GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUMALLACTA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)- AÑO 2019

GASTO CORRIENTE

COMPETENCIAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	UBICACIÓN	META	INDICADOR	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRE					PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN POR TRIMESTRE (usd)				TOTAL DE PRESUPUESTO REQUERIDO	RESPONSABLES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
										I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Gasto corriente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Pumallacta			OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL GADPRP	Sueldo Presidente		Gestión eficiente de la administración para un servicio adecuado a las comunidades de la jurisdicción Parroquial		01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	Presidente y Secretaria	ROLES DE PAGO/SPI
				Sueldo Vocales				01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	19.200,00	Presidente y Secetraria	ROLES DE PAGO/SPI
				Sueldo Secretaria/Tesorera				01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	Presidente y Secetraria	ROLES DE PAGO/SPI
				IESS PATRONAL				01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		1.118,40	1.118,40	1.118,40	1.118,40	4.473,60	Presidente y Secetraria	ROLES DE PAGO/SPI
				Décimo Tercer Sueldo				02-dic	31-dic				100%					3.200,00	3.200,00	Presidente y Secetraria	ROLES DE PAGO/SPI
				Décimo Cuarto Sueldo				01-ago	31-dic			100%					2.364,00		2.364,00	Presidente y Secetraria	ROLES DE PAGO/SPI
				Fondos de Reserva				01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				Seguros causiones				01-ago	30-ago			100%			150,00				150,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				Comisiones bancarias				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				Entidades desentralizadas y autonomas, CONAGPARE NACIONAL y CONAGOPARE CHIMBORAZO Y				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		1.171,30	1.171,29	1.171,30	1.171,30	4.685,19	Presidente y Secetraria	DEBITO BANCARIO
				Al sector privado no financiero CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		244,62	244,62	244,62	244,62	978,48	Presidente y Secetraria	DEBITO BANCARIO
				Mantenimiento de Equipos informáticos y la base contable				02-ene	31-dic	70%		30%			100,00		100,00		200,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				Servicio de energia Electrica				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				servicio de telefonia fija				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI
				servicio de internet				02-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	Presidente y Secetraria	FACTURA/SPI

TOTAL GASTO CORRIENTE 58.931,27

GASTO VULNERABLES

Grupos de atencion prioritaria	Contribuir a la seguridad alimentaria de la población con enfasis en los grupos de atencion prioritaria		APOYO AL SECTOR VULNERABLE DE LA PARROQUIA PUMALLACTAA	1. Socializaorin del proyecto 2. Elaboración del perfil del proyecto 3. Elaboración de procesos contractuales para la contratación de Asistencia tecnica 4. Capacitación 5. Adquisición de Productos de Primera Necesidad 6. Evaluación del proyecto.	LOS SEIS SECTORES DE LA PARROQUIA PUMALLACTA	Atender al 70% de población dentro de los grupos de atencion prioritaria hasta el 2019	Porcentaje de población dentro de los grupos de atencion prioritaria atendidas	01-abr	30-dic			50%	50%				4.862,10	4.862,10	9.724,20	Presidente del GADPRP, Secretaria/tesorera, tecnica Unidad de planificación	Perfil de Proyecto, partida presupuestaria, oficios, facturas, actas de entrega - recepcion, preocesos contractuales.

TOTAL GASTO VULNERABLE 9.724,20

GASTO DE INVERSIÓN

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial	Fortalecer la participacion ciudadana e integrarla de forma activa en la gestión del territorio	Programa de planificación participativa del desarrollo (creación de unidad de Planificación Parroquial)	"FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA"	Elaboración del perfil del proyecto	Cabecera Parroquial	Al 2019, 7 integrantes del gad con capacidades fortalecidas (1 Técnico Contratado y Perfiles de Proyectos elaborados con seguimiento y evaluacion)	* Número de integrantes del gad con capacidades fortalecidas	01-ene	31-dic	60%	40%				3.711,31	2.474,20			6.185,51	Presidente del GADPRP, Secretaria/tesorera, tecnica Unidad de planificación	ROLES DE PAGO/SPI Proyecto, Memorandos , partida presupuestaria
				Elaboración de documentos necesarios para la contratación del técnico responsable de la unidad de planificación																	
				Elaboración de los perfiles de proyectos del año 2018																	
				Evaluación y seguimiento de proyectos																	
				Transporte para socializacion, organización, monitoreo y seguimiento de proyectos	5 Comunidades			09-ene	31-dic	40%	40%	20%			200,00	200,00	100,00		500,00	Presidente del GADPRP, Secretaria/tesorera, tecnica Unidad de planificación	Facturas, registro de recorrido, documentos de seguimeinto de proyectos.
				Suministros de oficina	Cabecera Parroquial			09-ene	30-ago	100%					100,00				100,00	Secretaria-Tesorera Técnica de Planificación	Facturas, acta de recpcion de materiales, procesos contractuales
				Seguro (Edificio Parroquial)				09-ene	30-may		100%					700,00			700,00	Presidente del GADPRP, Secretaria/tesorera	Facturas
				Arrendamiento y licencia de paquetes informaticos (Internet- pagina web)				02-ene	31-dic			100%					150,00		150,00	Presidente del GADPRP, Secretaria/tesorera	Facturas

