



PREFECTURA



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Ánimo

ORDENANZA N° 134

**PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

Administración 2023 - 2027



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

En este sentido la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza identificó la necesidad de disminuir ingresos y actividades en los proyectos, de acuerdo a la Planificación Operativa Anual 2023, en aplicación de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su Reglamento de aplicación y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados.

La Reforma del Presupuesto General del GADPPz para el ejercicio económico 2023, adjunta al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2581-M, de 27 de octubre de 2023, de la Dirección Financiera, responde a criterios técnicos, financieros y de planificación, y resume las acciones efectuadas por la Dirección Financiera y la Dirección de Planificación, en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias institucionales.

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



CONSIDERANDO:

- Que,** el artículo 240 de la Constitución de la República (Constitución), en concordancia con el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que el Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado Provincial de Pastaza;
- Que,** el art. 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que: *"Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes(...)"*;
- Que,** el art. 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: *"Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley"*;
- Que,** el art. 100 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que trata respecto de formulación de proformas institucionales, textualmente señala: *"Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PA), o que hubieren obtenido la prioridad por parte del ente rector de la planificación, de conformidad con la normativa vigente. Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades, deberá observar el techo de gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán elaborar su Plan de Ejecución de Obras. Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes"*;
- Que,** el art. 108 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, refiere que: *"Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social"*;
- Que,** mediante MEMORANDO N. CADPPZ-FINANCIERO-2023-2581-M, de 27 de octubre de 2023, la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; remitió al señor Msg. André Granda, Prefecto Provincial de Pastaza, la primera reforma al presupuesto para el ejercicio económico 2023;
- Que,** con Resolución Nro. 064-CP-GADPPz-2023, la Secretaría General certifica que en Sesión Ordinaria N° 011-CP-GADPPz-2023, efectuada el 31 de



octubre del 2023; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 47 literales c y e) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; RESUELVE: *“APROBAR EN PRIMER DEBATE, LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023”*.

Que, mediante Oficio No. 003-2023-CDPP, de 8 de noviembre del 2023, el Lic. Darwin Tanguila, Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, procede a emitir la RESOLUCIÓN 0032023 por la que: los miembros de la *Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos resuelven dar por conocido la Primera Reforma al Presupuesto para el año fiscal 2023, mismos que se encuentran en el proyecto de reforma para que se proceda para conocimiento del Consejo en Pleno para su aprobación en segundo debate.*

Que, con Resolución Nro. 073-CP-GADPPz-2023, la Secretaría General certifica que en Sesión Extraordinaria N° 014-CP-GADPPz-2023, efectuada el 16 de noviembre del 2023; y, en uso de las atribuciones que le confiere los Arts. 47 lit. c y e) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; RESUELVE: *“APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE, LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023;*

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

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

EXPIDE LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

Art. 1.- Apruébese la Primera Reforma a la Ordenanza del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, para el ejercicio económico 2023, el cual se anexa y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

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

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



Dado en la sala de sesiones del Consejo Provincial de Pastaza, en la ciudad de Puyo a los dieciséis días del mes de noviembre del 2023.

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO PROVINCIAL DEL GADPPZ

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

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIONES: Certifico que la ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, fue analizada y aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pastaza, en dos sesiones: Resolución N° 064-CP-GADPPZ-2023, adoptada en Sesión Ordinaria de Consejo No. 011-CP-GADPPZ-2023, efectuada el 31 de octubre del 2023, y la Resolución N° 073-CP-GADPPZ-2023, acogida en Sesión Extraordinaria de Consejo No. 014-CP-GADPPZ-2023, efectuada el 16 de noviembre del 2023.

Puyo, 16 de noviembre del 2023

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

SANCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la "ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023"; y dispongo su PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial.

Puyo, 22 de noviembre del 2023

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO PROVINCIAL DEL GADPPZ



CERTIFICACIÓN

Certifico que el Señor Mgs. André Granda Garrido, Prefecto de Pastaza procedió a SANCIONAR la ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023, a la vez ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el dominio Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Puyo, 22 de noviembre del 2023

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



PRIMERA REFORMA

2023
5053

El Gobierno del Añimo

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSIDERANDO

- Que se realiza esta acción, para poder cumplir las necesidades de las diferentes áreas en base a los siguientes documentos , Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0176-R de fecha Puyo, 27 de septiembre de 2023, en la que resuelve Autorizar los traspasos de crédito en el mismo programa, Y en base a los siguientes Memorandos: Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-6243-M de la Prefectura, Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2023-5721-M y Memorando Nro. GADPPZ-ADMINISTRATIVO-2023-6158-M de la Dirección de Administrativo y para cierre de año los saldos presupuestarias.
- Que es necesario hacer constar las asignaciones presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de Consejo y las ordenanzas vigentes.
- Que para el efecto se hace necesario realizar traspasos e incrementos de partidas.
- Que los traspasos a realizarse no afectan la ejecución de las obras públicas.

En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización en Vigencia, EXPIDE:

PRIMERA ORDENANZA PRESUPUESTARIA REFORMATORIA AL PRESUPUESTO DEL 2023



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

INGRESOS



PARTIDA	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
		INGRESOS	INGRESOS		
	INGRESOS				
1.0.00.00	CORRIENTES				
1.1.00.00	IMPUESTOS				
1.1.02.00	SOBRE LA PROPIEDAD				
1.1.02.06	De Alcabalas	5,072.01		5,072.01	0.00
1,3,01,00	TASAS GENERALES			0.00	0.00
1.3.01.99	OTRAS TASAS	12,522.48		12,522.48	0.00
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES			0.00	0.00
1.3.04.06	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIAS	207,406.89	93,425.15	300,832.04	93,425.15
1.8.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			0.00	0.00
1.8.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO			0.00	0.00
1.8.01.01	Gobierno Central			0.00	0.00
1.8.01.04	15% del Presupuesto del Gobierno Central.12.50% GASTO CORRIENTE	6,221,120.63		6,221,120.63	0.00
1.1.8.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales			0.00	0.00
1.1.8.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobier	177,253.18		177,253.18	0.00
1.9	OTROS INGRESOS			0.00	0.00
1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES			0.00	0.00
1.9.04.99	Otros no especificados	107,725.96	46,712.58	154,438.54	46,712.58
2.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL			0.00	0.00
2.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL			0.00	0.00
2.27.00.00	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES			0.00	0.00
2.27.03.00	Recuperación de Inversiones Permanentes en Títulos y Valores			0.00	0.00
2.24.01.05	Vehiculos	136,420.20		136,420.20	0.00
2.8.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
2.8.01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO			0.00	0.00
2.8.01.01	Gobierno Central			0.00	0.00
2.8.01.01.001	Convenio MIES-16D01-2022	816,260.88		816,260.88	0.00
2.8.01.01.007	Convenio Ministerio del Ambiente	1,000,000.00		500,000.00	-500,000.00
2.8.01.01.008	Convenio Secretaria de Pueblos Amazonicos	166,000.00		166,000.00	0.00
2.8.01.01.010	Convenio Ministerio Produccion	25,000.00		25,000.00	0.00
2.8.01.01.05	Convenio CTEA-GADPPASTAZA-2022-2023	2,499,097.78		2,499,097.78	0.00
2.8.01.01.06	Convenio PUSPETROL OILD-2022-2023	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
2.8.01.01.000	15% del presupuesto del gobierno central año 2021	14,648,948.01		14,648,948.01	0.00
2.8.01.04	Entidades Descentralizadas y Autónomas			0.00	0.00

PARTIDA		PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			INGRESOS	INGRESOS		
2.8.01.04.01	Ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	10,388,358.88			10,388,358.88	0.00
2.8.01.11	De Convenios Legalmente Suscritos				0.00	0.00
2.8.01.11.01	Devolución de IVA- banco de desarrollo fingad	6,279,515.29			6,279,515.29	0.00
2.8.01.11.02	Convenio ONGS	4,999.00			4,999.00	0.00
2.8.03.00	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO				0.00	0.00
2.8.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales				0.00	0.00
2.8.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobie	240,468.84			240,468.84	0.00
28.10.00	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GAD PROVINCIALES				0.00	0.00
28.10.01.001	Del presupuesto general del estado a los gad provinciales	4,241,598.55			4,241,598.55	0.00
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				0.00	0.00
3.6.00.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO				0.00	0.00
3.6.02.00	Financiamiento Público Interno				0.00	0.00
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero				0.00	0.00
3.6.02.01.001	Del Sector Público Financiero	4,320,119.40	2,430,058.38		6,750,177.78	2,430,058.38
3.6.02.01.002	Del banco del estado para financiar plan retiro de jubilacion				0.00	0.00
3.6.02.01.004	Del Sector Privado No Financiero	0.00			0.00	0.00
3.37.00.00	SALDOS DISPONIBLES				0.00	0.00
3.37.01.00	SALDOS EN CAJA Y BANCOS				0.00	0.00
3.37.01.01	De Fondos del Presupuesto General del estado	1,706,057.99			1,706,057.99	0.00
3.8.01.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAS				0.00	0.00
3.8.01.01	De cuentas por Cobrar	0.00			0.00	0.00
3.8.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónom	493,411.45			493,411.45	0.00
3.8.01.08	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónom	4,101,911.53			4,101,911.53	0.00
	TOTALES:	58,799,268.95	2,570,196.11	500,000.00	60,869,465.06	2,070,196.11

58,799,268.95	2,070,196.11	60,869,465.06	2,070,196.11
0.00		0.00	0.00
0.00			

FUNCION EJECUTIVA LEGISLATIVA Y GOBIERNOS SECCIONALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PROYECTOS

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



PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO		REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS		
110.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES						
110.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL						
01.00	REMUNERACIONES BASICAS						
05	Remuneraciones Unificados	663,757.73	0.00	-		663,757.73	-
06	Salarios Unificado	131,318.63	0.00	-		131,318.63	-
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS						
03	Décimo tercer sueldo	38,365.20	89,657.00	-		128,022.20	89,657.00
04	Décimo cuarto sueldo	46,750.00	0.00	-		46,750.00	-
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS						
04	Compensacion por transporte	10,032.00	0.00	6,000.00		4,032.00	(6,000.00)
06	Alimentacion	70,224.00	0.00	51,000.00		19,224.00	(51,000.00)
04.00	SUBSIDIOS						
01	Subsidios por cargas familiares	1,890.00	1,000.00	-		2,890.00	1,000.00
08	Subsidio de antigüedad	5,430.84	0.00	3,000.00		2,430.84	(3,000.00)
09	Beneficios sociales	199,517.38	0.00	1,500.00		198,017.38	(1,500.00)
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES						
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	24,403.80	11,500.00	-		35,903.80	11,500.00
10	Servicios Personales por Contrato	709,406.00	0.00	-		709,406.00	-
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL						
01	Aporte patronal	143,724.55	0.00	-		143,724.55	-
02	Fondo de reserva	107,280.73	0.00	-		107,280.73	-
07.00	INDEMNIZACIONES						
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	67,450.50	0.00	-		67,450.50	-
09	Por renuncia voluntaria	180,540.00	0.00	-		180,540.00	-
110.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
01.00	SERVICIOS BASICOS						
01	Agua potable	2,500.00	275.00	0.00		2,775.00	275.00
04	Energía eléctrica	41,647.38	0.00	0.00		41,647.38	-
05	Telecomunicaciones	108,278.51	0.00	0.00		108,278.51	-
02.00	SERVICIOS GENERALES						
03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,311.00	0.00	0.00		1,311.00	-
04	Edición, impresión, reproducción y publicación	671.20	400.00	67.20		1,004.00	332.80
05	Espectáculos, culturales y Sociales	32,000.00	23,700.00	0.00		55,700.00	23,700.00
07	Difusión, información y publicidad	280,505.50	0.00	10,000.00		270,505.50	(10,000.00)
22	Servicios y derechos en producción y programación de radio y Televisión	12,150.00	0.00	0.00		12,150.00	-
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS						
01	Pasajes al interior	5,330.00	0.00	1,000.00		4,330.00	(1,000.00)
02	Pasajes al exterior	8,000.00	0.00	5,000.00		3,000.00	(5,000.00)
03	Viáticos y subsistencias en el Interior	9,760.00	0.00	400.00		9,360.00	(400.00)
04	Viáticos y subsistencias en el exterior	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	-
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION						
02	Edificios, Locales y Residencias	10,260.00	0.00	0.00		10,260.00	-
04	Maquinarias y Equipos	36,360.00	0.00	25,134.70		11,225.30	(25,134.70)
05.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES						
02	Edificios, Locales y Residencias	45,543.00	0.00	0.00		45,543.00	-
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50,110.00	0.00	50,000.00		110.00	(50,000.00)
06	Honorarios, por contratos civiles de servicios	45,742.87	0.00	0.00		45,742.87	-
12	Capacitacion a Servidores Publicos	1,810.00	200.00	0.00		2,010.00	200.00
07.00	GASTOS EN INFORMÁTICA						
02	Arrendamiento y Lic. De uso de paquetes informáticos	30,000.00	0.00	8,721.80		21,278.20	(8,721.80)
03	Arrendamiento de equipos informáticos	5,500.00	0.00	0.00		5,500.00	-
04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,200.00	0.00	0.00		4,200.00	-
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE						
02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	108,377.33	0.00	0.00		108,377.33	-
04	Materiales de Oficina	24,999.73	35,911.25	4,051.03		56,859.95	31,860.22
05	Materiales de aseo	10,992.93	0.00	1,542.93		9,450.00	(1,542.93)
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	24,978.87	0.00	7,500.00		17,478.87	(7,500.00)
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería	18,600.00	0.00	2,536.00		16,064.00	(2,536.00)

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
13	Repuestos y Accesorios	524.00	2,536.00	0.00	3,060.00	2,536.00
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES				-	-
03	Mobiliarios		1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00
04	Maquinarias y Equipos	602.63	0.00	0.00	602.63	-
06	Herramientas	1,097.20	0.00	67.20	1,030.00	(67.20)
07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	16,200.56	2,215.50	13,700.00	4,716.06	(11,484.50)
11	Partes y Repuestos	5,700.00	0.00	1,040.00	4,660.00	(1,040.00)
110.5.6.00.00	GASTOS FINANCIEROS				-	-
02.00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA				-	-
01	Sector Público Financiero	1,779,885.03	28,347.55	0.00	1,808,232.58	28,347.55
110.5.7.00.00	OTROS EGRESOS CORRIENTES				-	-
01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones				-	-
02	Tasas Generales	20,780.59	0.00	0.00	20,780.59	-
02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				-	-
01	Seguros	191,970.97	70,000.00	0.00	261,970.97	70,000.00
03	Comisiones Bancarias	17,586.00	6,000.00	0.00	23,586.00	6,000.00
06	Costas Judiciales	750.55	0.00	0.00	750.55	-
03.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				-	-
01	Dietas	18,494.28	0.00	0.00	18,494.28	-
110.5.8.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				-	-
01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				-	-
01	Gobierno Central	259,106.52	54,653.85	0.00	313,760.37	54,653.85
02	Entidades descentralizadas y Autónomas	99,038.56	0.00	99,038.56	-	(99,038.56)
110.8.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL				-	-
110.8.4.00.00	ACTIVOS DE LARGA DURACION				-	-
01.00	BIENES MUEBLES				-	-
.03	Mobiliarios	4,635.80	325.00	1,960.00	3,000.80	(1,635.00)
04	Maquinarias y Equipos	14,740.51	11,300.00	1,810.99	24,229.52	9,489.01
05	Vehiculo	61,096.59	0.00	0.00	61,096.59	-
06	Herramientas	74.00	0.00	74.00	-	(74.00)
07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	38,338.41	0.00	13,908.00	24,430.41	(13,908.00)
11	Partes y repuestos	4,000.00	1,245.99	200.00	5,045.99	1,045.99
02.00	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES				-	-
01	Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	-
110.9.0.00.00	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				-	-
110.9.6.00.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				-	-
02.00	DEUDA INTERNA				-	-
01	Al Sector Público Financiero.	2,652,442.36	10,837.16	0.00	2,663,279.52	10,837.16
		8,511,384.24	351,144.30	309,252.41	8,553,276.13	41,891.89
					8,553,276.13	41,891.89

0.00

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

COMP.	PROG.	NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	CODIFICADO INICIAL	INCREMENTO	REDUCCION	CODIFICADO PROPUESTO FINAL	
Gestión administrativa, tecnológica e institucional			144 procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría realizadas en el año 2020 que representen el 100%.	Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno y externo que oferta el GADPPZ, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos y procedimientos administrativos.	Cumplir con el marco jurídico que rige la contratación pública, mediante la aplicación de procesos establecidos por el ente Rector, acorde a los procedimientos institucionales.	Ejecutar mensualmente el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría del GADPPZ, hasta el año 2023.	Porcentaje de procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	Estudios, diseños, proyectos o TDRs incompletos, causaría retrasos en la contratación de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría.	Revisión, seguimiento y control de los procesos de contratación	Materiales de Oficina	530804	1	\$ -	\$ 3,919.20		\$ 3,919.20	
			4 pólizas de seguros contratadas durante el año 2020		Garantizar la funcionalidad institucional mediante la dotación de servicios que permitan la operatividad interna del GADPPZ.	Ejecutar al 100% la dotación de servicios para la operatividad de la institución al año 2023	Porcentaje de servicios dotados para la operatividad institucional	El incumplimiento en los tiempos de ejecución de los procesos causaría la carencia de servicios que permite la operatividad del GADPPZ.	Contratación de Pólizas de Seguros	Seguros	570201	1	\$ 191,970.97	\$ 70,000.00		\$ 261,970.97	
			20 actividades entre mantenimientos, matriculación, adquisiciones, guardería y control vehicular conforme a los requerimientos institucionales cumplidos en el año 2020.		Brindar con eficiencia y eficacia los productos y servicios a nivel interno y externo que oferta el GADPPZ, mediante el cumplimiento oportuno de los diferentes procesos y procedimientos administrativos.	Gestionar recursos nacionales e internacionales que permita la ejecución de proyectos en las distintas áreas del Gobierno Provincial ONGs, empresas de responsabilidad social, públicas y privadas, hasta el año 2023.	Cumplir anualmente el 100% de los recursos no reembolsables con los niveles de gobierno, embajadas, ONGs, empresas de responsabilidad social, públicas y privadas, hasta el año 2023.	Porcentaje de recursos no reembolsables gestionados	El riesgo país causaría una deuda gestión interinstitucional	Requerimiento de bienes y servicios para el mantenimiento de instalaciones y control del parque automotor del GADPPZ: Guardería de 12 puntos de control.	Horas extraordinarias y suplementarias	510509	1	\$ 7,123.78	\$ 5,500.00		\$ 12,623.78
			Agua Potable								530101	12	\$ 2,500.00	\$ 275.00		\$ 2,775.00	
			Energía Eléctrica								530104	12	\$ 41,647.38			\$ 41,647.38	
			Telecomunicaciones								530105	12	\$ 108,278.51			\$ 108,278.51	
			Servicio de Correo								530106	12	\$ -			\$ -	
			Materiales de Aseo								530805	1	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	
			Transporte de personal								530201	1	\$ -			\$ -	
			Planes y Maniobras								530202	1	\$ -			\$ -	
			Maquinarias								530403	1	\$ -			\$ -	
			Edificios Locales, Residencias y Cableado Estructurado								530402	1	\$ 4,700.00			\$ 4,700.00	
			Edificios Locales Residencias Parquederos Castilleros Judiciales y Bancarios								530502	12	\$ 45,543.00			\$ 45,543.00	
			Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contraincendios								530811	1	\$ 6,300.00		\$ 2,536.00	\$ 3,764.00	
			Materiales de Oficina								530804	1	\$ 1,120.00			\$ 1,120.00	
			Requisitos y Accesorios								530813	1	\$ 524.00	\$ 2,536.00		\$ 3,060.00	
			Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes								570102	1	\$ 20,780.59			\$ 20,780.59	
			Comisiones Bancarias								570203	1	\$ 86.00			\$ 86.00	
			Costos Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos								570206	1	\$ -			\$ -	
			Viajeros y Subsistencias en el Interior								530303	1	\$ 8,860.00			\$ 8,860.00	
			Pasajes al Interior								530301	1	\$ 4,100.00	\$ 1,000.00		\$ 3,100.00	
			Pasajes al exterior								530302	1	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00		\$ 3,000.00	
			Viajeros y subsistencias al exterior								530304	1	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00	
			Mobiliario								531403	1	\$ -	\$ 1,040.00		\$ 1,040.00	
			Herramientas y Equipos menores								531406	1	\$ 780.00			\$ 780.00	
Mobiliarios	840103	1	\$ 1,460.00	\$ 325.00								\$ 1,785.00					
Maquinarias y Equipos	840104	1	\$ 1,120.00									\$ 1,120.00					
Materiales de Impresión, Fotografía, Reprografía y Publicaciones	530807	1	\$ 2,183.82	\$ 1,500.00		\$ 683.82											
Eventos Públicos Oficiales	530248	1	\$ -			\$ -											
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530404	1	\$ 28,360.00	\$ 19,000.00		\$ 9,360.00											
Materiales de oficina	530804	1	\$ 392.00			\$ 392.00											
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	530204	1	\$ 504.00			\$ 504.00											
Educación Traducción, Empastado, Maquinaria y Equipos	840104	1	\$ 560.00			\$ 560.00											
Pasajes al Interior	530301	1	\$ 1,120.00			\$ 1,120.00											
Vehículos	840105	1	\$ 61,096.59			\$ 61,096.59											
Mantenimiento y Adecuación de la instalaciones	530402	1	\$ 960.00			\$ 960.00											
Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	530704	1	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00											
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento, Reparación)	530404	1	\$ 8,000.00	\$ 6,134.70		\$ 1,865.30											
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	530402	1	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00											
Partes y Repuestos	531411	1	\$ 5,700.00	\$ 1,040.00		\$ 4,660.00											
Partes y Repuestos	840111	1	\$ 3,900.00	\$ 1,245.99		\$ 5,045.99											
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contraincendios y Placas	530811	1	\$ 6,300.00			\$ 6,300.00											
Materiales de Aseo	530805	1	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00											
Arrendamiento de licencias y uso de paquetes	530702	1	\$ 24,500.00	\$ 7,110.90		\$ 17,389.10											
Arrendamiento de maquinarias y equipos	530504	1	\$ -			\$ -											
Arrendamiento de equipo informático	530703	1	\$ 5,500.00			\$ 5,500.00											
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	530701	1	\$ -			\$ -											
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407	1	\$ 2,500.56	\$ 2,215.50		\$ 4,716.06											
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ 10,600.00			\$ 10,600.00											
Maquinarias y Equipos	531404	1	\$ -			\$ -											
Maquinarias y Equipos	840104	1	\$ 12,523.14	\$ 1,570.99		\$ 10,952.15											
Adquisición de equipos informáticos, seguridad perimetral, equipos de alto rendimiento y repotenciación	530701	1	\$ 0.00			\$ 0.00											
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ 10,014.80			\$ 10,014.80											
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación y Maquinarias Satelitales	530204	1	\$ -0.00			\$ -0.00											
Materiales de Oficina	530804	1	\$ 12,500.00	\$ 30,000.00		\$ 42,500.00											
Capacitaciones	530612	1	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00											
MONTO ADMINISTRATIVO											\$ 674,899.14	\$ 117,056.69	\$ 44,892.59	\$ 748,973.24			
60		Publicitarios en audio difundidos en el año 2022.	Spots		Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en audio.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de spots publicitarios en audio.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión de los spots publicitarios en audio.	Apoyo a la organización de eventos y actividades institucionales.	Horas Extraordinarias y Suplementarias	510509	1	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00		\$ 15,000.00		
								Espectáculos culturales y sociales	530205	1	\$ 32,000.00	\$ 23,700.00		\$ 55,700.00			
								Difusión de servicios de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación.	530207	1	\$ 280,955.50	\$ 10,000.00		\$ 270,955.50			
								Servicios y derechos en producción y programación de radio y televisión	530222	1	\$ 12,150.00			\$ 12,150.00			
								Pasajes al interior	530301	1	\$ 110.00			\$ 110.00			
								Viajes y subsistencias en el interior	530303	1	\$ 500.00			\$ 500.00			
60		Publicitarios en video	Spots		Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en video.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de spots publicitarios en video.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión de los spots publicitarios en video.	Movilización de servidores y trabajadores al interior del país.	Contratación de servicios especializados de consultoría, asesoría e investigación especializada.	530601	1	\$ 110.00			\$ 110.00		

Comunicación	60	Boletines de Prensa difundidos en el año 2022.	Posicionar la imagen institucional de GADPPZ en la provincia de Pastaza mediante comunicación público interno externo.	Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en boletines de prensa.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de spots publicitarios en boletines de prensa.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión de los spots publicitarios en boletines de prensa.	Contratación de servicios especializados de capacitación a servidores públicos.	Capacitación a servidores públicos	530612	1	\$	110.00				\$	110.00										
	60	plantillas informativas en redes difundidas en el año 2022.		Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Plantillas Informativas digitales.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de Plantillas Informativas digitales.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión de plantillas informativas digitales.	Adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza.	Adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza.	530805	1	\$	400.00					\$	400.00									
60	Material informativo Impreso en el año 2022.			Difundir anualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Material Informativo Impreso.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de material informativo impreso.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión a través de material informativo impreso.	Adquisición de suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones.	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones.	530807	1	\$	20,919.05		\$	6,000.00		\$	14,919.05									
							Adquisición de maquinarias y equipos, accesorios de oficina.	Maquinarias y equipos	531404	1	\$	352.63			\$	352.63											
							Adquisición de mobiliario.	Mobiliario	840103	1	\$	100.00			\$	100.00											
60				Difundir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en boletines de prensa.	Porcentaje de actividades institucionales publicadas a través de spots publicitarios en boletines de prensa.	La falta de información de las dependencias del GADPPZ causaría retraso en la difusión de los spots publicitarios en boletines de prensa.	Adquisición de maquinarias y equipos, accesorios de oficina.	Maquinarias y equipos	840104	1	\$	297.37		\$	11,300.00		\$	11,597.37									
							Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	531407	1	\$	13,700.00		\$	13,700.00												
							Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$	11,300.00		\$	11,300.00		\$	-										
												TOTAL INVERSION		\$	384,424.55	\$	41,000.00	\$	41,000.00	\$	384,424.55						
268 funcionarios contratados bajo el régimen LOSEP y Código del Trabajo, con corte al mes de agosto	20 personas jubiladas según MEMORANDO NRO. GADPPZ-DATH-2021-0313-M	504 empleados registrados que representan el 100% con fecha de corte agosto- 2021	Se cuenta con la nueva Estructura Orgánica Funcional	Se cuenta con la nueva Estructura Orgánica Funcional	20 Estudiantes	80% del cumplimiento del Plan Anual de Capacitación del año 2020	1 Informe de Evaluación	3 accidentes laborales suscitados el año 2020	6 accidentes laborales suscitados en el año 2021 (hasta agosto)	Reducir la siniestralidad laboral en la institución mediante el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos, para las actividades laborales de los funcionarios del GADPPZ.	Reducir anualmente el 20% de accidentes laborales suscitados en la institución a través de la identificación, mitigación, valoración y respuesta al riesgo.	Porcentaje de accidentes laborales reducidos	El incumplimiento de estas obligaciones produciría sanciones administrativas	Remuneraciones unificadas	510105	1	\$	663,751.73				\$	663,751.73				
														Servicios personales por contrato	510510	1	\$	708,408.00				\$	708,408.00				
														Salarios unificados	510106	1	\$	131,318.63				\$	131,318.63				
														Decimotercer sueldo	510203	1	\$	38,365.20		\$	89,657.00		\$	128,022.20			
														Decimoquinto sueldo	510204	1	\$	46,750.00				\$	46,750.00				
														Aporte patronal	510601	1	\$	143,724.55				\$	143,724.55				
														Fondo de reserva	510602	1	\$	107,280.73				\$	107,280.73				
														Compensación por transporte	510304	1	\$	10,032.00				\$	6,000.00		\$	4,032.00	
														Alimentación	510306	1	\$	70,224.00				\$	51,224.00		\$	19,224.00	
														Subsidio de antigüedad	510408	1	\$	5,430.84				\$	3,000.00		\$	2,430.84	
														Subsidio por cargas familiares	510401	1	\$	1,890.00		\$	1,000.00				\$	2,890.00	
														Beneficios sociales	510409	1	\$	199,517.38				\$	1,500.00		\$	198,017.38	
														Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	510707	1	\$	67,450.50							\$	67,450.50	
														Beneficio por jubilación	510706	1	\$	-								\$	-
														Por renuncia voluntaria	510709	1	\$	180,540.00							\$	180,540.00	
														Materiales de oficina	530804	1	\$	2,081.15							\$	2,081.15	
														Materiales de aseo	530805	1	\$	700.00							\$	700.00	
														Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	530807	1	\$	1,776.00							\$	1,776.00	
														Mobiliarios	840103	1	\$	-								\$	-
														Maquinarias y equipos	840104	1	\$	-								\$	-
														Beneficios por horas extra	510509	1	\$	5,400.00							\$	5,400.00	
														Horarios por contratos civiles de servicios especializados	530606	1	\$	23,392.87							\$	23,392.87	
														Consultoría, asesoría e investigación	530601	1	\$	50,000.00			\$	50,000.00				\$	-
														Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$	2,444.17							\$	2,444.17	
Partes y repuestos	840111	1	\$	200.00							\$	200.00															
														MONTO DE TALENTO HUMANO		\$	2,577,632.68	\$	90,857.00	\$	111,700.00	\$	2,566,789.68				
Proceduraria Sindical	200	créditos jurídicos elaborados en el 2020.	Asesorar y cumplir con los procesos legales institucionales mediante la aplicación de la normativa legal vigente para garantizar la seguridad jurídica de la institución	Cumplir con los procesos administrativos mediante el asesoramiento de la normativa legal vigente del GADPPZ.	Cumplir el 100% de los trámites administrativos programados por el GADPPZ al año 2023	Porcentaje de trámites administrativos programados por el GADPPZ	La inaplicabilidad de la norma causaría observaciones por los organismos de control correspondientes	Elaboración de resoluciones	530804	1	\$	1,500.00				\$	1,500.00										
	48	contratos elaborados en el 2020						Elaboración de informes jurídicos	530702	1	\$	-				\$	-										
	36	convenios elaborados en el 2020.						Materiales de aseo	530805	1	\$	350.00				\$	350.00										
	6	ordenanzas elaboradas en el 2020.						Elaboración de contratos	530612	1	\$	100.00				\$	100.00										
	48	expedientes jurídicos revisados en el 2020.						Materiales de impresión, fotografía	530807	1	\$	100.00				\$	100.00										
								Mobiliarios	840103	1	\$	100.00				\$	100.00										
								Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$	100.00				\$	100.00										
								Impresión Reproducción y Publicidad	530204	1	\$	100.00		\$	400.00		\$	500.00									
								Vialesos y Substancias en el interior	530303	1	\$	400.00			\$	400.00		\$	-								
								Terranos	840201	1	\$	100.00				\$	100.00										
								Horarios por contratos civiles	530606	1	\$	22,350.00				\$	22,350.00										
							Costas judiciales	570206	1	\$	750.55				\$	750.55											
												TOTAL INVERSION		\$	25,950.55	\$	400.00	\$	400.00	\$	25,950.55						
Secretaría General	14	sesiones realizadas en el año 2019 (ordinarias y extraordinarias).	Cumplir con los diferentes actos administrativos y normativos expedidos por la institución mediante el registro, elaboración, custodia de documentación interna y externa pertinente	Coordinar las sesiones del Consejo de Administración y Dar fe pública de los actos administrativos ejecutados por el GADPPZ mediante la certificación de la documentación institucional.	12 sesiones del Órgano Legislativo del GADPPZ realizadas el año 2023	Número de sesiones realizadas.	La ausencia de participantes en las sesiones de consejo causaría el retraso en la toma de decisiones del legislativo del GADPPZ	Dieta consejeros provinciales representantes de los GADPPR	570301	36	\$	18,494.28				\$	18,494.28										
								Recepción de documentos y convocatorias	530804	1	\$	3,566.93				\$	3,566.93		\$	0.00							
								Materiales de aseo	530805	1	\$	742.93				\$	742.93		\$	-							
								Empastado de Actas de sesiones, Ordenanzas, Reglamentos.	530204	1	\$	67.20				\$	67.20		\$	-							
								Elaboración e impresión de acuerdos Comemorativos	530807	1	\$	-				\$	-										
								Trabajos después de la jornada laboral	510509	1	\$	1,500.00				\$	1,500.00										
								Equipos, sistemas y paquetes Informáticos	840107	1	\$	2,608.00				\$	2,608.00										
								Mobiliario	840103	1	\$	1,960.00				\$	1,960.00										
								Herramientas	840106	1	\$	74.00				\$	74.00		\$	-							
								Herramientas y equipos menores	531406	1	\$	67.20				\$	67.20		\$	-							
								Acreditar la autenticidad de la documentación solicitada	840104	1	\$	240.00				\$	240.00		\$	-							

TOTAL INVERSION												\$	29,320.55	\$	-	\$	9,326.26	\$	19,994.29				
Financiero	Fomentar el uso adecuado a los recursos institucionales del GADPPz	Administrar los recursos financieros del GADPPz mediante la aplicación sistemizada de los procesos señalados en la normativa legal vigente en materia contable y presupuestaria	Cumplir con los procesos para formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto considerando los actos administrativos y normativos expedidos por la normativa legal vigente mediante la coordinación, articulación, planificación con todas las dependencias del GADPPz	Cumplir el 100% del proceso de formulación, ejecución, reformas y pasajes del presupuesto al año 2023	Porcentaje de cumplimiento del proceso de formulación y ejecución del presupuesto.	Incumplir con los procesos de formulación del presupuesto causar sanciones por los organismos de control	Archivo Financiero	Empastados	530204	1	\$	-						\$	-				
			Horas extraordinarias y ordinarias	510509	1	\$	1,380.02					\$	1,380.02						\$	1,380.02			
			Especies Valoradas	530807	1	\$	-						\$	-						\$	-		
			Mantenimiento de sistema Olympo	530102	1	\$	5,300.00						\$	5,300.00					\$	1,610.90	\$	3,689.10	
			Capacitación al Área Financiera	530812	1	\$	-						\$	-						\$	-		
			Viáticos	530303	1	\$	-						\$	-						\$	-		
			Pasajes al interior	530301	1	\$	-						\$	-						\$	-		
			Materiales de oficina	530804	1	\$	1,250.00						\$	1,250.00						\$	484.10	\$	765.90
			Materiales de aseo	530805	1	\$	800.00						\$	800.00						\$	800.00	\$	-0.00
			Toner	530804	1	\$	57.95						\$	1,992.05						\$	2,049.10		-
			Comisiones bancarias	570203	1	\$	17,500.00						\$	6,000.00						\$	23,500.00		-
			Interes de los préstamos de BEDE	560201	1	\$	1,779,885.03						\$	28,347.55						\$	1,808,232.58		-
			Interes de los préstamos sector privado	560204	1	\$	-						\$	-						\$	-		-
			Escritorio y sillas	840103	1	\$	1,015.80						\$	1,015.80						\$	1,015.80		-
			Adquisición de computadoras para el personal del departamento financiero	840107	1	\$	1,271.44						\$	1,271.44						\$	1,271.44		-
			Adquisición de software del sistema olympo	840107	1	\$	-						\$	-						\$	-		-
			Al gobierno central	580101	1	\$	259,706.52						\$	54,653.85						\$	313,760.37		-
			A entidades descentralizadas y autónomas	580102	1	\$	87,000.00						\$	87,000.00						\$	87,000.00		-
			Al sector público financiero	980201	1	\$	2,652,442.55						\$	10,837.16						\$	2,663,279.51		-
			A entidades descentralizadas y autónomas	580102	1	\$	12,038.56						\$	12,038.56						\$	12,038.56		-
			TOTAL FINANCIERO												\$	4,819,246.78	\$	101,830.61	\$	101,933.56	\$	4,819,143.83	
			TOTAL COMPONENTE												\$	8,511,384.24	\$	351,144.30	\$	309,252.41	\$	8,553,276.13	
			PERSONAL												\$	191,818.63			\$	191,818.63			
TOTAL DEL PROGRAMA												\$	8,511,384.24	\$	351,144.30	\$	309,252.41	\$	8,553,276.13				
												\$	-0.00			\$	-						

SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

PROYECTOS

FISCALIZACION

PLANIFICACION

ORDENANZA FIESTAS DE LA PROVINCIA

ORDENANZA AL DEPORTE ESCOLAR

ORDENANZA AL DESARR Y FOMENTO DEL DEPORTE BARRIAL RURAL Y PARROQUIAL

ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA

ORDENANZA GACETA

ORDENANZAS JUNTAS PARROQUIALES

COOPERACION INSTITUCIONAL

PATRONATO PROVINCIAL



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Año

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO
			EGRESOS	EGRESOS	FINAL	NETO
210.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES					
210.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL					
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	25,234.69			25,234.69	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	7,650.00			7,650.00	0.00
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS				-	0.00
04	Compensacion por transporte	264.00			264.00	0.00
06	Alimentacion	1,848.00			1,848.00	0.00
04.00	SUBSIDIOS				-	0.00
08	Otros subsidios	451.80			451.80	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				-	0.00
01	Aporte patronal	35,394.85			35,394.85	0.00
02	Fondo de reserva	25,224.60			25,224.60	0.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				-	0.00
02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección.	6,855.18	-	-	6,855.18	0.00
210.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION				-	0.00
210.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL				-	0.00
01.00	REMUNERACIONES BASICAS				-	0.00
05	Remuneraciones unificadas	279,465.00			279,465.00	0.00
06	Salarios unificados	23,351.28			23,351.28	0.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	23,907.00			23,907.00	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	9,900.00			9,900.00	0.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES				-	0.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,842.02	-	-	4,842.02	0.00
10	Servicios Personales por Contrato	286,884.00			286,884.00	0.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				-	0.00
01	Aporte patronal	33,421.99			33,421.99	0.00
02	Fondo de reserva	23,897.44			23,897.44	0.00
07.00	INDEMNIZACIONES				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	23,907.00			23,907.00	0.00
7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION				-	0.00
01.00	SERVICIOS BASICOS				-	0.00
01	Agua Potable	960.00	-	-	960.00	0.00
05	Telecomunicaciones	294,228.84	40,250.00	-	334,478.84	40,250.00
02.00	SERVICIOS GENERALES				-	0.00
01	Transporte de Personal	40,000.00	-	-	40,000.00	0.00
04	Impresión, Reproduccion y Publicacion	98.00	-	-	98.00	0.00
05	Espectaculos Culturales y Sociales	170,000.00	-	-	170,000.00	0.00
35	Servicio Alimentacion	12,600.00	-	-	12,600.00	0.00
49	Eventos Publicos Promocionales	21,422.41	959.99	9,198.17	13,184.23	-8,238.18
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				-	0.00
01	Pasajes al interior	18,118.13	-	12,317.91	5,800.22	-12,317.91
03	Viáticos y subsistencias en el Interior	1,092.00	-	-	1,092.00	0.00
05.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES				-	0.00

		PRESUPUESTO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO	INCREMENTO
04	Edificios,Locales y Residencias	6,600.00	-	-	6,600.00	0.00
06.00	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>				-	0.00
12	Capacitacion a servidores publicos	22,980.00	-	-	22,980.00	0.00
13	Capacitacion para la ciudadanía en general	7,000.00	-	7,000.00	-	-7,000.00
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u>				-	0.00
03	Lubricantes	35.00	-	-	35.00	0.00
04	Materiales de oficina	8,004.02	-	1,876.81	6,127.21	-1,876.81
05	Materiales de aseo	2,030.00	-	-	2,030.00	0.00
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10,123.20	1,876.80	-	12,000.00	1,876.80
14.00	<u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u>				-	0.00
03	Mobiliario	32.32	35.36	-	67.68	35.36
04	Maquinarias y Equipos	300.00	-	35.36	264.64	-35.36
7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
05	Obras Publicas de Transporte y Vías	551,929.36	-	178,987.56	372,941.80	-178,987.56
99	Otras obras de infraestructura	2,544,908.15	-	25,780.30	2,519,127.85	-25,780.30
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
01	Obras de Infraestructura	88,099.00	-	-	88,099.00	0.00
7.8.00.00	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION</u>				-	0.00
01.00	<u>Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público</u>				-	0.00
02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas CONGA	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00
03	A Empresa Publicas	51,000.00	-	-	51,000.00	0.00
04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados(Transferencias para Inversión) juntas parroquiales	1,621,331.17	-	-	1,621,331.17	0.00
02.00	<u>Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno</u>				-	0.00
04	Al sector privado no financiero (Patronato)	4,721,841.46	-	-	4,721,841.46	0.00
210.8.0.00.00	<u>EGRESOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>BIENES MUEBLES</u>				-	0.00
03	Mobiliario	8,000.00	2,607.00	-	10,607.00	2,607.00
04	Maquinaria y Equipos	7,676.00	-	7,176.00	500.00	-7,176.00
05	Vehículos		60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
07	Equipos,sistemas y Paquetes informaticos	16,160.00	-	3,360.00	12,800.00	-3,360.00
		11,089,067.90	105,729.15	245,732.11	10,949,064.94	-140,002.96
		0.00			10,949,064.94	-140,002.96
					0.00	0.00

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

COMP.	PROG.	NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RESEO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	MONTO	INCREMENTO	REDUCCION	CODIFICADO PROPUUESTO FINAL										
POLITICO INSTITUCIONAL	Gestión Institucional	Fiscalización	45 Obras ejecutadas en el año 2020	Garantizar la correcta ejecución de obras contratadas por el GADPPZ mediante el control de calidad, avances físico y financiero, enmarcados en la normativa legal vigente.	Cumplir con las normas de control interno que tengan injerencia con la dirección de fiscalización mediante el control y supervisión de obras de la institución por contratación pública.	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPZ	Porcentaje de obras fiscalizadas	La característica climática de nuestra provincia causará el incumplimiento del cronograma valorado de trabajos	Elegir una muestra con el establecimiento de los pliegos y contrato de la obra, es decir velar para que la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de	Materiales de oficina	730804	1	\$ 2.100,00			\$ 2.100,00										
										Materiales de aseo	730805	1	\$ 1.070,00			\$ 1.070,00										
										Servicio de impresión	730204	1	\$ -			\$ -										
										Copadora	840104	1	\$ 500,00			\$ 500,00										
										Materiales de construcción (pintura, clavos, estacas, entre otros)	730811	1	\$ -			\$ -										
										Mobiliario	731403	1	\$ 32,32	\$ 35,36		\$ 67,68										
										Pasajes al interior	730301	1	\$ -			\$ -										
										Equipos de medición (ortita, flexómetro)	731404	1	\$ 300,00			\$ 264,64										
										Herramientas de medición (calibrador pie de rey)	731406	1	\$ -			\$ -										
										Combustible	730803	1	\$ 35,00			\$ 35,00										
										Vestuario, lencería prendas de protección	530802	1	\$ 6.855,18			\$ 6.855,18										
										Huiss extraordinarias y suplementarias	716509	1	\$ 4.842,02			\$ 4.842,02										
										Vehículos	840105	1	\$ -			\$ -										
										Válidos	730303	1	\$ 1.000,00			\$ 1.000,00										
										TOTAL FISCALIZACIÓN											\$ 16.734,92	\$ 35,36	\$ 35,36	\$ 16.734,92		
										POLITICO INSTITUCIONAL	Gestión Institucional	Planificación Trimestral	1 POOT aprobado en el año 2019. Ordenanza No. 107.	Planificar el territorio provincial mediante la actualización, ajuste y/o alineación de los diferentes instrumentos de planificación que permita el asesoramiento, coordinación articulación con los diferentes actores internos y externos relacionados con el territorio provincial, considerando los lineamientos y normativa legal vigente señalados por los organismos pertinentes.	Cumplir con los artículos 41 literal a) y 50 literal g) del COOTAD artículo 43 del COPFP, artículo 8 del Regio-LOOTUISG mediante la Actualización, alineación y/o ajuste del Plan de	1 POOT provincial, alineado y/o ajustado al año 2023	Número de POOT provincial alineado y/o ajustado.	No contar con el equipo técnico permanente y tecnológico adecuado causaría vacíos técnicos y legales en los instrumentos de planificación elaborados.	Revisión, ajuste, alineación y actualización del POOT provincial con los instrumentos de planificación afines.	Servicios de impresión	730204	1	\$ -			\$ -
																				Suministros de oficina	730804	1	\$ 200,00			\$ 200,00
																				Suministros de oficina	730804	1	\$ 200,00			\$ 200,00
																				Suministros de aseo	730805	1	\$ 200,00			\$ 200,00
																				Suministros de aseo	730805	1	\$ 200,00			\$ 200,00
Suministros de oficina	730804	1	\$ 200,00			\$ 200,00																				
Suministros de oficina	730804	1	\$ 72,00			\$ 72,00																				
Suministros de aseo	730805	1	\$ 200,00			\$ 200,00																				
Suministros de oficina	730804	1	\$ 400,00			\$ 400,00																				
Suministros de oficina	730804	1	\$ 400,00			\$ 400,00																				
TOTAL PLANIFICACIÓN																				\$ 2.072,00	\$ -	\$ -	\$ 2.072,00			
POLITICO INSTITUCIONAL	Gestión Institucional	Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	7 reuniones de las instancias de participación ciudadana (Consejo de Planificación y Asambleas Provinciales)	Fomentar y promover el ejercicio pleno del derecho a la participación ciudadana, mediante mecanismos que articulen los diferentes actores involucrados y que permita analizar el cumplimiento de las demandas sociales	Dar por conocido el presupuesto participativo del GAD Provincial de Pastaza, los avances del POOT Provincial, y la gestión institucional mediante los procesos de participación ciudadana establecidos en la normativa legal vigente.	Cumplir con el 100% de los eventos programados para las instancias de participación ciudadana realizadas en el año 2023	Número de eventos programados por las instancias de participación ciudadana	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Ejecución de eventos de participación ciudadana											Ejecución y coordinación de logística para evento	730249	1,00	\$ 20.462,41			\$ 9.198,17
									Materiales de oficina	730804	1,00	\$ 3.172,02			\$ 1.876,81	\$ 1.295,21										
									Ejecución y coordinación de logística para evento	730249	1,00	\$ 960,00	\$ 959,99		\$ 1.919,99											
									Contratación de servicios para la capacitación	730613	1,00	\$ 7.000,00			\$ -											
									Difusión, información y publicidad	730207	1,00	\$ -			\$ -											
									Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopia, traducción, empaquetado	730204	1	\$ -			\$ -											
									Máquinas y equipos	840104	1,00	\$ 7.176,00			\$ 7.176,00											
									Mobiliario	840103	1,00	\$ -			\$ -											
									Equipos, sistemas y paquetes Informáticos	840107	1,00	\$ 3.360,00			\$ -											
									Transporte aereo	730301	1	\$ 12.317,91			\$ 12.317,91											
									TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA											\$ 48.000,00	\$ -	\$ -	\$ 48.000,00			
									POLITICO INSTITUCIONAL	Gestión Institucional	Ordenanza de creación de la GACETA oficial del GADPPZ	GACETA oficial año 2019	Transparentar las normas, ordenanzas y resoluciones emitidas por el GADPPZ	Recopilar y difundir las normas, ordenanzas y resoluciones administrativas aprobadas por el GADPPZ mediante la gaceta oficial	Cumplir el 100% de la Ordenanza reformada	Porcentaje de Cumplimiento de la Ordenanza	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Impresión de la gaceta oficial	Materiales de impresión	730807	1	\$ 10.123,20	\$ 1.876,80		\$ 12.000,00	
Transferencia de Recursos	780204	1	\$ 48.000,00			\$ 48.000,00																				
Transferencia de Recursos	780204	1	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00																				
Transferencia de Recursos	780205	1	\$ 170.000,00			\$ 170.000,00																				
Transferencia de Recursos	780103	1	\$ 51.000,00			\$ 51.000,00																				

	Ordenanza de estímulos campeones mundiales, Olímpicos, Paraméricanos, Sudamericanos de la Provincia de Pastaza	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Transferencia de Recursos	780204	1	\$ 24.000,00		\$ 24.000,00		
	Ordenanza que regula la gestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza	Fortalecer la gestión institucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	Porcentaje de ordenanza cumplida	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Proyectos de las Juntas Parroquiales	780104	1	\$ 1.621.331,17		\$ 1.621.331,17		
MONTO DE ORDENANZAS											\$ 1.998.902,17	\$ 2.836,79	\$ 40.928,89	\$ 1.960.810,61	
MONTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL											\$ 2.017.709,23	\$ 2.872,15	\$ 40.964,25	\$ 1.979.617,13	
Gestión Interinstitucional	Entrega de comunicaciones via satelital	5 centros atendidos en las cabeceras parroquiales	Realizar el convenio mediante con las parroquias del interior de la provincia mediante la dotación del	Dotar el servicio de internet satelital a las cabeceras parroquiales rurales	Entregar el 100% de los servicios a las parroquias del interior	Porcentaje de conectividad implementado	Disponibilidad Presupuestaria	Cobertura de Partes, repuestos y suministro informáticos y de oficina.	Telecomunicaciones	730105	12	\$ 293.508,84	\$ 40.250,00	\$ 333.758,84	
	Cooperación interinstitucional entre PLUSPETROL, EQUADOR B.V. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para la gestión de proyectos que sean financiados con fondos públicos en favor de las comunidades del área de influencia del campo villano, bloque (B)	No se cuenta con línea base	Formar y capacitar un equipo técnico de profesionales, en la gestión y elaboración de proyectos de alcance provincial, y ejecución de proyectos a ser financiados con fondos públicos en favor de las comunidades del ámbito de influencia del campo Villano del Bloque 10.	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en el convenio PLUSPETROL	Cumplir el 100% del convenio	% de Cumplimiento del convenio	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio causaría observaciones por parte del donante	Logística	Transporte terrestre (30 ingresos)	730201		\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	
									Alimentación en campo (10 técnicos por 10 días) (A 50x3)	730235		\$ 12.600,00		\$ 12.600,00	
									Ariendo Oficina	730504		\$ 6.600,00		\$ 6.600,00	
									Pago Teléfono - Internet	730105		\$ 720,00		\$ 720,00	
									Pago de Luz y Agua	730101		\$ 960,00		\$ 960,00	
									Suministros de Oficina	730804		\$ 1.200,00		\$ 1.200,00	
									Útiles de Limpieza	730805		\$ 360,00		\$ 360,00	
									Mobiliario (16 estaciones) + impresora	840103		\$ 8.000,00	\$ 2.607,00	\$ 10.607,00	
									Computadores (16)	840107		\$ 12.800,00		\$ 12.800,00	
									Estudios Técnicos	Estudios técnicos - TRIMESTRALMENTE - marzo, julio, noviembre	730612		\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
									Capacitación	Capacitación en Elaboración de Proyectos	730612		\$ 2.600,00		\$ 2.600,00
										Capacitación en Contratación Pública	730612		\$ 2.600,00		\$ 2.600,00
										Capacitación en Gestión Empresarial	730612		\$ 2.600,00		\$ 2.600,00
	Mancomunidades (CONGA)	sin datos	Fortalecer la gestión de los gobiernos provinciales amazónicos mediante un sistema de coordinación, articulación y planificación integral conjunta entre los actores involucrados.	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	Cumplir el 100% de la Ordenanza	% de Cumplimiento de la Ordenanza	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en la ordenanza causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Certificación Presupuestaria	Transferencia de Recursos	780102	1	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00	
Restricción y mantenimiento de infraestructura de riego		Fortalecer la gestión interinstitucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados con las demás instituciones	Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	Porcentaje de compromisos cumplidos	El incumplimiento de los acuerdos establecidos causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Realizar convenios interinstitucionales para mejorar, adecuar la obra pública en la provincia	Construcción de obra Pública	730199	1	\$ 2.544.908,15	\$ 25.780,30	\$ 2.519.127,85		
Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial		Contar con sistemas de comunicación cordiales y transables en la provincia de Pastaza	Mejorar los sistemas de comunicación dentro de la jurisdicción parroquial y entre comunidades (terrestre y fluvial) e inter parroquial (fluvial y aéreo)	Ejecutar 3 obras de interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural en el año 2023	Número de obras ejecutadas	Que el proyecto no sea competencia del GADPPz	Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	Construcción de infraestructura vial	730105	1	\$ 551.929,36	\$ 178.987,56	\$ 372.941,80		
								Mantenimiento y reparación de obras de infraestructura	730501	1	\$ 88.099,00		\$ 88.099,00		
								Capacitaciones	730612	1	\$ 180,00		\$ 180,00		
								Vialicos	730303	1	\$ 92,00		\$ 92,00		
								Servicio de copiado de planos	730204	1	\$ 98,00		\$ 98,00		
								Suministros de oficina	730804	1	\$ 60,00		\$ 60,00		
Vivienda de interés social para los grupos vulnerables de las comunidades, pueblos y parroquias de la provincia de Pastaza		Fortalecer la gestión interinstitucional de GADPPz	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados con las demás instituciones	Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	Porcentaje de compromisos cumplidos	El incumplimiento de los acuerdos establecidos causaría observaciones por parte de los organismos de control pertinente	Estudio para vivienda de interés social	Consultoría	730601	1	\$ -	\$ -	\$ -		
Plan de acción inmediata para coordinación, motivación y apoyo institucional para fortalecer la seguridad ciudadana en Pastaza		Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la provincia de Pastaza, mediante la coordinación, motivación y apoyo interinstitucional y la participación corresponsable de la ciudadanía, a partir de políticas, proyectos, programas y acciones para prevenir y reducir la	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en el convenio	Cumplir el 100% del convenio	% de Cumplimiento de convenio	El incumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio causaría observaciones por parte del donante	Ejecutar el plan de Seguridad	Vehículos	840105	1	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00		
MONTO											\$ 3.640.715,57	\$ 102.857,00	\$ 204.767,86	\$ 3.538.804,71	
MONTO DE INVERSIÓN											\$ 5.658.424,80	\$ 105.729,15	\$ 245.732,11	\$ 5.518.421,84	
PERSONAL A NOMBRAMIENTO											\$ 800.801,64			\$ 800.801,64	
MONTO DEL COMPONENTE											\$ 6.459.226,44	\$ 105.729,15	\$ 245.732,11	\$ 6.319.223,48	

SOCIO CULTURAL	Atención a los grupos prioritarios	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	12.340 personas de los grupos de atención prioritaria atendidas en el año 2018	Atender a la población vulnerable de la provincia de Pastaza mediante la articulación y coordinación con diferentes actores del territorio para la ejecución de programas y proyectos integrales priorizando la salud y el desarrollo social de la población	Cumplir a cabalidad los compromisos estipulados en la ordenanza provincial	21.182 personas de los grupos de atención prioritaria atendidas al año 2023	Número de personas atendidas de los grupos de atención prioritaria	Que no lleguen los recursos económico a la institución causaría incumplimiento en las metas del componente	Transferencia de Recursos	780204	1.00	\$ 4.629.841,46		\$ 4.629.841,46
	MONTO DEL COMPONENTE											\$ 4.629.841,46	\$ -	\$ -

\$ 11,089,067.90 \$ 10,949,064.94

\$ -0.00

FONDO PARA SERVICIOS GESTION AMBIENTAL

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

PROYECTOS

PATRIMONIO NATURAL
CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN MINERA Y RIESGOS



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
310.5.0.00.00	<u>GASTOS CORRIENTES</u>					
310.5.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	71,573.55			71,573.55	0.00
06	Salarios Unificados	26,297.51			26,297.51	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	20,069.83			20,069.83	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	9,450.00			9,450.00	0.00
03.00	<u>Remuneraciones Compensatorias</u>				-	0.00
04	Compensación por Transporte	1,584.00			1,584.00	0.00
06	Alimentación	11,088.00			11,088.00	0.00
04.00	<u>Subsidios</u>				-	0.00
01	Por Cargas Familiares	223.50			223.50	0.00
08	Subsidio de Antigüedad	846.54			846.54	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>				-	0.00
01	Aporte patronal	13,489.42			13,489.42	0.00
02	Fondo de reserva	8,061.80			8,061.80	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	1,264.30			1,264.30	0.00
310.5.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>				-	0.00
08.00	<u>Bienes de Uso y Consumo Corriente</u>				-	0.00
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal d	3,500.26			3,500.26	0.00
					-	0.00
310.7.0.00.00	<u>GASTOS DE INVERSION</u>				-	0.00
310.7.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>				-	0.00
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>				-	0.00
05	Remuneraciones Unificadas	56,784.70			56,784.70	0.00
06	Salarios Unificados	86,358.96			86,358.96	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>				-	0.00
03	Décimo tercer sueldo	30,112.00	-	4,391.28	25,720.72	-4,391.28
04	Décimo cuarto sueldo	13,500.00	-	-	13,500.00	0.00
05.00	<u>REMUNERACIONES TEMPORALES</u>				-	0.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,631.63	-	-	3,631.63	0.00
10	Servicios Personales por Contrato	361,344.00	-	52,698.61	308,645.39	-52,698.61
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>				-	0.00
01	Aporte patronal	57,123.58	-	6,139.53	50,984.05	-6,139.53
02	Fondo de reserva	42,099.96	1,711.05	4,858.23	38,952.78	-3,147.18
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	28,397.69	-	6,077.96	22,319.73	-6,077.96
					-	0.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
310.7.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Servicios Basicos</u>				-	0.00
05	Telecomunicaciones	28,424.12	-	28,424.12	-	-28,424.12
02.00	<u>Servicios Generales</u>				-	0.00
09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpie	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00
20	Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1,596.52	-	1,596.52	-	-1,596.52
36	Servicios de Plantacion	403,750.00	12,683.94	190,750.00	225,683.94	-178,066.06
49	Eventos Públicos Promocionales	20,500.00	-	-	20,500.00	0.00
03.00	<u>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</u>				-	0.00
02	Pasajes al Exterior	1,856.68	-	-	1,856.68	0.00
03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,931.48	1,000.00	-	3,931.48	1,000.00
04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	2,411.20	-	-	2,411.20	0.00
05.00	<u>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</u>				-	0.00
05	VEHICULOS	6,720.00			6,720.00	0.00
06.00	<u>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</u>				-	0.00
02	Servicio de Auditoría	145,106.40	19,683.23	10,000.00	154,789.63	9,683.23
06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	58,661.38	-	37,479.38	21,182.00	-37,479.38
09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	27,485.01	-	10,000.00	17,485.01	-10,000.00
12	Capacitacion a Servidores Publicos	1,000.00	-	1,000.00	-	-1,000.00
13	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,000.00	-	2,000.00	-	-2,000.00
08.00	<u>Bienes de Uso y Consumo de Inversión</u>				-	0.00
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal c	5,857.82			5,857.82	0.00
03	Lubricantes	3,000.00	-	-	3,000.00	0.00
04	Materiales de oficina	3,813.00	-	-	3,813.00	0.00
05	Materiales de aseo	750.00	-	-	750.00	0.00
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6,300.00	-	-	6,300.00	0.00
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpinter	220,534.72	-	200,000.00	20,534.72	-200,000.00
14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	25,500.00	20,000.00	-	45,500.00	20,000.00
21	Egresos para Situaciones de Emergencia	6,383.75	-	2,190.25	4,193.50	-2,190.25
23	Egresos para Sanidad Agropecuaria	1.00	5,299.00	-	5,300.00	5,299.00
14.00	<u>Bienes Muebles no Depreciables</u>				-	0.00
03	Mobiliario	5,500.00	-	4,000.00	1,500.00	-4,000.00
06	Herramientas y equipos menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-5,000.00
15.00	<u>Bienes Biológicos no Depreciables</u>				-	0.00
15	Plantas	70,000.00	-	20,000.00	50,000.00	-20,000.00
310.7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26,436.08	-	-	26,436.08	0.00
09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	38,380.00	-	-	38,380.00	0.00
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u>				-	0.00
01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,797.44	-	-	9,797.44	0.00
310.7.7.0.000	<u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Impuestos, Tasas y Contribuciones</u>				-	0.00
02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	45,795.77	15,000.00	-	60,795.77	15,000.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
02.00	<u>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</u>				-	0.00
06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extraju	4,221.74	-	-	4,221.74	0.00
310.7.8.0.000	<u>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION</u>				-	0.00
02.00	<u>TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO</u>				-	0.00
.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	45,550.44	-	-	45,550.44	0.00
310.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>Bienes Muebles</u>				-	0.00
03	Mobiliarios		4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
04	Maquinarias y Equipos	27,101.00	-	20,500.00	6,601.00	-20,500.00
05	Vehiculo	38,974.58	-	38,974.58	-	-38,974.58
07	Equipos.Sistemas y Paquetes informaticos	6,000.00	-	-	6,000.00	0.00
11	Partes y Repuestos	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00	1,200.00
		2,150,341.36	80,577.22	651,080.46	1,579,838.12	-570,503.24
		-	(570,503.24)	-	1,579,838.12	-570,503.24
		-	-	-	(570,503.24)	0.00

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

Centro de Investigaciones y restauración en áreas degradadas en el año Museo Sostenible a través del Centro de zonas de ecoturismo hidrico en la zonas degradadas al año 2023	101,17 hectareas de hectareas de producción de plantas sin una degradación restaurada	1 1	\$ 3.631.63 \$	\$ 3.631.63 \$
--	---	--------	-------------------	-------------------

Horas extras 710509 1 \$ 3.631.63 \$ 3.631.63
 \$ 2,150,341.36 \$ 80,577.22 \$ 651,080.46 \$ 1,579,838.12

- - - -

FONDO PARA SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PROYECTOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESARROLLO PRODUCTIVO
COMERCIALIZACIÓN



PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
410.5.0.00.00	<u>GASTOS CORRIENTES</u>					
410.5.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	185,108.11			185,108.11	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>					
03	Décimo tercer sueldo	38,053.60	-	-	38,053.60	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	22,323.00	-	-	22,323.00	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>					
01	Aporte patronal	68,493.45			68,493.45	0.00
02	Fondo de reserva	37,835.69			37,835.69	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACION</u>					
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	454.18	-	-	454.18	0.00
410.5.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>					
08.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE</u>					
02	Vestuario,lencería y prendas de proteccion	5,713.58			5,713.58	0.00
					-	0.00
410.7.0.00.00	<u>GASTOS DE INVERSION</u>					
410.7.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	375,535.71	-	-	375,535.71	0.00
06	Salarios unificados	219,938.88			219,938.88	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>					
03	Décimo tercer sueldo	70,276.24	-	-	70,276.24	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	36,900.00	-	-	36,900.00	0.00
03.00	<u>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</u>					
04	Compensacion por transporte	49,834.92			49,834.92	0.00
06	Alimentacion	24,948.00			24,948.00	0.00
04.00	<u>SUBSIDIOS</u>					
01	Por Cargas Familiares	810.00			810.00	0.00
08	Subsidio de Antigüedad	3,967.20			3,967.20	0.00
05.00	<u>REMUNERACIONES TEMPORALES</u>					
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	44,755.32	50.00	2,000.00	42,805.32	-1,950.00
10	Servicios Personales por Contrato	623,376.00			623,376.00	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>					
01	Aporte patronal	99,372.88			99,372.88	0.00
02	Fondo de reserva	70,248.13			70,248.13	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>					
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	5,440.85			5,440.85	0.00
					-	0.00
410.7.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</u>					
01.00	<u>SERVICIOS BASICOS</u>					
01	Agua Potable	112.00	-	-	112.00	0.00
04	Energia Electrica	60.00	-	-	60.00	0.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
05	Telecomunicacion	60.00	-	-	60.00	0.00
02.00	SERVICIOS GENERALES					
03	Almacenamiento,Embalaje y Envase	40.00	-	40.00	-	-40.00
05	Espectaculos Culturales Y Sociales	326,300.00	-	6,300.00	320,000.00	-6,300.00
07	Difusion, Informacion Y Publicidad	5,620.00	-	120.00	5,500.00	-120.00
20	Servicios para Actividades agropecuarias,pesca y caza	47,688.12	8,319.06	1,613.92	54,393.26	6,705.14
49	Eventos Publicos Promosionales	233,340.76	6,100.00	-	239,440.76	6,100.00
55	Combustibles	50.00	-	50.00	-	-50.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS					
01	Pasajes al interior	11,093.19	-	7,696.74	3,396.45	-7,696.74
02	Pasajes al exterior	400.00	-	400.00	-	-400.00
03	Viaticos y subsistencias en el interior	16,276.00	-	3,541.00	12,735.00	-3,541.00
04	Viaticos y subsistencias en el exterior	1,600.00	-	1,055.00	545.00	-1,055.00
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION					
02	Edificios,locales y residencias	27,575.21	7,845.83	5,219.21	30,201.83	2,626.62
04	Maquinarias y Equipos	4,310.00	7,500.00	4,310.00	7,500.00	3,190.00
06	Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	-	370.00	-	370.00	370.00
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
01	Consultoria, Asesorias E Investigacion Especializada	61,600.00	119,033.90	-	180,633.90	119,033.90
06	Honorarios por contratos civiles de servicios	60,480.00	-	60,480.00	-	-60,480.00
07	Servicios técnicos especializados	73,428.57	-	56,000.00	17,428.57	-56,000.00
09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	29,000.00	-	-	29,000.00	0.00
12	Capacitacion a servidores publicos	28,896.00	-	19,936.00	8,960.00	-19,936.00
13	Capacitacion para la ciudadanía en general	216,654.30	5,000.00	201,840.00	19,814.30	-196,840.00
07.00	GASTOS EN INFORMATICA					
02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos	2,900.00	600.00	-	3,500.00	600.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION					
02	Vestuario, Lenceria y Prendas de proteccion	21,511.60	1,100.00	6,100.00	16,511.60	-5,000.00
03	Lubricantes	40,096.00	-	-	40,096.00	0.00
04	Material de oficina	34,430.00	-	33,234.00	1,196.00	-33,234.00
05	Material de aseo	415.36	-	80.00	335.36	-80.00
07	Materiales de impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	46,006.49	-	6,497.90	39,508.59	-6,497.90
11	Materiales de construccion, electricos, plomeria y carpinteria	6,160.00	-	-	6,160.00	0.00
13	Repuestos y accesorios	200,000.00	-	2,990.00	197,010.00	-2,990.00
14	Suministros para actividades agropecuarias,pesca y caza	67,879.07	-	3,560.00	64,319.07	-3,560.00
19	Adquisicion de accesorios e insumos quimicos y organicos	272,579.40	-	5,951.40	266,628.00	-5,951.40
20	Menaje y Accesorios Descartables	6,300.00	-	6,300.00	-	-6,300.00
23	Alimentos,Medicinas, Productos de aseo	158,925.35	-	-	158,925.35	0.00
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES					
03	Mobiliario	500.00	7,100.00	-	7,600.00	7,100.00
04	Maquinarias y equipos	1,000.00	-	-	1,000.00	0.00
06	Herramientas	28,388.00	-	40.38	28,347.62	-40.38
08	Bienes artisticos, culturales,bienes deportivos y simbolos	8.00	-	8.00	-	-8.00
11	Partes y Repuestos	44,609.26	15,052.08	14,738.26	44,923.08	313.82
15.00	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES					
14	Acuaticos	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00
15	Plantas	137,344.00	-	5,600.00	131,744.00	-5,600.00
410.7.5.00.00	OBRAS PUBLICAS					
					-	0.00

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
01.00	<u>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
07	Construcciones y edificaciones	43,800.00	-	-	43,800.00	0.00
09	Construcciones Agropecuarias	7,845.83	-	7,845.83	0.00	-7,845.83
99	Otras Obras de Infraestructura	-	16,253.40	-	16,253.40	16,253.40
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u>				-	0.00
05	Plantas Industriales	7,500.00	-	7,500.00	-	-7,500.00
02.00	<u>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</u>				-	0.00
01	Seguros	11,200.00	-	-	11,200.00	0.00
06	Costas Judiciales,Tramites Notariales,Legalizacion de Documentos	100.00	-	100.00	-	-100.00
					-	0.00
410.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</u>				-	0.00
01.00	<u>Bienes Muebles</u>				-	0.00
04	Maquinaria y Equipos	605,318.35	128,712.15	42,635.12	691,395.38	86,077.03
05	Vehiculos	108,400.65	108,400.65	108,400.65	108,400.65	0.00
07	Equipos,sistemaas y paquetes informaticos	32,042.88	38,536.52	2,153.40	68,426.00	36,383.12
08	Bienes Artisticos y Culturales	14,992.00	-	92.00	14,900.00	-92.00
11	Partes y Repuesto	10,000.00	23,200.00	-	33,200.00	23,200.00
		5,053,222.13	493,173.59	624,428.81	4,921,966.91	(131,255.22)
					4,921,966.91	-131,255.22
		(2,153.40)	-	-	2,153.40	

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

COMP.	PROG.	NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	CODIFICADO INICIAL	INCREMENTO	REDUCCIÓN	CODIFICADO PROPUESTO FINAL									
1	1	Gestión del conocimiento técnico, productivo y ancestral en la Provincia de Pastaza	Actores vinculados desarrollo productivo, turismo, riego y drenaje planificación, financiero y las juntas parroquiales	Incrementar la productividad del personal técnico de la DDS del GADPPz mediante dotación de información consolidada oportuna en coordinación con las direcciones del GADPPz	Cumplir con los Art. 266 y 298 del COOTAD 6 y 50 del COPFP y 112 RCOPFP resoluciones internas de la Dirección DDS para el cumplimiento de la normativa de transparencia	12 informes consolidados de la Dirección DDS para el cumplimiento de la normativa de transparencia	Número de informes generados mensualmente	Debil gerenciamiento de los procesos administrativos causarían observaciones y sanciones por los organismos de control pertinentes	Desarrollar material de apoyo.	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	730204	1	\$ 0.00			\$ 0.00									
										Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$ -			\$ -									
										Servicios técnicos especializados	730607	1	\$ 17,428.57			\$ 17,428.57									
										Materiales de Oficina	730804	1	\$ -			\$ -									
										Difusión, Información y Publicidad	730207	1	\$ 120.00			\$ 120.00									
										Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730702	1	\$ -			\$ -									
										Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ 2,542.88			\$ 2,542.88									
										Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	730222	1	\$ -			\$ -									
										Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1	\$ 4,690.48			\$ 4,690.48									
										Servicios técnicos especializados	730607	1	\$ -			\$ -									
										Capacitación a Servidores Públicos	730612	1	\$ -			\$ -									
										Viáticos y Subsistencias al exterior	730304	1	\$ 1,600.00	\$ 1,055.00		\$ 545.00									
										Viáticos y Subsistencias en el Interior	730303	1	\$ 1,180.00	\$ 220.00		\$ 960.00									
										Pasajes al exterior	730302	1	\$ 400.00	\$ 400.00		\$ -									
										Insumos, materiales, suministros para la construcción	730811	1	\$ -			\$ -									
										TOTAL DEL PROGRAMA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO											\$ 27,961.93	\$ -	\$ 1,795.00	\$ 26,166.93	
										1	1	599 Caricultores y 985 hacérras 9 Escuelas de Campo con 97 participante 80 ha de cacao 101 productores 9,5 ha de papa china 51 productores	Promover la reconversión productiva mediante la vocación del suelo y el modelo territorial deseado y el desarrollo sostenible de sistemas de producción de los cultivos tradicionales	Generar 24 plazas de trabajo en actividades productivas tradicionales al año 2023	Número de plazas generadas	La no aplicación de herramientas de planificación y planes de vida causarían bajo índice desarrollo y soberanía alimentaria	Fortalecimiento en el manejo integral de los cultivos a los productores de los cultivos tradicionales (café, cacao, chítricos, caña, papa china)	Maquinarias y Equipos	731404	1	\$ -			\$ -	
																			Maquinaria y equipos (canoas)	840104	1	\$ 72,200.00			\$ 72,200.00
																			Suministro para actividades agropecuarias	730814	1	\$ -			\$ -
																			Horas extras	710509	1	\$ 4,136.27			\$ 4,136.27
Vuelos al interior	730301	1	\$ 4,864.39			\$ 4,864.39																			
Combustibles y lubricantes	730803	1	\$ -			\$ -																			
Insumos, materiales, suministros para la construcción	730811	1	\$ -			\$ -																			
Materiales de aseso	730805	1	\$ 140.00	\$ 80.00		\$ 60.00																			
Materiales de oficina	730804	1	\$ 440.00			\$ 440.00																			
Horas extras	710509	1	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00																			
Insumos agrícolas	730819	1	\$ 4,951.40	\$ 4,951.40		\$ -																			
Suministro para actividades agropecuarias	730814	1	\$ 13,230.00			\$ 13,230.00																			
Transporte de personal	730201	1	\$ -			\$ -																			
Semillas (compra de semillas de hortalizas, maíz, mani etc.)	731515	1	\$ 56,244.00			\$ 56,244.00																			
Alimentos y medicina (compra de mote, para uso en el laboratorio)	730823	1	\$ -			\$ -																			
Viáticos y subsistencia al exterior	730304	1	\$ -			\$ -																			
Viáticos al interior	730303	1	\$ -			\$ -																			
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	731407	1	\$ -			\$ -																			
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	730704	1	\$ -			\$ -																			
Herramientas y equipos menores	731406	1	\$ -			\$ -																			
Vehículo	840105	1	\$ -			\$ -																			
Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	730807	1	\$ -			\$ -																			
Vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	730405	1	\$ -			\$ -																			
Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	730402	1	\$ 276.21	\$ 276.21		\$ -																			
Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio (análisis de suelo)	730609	1	\$ -			\$ -																			
Eventos públicos y promocionales	730249	1	\$ -			\$ -																			
Maquinaria y equipos instalación y mantenimiento	730404	1	\$ -			\$ -																			
AGROECOLOGIA																			\$ 158,482.27	\$ -	\$ 10,172.00	\$ 148,310.27			
1	1	28 asociaciones de piscicultores 300.000 kg de tilapia al año Producción 69% tilapia gris, 17% tilapia roja, 11%	Suministrar alevines de especies acuícolas para ecosistemas de la provincia de Pastaza.	1,729,000 alevines de tilapia entregados a pequeños y medianos productores piscícolas	Número de alevines de tilapia entregados a pequeños y medianos productores piscícolas	Introducción de especies a ecosistemas frágiles causarían pérdida de vida acuática	Fortalecer el proceso de soberanía alimentaria a través del fomento de producción piscícola	Vestuario lencería, prendas de protección	730802										1	\$ -			\$ -		
									Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)										730404	1	\$ -			\$ -	
									Maquinarias y Equipos arrendamiento	730504	1	\$ -			\$ -										
									Horas extraordinarias y suplementarias	710509	1	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00										
									Suministros para actividades agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1	\$ 15,000.47			\$ 15,000.47										
									Egresos para sanidad agropecuaria	730823	1	\$ 26,284.70			\$ 26,284.70										
									Viáticos y subsistencias en el interior	730303	1	\$ -			\$ -										
									Acuáticos	731514	1	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00										
									Recargas de oxígeno	730203	1	\$ 40.00	\$ 40.00		\$ -										
									Materiales de impresión	730807	1	\$ -			\$ -										
Difusión, Información y Publicidad	730207	1	\$ -			\$ -																			
AGROECOLOGIA											\$ 158,482.27	\$ -	\$ 10,172.00	\$ 148,310.27											

cachama y 3% paiche
49% autoconsumo y 51%
comercialización

25832 bovinos vacunados
en el año 2021
595 ganaderos atendidos

40 productores de vainilla
38 productores de guayusa
en el cantón Santa Clara

Cadenas de Valor
Productivas para la
reactivación económica en
la Provincia de Pastaza

Fortalecer el sector económico
productivo de la provincia de
Pastaza mediante la aplicación
de enfoque de cadenas de valor
sostenibles con economía
resiliente

Promocionar y difundir la actividad piscícola en la provincia	Fortalecer las capacidades técnicas piscícolas de 5 asociaciones en la Provincia de Pastaza	Número de asociaciones atendidas	Nuevas pandemias o variantes del covid causarían nuevos confinamientos y retraso económico	Prevenir y tratar posibles afecciones en cultivos de especies acuícolas de interés comercial	Capacitación a Servidores Públicos	730612	1	\$ -		\$ -						
					Combustibles y lubricantes	730803	1	\$ 3,136.00		\$ 3,136.00						
					Viáticos y subsistencias en el exterior	730304	1	\$ -		\$ -						
					Vuelos al interior	730301	1	\$ 5,028.80	\$ 2,832.35	\$ 2,196.45						
					Vehículo	840105	1	\$ -		\$ -						
					Maquinarias y equipos	840104	1	\$ 13,265.88	\$ 1,000.00	\$ 12,265.88						
					Herramientas y equipos menores	731406	1	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -0.00						
					Tuberías, Mangueras, codos	730811	1	\$ 6,160.00		\$ 6,160.00						
					Construcciones (Cerramiento)	750109	1	\$ 7,845.83	\$ 7,845.83	\$ -						
					PISCICULTURA								\$ 96,781.68	\$ -	\$ 11,738.18	\$ 85,043.50
Brindar asistencia con técnicas biotecnológicas de reproducción y procesos técnicos calificados y oportunos, asistiendo a emergencias veterinarias crugias de mayor y menor grado, asistencia reproductiva y en sanidad animal con asesoramiento técnico.	Generar 30 plazas de empleo el año 2023	Número de asociaciones atendidas	Baja corresponsabilidad de ganaderos causaría poca sostenibilidad del proceso	Mejoramiento genético animal	Egresos para Sanidad Agropecuaria	730823	1	\$ 132,640.65		\$ 132,640.65						
					Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730814	1	\$ 28,656.35		\$ 28,656.35						
					Capacitación a servidores públicos	730612	1	\$ -		\$ -						
					Insumos y materiales de construcción	730811	1	\$ -		\$ -						
					Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730220	1	\$ -		\$ -						
					Edificios locales, residencias, cableado estructurado (Mantenimiento reparación e instalación)	730402		\$ -	\$ 7,845.83	\$ 7,845.83						
					Semovientes	731512	1	\$ -0.00		\$ -0.00						
					Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	730405	1	\$ 0.00		\$ 0.00						
					Combustibles y Lubricantes	730803	1	\$ 16,800.00		\$ 16,800.00						
					Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1	\$ -		\$ -						
Mejorar el estatus sanitario en los hatos ganaderos mediante la ejecución de campañas de vacunación de enfermedades en coordinación con AGROCALIDAD	Fortalecer las capacidades técnicas ganaderas de 4 asociaciones en la Provincia de Pastaza	Número de ganaderos que comercializan sus productos sin problemas sanitarios	Baja corresponsabilidad de ganaderos causaría poca sostenibilidad del proceso	Fortalecer organizativamente y vincular con cadenas de comercialización	Materiales de impresión, fotografía, reproducciones, publicaciones	730807	1	\$ 0.00		\$ 0.00						
					Diffusión, Información y Publicidad	730207	1	\$ 0.00		\$ 0.00						
					vehículo	840105	1	\$ -0.00		\$ -0.00						
					Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00						
					Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	730220	1	\$ 47,688.12	\$ 8,319.06	\$ 1,613.92	\$ 54,393.26					
					Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1	\$ 92,180.00		\$ 92,180.00						
					VACUNACION BOVINOS								\$ 323,965.12	\$ 16,164.89	\$ 1,613.92	\$ 338,516.09
					Desarrollar la cadena de valor productiva FORESTAL SOSTENIBLE mediante la implementación de plantaciones agroforestales con fines comerciales	Producir 100.000 plantas forestales, ornamentales, frutales y hortícolas medicinales	Número de plantas producidas en el vivero de fatima	Que los agentes naturales afecten la infraestructura del Vivero	Ejecutar el plan de producción	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	730819	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -0.00	
										Adquisición de maquinaria y equipo agrícola (motopuñales, molino picadora)	731404	1	\$ -		\$ -	
										maquinaria y equipos	840104	1	\$ -		\$ -	
herramientas y equipos menores agrícolas (tijeras navajas y serruchos de podar)	731406	1	\$ 28,368.00	\$ 20.38						\$ 28,347.62						
repuestos y accesorios	730813	1	\$ -							\$ -						
maquinarias y equipos (instalación mantenimiento y reparación)	730404	1	\$ -							\$ -						
reparación de invernaderos (7 naves)	730402	1	\$ -							\$ -						
adquisición de semillas frutales y medicinales	731515	1	\$ -							\$ -						
combustibles y lubricantes (para los equipos agrícolas)	730803	1	\$ 1,120.00							\$ 1,120.00						
adquisición de vehículo doble cabina	840105	1	\$ -							\$ -						
Horas extras y complementarias	710509	1	\$ -							\$ -						
construcción y edificación (oficinas)	750107	1	\$ 43,800.00							\$ 43,800.00						
suministro de oficinas	730804	1	\$ -							\$ -						
materiales de aseo	730805	1	\$ 0.00							\$ 0.00						
difusión información y publicidad (baking, trípticos adhesivos)	730207	1	\$ -							\$ -						
mobiliarios (escritorio y archiveros)	840103	1	\$ 0.00							\$ 0.00						
capacitación a servidores públicos	730612	1	\$ -							\$ -						
agua potable	730101	1	\$ 112.00							\$ 112.00						
telecomunicaciones	730105	1	\$ 60.00							\$ 60.00						
viáticos	730303	1	\$ 1,456.00	\$ 781.00						\$ 675.00						
energía eléctrica	730104	1	\$ 60.00		\$ 60.00											
vestuario lencería y prendas de protección para personal de viveros	730802	1	\$ 0.00		\$ 0.00											
maquinaria y equipos	840104	1	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -											
edificios, locales, residencias y cableado estructural	730402	1	\$ 27,299.00	\$ 4,943.00	\$ 22,356.00											
FORESTAL SOSTENIBLE								\$ 104,875.00	\$ -	\$ 8,344.38	\$ 96,530.62					
Promueve reconversión productiva de acuerdo a la vocación del suelo y el modelo territorial deseado	150 Productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla al año 2023	Número de productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla generadas al año	Número de productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla generadas al año	Implementar y fortalecer el manejo agronómico del cultivo de vainilla, guayusa y especies amazónicas	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	730819	1	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00						
					Materiales de Oficina	730804	1	\$ -		\$ -						
					Materiales de Aseo	730805	1	\$ -		\$ -						
					Horas extras	710509	1	\$ -		\$ -						
					Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	730802		\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00						
					Suministros para Actividades Agropecuarias	730814	1	\$ 9,992.25	\$ 3,560.00	\$ 6,432.25						
					Viáticos	730303	1	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00						
					Horas extras	710509	1	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00						
					Plantas	731515	1	\$ 19,500.00		\$ 19,500.00						
					Materiales de Oficina	730804	1	\$ -		\$ -						

