| | | | | | | | | Adquisición de consumibles para metalurgia, vulcanizador, electricidad y chapistería | 730811 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,950.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | | Waípe y materiales de aseo | 730805 | 1.00 | 5,500.00 | 3,955.44 | | | 3,955.44 |
| | | | | | | | | Adquisición de partes y repuestos para mantenimiento correctivo | 731411 | 1.00 | 450,000.00 | 12,514.08 | | 40,000.00 | 52,514.08 |
| | | | | | | | | Partes y repuestos | 840111 | 1.00 | 70,000.00 | 10,441.75 | | 6,048.00 | 16,489.75 |
| | | | | | | | | Maquinaria y equipos de larga duración | 840104 | 1.00 | 80,000.00 | 4,556.48 | | 2,436.00 | 6,992.48 |
| | | | | | | | | Vehículos mantenimiento y reparación | 730405 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| | | | | | | | | Maquinaria y equipos instalación mantenimiento y reparación | 730404 | 1.00 | 125,000.00 | 82,411.00 | 39,327.27 | | 43,083.73 |
| | | | | | | | | Adquisición de insumos de oficina | 730804 | 1.00 | 12,000.00 | 11,826.68 | | 50.00 | 11,876.68 |
| | | | | | | | | Adquisición herramientas de larga duración | 840106 | 1.00 | 20,000.00 | 22,500.00 | | 29,628.63 | 52,128.63 |
| | | | | | | | | Alquiler de maquinaria pesada | 730504 | 1.00 | 50,000.00 | 142,526.00 | | 2,125.00 | 144,651.00 |
| | | | | | | | | Alquiler de vehículos | 730505 | 1.00 | - | 150,000.00 | 149,999.00 | | 1.00 |
| | | | | | | | | Horas extras | 710509 | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | | 9,280.87 | 119,280.87 |
| | | | | | | | | Reencauche de neumáticos | 730813 | 1.00 | 20,000.00 | 50.00 | | | 50.00 |
| | | | | | | | | Equipos y sistemas informáticos | 840107 | 1.00 | 20,000.00 | 10.00 | | | 10.00 |
| | | | | | | | | Flejes y maniobras | 730202 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 163,202.13 | 183,202.13 |
| | | | | | | | | Adquisición de GPS | 840104 | 1.00 | 3,000.00 | 10.00 | | | 10.00 |
| | | | | | | | | Maquinarias y equipos | 731404 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | | 400.00 | 900.00 |
| | | | | | | | | Compra de asfalto Bacheo | 730811 | 1.00 | 400,000.00 | 962,680.22 | | | 962,680.22 |
| | | | | | | | | Volquetas | 840105 | 1.00 | - | 534,000.00 | | 50.00 | 534,050.00 |
| | | | | | | | | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 730221 | 1.00 | - | 1.00 | | | 1.00 |
| Viáticos | 730303 | 1.00 | - | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | | |
| Materiales de impresión, fotografía y publicaciones | 730807 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DE MANTENIMIENTO DE VIAS | | | | | | | | 5,314,458.06 | 786,500.72 | 259,820.63 | 4,787,777.97 | | | | |
| Estudios y Proyectos | | Elaborar y administrar los estudios y diseños de la obra pública provincial de vialidad y su cumplimiento | Supervisar y realizar estudios de proyectos de obras civiles y viales y su mantenimiento | Obtener 140 inspecciones e informes al año 2024 | Número de estudios viales proporcionados | Que no existan estudios de suelos o topográficos | Estudios viales | Contratación de estudios | 730601 | 1.00 | 50,000.00 | 622,184.61 | 427,368.95 | | 194,815.66 |
| | | | | | | | | Suministros de oficina (anilladora, rollos de papel) | 730804 | 1.00 | 1,000.00 | 300.00 | | 50.00 | 350.00 |
| | | | | | | | | Tintas tóner | 730804 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 50.00 | 1,050.00 |
| | | | | | | | | Suministros de limpieza | 730805 | 1 | 200.00 | 201.00 | | | 201.00 |
| | | | | | | | | Contratación de estudios especializados | 730609 | 1 | 25,000.00 | 4,235.00 | | | 4,235.00 |
| | | | | | | | | Partes y repuestos de la estaciones totales | 730813 | 1 | 500.00 | 1,000.00 | 950.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | | Maquinaria y equipos de larga duración | 840104 | 1 | 40,000.00 | 95,000.00 | | 6,850.00 | 101,850.00 |
| | | | | | | | | Mantenimiento y calibración estaciones totales | 730404 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,950.00 | | 50.00 |
| | | | | | | | | Pasajes al interior | 730301 | 1 | 4,000.00 | 1,120.00 | 700.00 | | 420.00 |
| | | | | | | | | Materiales de impresión, fotografía y publicaciones | 730807 | 1 | 500.00 | 100.00 | | | 100.00 |
| Inspecciones | | | | Obtener 140 inspecciones e informes al año 2024 | Número de informes de estudios civiles o estructurales proporcionados | Que no existan disponibilidad de técnicos | Inspecciones | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado | 730204 | | | 1,500.00 | 1,200.00 | 300.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