TOTAL GASTO EN PLANIFICACION 7.635,51

Planificar, Construir y Mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia	Promover suficientes espacios de encuentro común en la parroquia, para el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.	Programa de construcción, mejoramiento y equipamiento de servicios sociales	Proyecto de Construcción de cde adquinados en las comunidades de arryan yy Shabasñay	1. Elaboración del perf del proyecto 2. Elaboracion de especificaciones tecnicas para estudio 3. Elaboración de procesos pre-contractuales para la ejecución de obras 4. Ejecución y Fiscalizacion del proyecto 5. Evaluación del proyecto	comunidades Arrayan, Shabasñay	Alcanzar al 2019, 10 espacios de encuentro comun intervenidos en toda la parroquia	Numero de espacios de encuentro comun intervenidos	01-feb	30-jun	50%	50%				33.500,00	33.500,00	0,00		67.000,00	Presidente del GADPR Secretaria-Tesorera Tecnica de Planificación	Proyecto, Precesos de contratacion, facturas y actas de entrega -recepcion.
			Proyecto de mantenimiento de los espacios publicos de las comunidades y cabecerra parroquial	1. Elaboración del perf del proyecto 2. Elaboracion de especificaciones tecnicas para estudio 3. Elaboración de procesos pre-contractuales para la ejecución de la obra 4. Ejecución y Fiscalizacion del proyecto 5. Evaluación del proyecto	Centro parroquial y comunidades Arrayan, Shabasñay, Guapcas, Piñan y la Playa			01-oct	30-dic	50%	50%				1.000,00	1.000,00			2.000,00	Presidente del GADPR Secretaria-Tesorera Tecnica de Planificación	Proyecto, Precesos de contratacion, facturas y actas de entrega -recepcion.
			Fiscalizacion de obras		comunidades Arrayan, Shabasñay			01-feb	30-jun		50%	50%			2.000,00	2.000,00			4.000,00		
											TOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA								73.000,00		
Planificar y mantener en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural	Contribuir a la mejora de la movilidad y accesibilidad vial interna y externa de la parroquia	Programa de Mantenimiento Vial	"MANTENIMIENTO VIAL MEDIANTE EL RECAPEO EN LA CAPA DE RODADURA DE LAS VÍAS DE ACCESO HACIA LAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA PUMALLACTA"	1. Elaboración de perfil del proyecto 2. Recopilación de datos de campo 3. Adquisición de materiales y alquiler de maquinaria 4. Evaluación del proyecto	Cabecera Parroquial, Piñán, Shabasñay, Arrayan, Guapcas, la Playa,	Al 2019 el 73% de vias en optimas condiciones	Porcentaje de vias mantenidas	01-ene	30-may	50%	50%				1.587,22	1.587,22			3.174,44	Presidente del GADPR Secretaria Tesorera Tecnica de Planificación	Proyecto, Documento técnico, partida presupuestaria
											TOTAL DE GASTO EN MANTENIMIENTO VIAL								3.174,44		
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;	Promover el cuidado del ambiente con una adecuada recoleccion y disposicion de los desechos solidos en la parroquia	Programa de Mejoramiento de los sectores: Agropecuarios, Turisticos y ambientales de la parroquia Pumallacta	"PROYECTO DE MANEJO Y CUIDADO DEL AMBIENTE A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA PUMALLACTA".	1. Elaboración del perfil del proyecto 2. Elaboración de documentos necesarios para la contratación del personal de aseo. 3. Evaluación del proyecto 4. Suministros de Aseo	La matriz, recintos y comunidades	Al 2019 lograr que los 6 asentamientos humanos existentes en la parroquia Pumallacta este libre de desechos solidos	Numero de asentamientos humanos libre de desechos solidos	01-ene	30-may	60%	40%				1.516,70	1.011,14			2.527,84	Presidente del GADPR Secretaria-Tesorera Tecnica de Planificación	Proyecto, Documento técnico, partida presupuestaria y facturas
				Adquisicion de matriles de aseo				01-ene	30-abr	100%					100,00				100,00	Presidente del GADPR Secretaria-Tesorera	facturas
				Alquiler de transporte para el manejo y disposicion final de los desechos generados en Pumallacta	Arrayan, Shabasñay, Guapcas, Piñan y La Playa			01-ene	31-dic	25%	25%	25%	25%		270,00	270,00	270,00	270,00	1.080,00	Presidente del GADPR Secretaria-Tesorera	Convenio, facturas, informe tecnico del Gad Municipal
											TOTAL DE GASTO EN FOMENTO PRODUCTIVO Y CONSERVACION DEL AMBIENTE								3.707,84		

TOTAL GASTO CORRIENTE	58.931,27
TOTAL EN GASTO DE INVERSION	97.241,99
TOTAL PRESUPUESTO GAD PUMALLACTA 2018	156.173,26

Para constancia de lo acordado firman en conjunto:

Sr. José Espinoza Aguiar
PRESIDENTE DEL GAD PUMALLACTA

Sra. Evelin Marivi Ortega Gavilanes
SECRETARIA - TESORERA DEL GADPR
PL MALLACTA

Sra. Cruz L. Herrera Galbor
TÉCNICA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GADPR PUMALLACTA

GAD PUMALLACTA ALAUSI - CHIMBORAZO

GAD PUMALLACTA U. PLANIFICACION