30 productores de guayusa Comuna San Jacinto 1 Asociación de cosméticos naturales	desarrollo sostenible de sistemas de producción de Cultivos Alternativos	Apoyar en el proceso de certificación en BPA en al menos 5 productores	Numero de productores que se encuentran en el proceso de BPA	Sobreexplotación de los recursos biológicos causaría afectación a los ecosistemas	Encaminar a los productores de los cultivos alternativos a iniciar con el proceso de obtención de BPA	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Empastado	730204	1	\$ -		\$ -	
						Materiales de Oficina	730804	1	\$ -		\$ -	
93 emprendimientos turísticos identificados por el GADPPz. 201 establecimientos turísticos catastrados por el MINTUR. 25 organizaciones turísticas de la EPS identificadas por el GADPPz. 5 rutas turísticas creadas por el GADPPz. 1 Marca turística provincial en proceso de construcción y socialización.	Fortalecer el sector turístico de la provincia de Pastaza	Fortalecer a 160 emprendimientos turísticos de la provincia de Pastaza al año 2023	Numero de emprendimientos turísticos fortalecidos para reactivación económica	Retrazo en la transferencia de recursos causaría que incumplimiento en el alcance de la meta	Desarrollar un programa de fortalecimiento a emprendimientos turísticos de la Provincia de Pastaza	Consultoría, asesoría e investigación especializada	730601	1	\$ -		\$ -	
						Maquinaria y equipos	730802	1	\$ -		\$ -	
22 entidades integrantes de la mesa de turismo	Fortalecer las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.	Fortalecer las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.	Fomentar y fortalezcan las capacidades humanas, técnicas, productivas y ancestrales de las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza	Crear y fomentar una mesa de las 7 nacionalidades para generar espacios de participación y opinión sobre agendas de desarrollo en nacionalidades al 2023	Número de mesas de nacionalidades creadas	Insuficiente de información y generación de base de datos. Elaboración de propuestas de la mesa de las nacionalidades. Fortalecimiento de la identidad amazónica y economías comunitarias. Creación de la escuela de medicina ancestral	Maquinaria y equipos	840104	1	\$ -		\$ -
							Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$ -	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00
						CONVERSION PRODUCTIVA -BIOECONOMIA						
						\$ 42,692.25 \$ 3,560.00 \$ 3,560.00 \$ 42,692.25						
						TURISMO						
						\$ 346,942.87 \$ 100.00 \$ 166,100.00 \$ 180,942.87						
						ORDENANZA TURISMO						
						\$ 50,000.00 \$ - \$ - \$ 50,000.00						
						TOTAL TURISMO Y ORDENANZA \$ 396,942.87 \$ 100.00 \$ 166,100.00 \$ 230,942.87						
						TOTAL DE LAS CADENAS DE VALOR \$ 1,123,739.19 \$ 19,824.89 \$ 201,528.48 \$ 942,035.60						
Fortalecimiento de las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.	Pastaza cuenta con 7 nacionalidades	Fortalecer las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.	Fomentar y fortalezcan las capacidades humanas, técnicas, productivas y ancestrales de las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza	Crear y fomentar una mesa de las 7 nacionalidades para generar espacios de participación y opinión sobre agendas de desarrollo en nacionalidades al 2023	Número de mesas de nacionalidades creadas	Insuficiente de información y generación de base de datos. Elaboración de propuestas de la mesa de las nacionalidades. Fortalecimiento de la identidad amazónica y economías comunitarias. Creación de la escuela de medicina ancestral	Materiales de Oficina	730804	1	\$ 200.00		\$ 200.00
							Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$ 4,500.00	\$ 5,275.00	\$ 9,775.00
						TOTAL DEL PROYECTO DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES \$ 7,800.00 \$ 5,275.00 \$ - \$ 13,075.00						
						Partes y Repuestos 731411 1 \$ 29,556.46 \$ 14,738.26 \$ 14,818.20						

Riego y Drenaje

La competencia de Riego y Drenaje en el periodo de Julio a Diciembre de 2019 ha recuperado 74,14 Ha. de suelos adnegados incorporando a actividades agroproductivas. En el Año 2020 la competencia de Riego y Drenaje recupero 15,25 Ha de suelos adnegados incorporando a actividades agroproductivas, dado que en este año se presento la Pandemia del coronavirus COVID-19. La mismo que nos suspendieron las actividades.

Reactivar la economía de la provincia de Pastaza mediante las cadenas de valor productivas sostenibles

Aprovechar zonas de interes productivo, mediante la reconversion de zonas anegadas en la provincia de Pastaza	Recuperar anualmente 100 Ha. De suelo anegado para incorporarlo al sector productivo	Número de hectáreas recuperadas incorporadas actividades productivas	de	La no inversión de los recursos económicos por parte del GADPPz causaría la no reconversión productiva	Componente Infraestructura	Repuestos y Accesorios	730813	1	\$ 200.000,00		\$ 2.990,00	\$ 197.010,00	
						Partes y Repuestos	840111	1	\$ 10.000,00	\$ 23.200,00		\$ 33.200,00	
						Maquinaria y Equipo (Instalación, Mantenimiento y Reparación) Externos	730404	1	\$ 4.310,00		\$ 4.310,00	\$ 0,00	
						Equipos sistemas y paquetes informáticos	840107		\$ -	\$ 3.528,26		\$ 3.528,26	
						Lubricantes	730803	1	\$ 19.040,00			\$ 19.040,00	
						Combustibles	730255	1	\$ 50,00		\$ 50,00	\$ -	
						Seguros Maquinaria	770201	1	\$ 11.200,00			\$ 11.200,00	
						Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1	\$ -			\$ -	
						Remuneraciones Unificadas	710105		\$ 108.840,82			\$ 108.840,82	
						Decimo XIII Sueldo	710203		\$ 136,71			\$ 136,71	
	Decimo XIII Sueldo	510203		\$ 266,64			\$ 266,64						
	Decimo XIV Sueldo	710204		\$ 8.195,50			\$ 8.195,50						
	Decimo XIV Sueldo	510204		\$ 177,50			\$ 177,50						
		710707		\$ 182,35			\$ 182,35						
	Vacaciones no gozadas por cesación de funciones	510707		\$ 35,60			\$ 35,60						
	Fondo de reserva	710602		\$ 200,50			\$ 200,50						
	Aporte patronal	710601		\$ 15.858,40			\$ 15.858,40						
	50 hectareas de construcción de plataformas agrícolas para el fomento de buenas prácticas agrícolas	Número de hectáreas recuperadas incorporadas actividades productivas	de	La no inversión de los recursos económicos por parte del GADPPz	Componente Social	Uniformes (Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad)	730802		\$ -				\$ -
						Materiales de Aseo	730805	1	\$ 275,36			\$ 275,36	
						Difusión Información y Publicidad	730207	1	\$ -			\$ -	
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones						730807	1	\$ -			\$ -		
Costas Judiciales						770206	1	\$ 100,00			\$ 100,00		
Tasas Generales						770102	1	\$ -			\$ -		
Horas Extraordinarias y Suplementarias						710509	1	\$ 5.000,00		\$ 2.000,00	\$ 3.000,00		
Viáticos y Subsistencias						730303	1	\$ 3.740,00		\$ 2.540,00	\$ 1.200,00		
Servicios Profesionales						730606	1	\$ -			\$ -		
Adquisición de plantas						731515	1	\$ -			\$ -		
COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE 2023													
						\$ 417,721.84	1	\$ -	\$ 26,728.26	\$ 26,728.26	\$ 417,721.84		
Manejo de suelos anegados e implementación de sistemas de producción agroecológicos	Desarrollar propuesta técnica aprobada por el ministerio del ambiente, agua y transición ecológica	Número de hectáreas recuperadas incorporadas actividades productivas	de	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo	Una propuesta técnica aprobada por el ministerio del ambiente y agua	Construcciones agropecuarias	750109	1	\$ -			\$ -	
PROYECTO DE INVERSION 2014													
						\$ -	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINGAD II: Recuperar suelos anegados para el desarrollo de la producción agroecológica en la provincia de Pastaza III etapa-parroquia Tarqui	120 UPAS dotadas de un sistema de drenaje al termino del proyecto	120 Unidades productivas en un modelo agroecológico en la parroquia Tarqui	de	La no inversión de los recursos económicos por parte del GADPPz	Componente Infraestructura	Galpón para abonos	750109	1	\$ -			\$ -	
						Implementos agrícolas (convenio Cisneros)	780204	1	\$ -			\$ -	
						Fortalecimiento de pastos	780204	1	\$ -			\$ -	
						Curvas de absorción nutrientes	780204	1	\$ -			\$ -	
						\$ -	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
PROYECTO DE INVERSION 2016 FINGAD I													
						\$ -	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Recuperación de suelos anegados para el fomento y fortalecimiento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Madre Tierra del cantón Mera y en San José y Santa Clara del cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza (Proyecto 2017)	Implementar 200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	de	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo	Equipamiento	Adquisición de tractor	840104	1	\$ 125.440,00	\$ 105.340,00		\$ 230.780,00	
						Adquisición de mini excavadora 3T	840104	2	\$ 185.922,15	\$ 21.282,15		\$ 207.204,30	
						Adquisición de desbrozadora	840104	28	\$ 23.520,00		\$ 5.927,04	\$ 17.592,96	
						Adquisición de triturador forestal	840104	1	\$ 20.720,00			\$ 20.720,00	
						Adquisición de partes y repuestos para mantenimiento correctivo	731411	1	\$ 15.052,80	\$ 15.052,08		\$ 30.104,88	
						Adquisición de semilla de caña para 200 hectareas	731515	1	\$ 56.000,00			\$ 56.000,00	
						Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	730819	1	\$ 168.448,00			\$ 168.448,00	
						Servicios profesionales (Ing Agropecuario)	730606	1	\$ 30.240,00		\$ 30.240,00	\$ -	
						Capacitación de técnicos:	730612	1	\$ 8.960,00			\$ 8.960,00	
						Capacitación a beneficiarios	730613	1	\$ 24.640,00		\$ 24.640,00	\$ -	
	Capacitación a organizaciones	730613	1	\$ 11.200,00		\$ 11.200,00	\$ -						
	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$ 15.000,00	\$ 27.733,26		\$ 42.733,26						
	Maquinaria y Equipo para oficina/campo	840104	1	\$ 38.188,08		\$ 14.108,08	\$ 24.080,00						
	Suministros de oficina	730804	1	\$ 33.184,00		\$ 33.184,00	\$ -						
	Consultoría para suelos anegados y producción de caña desde el ambito cultural	730601	1	\$ 16.800,00	\$ 53.833,90		\$ 70.633,90						
	Consultoría: Diseño de la metodología de asistencia técnica administrativa	730601	1	\$ 44.800,00	\$ 65.200,00		\$ 110.000,00						
	Capacitación a implementadores de metodología	730612	1	\$ 19.936,00		\$ 19.936,00	\$ -						
	Reproducción de guías de campo de la metodología	730807	1	\$ 5.897,90		\$ 5.897,90	\$ -						
	Consultoría y certificación orgánica	Adquisición de plantas forestales: Plantaciones	731515	1	\$ 5.600,00		\$ 5.600,00	\$ -					
		Servicios técnicos especializados: Certificación orgánica	730607	1	\$ 33.600,00		\$ 33.600,00	\$ -					
Servicios técnicos especializados: Buenas Prácticas en finca		730607	1	\$ 22.400,00		\$ 22.400,00	\$ -						
Servicios profesionales (Ing. Ambiental)		730606	1	\$ 30.240,00		\$ 30.240,00	\$ -0,00						