RESUMEN DE EGRESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RESUMEN DE EGRESOS SEGUNDA 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> | 9,514,057.13 | 227,881.39 | 246,679.50 | 9,495,259.02 | -18,798.11 | 12% |
| | <u>FUNCIÓN 2.- SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO.</u> <u>PROGRAMA 1.-POLITICO INSTITUCIONAL.</u> | 9,706,541.32 | 681,223.27 | 617,623.41 | 9,770,141.19 | 63,599.87 | 13% |
| | <u>FUNCIÓN 3.- GESTION AMBIENTAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL.</u> | 1,621,851.63 | 13,300.00 | 44,367.14 | 1,590,784.49 | -31,067.14 | 2% |
| | <u>FUNCIÓN 4.- SERVICIOS COMUNALES.</u> <u>PROGRAMA 1.- ECONOMICO PRODUCTIVO.</u> | 6,025,200.67 | 639,272.60 | 536,123.21 | 6,128,350.06 | 103,149.39 | 8% |
| | <u>FUNCIÓN 5.-SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- MOVILIDAD,CONECTIVIDAD Y ENERGIA.</u> | 43,773,689.56 | 7,830,603.67 | 1,531,807.68 | 50,072,485.55 | 6,298,795.99 | 65% |
| | TOTALES: S/. | 70,641,340.31 | 9,392,280.93 | 2,976,600.94 | 77,057,020.30 | 6,415,679.99 | 100% |

DIFERENCIA TOTAL (INGRESOS - GASTOS)

0.00

77,057,020.30

6,415,679.99

0.00

0.00

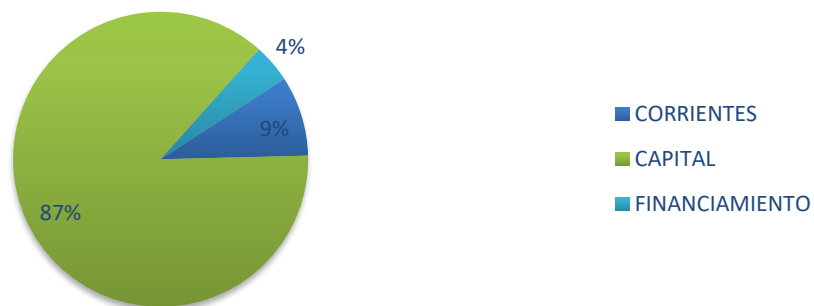
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPARATIVO PORCENTUAL CON LA SEGUNDA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2024**

| 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 | 6,159,561.56 | 394,785.44 | 207,312.74 | 0.00 | 0.00 | 6,761,659.74 |
| CAPITAL | 104,558.46 | 9,375,355.75 | 1,383,471.75 | 6,128,350.06 | 50,072,485.55 | 67,064,221.56 |
| FINANCIAMIENTO | 3,231,139.00 | | | | | 3,231,139.00 |
| | 9,495,259.02 | 9,770,141.19 | 1,590,784.49 | 6,128,350.06 | 50,072,485.55 | 77,057,020.30 |
| TOTAL EGRESOS DE REFORMA | S/. | | S/. | | | 77,057,020.30 |

INGRESOS

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| CORRIENTES | | | | | | 6,131,670.60 |
| CAPITAL | | | | | | 59,422,296.90 |
| FINANCIAMIENTO | | | | | | 11,503,052.79 |
| TOTAL | | | | | | 77,057,020.29 |

**COMPARATIVO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS CON LA 2DA REFORMA 2024**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO SEGUNDA 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 | -50,921.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,921.11 |
| CAPITAL | 11,766.00 | 63,599.86 | -31,067.14 | 103,149.39 | 6,298,795.99 | 6,446,244.10 |
| FINANCIAMIENTO | 20,357.00 | | | | | 20,357.00 |
| | -18,798.11 | 63,599.86 | -31,067.14 | 103,149.39 | 6,298,795.99 | 6,415,679.99 |
| TOTAL EGRESOS DE REFORMA | | | | | | S 6,415,679.99 |

INGRESOS

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| CORRIENTES | | | | | | 0.00 |
| CAPITAL | | | | | | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | 0.00 |
| SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | | | | | | 50,921.11 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | | | | | | -6,446,244.10 |
| SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | | | | | | -20,357.00 |
| SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL | | | | | | -6,415,679.99 |
| SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL | | | | | | -6,415,679.99 |
| CUADRATURA | | | | | | 0.00 |



Disposición General Primera. - Encárguese de la ejecución de la presente Ordenanza a las 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 veinte días del mes de noviembre del 2024.

Dado en la sala de sesiones del Consejo Provincial de Pastaza, en la ciudad de Puyo a los veinte días del mes de noviembre 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 SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, fue analizada y aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pastaza, en dos sesiones: Resolución N° 199-CP-GADPPZ-2024, adoptada en Sesión Extraordinaria No. 037-CP-GADPPZ-2024, efectuada el 13 de noviembre del 2024, y Resolución N° 203-CP-GADPPZ-2024, adoptada en Sesión Extraordinaria No. 038-CP-GADPPZ-2024, efectuada el 20 de noviembre del 2024.

Puyo, 21 de noviembre del 2024

Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga
SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA



SANCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, **SANCIONO** la “SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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, 21 de noviembre del 2024

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE PASTAZA

CERTIFICACIÓN

Certifico que el Señor Mgs. André Granda Garrido, Prefecto de Pastaza procedió a **SANCIONAR** la **SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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, 21 de noviembre del 2024

Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga
SECRETARIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA