



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 -PRIMERA REFORMA

SERVICIOS GENERALES

Programa:		GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Subprograma I:		Gobierno y Dirección Estratégica																		
Departamento:		Concejo y Alcaldía																		
PROYECTO (POA)		Administración General y Optimización de los Procesos Institucionales del GADM Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	META		ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE	
		UNIDAD	VALOR			Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre		
Garantizar la disponibilidad del talento humano para la conducción, dirección y gestión estratégica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto en personal.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Ejecución presupuestaria, informes administrativos	5.1.01.05	128608,92					128608,92	0,00	128608,92	32152,23	32152,23	32152,23	32152,23	Dirección Administrativa	
				Salarios Unificados		5.1.01.06	6516,00				6516,00	0,00	6516,00	1629,00	1629,00	1629,00	1629,00			
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	11260,41				11260,41	0,00	11260,41	2815,10	2815,10	2815,10	2815,10			
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	4000,00				4000,00	0,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00			
				Horas Extraordinarias y Suplementarias		5.1.05.09	2500,00				2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00			
				Aporte Patronal		5.1.06.01	15774,63				15774,63	0,00	15774,63	3943,66	3943,66	3943,66	3943,66			
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	11260,41				11260,41	0,00	11260,41	2815,10	2815,10	2815,10	2815,10			
				Compensación por Vacaciones no gozadas		5.1.07.07	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00			
Garantizar el abastecimiento de combustible para la movilización del nivel directivo.	Número de meses con abastecimiento de combustible garantizado.	Número	12	Combustibles	Vales de combustible, facturas, registros de consumo, informes.	5.3.02.05	3000,00					3000,00	0,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	Dirección Administrativa	
Garantizar la movilización y cumplimiento de comisiones de servicio del nivel directivo.	Número de movilización institucional garantizada.	Número	10	Pasajes al Interior	Órdenes de movilización, pasajes, liquidaciones de viáticos, informes de comisión.	5.3.03.01	2000,00					2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			1	Pasajes al exterior		5.3.03.02	10,00				10,00	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50			
			8	Viáticos y Subsistencias en el Interior		5.3.03.03	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00			
			1	Viáticos y Subsistencias en el Exterior		5.3.03.04	10,00				10,00	0,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50			
Garantizar la operatividad de la maquinaria y vehículos institucionales.	Número de mantenimientos ejecutados.	Número	1	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)	Órdenes de trabajo, informes, facturas, registros administrativos.	5.3.04.04	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
			10	Vehículos (Mantenimiento)		5.3.04.05	1200,00				1200,00	0,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
Garantizar la lubricación para el mantenimiento de vehículos y maquinaria institucional.	Número de mantenimientos realizados con lubricantes.	Número	5	Lubricantes	Órdenes de trabajo, informes, facturas, registros de consumo.	5.3.08.03	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
Garantizar la provisión de insumos administrativos para la gestión del nivel directivo institucional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de materiales de oficina.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Orden de compra, facturas, actas recepción, registros.	5.3.08.04	400,00					400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Fortalecer la capacidad tecnológica para la gestión del nivel directivo institucional.	Número de adquisiciones.	Número	2	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Actas de entrega-recepción, facturas, registros de inventario.	5.3.14.07	120,00					120,00	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Sistemas	
Garantizar la atención y cumplimiento de obligaciones legales, judiciales y notariales de la institución.	Porcentaje de trámites y obligaciones legales atendidas.	Porcentaje (%)	100%	Costas judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Comprobantes de pago, resoluciones judiciales, escrituras, etc.	57.02.06	1000,00					1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Procuraduría Sindica	
Garantizar la dotación de mobiliario para el funcionamiento del nivel directivo institucional.	Número de bienes de mobiliario adquiridos.	Número	7	Mobiliario	Actas de entrega-recepción, facturas y registros de inventario institucional.	8.4.01.03		700,00				0,00	700,00	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00	Bodega	
Garantizar la disponibilidad de herramientas informáticas para la gestión del nivel directivo institucional.	Número de equipos y sistemas informáticos adquiridos.	Número	2	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Actas de entrega, facturas, registros de inventario.	8.4.01.07		3000,00				0,00	3000,00	3000,00					Alcaldía / Dirección Administrativa	
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:							\$190.960,37	4,21%	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:					\$190.960,37						
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS DE INVERSIÓN:							\$3.700,00		TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:					\$3.700,00	0,08%	\$194.660,37	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA			
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE							8,15%								98,10%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA				

1,90%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA
100,00%	

SERVICIOS GENERALES

Programa:	GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Subprograma II:	Administración General y Optimización de los Procesos Institucionales del GADM Pucará																		
Departamento:	Dirección Administrativa, Secretaría General, Jefatura de Talento Humano, Compras Públicas, Bodega, Sistemas																		
PROYECTO (POA)	Administración General y Optimización de los Procesos Institucionales del GADM Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	META		ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
		UNIDAD	VALOR			Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la operatividad administrativa, financiera y logística del GADM Pucará mediante la ejecución oportuna de los procesos institucionales durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de procesos administrativos institucionales ejecutados	%	100%	Remuneraciones Unificadas	Informes administrativos, reportes de ejecución presupuestaria, roles de pago, planillas y registros institucionales.	5.1.01.05	215040,00					215040,00	0,00	215040,00	53760,00	53760,00	53760,00	53760,00	Dirección Administrativa
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	17920,00					17920,00	0,00	17920,00	4480,00	4480,00	4480,00	4480,00	
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	9500,00					9500,00	0,00	9500,00	2375,00	2375,00	2375,00	2375,00	
				Honorarios		5.1.05.07	1000,00					1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
				Subrogación		5.1.05.12	500,00					500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
				Encargos		5.1.05.13	500,00					500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
				Aporte Patronal		5.1.06.01	25052,16					25052,16	0,00	25052,16	6263,04	6263,04	6263,04	6263,04	
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	17920,00					17920,00	0,00	17920,00	4480,00	4480,00	4480,00	4480,00	
				Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		5.1.07.07	1650,00					1650,00	0,00	1650,00	412,50	412,50	412,50	412,50	
Garantizar la provisión continua de servicios básicos y de comunicación para el funcionamiento institucional.	Número de meses con servicios básicos y de comunicación operativos.	Número	12	Energía Eléctrica	Planillas energía eléctrica, facturas telecomunicaciones, comprobantes.	5.3.01.04	8000,00					8000,00	0,00	8000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	Dirección Administrativa
			12	Telecomunicaciones		5.3.01.05	13000,00					13000,00	0,00	13000,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	
			12	Servicios de Correo		5.3.01.06	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Fortalecer la gestión administrativa institucional mediante la ejecución oportuna de procesos de contratación, difusión, eventos y servicios generales durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de procesos administrativos y contractuales ejecutados conforme al POA institucional.	Porcentaje (%)	100%	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	Contratos, informes administrativos, actas, registros fotográficos y reportes de ejecución presupuestaria.	5.3.02.04	7010,00					7010,00	0,00	7010,00	3505,00	3505,00	0,00	0,00	Dirección Administrativa
				Espectáculos Culturales y Sociales		5.3.02.05	120000,00					120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	
				Proyecto "Impulsar el libre esparcimiento, la recreación y la actividad deportiva y social del Cantón Pucará"		5.3.02.06	20000,00					20000,00	0,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
				Difusión, información y publicidad		5.3.02.07	10000,00					10000,00	0,00	10000,00	3333,33	3333,33	3333,33	0,00	
				Servicios personales eventuales sin relación de dependencia		53.02.21	13200,00					13200,00	0,00	13200,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	
				Servicios y Programación de Radio y Televisión		5.3.02.22	5200,00					5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	
				Eventos publicos promocionales		53.02.49	3000,00					3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	
Desarrollar y fortalecer un sistema de administración general y gestión de procesos institucionales.	Porcentaje de procesos administrativos institucionales operativos.	Porcentaje (%)	100%	Pasajes al Interior	Informes administrativos, planillas de servicios, actas de mantenimiento y reportes de ejecución presupuestaria.	5.3.03.01	500,00					500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Jefatura de Talento Humano
				Viáticos y Subsistencias en el Interior		5.3.03.03	500,00					500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
				Edificios, Locales y Residencias		5.3.04.02	1455,00					1455,00	0,00	1455,00	363,75	363,75	363,75	363,75	
				Mobiliarios (Mantenimiento)		5.3.04.03	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
				Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)		5.3.04.04	300,00					300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas mediante procesos de capacitación.	Número de eventos de capacitación ejecutados.	Evento	1	Capacitación a servidores públicos	Informes, certificados	5.3.06.12	1000,00					1000,00	0,00	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	Jefatura de Talento Humano
			1	Capacitación para ciudadanía en general		53.06.13	4000,00					4000,00	0,00	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Garantizar la operatividad, actualización y soporte de los sistemas informáticos para la gestión institucional.	Porcentaje de disponibilidad operativa de los sistemas informáticos.	Porcentaje (%)	100%	Desarrollo, Actualización y Soporte de Sistemas Informáticos	Contratos, órdenes de servicio, informes, facturas y registros administrativos.	5.3.07.01	2000,00					2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Sistemas
				Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		5.3.07.02	1800,00					1800,00	0,00	1800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
				Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos		5.3.07.04	1400,00					1400,00	0,00	1400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
Garantizar la provisión de insumos necesarios para el funcionamiento administrativo institucional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los insumos administrativos.	Porcentaje (%)	100%	Alimentos y Bebidas	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	5.3.08.01	400,00					400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dirección Administrativa
				Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		5.3.08.02	600,00					600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
				Materiales de Oficina		5.3.08.04	1720,00					1720,00	0,00	1720,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
				Materiales de Aseo		5.3.08.05	2500,00					2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	

Fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas mediante procesos de	Número de eventos ejecutados.	Evento	1	Capacitación a Servidores Públicos	Informes, certificados	5.3.06.12	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Fortalecer la capacidad operativa y tecnológica del GADM Pucará mediante la dotación, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos, bienes, equipos, suministros y materiales institucionales, que permitan el adecuado funcionamiento administrativo y el cumplimiento de las competencias municipales establecidas en el PDOT durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de procesos de fortalecimiento operativo y tecnológico institucional ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Desarrollo, Actualización y Soporte de Sistemas Informáticos	Informes técnicos y administrativos, actas de entrega-recepción, contratos, facturas, registros de mantenimiento y reportes de ejecución presupuestaria.	5.3.07.01	5000,00				5000,00	0,00	5000,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	Dirección Financiera
				Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		5.3.07.02	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
				Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos		5.3.07.04	360,00				360,00	0,00	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
				Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		5.3.08.02	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				Materiales de Oficina		5.3.08.04	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
				Materiales de Impresión, Fotografía y Publicaciones		5.3.08.07	1200,00				1200,00	0,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
				Repuestos y Accesorios		5.3.08.13	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				Mobiliario		5.3.14.03	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				Maquinaria y Equipo		5.3.14.04	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos		5.3.14.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Libros y Colecciones	5.3.14.09	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
Garantizar la operatividad institucional mediante bienes, sistemas y obligaciones administrativas.	Porcentaje de procesos ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Partes y Repuestos	Informes, contratos, pólizas, facturas, comprobantes, registros y reportes.	5.3.14.11	100,00				100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dirección Financiera
				Seguros(Cauciones de personal)		02.01	2000,00				2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
				Comisiones Bancarias		02.03	800,00				800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Comisiones por recaudación de tributos	02.08	720,00				720,00	0,00	720,00	180,00	180,00	180,00	180,00						
Garantizar la operatividad institucional mediante bienes, sistemas y obligaciones administrativas.	Porcentaje de procesos ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Devoluciones y Descuentos por pronto pago y a Discapacitados en pago de tributos	Informes, contratos, pólizas, facturas, comprobantes, registros y reportes.	02.19	16000,00				16000,00	0,00	16000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	Dirección Financiera
				Mobiliario		8.4.01.03		600,00			0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
				Maquinaria y Equipos		8.4.01.04		500,00			0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		8.4.01.07		1000,00			0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$126.739,77 2,79%

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE: \$126.739,77

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$2.100,00

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN: \$2.100,00

0,05% \$128.839,77 (\$) TOTAL SUBPROGRAMA

G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE 5,41%

98,37% % G. CORRIENTES SUBPROGRAMA

1,63% % G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA

SERVICIOS GENERALES

Programa:	GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Subprograma IV:	Justicia, Policía y Vigilancia																		
Departamento:	Comisaría Municipal																		
PROYECTO (POA)	Administración General y Optimización de los Procesos Institucionales del GADM Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	META		ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
		UNIDAD	VALOR			Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Informes administrativos, actas, roles de pago, facturas, reportes de ejecución presupuestaria y registros institucionales.	Porcentaje de servicios generales y procesos de apoyo institucional ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Informes administrativos, actas, roles de pago, facturas, reportes de ejecución presupuestaria y registros institucionales.	5.1.01.05	34380,00					34380,00	0,00	34380,00	8595,00	8595,00	8595,00	8595,00	Comisaria Municipal /Talento Humano
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	2865,00					2865,00	0,00	2865,00	716,25	716,25	716,25	716,25	
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	2500,00					2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
				Aporte Patronal		5.1.06.01	4005,27					4005,27	0,00	4005,27	1001,32	1001,32	1001,32	1001,32	
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	2865,00					2865,00	0,00	2865,00	716,25	716,25	716,25	716,25	
				Compensación por Vacaciones no gozadas		5.1.07.07	1000,00					1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
				Pasajes al Interior		5.3.03.01	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Viáticos y Subsistencias en el País	5.3.03.03	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
Garantizar la funcionalidad física y operativa de la Comisaría Municipal del GADM Pucará mediante la provisión, mantenimiento y reposición de mobiliario, maquinaria, equipos, repuestos y accesorios, que permitan el adecuado desarrollo de las actividades institucionales	Porcentaje de bienes, equipos y procesos de mantenimiento institucional ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Mobiliarios (Mantenimiento)	Informes administrativos y técnicos, actas de entrega-recepción, actas de mantenimiento, órdenes de trabajo, facturas y reportes de ejecución	5.3.04.03	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Comisaria Municipal
				Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)		5.3.04.04	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
				Capacitación a Servidores Públicos		5.3.06.12	300,00					300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
				Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		5.3.08.02	800,00					800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
				Materiales de Oficina		5.3.08.04	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
				Materiales de Impresión, Fotografía y Publicaciones		5.3.08.07	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
				Repuestos y Accesorios		5.3.08.13	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Mobiliario	5.3.14.03	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00						

durante el ejercicio fiscal 2026.			Maquinaria y Equipo	presupuestaria.	5.3.14.04	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
			Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5.3.14.07	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
			Partes y Repuestos		5.3.14.11	100,00					100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
			Mobiliario		8.4.01.03		200,00					0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:						\$50.315,27	1,11%						TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:		\$50.315,27					
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:						\$200,00							TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:		\$200,00		0,00%			
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE						2,15%									\$50.515,27		(\$) TOTAL SUBPROGRAMA			
															99,60%		% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA			
															0,40%		% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA			

SERVICIOS GENERALES

Programa:	GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Subprograma V:	Registraduría de la Propiedad																		
Departamento:	Registraduría de la Propiedad																		
PROYECTO (POA)	Administración General y Optimización de los Procesos Institucionales del GADM Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	META		ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
		UNIDAD	VALOR			Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Informes administrativos, actas, roles de pago, facturas, reportes de ejecución presupuestaria y registros institucionales.	Porcentaje de servicios generales y procesos de apoyo institucional ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Informes administrativos, actas, roles de pago, facturas, reportes de ejecución presupuestaria y registros institucionales.	5.1.01.05	36360,00					36360,00	0,00	36360,00	9090,00	9090,00	9090,00	9090,00	Registraduría de la Propiedad / Talento Humano
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	3030,00				3030,00	0,00	3030,00	757,50	757,50	757,50	757,50		
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00		
				Honorarios		5.1.05.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Subrogación		5.1.05.12	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Encargos		5.1.05.13	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Aporte Patronal		5.1.06.01	4235,94				4235,94	0,00	4235,94	1058,99	1058,99	1058,99	1058,99		
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	3030,00				3030,00	0,00	3030,00	757,50	757,50	757,50	757,50		
				Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		5.1.07.07	1650,00				1650,00	0,00	1650,00	412,50	412,50	412,50	412,50		
Garantizar la prestación eficiente, oportuna y continua del servicio de registro de la propiedad, mediante la correcta administración de los recursos humanos, técnicos y administrativos, asegurando la seguridad jurídica y la actualización catastral del cantón Pucará.	Porcentaje de servicios generales y procesos de apoyo institucional ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Impresión, Reproducción y Publicaciones	Informes administrativos y técnicos, contratos y órdenes de servicio, actas de mantenimiento, registros de capacitación, facturas, comprobantes de pago y reportes de ejecución presupuestaria.	5.3.02.04	750,00					750,00	0,00	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	Registro de la Propiedad
				Difusión, Información y Publicidad		5.3.02.07	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Pasajes al Interior		5.3.03.01	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Viáticos y Subsistencias en el País		5.3.03.03	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Mobiliarios (Mantenimiento)		5.3.04.03	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)		5.3.04.04	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Capacitación a Servidores Públicos		5.3.06.12	400,00				400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		5.3.07.02	1000,00				1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		5.3.07.02	360,00				360,00	0,00	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
				Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		5.3.07.04	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Materiales de Oficina		5.3.08.02	700,00				700,00	0,00	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
				Materiales de Aseo		5.3.08.04	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Materiales de Impresión, Fotografía y Publicaciones		5.3.08.05	800,00				800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
Fortalecer la capacidad operativa y administrativa institucional mediante la provisión, reposición y aseguramiento de bienes, equipos, sistemas informáticos y activos institucionales, que permitan el adecuado funcionamiento del GADM Pucará y el cumplimiento de sus competencias durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de procesos de provisión, reposición y aseguramiento de bienes y activos institucionales ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Repuestos y Accesorios	Informes administrativos y técnicos, actas de entrega-recepción, pólizas de seguro, facturas, registros de inventario y reportes de ejecución presupuestaria.	5.3.08.07	200,00					200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
				Mobiliario		5.3.08.13	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Maquinaria y Equipo		5.3.14.03	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5.3.14.04	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Libros y Colecciones		5.3.14.07	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Partes y Repuestos		5.3.14.10	100,00				100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
				Seguros (Cauciones de personal)		5.3.14.11	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Mobiliarios		5.7.02.01	400,00				400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Maquinarias y Equipos		8.4.01.03		1200,00				0,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8.4.01.04		3000,00				0,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00							

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:	\$59.815,94	1,32%
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:	\$ 4.200,00	
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE		2,55%

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:	\$59.815,94
TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:	\$4.200,00

0,09%

\$64.015,94	(S) TOTAL SUBPROGRAMA
93,44%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA
6,56%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA

SERVICIOS SOCIALES

Programa:		DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Subprograma I:		Inclusión, Equidad Social y Genero																	
Departamento:		Concejo Cantonal de Protección de Derechos, Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Pucará																	
PROYECTO (POA)		Gestión, Promoción y Protección de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Pucará																	
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la gestión, promoción y protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria del cantón Pucará, mediante la ejecución de actividades sociales, administrativas y de apoyo institucional con enfoque de inclusión, equidad social y género.	Porcentaje de procesos y actividades de gestión y protección de derechos ejecutados conforme al POA institucional.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Informes técnicos y administrativos, actas, registros de atención y seguimiento,	5.1.01.05	52800,00					52800,00	0,00	52800,00	13200,00	13200,00	13200,00	13200,00	Concejo Cantonal de Protección de Derechos / Talento Humano
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	4400,00				4400,00	0,00	4400,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00		
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	2500,00				2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
				Honorarios	informes de gestión social, reportes de ejecución presupuestaria y documentación de respaldo institucional	5.1.05.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Aporte Patronal		5.1.06.01	6151,20				6151,20	0,00	6151,20	1537,80	1537,80	1537,80	1537,80		
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	4400,00				4400,00	0,00	4400,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00		
				Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		5.1.07.07	800,00				800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
Garantizar la gestión y protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria del cantón Pucará durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de procesos y actividades de gestión, promoción y protección de derechos ejecutados conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	Informes técnicos, actas, registros, informes, documentación, reportes de ejecución presupuestaria.	7.3.02.04		300,00				0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Concejo Cantonal de Protección de Derechos
				Eventos Culturales y Sociales (Eventos de inclusión para grupos de atención prioritaria)		7.3.02.05.01		3500,00			0,00	3500,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00		
				Difusión, Información y Publicidad		7.3.02.07		250,00			0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		
Fortalecer la atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del cantón Pucará durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de comisiones institucionales ejecutadas.	Porcentaje (%)	100%	Pasajes al Interior	Informes de comisión, autorizaciones, reportes administrativos y ejecución presupuestaria.	7.3.03.01		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Junta Cantonal de Protección de Derechos
				Viáticos y Subsistencias en el País		7.3.03.03		500,00			0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Mobiliario		7.3.14.03		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Maquinaria y Equipo		8.4.01.04		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Vehículos(arrendamiento)		7.3.05.05		3000,00			0,00	3000,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
Fortalecer las capacidades del personal del sistema cantonal de protección integral mediante procesos de capacitación orientados a la atención y	Porcentaje de capacitaciones realizadas conforme al POA.	Porcentaje (%)	100%	Capacitación a Servidores Públicos	Actas, certificados, informes de capacitación.	7.3.06.12		800,00				0,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Garantizar la operatividad y continuidad de los equipos y sistemas informáticos del Sistema Cantonal de Protección Integral durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de equipos y sistemas informáticos operativos conforme a lo planificado en el POA 2026.	Porcentaje (%)	100%	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Informes, actas, registros, órdenes de servicio.	7.3.07.04		300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Concejo Cantonal de Protección de Derechos
Garantizar el apoyo logístico alimentario necesario para la ejecución de las actividades del Sistema Cantonal de Protección Integral	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro Alimentos y Bebidas	Porcentaje (%)		Alimentos y Bebidas	Reportes de ejecución presupuestaria, órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.01		100,00				0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Garantizar la disponibilidad de materiales de oficina necesarios para el funcionamiento administrativo del Sistema Cantonal de Protección Integral durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro Materiales de Oficina conforme al POA 2026.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Reportes de ejecución presupuestaria, órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.04		700,00				0,00	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
				Materiales de Aseo		7.3.08.05		200,00			0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
				Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		7.3.08.07		600,00			0,00	600,00	600,00	100,00	200,00	200,00	100,00		

Brindar apoyo social directo a personas en situación de vulnerabilidad del cantón Pucará, priorizando a los grupos de atención prioritaria, durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de ayudas sociales entregadas respecto a las ayudas planificadas en el POA 2026.	Porcentaje (%)	100%	Ayuda a Personas de Escasos Recursos Económicos	Actas de entrega, listados de beneficiarios, informes técnicos y registros administrativos.	7.3.08.11.12		10000,00			0,00	10000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
				Materiales Didácticos		400,00			0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
Fortalecer la capacidad operativa del Sistema Cantonal de Protección Integral mediante la adquisición de mobiliario y maquinaria y equipo.	Porcentaje de bienes de mobiliario y maquinaria y equipo adquiridos respecto a los planificados	Porcentaje (%)	100%	Mobiliario	Actas de entrega-recepción, registros de inventario institucional, facturas, órdenes de compra e informes administrativos.	7.3.14.03		500,00			0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
				Maquinaria y Equipo		7.3.14.04		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Mejorar la capacidad tecnológica del Sistema Cantonal de Protección Integral mediante la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Porcentaje de equipos, sistemas y paquetes informáticos adquiridos	Porcentaje (%)	100%	Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	Actas de entrega-recepción, registros de inventario tecnológico, facturas, órdenes de compra e informes técnicos.	7.3.14.07		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Garantizar la operatividad de los equipos y bienes institucionales del Sistema Cantonal de Protección Integral mediante la adquisición de partes y repuestos necesarios durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro Partes y Repuestos conforme al POA 2026.	Porcentaje (%)	100%	Partes y Repuestos	Reportes, órdenes de compra, facturas, actas e informes técnicos de mantenimiento.	7.3.14.11		200,00			0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Maquinaria y Equipo		7.3.14.04		2500,00			0,00	2500,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
				Equipos, Sistemas y Paquetes Informático		7.3.14.07		1500,00			0,00	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:							\$71.851,20	1,58%	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:		\$71.851,20						
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:							\$26.750,00	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:		\$26.750,00	0,59%	\$98.601,20	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA				
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE							3,07%				72,87%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA					
											27,13%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA					

SERVICIOS SOCIALES																			
Programa:	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		
Subprograma III:	Convenios Ministerio de Inclusión Económica y Social																		
Departamento:	Concejo Cantonal de Protección de Derechos y Junta de Protección de Derechos.																		
PROYECTO (POA)	Gestión, Promoción y Protección de los Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la disponibilidad de talento humano para la atención social intergeneracional mediante convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los gastos de personal financiados mediante convenios MIES.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Reportes de ejecución presupuestaria, roles de pago, contratos, convenios suscritos e informes financieros.	7.1.01.05	199488,96					199488,96	0,00	199488,96	49872,24	49872,24	49872,24	49872,24	Concejo Cantonal de Protección de Derechos / Talento Humano
				Salarios Unificados		7.1.01.06	12000,00				12000,00	0,00	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00		
				Décimo Tercer Sueldo		7.1.02.03	17574,08				17574,08	0,00	17574,08	4393,52	4393,52	4393,52	4393,52		
				Décimo Cuarto Sueldo		7.1.02.04	10925,00				10925,00	0,00	10925,00	2731,25	2731,25	2731,25	2731,25		
				Aporte patronal		7.1.06.01	24625,56				24625,56	0,00	24625,56	6156,39	6156,39	6156,39	6156,39		
				Fondo de Reserva		7.1.06.02	17574,08				17574,08	0,00	17574,08	4393,52	4393,52	4393,52	4393,52		
				Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		7.1.07.07	1000,00				1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
Garantizar el suministro continuo de energía eléctrica para el funcionamiento del Centro Geriátrico, asegurando la adecuada atención a las personas adultas mayores durante el ejercicio fiscal 2026.	Número de planillas de energía eléctrica pagadas oportunamente.	Numero	12	Energia Electrica Centro Geriatrico	Planillas de consumo eléctrico emitidas, comprobantes de pago, registros contables e informes administrativos.	73.01.04		700,00				0,00	700,00	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00	Concejo Cantonal de Protección de Derechos
Promover la inclusión social y la participación comunitaria de personas adultas mayores y personas con discapacidad del	Número de eventos socioculturales inclusivos ejecutados	Numero	1	Eventos Socio Culturales con Discapacidad	Informes técnicos, actas, registros	7.3.02.05.05	1500,00					1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	Concejo Cantonal de Protección de
				Eventos Socio Culturales sin Discapacidad		7.3.02.05.06		1500,00				0,00	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	

Fortalecer la capacidad operativa e institucional mediante la adquisición de bienes y equipos necesarios para la gestión del Sistema Cantonal de Protección Integral.	Número de bienes y equipos adquiridos conforme a la planificación del POA.	Número	2	Mobiliarios		7.3.14.03		200,00			0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Número	2	Maquinaria y Equipos (Radio y Televisión Digital)		84.01.04		1000,00			0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Número	4	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		84.01.07		1500,00			0,00	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Cumplir con los compromisos financieros derivados de convenios con el MIES.	% de devoluciones	Transacción	Fondos devueltos	Devolución de Fondos restantes al MIES (Convenio 2025)	Comprobantes	7.8.01.02.01		2000,00			2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$290.017,68 6,39%

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE: \$290.017,68

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$23.850,00

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN: \$41.985,51

G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE 12,38%

0,53%	\$332.003,19	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA
	87,35%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA
	12,65%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA

SERVICIOS COMUNALES

Programa:	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL																		
Departamento:	Dirección de Planificación y Proyectos y Jefatura de Avalúos y Catastros.																		
PROYECTO (POA)	Planificación, Estudios Técnicos y Gestión de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Cantonal - Actualización Catastral y Fortalecimiento del Sistema de Información Territorial del Cantón Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la disponibilidad de talento humano para el funcionamiento del Sistema de Planificación Integral del GAD Municipal de Pucará durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los gastos de personal del Sistema de Planificación Integral.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Reportes de ejecución presupuestaria, roles de pago, contratos, resoluciones administrativas e informes financieros.	5.1.01.05	81000,00					81000,00	0,00	81000,00	20250,00	20250,00	20250,00	20250,00	Dirección de Planificación / Talento Humano
				Décimo Tercer Sueldo		5.1.02.03	6750,00				6750,00	0,00	6750,00	1687,50	1687,50	1687,50	1687,50		
				Décimo Cuarto Sueldo		5.1.02.04	3000,00				3000,00	0,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
				Honorarios		5.1.05.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Servicios Personales por contrato		51.05.10	13800,00				13800,00	0,00	13800,00	3450,00	3450,00	3450,00	3450,00		
				Subrogacion		5.1.05.12	800,00				800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
				Encargos		5.1.05.13	800,00				800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
				Aporte patronal		5.1.06.01	9436,50				9436,50	0,00	9436,50	2359,13	2359,13	2359,13	2359,13		
				Fondo de Reserva		5.1.06.02	6750,00				6750,00	0,00	6750,00	1687,50	1687,50	1687,50	1687,50		
Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	5.1.07.07	1500,00				1500,00	0,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00							
Garantizar la difusión de información y la publicación de contenidos necesarios para la gestión del Sistema de Planificación Integral.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios de difusión y publicaciones.	Porcentaje (%)	100%	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de servicio, facturas, productos comunicacionales, registros contables e informes administrativos.	7.3.02.04		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Dirección de Planificación
				Difusión, Información y Publicidad		7.3.02.07		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Garantizar la contratación de servicios profesionales especializados para el apoyo al Sistema de Planificación Integral.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios personales sin relación de dependencia.	Porcentaje (%)	100%	Servicios Personales sin Relación de Dependencia	Contratos, informes de actividades, facturas y registros contables.	7.3.02.21	37200,00				37200,00	0,00	37200,00	9300,00	9300,00	9300,00	9300,00		
Garantizar la movilidad del personal técnico para la ejecución de estudios, catastros	Número de meses con movilidad	Número	16	Pasajes al Interior	Órdenes de movilización, comprobantes de	7.3.03.01		800,00				0,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	Jefatura de

y acciones de planificación y ordenamiento territorial del cantón Pucará durante el ejercicio fiscal 2026.	operativa garantizada para el personal técnico.	Número	20	Viáticos y subsistencias en el país	pago de pasajes y viáticos, informes técnicos y registros administrativos.	7.3.03.03		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Avalúos y Catastros
Fortalecer la capacidad operativa del Sistema de Planificación Integral mediante la adquisición de mobiliarios y máquinas y equipos.	Número de bienes adquiridos para el fortalecimiento institucional.	Número	1	Mobiliarios	Informes, actas	7.3.04.03		150,00				0,00	150,00	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50	Dirección de Planificación
		Número	2	Maquinas y Equipos	Informes, actas	7.3.04.04		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Elaborar el Catastro Turístico del cantón Pucará para fortalecer la planificación territorial y el desarrollo turístico.	Catastro turístico elaborado.	Estudios	1	Identificación y Elaboración del Catastro Turístico del Cantón	Informes técnicos, bases de datos catastrales, actas de entrega-recepción.	7.3.06.01.02		30000,00				0,00	30000,00	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	Jefatura de Avalúos y Catastros
Elaborar estudios y diseños de infraestructura de salud para fortalecer la planificación sectorial del cantón Pucará.	Estudios y diseños de infraestructura de salud elaborados.	Estudios	1	Estudios y Diseños de Infraestructura de Salud	Informes técnicos, planos, actas de entrega-recepción.	7.3.06.01.03		40000,00				0,00	40000,00	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	Dirección de Planificación
Implementar el Sistema Nacional para la Administración de Tierras (SINAT) para el fortalecimiento de la gestión catastral del cantón Pucará.	Sistema SINAT implementado.	Sistema	1	Sistema Nacional para la Administración de Tierras – SINAT	Informes técnicos, actas de implementación, registros del sistema, certificaciones.	7.3.06.07		28794,00				0,00	28794,00	28794,00	7198,50	7198,50	7198,50	7198,50	Jefatura de Avalúos y Catastros
Fortalecer las capacidades técnicas del personal del Sistema de Planificación Integral para mejorar la gestión institucional.	Número de servidores públicos capacitados.	Personas	10	Capacitación a Servidores Públicos	Informes de capacitación, certificados, actas de asistencia y registros administrativos.	7.3.06.12		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Dirección de Planificación
Garantizar la disponibilidad de licencias y paquetes informáticos para el soporte a la gestión del Sistema de Planificación Integral.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del arrendamiento y licencias de paquetes informáticos.	Porcentaje (%)	100%	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Contratos de arrendamiento o licenciamiento, facturas, registros contables e informes administrativos.	7.3.07.02	500,00					500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Garantizar el funcionamiento adecuado de los equipos y sistemas informáticos del Sistema de Planificación Integral.	Número de mantenimientos realizados a equipos y sistemas informáticos.	Número	3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Informes técnicos de mantenimiento, órdenes de servicio, actas de recepción y registros administrativos.	7.3.07.04	300,00					300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Garantizar la dotación de vestuario y prendas de protección necesarias para la gestión institucional.	Número de dotaciones entregadas.	Número	10	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Actas de entrega, registros de beneficiarios o personal, facturas y órdenes de compra.	7.3.08.02		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Garantizar la provisión de insumos administrativos para el funcionamiento institucional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de insumos administrativos.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.04		1090,00				0,00	1090,00	1090,00	272,50	272,50	272,50	272,50	
				Materiales de Aseo		7.3.08.05		400,00			0,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Garantizar la provisión de materiales de impresión y publicaciones para la gestión institucional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.07		2500,00				0,00	2500,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:	\$189.834,00
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE	6,93%


TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:	\$199.834,00
------------------------------------	--------------

4,18%

\$362.170,50	(S) TOTAL SUBPROGRAMA
44,82%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA
55,18%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA

SERVICIOS COMUNALES

Programa II:		GESTIÓN AMBIENTAL																	
Subprograma III:																			
Departamento:		Unidad de Gestión Ambiental																	
PROYECTO (POA)		Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, Manejo de Residuos y Conservación de Espacios Naturales del Cantón Pucará																	
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la disponibilidad de talento humano para la ejecución de las competencias de gestión ambiental durante el ejercicio fiscal 2026.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los gastos de personal del programa de Gestión Ambiental.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Roles de pago, contratos, resoluciones administrativas, reportes de ejecución presupuestaria e informes financieros.	7.1.01.05	13200,00					13200,00	0,00	13200,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	Unidad de Gestión Ambiental/ Talento Humano
				Salarios Unificados		7.1.01.06	31464,00				31464,00	0,00	31464,00	7866,00	7866,00	7866,00	7866,00		
				Décimo Tercer Sueldo		7.1.02.03	3147,00				3147,00	0,00	3147,00	786,75	786,75	786,75	786,75		
				Décimo Cuarto Sueldo		7.1.02.04	2400,00				2400,00	0,00	2400,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
				Honorarios		7.1.05.07	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Subrogación		7.1.05.12	200,00				200,00	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
				Encargos		7.1.05.13	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Aporte patronal		7.1.06.01	4522,33				4522,33	0,00	4522,33	1130,58	1130,58	1130,58	1130,58		
				Fondo de Reserva		7.1.06.02	3147,00				3147,00	0,00	3147,00	786,75	786,75	786,75	786,75		
				Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		7.1.07.07	1000,00				1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
Fortalecer la educación y sensibilización ambiental mediante acciones de difusión y comunicación ambiental.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de las acciones de difusión y comunicación ambiental.	Porcentaje (%)	100%	Edición, impresión, reproducción y publicaciones ambientales	Órdenes de servicio, productos comunicacionales, facturas, registros contables e informes técnicos.	7.3.02.04		200,00				0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	66,67	
				Difusión, información y publicidad ambiental		7.3.02.07		300,00			0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Garantizar la contratación de servicios personales eventuales para apoyar la gestión ambiental.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios personales eventuales.	Porcentaje (%)	100%	Servicios Personales Eventuales sin relación de Dependencia	Contratos, informes de actividades, facturas y registros contables.	7.3.02.21	13200,00					13200,00	0,00	13200,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	
Garantizar la movilidad del personal para la ejecución de las acciones de gestión ambiental.	Número de meses con movilidad operativa garantizada para la gestión ambiental.	Número	6	Pasajes al Interior	Informes, actas	7.3.03.01		300,00				0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
			6	Viáticos y subsistencias en el país	Informes, actas	7.3.03.03		300,00				0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Fortalecer la capacidad operativa de la gestión ambiental mediante la adquisición de mobiliario.	Número de bienes de mobiliario adquiridos.	Número	2	Mobiliario	Actas de entrega-recepción, registros de inventario, facturas y órdenes de compra.	7.3.14.03		150,00				0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
Garantizar el mantenimiento operativo de los activos utilizados en la gestión ambiental y sanitaria del cantón.	Número de mantenimientos realizados a activos institucionales.	Número	3	Vehículos (mantenimiento del recolector)	Informes de mantenimiento, órdenes de servicio, actas de recepción y registros administrativos.	7.3.04.05		1500,00				0,00	1500,00	1500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
			3	Herramientas (mantenimiento y reparación)		7.3.04.06		800,00			0,00	800,00	800,00	100,00	200,00	500,00	0,00		
			3	Centro de Faenamiento (mantenimiento)		7.3.04.17		1000,00			0,00	1000,00	1000,00	200,00	0,00	500,00	300,00		
Fortalecer las capacidades técnicas del personal para la gestión ambiental.	Número de servidores públicos capacitados.	Número	4	Capacitación a servidores públicos	Informes de capacitación, actas de asistencia, certificados y registros administrativos.	7.3.06.12		400,00				0,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

Garantizar la operatividad de los sistemas informáticos para la gestión ambiental.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios informáticos.		100%	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	Contratos de licenciamiento o arrendamiento, órdenes de servicio, informes técnicos, facturas y registros contables.	7.3.07.02	200,00				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos		7.3.07.04	200,00				200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar la dotación de vestuario y prendas de protección para el personal de gestión ambiental.	Número de dotaciones de vestuario y prendas de protección entregadas.	Número	24	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Actas de entrega, registros de personal, facturas y órdenes de compra.	7.3.08.02		1200,00			0,00	1200,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Garantizar la provisión de insumos administrativos para el funcionamiento de la gestión ambiental.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los insumos administrativos.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.04		250,00			0,00	250,00	250,00	62,50	62,50	62,50	62,50
				Materiales de Aseo		7.3.08.05		4800,00			0,00	4800,00	4800,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Garantizar la provisión de materiales de impresión y publicaciones para el apoyo a la gestión ambiental.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.07		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Garantizar la provisión de materiales para la construcción y mantenimiento de infraestructura ambiental destinada a la gestión de desechos sólidos.	Número de intervenciones de infraestructura ambiental ejecutadas con materiales adquiridos.	Número	1	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, electricidad, plomería, carpintería,	Informes técnicos, actas de entrega-recepción, órdenes de compra, registros de obra y documentación administrativa.	73.08.11		1500,00			0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	750,00	750,00
			1	Mat. Para la construcción de Relleno Provisional para disposición de desechos sólidos		73.08.11.23		100,00			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Garantizar la disponibilidad de repuestos y accesorios para el mantenimiento operativo de equipos e infraestructura de gestión ambiental	Número de mantenimientos realizados con repuestos y accesorios adquiridos.	Número	1	Repuestos y accesorios	Informes de mantenimiento, actas de recepción, órdenes de compra, facturas y registros administrativos.	7.3.08.13		6000,00			0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
Garantizar el mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes del cantón.	Número de intervenciones de mantenimiento y recuperación de áreas verdes realizadas.	Número	7	Insumos y herramientas para mantenimiento de áreas verdes	Informes técnicos, actas de recepción, órdenes de compra, registros de mantenimiento y evidencias fotográficas.	7.3.08.19		3500,00			0,00	3500,00	3500,00	500,00	1500,00	1500,00	0,00
			6	Plantas		7.3.08.14.01		3000,00			0,00	3000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00
Fortalecer la capacidad operativa de la gestión ambiental mediante la adquisición de bienes de larga duración.	Número de bienes de larga duración adquiridos.	Número	1	Mobiliario	Actas de entrega-recepción, inventarios, facturas.	7.3.14.03		200,00			0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			1	Maquinaria y equipo		7.3.14.04		200,00			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			10	Herramientas y Equipos Menores		7.3.14.06		1000,00			0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
Fortalecer la gestión ambiental mediante la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	Número de equipos, sistemas y paquetes informáticos adquiridos.	Número	1	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	Actas de entrega-recepción, registros de inventario, facturas y órdenes de compra.	7.3.14.07		300,00			0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Asegurar la disposición final adecuada de los desechos sólidos del cantón	% cumplimiento	Convenio	Disposición final garantizada	Convenio de cooperación con EMMAICJ-EP para disposición final de desechos sólidos	Convenio suscrito	7.8.01.03.01	35000,00				35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00

Unidad de Gestión Ambiental

Garantizar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de proyectos públicos prioritarios.	Número de procesos de expropiación ejecutados.	Número	2	Expropiación de Terrenos	Resoluciones de expropiación, avalúos, escrituras públicas, comprobantes de pago y registros legales.	8.4.03.01.01			10000,00				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:							\$108.280,33	2,38%	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:					\$108.280,33					
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:							\$27.300,00		TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:					\$37.300,00	0,60%	\$145.580,33	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA		
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE							4,62%							74,38%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA				
														25,62%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA				

SERVICIOS COMUNALES

Programa:	DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS																		
Departamento:	Dirección de Obras Públicas y Jefatura de Agua Potable y Saneamiento Ambiental.																		
PROYECTO (POA)	Planificación, Diseño, Fiscalización y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	
Garantizar la disponibilidad de talento humano para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del cantón.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los gastos de personal de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Roles de pago, contratos, resoluciones administrativas, reportes de ejecución presupuestaria e informes financieros.	7.1.01.05	34800,00					34800,00	0,00	34800,00	8700,00	8700,00	8700,00	8700,00	Jefatura de Agua Potable
				Salarios Unificados		7.1.01.06	114000,00				114000,00	0,00	114000,00	28500,00	28500,00	28500,00	28500,00		
				Décimo Tercer Sueldo		7.1.02.03	12400,00				12400,00	0,00	12400,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		
				Décimo Cuarto Sueldo		7.1.02.04	10500,00				10500,00	0,00	10500,00	2625,00	2625,00	2625,00	2625,00		
				Honorarios		7.1.05.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Horas Extraordinarias y Suplementarias		7.1.05.09	2000,00				2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
				Subrogación		7.1.05.12	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Encargos		7.1.05.13	600,00				600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
				Aporte patronal		7.1.06.01	17905,20				17905,20	0,00	17905,20	4476,30	4476,30	4476,30	4476,30		
				Fondo de Reserva		7.1.06.02	12400,00				12400,00	0,00	12400,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00		
Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	7.1.07.07	2000,00				2000,00	0,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00							
Garantizar el transporte y movilización de materiales y equipos necesarios para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número de servicios de fletes y maniobras realizados.	Número	30	Fletes y Maniobras	Órdenes de servicio, facturas, informes técnicos y registros administrativos.	7.3.02.02		3500,00				0,00	3500,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	
Garantizar la difusión de información y materiales comunicacionales para la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios de difusión y publicaciones.	Porcentaje (%)	100%	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de servicio, productos comunicacionales, facturas, registros contables e informes administrativos.	7.3.02.04		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
				Difusión, Información y Publicidad		7.3.02.07		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Garantizar la contratación de servicios profesionales especializados para apoyar la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios personales sin relación de dependencia.	Porcentaje (%)	100%	Servicios Personales sin Relación de Dependencia	Contratos, informes de actividades, facturas y registros contables.	7.3.02.21		26400,00				26400,00	0,00	26400,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	
Garantizar el abastecimiento de combustible para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro combustibles.	Porcentaje (%)	100%	Combustibles	Facturas, vales de combustible, registros de consumo e informes administrativos.	7.3.02.55		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	

Garantizar la movilidad del personal técnico para la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número de meses con movilidad operativa garantizada.	Número	12	Pasajes al Interior	Órdenes de movilización, comprobantes de pago de pasajes y viáticos, informes técnicos y registros administrativos.	7.3.03.01		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
			12	Viáticos y Subsistencias en el País		7.3.03.03		600,00				0,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Fortalecer la capacidad operativa mediante la adquisición de bienes de larga duración para los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número de bienes de larga duración adquiridos.	Número	3	Edificios, locales y Residencias	Actas de entrega-recepción, inventarios, facturas.	7.3.04.02		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			2	Mobiliarios		7.3.04.03		200,00				0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			5	Maquinarias		7.3.04.04		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			1	Herramientas(Mantenimiento y Reparación)		7.3.04.06		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
			5	Maquinarias y equipos		7.3.05.04		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Planificar, diseñar y fiscalizar proyectos de infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario en el cantón Pucará, para asegurar la correcta ejecución de los sistemas y ampliar la cobertura de los servicios básicos, en concordancia con el PDOT.	% de avance de fiscalización	Sistema	Obra Fiscalizada	Fiscalización de la construcción del sistema de alcantarillado de las Comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y la Maravilla (arrastre)	Informes de fiscalización, actas	7.3.06.04		2.215,86				0,00	2215,86	2215,86	2.215,86	0,00	0,00	0,00
	% de avance de obra	Sistemas	Sistemas diseñados	Elaboración de los Diseños Definitivos de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco - (arrastre)	Informes técnicos aprobados, actas	7.3.06.05		11.143,99				0,00	11143,99	11143,99	11.143,99	0,00	0,00	0,00
	% de avance de obra	Sistemas	Sistema regional diseñado	Estudios y Diseños Definitivos del Sistema Regional de Agua Potable del Cantón Pucará (arrastre)	Informes técnicos aprobados, actas	7.3.06.08		93031,50				0,00	93031,50	93031,50	46515,75	46515,75	0,00	0,00
Optimizar la gestión técnica mediante estudios especializados.	% estudios ejecutados	Estudios	Estudios realizados	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	Informes técnicos	7.3.06.09		800,00				0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer las capacidades técnicas del personal de agua potable y alcantarillado.	Número de servidores públicos capacitados.	Número	5	Capacitación a servidores públicos	Informes de capacitación, actas de asistencia, certificados y registros administrativos.	7.3.06.12		500,00				0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar la operatividad de los sistemas informáticos para la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios informáticos.	Porcentaje (%)	100%	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	Contratos de licenciamiento/arrendamiento, órdenes de servicio, informes técnicos, facturas y registros contables.	7.3.07.02	800,00				800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos		7.3.07.04	300,00			300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Garantizar la dotación de vestuario y prendas de protección para el personal operativo de agua potable y alcantarillado.	Número de dotaciones de vestuario y prendas de protección entregadas.	Número	100	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Actas de entrega, registros de personal, facturas y órdenes de compra.	7.3.08.02		4500,00				0,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar la lubricación y mantenimiento operativo de vehículos y equipos de agua potable y alcantarillado.	Número de mantenimientos realizados con lubricantes adquiridos.	Número	6	Lubricantes	Informes de mantenimiento, órdenes de compra, facturas y registros de consumo.	7.3.08.03		300,00				0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar la provisión de insumos administrativos para el funcionamiento de la unidad de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los insumos administrativos.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.04		1200,00				0,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00

Jefatura de Agua Potable

Garantizar la provisión de materiales de impresión y publicaciones para la gestión administrativa y comunicacional de la unidad de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del rubro.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y registros contables.	7.3.08.07		2000,00				0,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar el mantenimiento operativo de los sistemas de agua potable y alcantarillado del cantón.	Número de mantenimientos realizados a los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número	1	Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Alcantarillado	Informes técnicos de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de intervención y registros administrativos.	7.3.08.11.19		38000,00				0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00
			1	Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Potable		7.3.08.11.20		38000,00				0,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00
Garantizar la provisión de materiales para la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en comunidades del cantón.	Número de proyectos de alcantarillado ejecutados con materiales adquiridos.	Número	1	Materiales para la construcción del Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Manzanilla	Informes técnicos de obra, actas de entrega-recepción de materiales, órdenes de compra y registros de obra.	7.3.08.11.21		60000,00				0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00
			1	Materiales para la construcción del Alcantarillado de Gramolote		7.3.08.11.22		100,00				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Garantizar la disponibilidad de repuestos y accesorios para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número de mantenimientos realizados con repuestos y accesorios adquiridos.	Número	1	Repuestos y accesorios	Informes de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de recepción, facturas.	7.3.08.13		1500,00				0,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
Garantizar la provisión de insumos químicos para el tratamiento y potabilización del agua.	Número de meses con suministro continuo de insumos químicos para el tratamiento de agua.	Número	12	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos (Cloro para tratamiento de agua)	Registros de consumo, facturas, informes técnicos de tratamiento de agua.	7.3.08.13		6000,00				0,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer la gestión operativa mediante la dotación de bienes de larga duración para la unidad de agua potable y alcantarillado.	Número de bienes de larga duración adquiridos.	Número	1	Mobiliario	Actas de recepción, facturas, registros de inventario y actas de entrega.	7.3.14.03		500,00				0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00
			2	Maquinaria y Equipo		7.3.14.04		800,00				0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			10	Herramientas y Equipos Menores		7.3.14.06		400,00				0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			1	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos		7.3.14.07		300,00				0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Garantizar la disponibilidad de partes y repuestos para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.	Número de mantenimientos realizados con partes y repuestos adquiridos.	Número	5	Partes y Repuestos	Informes de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de recepción y facturas.	7.3.14.11		500,00				0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias y de aseguramiento de la unidad de agua potable y alcantarillado.	Porcentaje de obligaciones legales y contractuales cumplidas.	Porcentaje (%)	100%	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Informes,actas	7.7.01.02		1500,00				0,00	1500,00	1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
				Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	Informes,actas	7.7.01.99		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Seguros	Informes,actas	7.7.02.01		2000,00				0,00	2000,00	2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Fortalecer la gestión operativa mediante la dotación de bienes de larga duración.	Número de bienes de larga duración adquiridos.	Número	6	Mobiliario	Actas de recepción, facturas, registros de inventario y actas de entrega.	84.01.03		1500,00				0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
			5	Herramientas		84.01.06		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			2	Equipos, sistemas y paquetes informáticos		84.01.07		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Garantizar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de proyectos públicos prioritarios.	Número de procesos de expropiación ejecutados.	Número	2	Expropiación de Terrenos	Resoluciones de expropiación, avalúos, escrituras públicas, comprobantes de pago y registros legales.	8.4.03.01.01	4000				4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$238.905,20 5,26%

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE: \$238.905,20

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES: \$277.591,35

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN: \$277.591,35

6,11%

\$516.496,55 (\$) TOTAL SUBPROGRAMA

G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE 10,20%

46,25% % G. CORRIENTES SUBPROGRAMA

SERVICIOS COMUNALES

SERVICIOS COMUNALES																			
Programa:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS																		
Departamento:	Dirección de Obras Publicas																		
PROYECTO (POA)	Ejecución de Obras de Infraestructura Pública para el Desarrollo Social, Productivo y Comunitario del Cantón Pucará																		
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSA BLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Presupuesto asignado en el POA inicial +/- valores reformados	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
Garantizar la disponibilidad del talento humano técnico y operativo para la ejecución, mantenimiento y supervisión de obras de infraestructura y equipamientos públicos del cantón, bajo modalidades de administración directa y apoyo institucional.	Porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto en personal.	Porcentaje (%)	100%	Remuneraciones Unificadas	Roles de pago, contratos y nombramientos, órdenes de trabajo, informes técnicos de obras, registros contables y administrativos.	7.1.01.05	85800,00					85800,00	0,00	85800,00	21450,00	21450,00	21450,00	21450,00	
				Salarios Unificados		7.1.01.06	220356,00				220356,00	0,00	220356,00	55089,00	55089,00	55089,00	55089,00		
				Décimo Tercer Sueldo		7.1.02.03	25513,00				25513,00	0,00	25513,00	6378,25	6378,25	6378,25	6378,25		
				Décimo Cuarto Sueldo		7.1.02.04	18000,00				18000,00	0,00	18000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00		
				Honorarios		7.1.05.07	500,00				500,00	0,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
				Horas Extraordinarias y Suplementarias		7.1.05.09	2500,00				2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00		
				Subrogación		7.1.05.12	300,00				300,00	0,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
				Encargos		7.1.05.13	600,00				600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
				Aporte patronal		7.1.06.01	36768,95				36768,95	0,00	36768,95	9192,24	9192,24	9192,24	9192,24		
				Fondo de Reserva		7.1.06.02	25513,00				25513,00	0,00	25513,00	6378,25	6378,25	6378,25	6378,25		
Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	7.1.07.07	2500,00				2500,00	0,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00							
Garantizar el transporte y la movilización de materiales, equipos y maquinaria para la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Número de servicios de fletes y maniobras ejecutados.	Número	50	Fletes y Maniobras	Órdenes de servicio, guías de remisión, facturas, informes técnicos de obra y registros administrativos.	7.3.02.02		10000,00				0,00	10000,00	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	
Garantizar la difusión y comunicación de las acciones y obras de infraestructura y equipamientos públicos del cantón.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los servicios de comunicación y difusión.	Porcentaje (%)	100%	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	Órdenes de servicio, facturas, informes de difusión, registros fotográficos y registros contables.	7.3.02.04		300,00				0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
				Difusión, Información y Publicidad		7.3.02.07		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
Garantizar el abastecimiento de combustible para la operación de vehículos y maquinaria utilizados en la ejecución y mantenimiento de obras públicas.	Número de meses con abastecimiento de combustible garantizado.	Número	1	Combustibles	Órdenes de suministro, facturas, vales de combustible, registros de consumo e informes de operación.	7.3.02.55		90000,00				0,00	90000,00	90000,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	
Garantizar la movilización del personal técnico y operativo para la ejecución y supervisión de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Número de meses con movilidad operativa garantizada.	Número	2	Pasajes al Interior	Órdenes de movilización, comprobantes de pago de pasajes y viáticos, informes técnicos de obra y registros administrativos.	7.3.03.01		500,00				0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
			4	Viáticos y Subsistencias en el País		7.3.03.03		600,00			0,00	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
Garantizar el funcionamiento y mantenimiento de edificios, equipamientos y maquinaria utilizados en la ejecución de obras públicas.	Número de intervenciones de mantenimiento y operación ejecutadas.	Número	2	Edificios, locales y Residencias	Informes técnicos, actas de intervención, órdenes de trabajo, contratos, facturas y registros administrativos.	7.3.04.02		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
			1	Mobiliarios		7.3.04.03		200,00			0,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
			10	Maquinarias y Equipos(Instalación, mantenimiento y reparación)		7.3.04.04		25000,00			0,00	25000,00	25000,00	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00		
			15	Vehículos(servicios para mantenimiento y reparación)		73.04.05		20000,00				0,00	20000,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	

Garantizar la operatividad de vehículos y herramientas utilizados en la ejecución de obras públicas.	Número de mantenimientos y reparaciones ejecutados.	Número	5	Herramientas(Mantenimiento y Reparación)	Órdenes de trabajo, informes técnicos de mantenimiento, facturas y registros administrativos.	73.04.06		1000,00				0,00	1000,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Garantizar la disponibilidad de maquinaria y vehículos para la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Número de meses con maquinaria y vehículos arrendados operativos.	Número	8	Maquinarias y Equipos (arrendamiento)	Contratos de arrendamiento, órdenes de servicio, informes de operación y registros administrativos.	73.05.04		8000,00	20000,00			0,00	28000,00	28000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
			10	Vehículos(arrendamiento)		73.05.05		20000,00				0,00	20000,00	20000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Garantizar el soporte técnico especializado para la evaluación y control de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Número de ensayos, pruebas e informes técnicos realizados.	Número	20	Ensayos y pruebas de laboratorio	Informes de laboratorio, resultados de ensayos y pruebas, contratos u órdenes de servicio y registros técnicos.	73.06.07		4000,00				0,00	4000,00	4000,00	3000,00	1000,00	0,00	0,00
			2	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio		73.06.09.01		500,00				0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fortalecer las capacidades técnicas del personal del Departamento de Obras Públicas para la ejecución y control de obras.	Número de servidores públicos capacitados.	Número	5	Capacitación a Servidores Públicos	Informes de capacitación, actas de asistencia, certificados y registros administrativos.	73.06.12		500,00				0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Promover la participación y el fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en temas relacionados con infraestructura y desarrollo comunitario.	Número de personas capacitadas de la ciudadanía.	Número	200	Capacitación para la Ciudadanía en General(convenio con ayuda en acción)arrastre	Informes del convenio, actas de capacitación, listados de participantes y reportes de la entidad cooperante.	73.06.13		10062,86				0,00	10062,86	10062,86	10062,86	0,00	0,00	0,00
Garantizar la operatividad de los sistemas informáticos que apoyan la gestión y ejecución de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Porcentaje de disponibilidad operativa de los sistemas informáticos.	Porcentaje (%)	100%	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Contratos de arrendamiento y licencias, órdenes de servicio, informes técnicos de mantenimiento, facturas y registros administrativos.	73.07.02		800,00				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		73.07.04		300,00				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Garantizar la dotación de vestuario y prendas de protección para el personal que ejecuta y supervisa obras públicas.	Número de dotaciones de vestuario y prendas de protección entregadas.	Número	100	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Actas de entrega, registros de personal, facturas y órdenes de compra.	73.08.02		8000,00				0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
Garantizar la lubricación y mantenimiento operativo de vehículos y maquinaria utilizados en la ejecución de obras públicas.	Número de mantenimientos realizados con lubricantes adquiridos.	Número	40	Lubricantes	Informes de mantenimiento, órdenes de trabajo, facturas y registros de consumo.	73.08.03		25000,00				0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00
Garantizar la provisión de insumos administrativos y documentales para la gestión del Departamento de Obras Públicas.	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los insumos administrativos.	Porcentaje (%)	100%	Materiales de Oficina	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los insumos administrativos.	73.08.04		1200,00				0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
				Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		73.08.07		600,00				0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Garantizar la provisión de materiales para la construcción y mantenimiento de obras	Número de obras intervenidas con	Número	1	Materiales para Obras de Desarrollo Comunitario	Órdenes de compra, actas de recepción de materiales, informes técnicos de	73.08.11.05		40000,00				0,00	40000,00	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
			1	Materiales para la Construcción de la Casa Comunal Barrio San Francisco		73.08.11.07		15000,00				0,00	15000,00	15000,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00

Dirección de Obras Públicas

comunitarias e infraestructura pública del cantón.	materiales adquiridos.	Número	1	Materiales para Mant. De Obras de Infraestructura	obra, registros de bodega y registros administrativos.	73.08.11.08		21760,00			0,00	21760,00	21760,00	0,00	7253,33	7253,33	7253,33
		Número	1	Materiales para la construcción de la Casa Comunal de las Palmas		73.08.11.09		17000,00			0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	17000,00
Garantizar la disponibilidad de repuestos y accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obras públicas.	Número de mantenimientos realizados con repuestos y accesorios adquiridos.	Número	10	Repuestos y Accesorios	Informes de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de recepción, facturas y registros administrativos.	73.08.13		80000,00			0,00	80000,00	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Fortalecer la gestión operativa mediante la dotación de bienes de larga duración para obras públicas.	Número de bienes de larga duración adquiridos.	Número	2	Mobiliario	Actas de recepción, facturas, registros de inventario y actas de entrega.	73.14.03		500,00			0,00	500,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		Número	2	Maquinaria y Equipo		73.14.04		800,00			0,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Número	10	Herramientas y Equipos Menores		73.14.06		800,00			0,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Número	1	Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos		73.14.07		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Garantizar la disponibilidad de partes y repuestos para el mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos de obras públicas.	Número de mantenimientos realizados con partes y repuestos adquiridos.	Número	1	Partes y Repuestos	Informes de mantenimiento, órdenes de trabajo, actas de recepción y facturas.	73.14.11		500,00			0,00	500,00	500,00				
Ejecutar obras de infraestructura pública para mejorar la conectividad, equipamiento comunitario y servicios cantonales.	Porcentaje de obras de infraestructura ejecutadas conforme a la planificación anual.	Porcentaje (%)	100%	Construcción del puente en la Comunidad de la Chonta (arrastre)	Planillas de obra, informes técnicos de fiscalización, actas de entrega-recepción provisional y/o definitiva.	75.01.05.03		5.227,11			0,00	5227,11	5227,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				Construcción del Hospital Cantonal de Pucará		75.01.07.01		360.000,00	140000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	180.000,00	180000,00	0,00	
				Infraestructura de Mercados (Mercado de Sarayunga – arrastre)		75.01.07.02		250.000,00		0,00	250000,00	250000,00	0,00	125.000,00	125000,00	0,00	
				Construcción de la Cubierta de la cancha de San Rafael de Zharug		75.01.07.03		55.800,00		0,00	55800,00	55800,00	0,00	0,00	27900,00	27900,00	
				Construcción de la Cubierta de la cancha de Sarayunga		75.01.07.04		55.800,00		0,00	55800,00	55800,00	0,00	0,00	27900,00	27900,00	
				Construcción del Mercado Central de Pucará		75.01.07.05		100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				Construcción de la cancha en la comunidad de las palmas		75.01.07.06		100,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				Construcción de Cubiertas en Espacios Deportivos (arrastre)		75.01.99.01		253500,00		0,00	253500,00	253500,00	253500,00	0,00	0,00	0,00	
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias y de aseguramiento vinculadas a la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Porcentaje de obligaciones legales y de aseguramiento cumplidas.	Porcentaje (%)	100%	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Comprobantes de pago, pólizas de seguros vigentes, permisos y licencias emitidas, registros contables e informes administrativos.	77.01.02		2500,00			0,00	2500,00	2500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
				Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones		77.01.99		300,00			0,00	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
				Seguros		77.02.01		27000,00			0,00	27000,00	27000,00	6750,00	6750,00	6750,00	6750,00
Fortalecer la capacidad operativa del Departamento de Obras Públicas mediante la dotación de bienes y equipamiento institucional.	Número de bienes y equipos adquiridos.	Número	5	Mobiliario	Actas de recepción, facturas, registros de inventario y actas de entrega.	84.01.03		1000,00			0,00	1000,00	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			20	Herramientas		84.01.06		2000,00			0,00	2000,00	2000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
			1	Equipos para departamento de Obras Públicas		84.01.07.01		1000,00			0,00	1000,00	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Garantizar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos públicos.	Número de procesos de expropiación ejecutados.	Número	3	Expropiación de Terrenos	Resoluciones de expropiación, avalúos, escrituras públicas, comprobantes de pago y registros legales.	84.03.01.01		7465,48			0,00	7465,48	7465,48	3732,74	3732,74	0,00	0,00
Garantizar el suministro continuo de energía eléctrica para el funcionamiento de las diferentes infraestructuras.	Número de instalaciones eléctricas realizadas	Numero	2	Lineas, redes e instalación eléctrica	Informes, actas, facturas	7.5.04.01		5072,40			0,00	5072,40	5072,40	1268,10	1268,10	1268,10	1268,10

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:	\$419.450,95	9,24%
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:	\$1.430.287,85	
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE		17,91%

TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:	\$419.450,95
TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:	\$1.590.287,85

31,50%	\$2.009.738,80	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA
	20,87%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA
	79,13%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA

SERVICIOS INCLASIFICABLES

Programa:	GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD																		
Departamento:	Dirección Financiera																		
PROYECTO (POA)																			
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/-	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Aporte a la Contraloría General del Estado	Ejecución presupuestaria	58.01.01.01	27000,00					27000,00	0,00	27000,00	6750,00	6750,00	6750,00	6750,00	Dirección financiera
	No aplica	No aplica	No aplica	Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas(A.M.E)		58.01.02.01	12000,00					12000,00	0,00	12000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
	No aplica	No aplica	No aplica	Aporte al Cuerpo de Bomberos		58.01.02.03	50000,00					50000,00	0,00	50000,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	
	No aplica	No aplica	No aplica	Aporte de Remanentes a DINARDAP		58.01.01.03	1200,00					1200,00	0,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:						\$90.200,00	1,99%	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:			\$90.200,00	0,00%				\$90.200,00	(\$) TOTAL SUBPROGRAMA		
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:						\$0,00		TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:			\$0,00	0,00%				\$0,00	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA		
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE							3,85%									0,00%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA		

SERVICIOS INCLASIFICABLES

Programa:	SERVICIO DE LA DEUDA																		
Departamento:	Dirección Financiera																		
PROYECTO (POA)																			
OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR DEL PROYECTO	UNIDAD	META O RESULTADO	ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	GASTO ANUAL			REFORMAS			GASTO ANUAL REFORMADO		CODIFICADO Presupuesto asignado en el POA inicial +/-	CRONOGRAMA DE GASTO TRIMESTRAL				RESPONSABLE
						Partida	Gasto total corriente	Gasto total inversión	Reforma de suplemento	Reformas de Traspaso (Disminución)	Reformas de Traspaso (Incremento)	Gasto total corriente	Gasto total inversión		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to trimestre	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Intereses Crédito 50289 para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Caliguiña sector Oeste	Ejecución presupuestaria	56.02.01.02	256,70					256,70	0,00	256,70	64,18	64,18	64,18	64,18	Dirección financiera
	No aplica	No aplica	No aplica	Intereses Crédito 50650 para la Adquisición de Equipo Caminero		56.02.01.04	8227,89					8227,89	0,00	8227,89	2056,97	2056,97	2056,97	2056,97	
	No aplica	No aplica	No aplica	Intereses Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario para las comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y la Maravilla		56.02.01.05	61789,44					61789,44	0,00	61789,44	15447,36	15447,36	15447,36	15447,36	
	No aplica	No aplica	No aplica	Intereses Crédito 50972 para la Construcción de Cubiertas Metálicas para canchas Comunitarias para Fomento Deportivo, social y cultural del Cantón		56.02.01.06	12876,52					12876,52	0,00	12876,52	3219,13	3219,13	3219,13	3219,13	
	No aplica	No aplica	No aplica	Comisiones Bancarias		57.02.03	1000,00					1000,00	0,00	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	No aplica	No aplica	No aplica	Capital Crédito 50289 para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Caliguiña sector Oeste		96.02.01.02	10941,01					10941,01	0,00	10941,01	2735,25	2735,25	2735,25	2735,25	
	No aplica	No aplica	No aplica	Capital Crédito 50650 para la Adquisición de Equipo Caminero		96.02.01.04	167428,40					167428,40	0,00	167428,40	41857,10	41857,10	41857,10	41857,10	

No aplica	No aplica	No aplica	Capital Crédito 50888 para la Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario para las comunidades de Yunga Corral, Guarumal, Santa Cecilia y la Maravilla	96.02.01.05	71262,70					71262,70	0,00	71262,70	17815,68	17815,68	17815,68	17815,68
No aplica	No aplica	No aplica	Capital crédito 50972 para la Construcción de Cubiertas Metálicas para Canchas Comunitarias para el fomento deportivo, social y cultural del Cantón Pucará	96.02.01.06	17322,72					17322,72	0,00	17322,72	4330,68	4330,68	4330,68	4330,68
No aplica	No aplica	No aplica	De Cuentas por Pagar(presupuesto año anterior)	97.01.01	22000,00					22000,00	0,00	22000,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00

TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS CORRIENTES:				\$373.105,38	0,02%	TOTAL SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE:				\$373.105,38						
TOTAL SUBPROGRAMA GASTOS INVERSIÓN:				\$0,00		TOTAL SUBPROGRAMA GASTO INVERSIÓN:				\$0,00	0,00%	\$373.105,38	TOTAL SUBPROGRAMA			
G.CORRIENTE PARTICIPACION RELATIVA DENTRO DEL TOTAL CORRIENTE					0,04%							\$372.105,38	SUB TOTAL SUBPROGRAMA R 70/30			
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTO 2026:				\$4.913.034,46								100,00%	% G. CORRIENTES SUBPROGRAMA			
TOTAL PRESUPUESTO 2026 PARA REGLA 70/30:				\$4.540.929,08								0,00%	% G. INVERSIÓN SUBPROGRAMA			

RESUMEN DE GASTOS			%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	\$2.197.848,71		48,40%
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$2.342.080,37		51,58%

Ing. Adrián Arce, Mgs. Gestión de Proyectos Director de Proyectos y Planificación Estratégica Sostenible	Arq. Adrian Berrezueta ALCALDE DEL GADM PUCARÁ	Ing. Julio Salamea Director Financiero
--	--	--