PROYECTO DE INVERSION 2017 FINGAD II						\$ 935,788.93	\$ 288,441.39	\$ 236,973.02	\$ 987,257.30										
Implementar un centro de validación de tecnologías de drenaje para su aplicación en cultivos de la provincia de Pastaza (Proyecto 2018)	Construcción del centro de capacitación para agricultores e implementación del centro de producción meristemática del proyecto	5 has. Establecidas con 4 sistemas de drenaje - 40 has. de pitahaya - 35 has. de caña de azúcar	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo	Infraestructura y sistemas de drenaje	Centro de validación para productores	750107	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Heramientas y Equipos menores	731406	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Equipamiento area de produccion meristemática	840104	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Sistema de Drenaje de 10 has para cultivos	750109	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Costos de operación (Personal Tecnico)	730606	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Implementación de 40 has de Pitahaya	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -									
				Implementar caña y pitahaya	Implementación de 35 has de caña	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
														Implementación de 5 has de cultivo con drenajes	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Costos de operación (obreros)	710510	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Terreno (inmuebles)	840201	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Costos Judiciales	770206	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Tasas Generales	770102	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Capacitar a productores	730613	1	\$ -	\$ -	\$ -
														Consultoría	730605	1	\$ -	\$ -	\$ -
PROYECTO DE INVERSION 2018 FINGAD III						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
Recuperar zonas anegadas mediante la implementación de sistemas de drenaje para incorporar a la producción agrícola de los cantones Mera y Pastaza en la provincia de Pastaza	100.5 has. Recuperadas e incorporadas en suelos anegados	Número de hectáreas recuperadas e incorporadas en suelos anegados	La no transferencia de los recursos a tiempo para la aplicación y ejecución del proyecto, causaría el retraso a la ejecución del mismo	Adquirir equipos, partes repuestos	Adquirir repuestos y acoples para las 3 excavadoras de la Coordinación de Riego y Drenaje	730813	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Adquirir el equipamiento tecnologico para el levantamiento de informacion de fincas	840104	1	\$ -	\$ -	\$ -									
				Implementar cultivos de papachina y caña de azúcar	Implementación de cultivo de Papachina 50 HAS	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
													Implementación de cultivo de Caña de Azúcar 25 HAS	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -	
				Capacitar a técnicos y productores en temas de manejo de cultivo	Dotación de equipos de protección para personal de riego y drenaje	730802	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
													Capacitación a técnicos de la Dirección de Desarrollo Sustentable en buenas practicas agrícolas	730612	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Capacitación a beneficiarios del proyecto en buenas prácticas agrícolas	730613	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Capacitación en mantenimiento de drenes	730613	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Material Publicitario de la competencia de Riego y Drenaje	730807	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Difusión y Publicidad (radial - televisiva) del proyecto	730207	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Espectáculos Culturales y Sociales (Caravana publicitaria para promocionar la papachina y caña de azúcar)	730205	1	\$ -	\$ -	\$ -	
													Capacitación a beneficiarios para comercialización de papachina y caña de azúcar	730613	1	\$ -	\$ -	\$ -	
				Contratación técnicos para el Proyecto	730606	1	\$ -	\$ -	\$ -										
				Reforestación	Plantas (Reforestación 25.5 Ha. para el Proyecto)	731515	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
PROYECTO DE INVERSION 2019 FINGAD III						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -										
TOTAL FINGAD						\$ 935,788.93	\$ 288,441.39	\$ 236,973.02	\$ 987,257.30										
TOTAL DEL COMPONENTE DESARROLLO PRODUCTIVO						\$ 1,549,261.04	\$ 51,828.15	\$ 228,256.74	\$ 1,372,832.45										
Desarrollar líneas de comercialización de productos y servicios	Generar 80 plazas de empleo a traves de la apertura de canales de comercialización y promoción de productos al año 2023	Numero de plazas de empleo generadas al año 2023	Rebote de la pandemia causaría nuevos confinamientos y pérdidas económicas	Apoyo en la participación de feria locales y nacionales a los emprendimientos	Capacitación a ciudadanía en general	730613	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Capacitación a Servidores Públicos	730612	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Eventos públicos promocionales.	730249	1	\$ 300.00	\$ 6,000.00	\$ 6,300.00									
					Mobiliarios	840103	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1	\$ 5,700.00	\$ 50.00	\$ 5,750.00									
					Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	730802	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Viáticos y subsistencias en el interior	730303	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ 2,153.40	\$ 2,153.40	\$ -									
					Maquinarias y Equipos	731404	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales	730836	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Viáticos y Subsistencias en el Exterior	730304	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Pasajes al Exterior	730302	1	\$ -	\$ -	\$ -									
					Vehiculos	840105	1	\$ 108,400.65	\$ 108,400.65	\$ -									
					Seguros	770201	1	\$ -	\$ -	\$ -									
Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la	Fortalecer la cadena de valor agregado y derivados en la										
										Transferencias o donaciones de inversión destinadas a empresas publicas	780103	1	\$ -	\$ -	\$ -				
										Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ -	\$ -	\$ -				
										Maquinarias y Equipos	731404	1	\$ 0.00	\$ 7,100.00	\$ 7,100.00				
										Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00				
										Mobiliarios	731403	1	\$ 500.00	\$ 7,100.00	\$ 7,600.00				
										Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.	730807	1	\$ 3,000.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00				
Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730702	1	\$ 2,400.00	\$ 600.00	\$ 3,000.00														

Comercialización		Provincia de Pastaza		Fortalecimiento comercial e industrial de la Provincia de Pastaza		Fortalecer los procesos comerciales - agro industriales de la Provincia de Pastaza		Fortalecer 30 organizaciones de EEPS y AFC identificadas por el GADPPZ al año 2023		Número de capacitaciones, asistencias técnicas y talleres		Rebote de la pandemia causaría nuevos confinamientos y pérdidas económicas		Reactivar la economía mediante el fortalecimiento de las organizaciones s EPS y AFC identificadas por el GADPPZ		La no aplicación de estándares de calidad en							
18	empresas agroindustriales registradas en el ARCSA 2017 Fuente (PDTGADPPZ 2019-2023)	Una Asociación enfocada a la comercialización de productos y servicios, integrada por 16 emprendedores	4 productos (serviza vainilla guayusa, té de guayusa, chocolate, café) vinculados a una red de comercialización virtual	1 Línea de cosméticos naturales desarrollada	27 microemprendimientos en la provincia de Pastaza	Emprendimientos atendidos por el GADPPZ: 12 agroindustriales; 10 artesanales y 5 forestales.	21 Emprendimientos registrados por el ARCSA.	18 ferias desarrolladas en la Provincia de Pastaza.	69 agroindustrias tradicionales (panelera) DDS Agroecología 2021	9 centros de acopio	Promocionar procesos agroindustriales orientados a la investigación y desarrollo (I+D) en las cadenas de valor	Fortalecer los procesos	Impulsar el desarrollo al	Numero de	La no aplicación de estándares de calidad en	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	730204	1	\$	-		\$	-
															Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.	730807	1	\$	-		\$	-	
															Difusión, Información y Publicidad	730207	1	\$	-		\$	-	
															Maquinarias y Equipos	840104	1	\$	-		\$	-	
															Consultoría, asesoría e investigación especializada	730601	1	\$	-		\$	-	
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00
															Vehículos	840105	1	\$	-	\$	108,400.65	\$	108,400.65
															Espectáculos Culturales y Sociales	730205	1	\$	-	\$	6,300.00	\$	6,300.00
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-			\$	-
															Capacitación a Servidores Públicos	730612	1	\$	-			\$	-
															Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	730606	1	\$	-			\$	-
															Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1	\$	-			\$	-
															Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales.	730836	1	\$	-			\$	-
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-			\$	-
															Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad.	730802	1	\$	-	\$	6,100.00	\$	6,100.00
															Horas Extraordinarias y Suplementarias	710509	1	\$	-			\$	-
															Herramientas y equipos menores	731406	1	\$	-			\$	-
															Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	730502	1	\$	-			\$	-
															Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$	-			\$	-
															Maquinarias y Equipos	731404	1	\$	-			\$	-
															Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	730502	1	\$	-			\$	-
															Viatcos y subsistencias en el interior	730303	1	\$	-			\$	-
															Eventos públicos promocionales.	730249	1	\$	-			\$	-
															Maquinarias y Equipos	840104	1	\$	-			\$	-
															Plantas Industriales	750505	1	\$	-	\$	7,500.00	\$	7,500.00
															Maquinarias y equipos (Instalación, mantenimiento y reparación) externos	730404	1	\$	-	\$	7,500.00	\$	7,500.00
															Menaje y Accesorios Descartables	730820	1	\$	-	\$	6,300.00	\$	6,300.00
															Obras de infraestructura egresos para la reparación y adecuación de obras de infraestructuras	750501		\$	-			\$	-
															Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107	1	\$	-			\$	-
															Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1	\$	-			\$	-
															Maquinarias y Equipos	840104	1	\$	-			\$	-
															Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial.	730811	1	\$	-			\$	-
															Asesoría, Consultoría, Insumos y Placas	730613	1	\$	-			\$	-
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-			\$	-
															Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales.	730836	1	\$	-			\$	-
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-			\$	-
															Espectáculos Culturales y Sociales	730205	1	\$	-			\$	-
															Capacitación para la Ciudadanía en General	730613	1	\$	-			\$	-
															Materiales de Oficina	730804	1	\$	-	\$	50.00	\$	50.00
															Capacitación a Servidores Públicos	730612	1	\$	-			\$	-
															Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	730606	1	\$	-			\$	-
															Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	730601	1	\$	-			\$	-
															Consultoría, asesoría e investigación especializada	730601	1	\$	-			\$	-
															Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	730702	1	\$	-			\$	-
															Transferencias o donaciones de inversion destinadas a empresas publicas	780103	1	\$	-			\$	-
															Maquinarias y Equipos	840104	1	\$	-	\$	94,562.24	\$	94,562.24
															Maquinarias y Equipos conferi	840104	1	\$	-	\$	20,000.00	\$	20,000.00
															Otras obras infraestructuras	750199		\$	-	\$	16,253.40	\$	16,253.40
															Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.	730807	1	\$	-			\$	-
															Servicios Técnicos Especializados	730607	1	\$	-			\$	-

			administrativos para el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios	menos 5 productos para puedan llegar a cumplir la normativa vigente	emprendimientos con la norma vigente	procesos agroindustriales causaría dificultad en la promoción y acceso a nuevos mercados	Asistencias técnicas y capacitaciones	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	730502	1	\$ -			\$ -
								Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	730609	1	\$ -			\$ -
								Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Nacionales e Internacionales	730836	1	\$ -			\$ -
COMERCIALIZACIÓN											\$ 273,266.29	\$ 152,904.05	\$ 157,404.05	\$ 288,766.29

Ordenanzas del GADPPZ vinculadas al Desarrollo Productivo	17 Parroquias participantes de las efemérides	Contribuir a la reactivación económica provincial mediante eventos productivos, culturales y turísticos	Impulsar la actividad comercial y turística mediante la ejecución de las efemérides en las parroquias de la provincia de Pastaza	Realizar 17 eventos comerciales y turísticos en las parroquias de la provincia de Pastaza	Número de eventos realizados	Rebote de la pandemia sanitaria causaría impedimento en la ejecución	Ejecutar y evaluar la ordenanza	Espectáculos culturales y sociales	730205	1	\$ 170,000.00			\$ 170,000.00	
	4 cantones participantes de las efemérides y carnaval cultural		Impulsar la actividad comercial y turística mediante la ejecución de las efemérides y carnaval en los cantones de la provincia de Pastaza	Realizar 5 eventos sociales y turísticos en los cantones de la provincia de Pastaza	Número de eventos realizados	Rebote de la pandemia sanitaria causaría impedimento en la ejecución	Ejecutar y evaluar la ordenanza	Espectáculos culturales y sociales	730205	1	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00	
	Una marca provincial promocionada		Posicionar la marca provincial de Pastaza dentro del ámbito turístico provincial, nacional e internacional	Cumplir el 100% de la ordenanza	Porcentaje de la ordenanza ejecutada	Desinterés y mínimo empoderamiento de actores causaría disminución del flujo turístico	Ejecutar y evaluar la ordenanza de la marca provincial	maquinaria y equipos Muebles Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840104 731403 840107	1 1 1	\$ 9,900.00 -\$ -\$				\$ 9,900.00 -\$ -\$
	Ordenanza que institucionaliza la feria agrícola ganadera de la provincia de Pastaza		Impulsar la actividad agrícola y ganadera de la parroquia Madre Tierra	Cumplir el 100% de la ordenanza	Porcentaje de la ordenanza ejecutada	Desinterés y mínimo empoderamiento de actores causaría noca	Ejecutar y evaluar la ordenanza de la feria agrícola y ganadera de la parroquia Madre Tierra	Arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos Material de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	730702 730807	1 1	\$ 500.00 \$ 9,208.59				\$ 500.00 \$ 9,208.59
	Ordenanza modificatoria que crea e institucionaliza la feria agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.		Impulsar la actividad agrícola y ganadera de la parroquia El Triunfo.	Ejecutar una ordenanza vigente	Número de ordenanzas ejecutadas	Agrocalidad no aprueba permiso de ejecución.	Producción y realización de la feria, incluye planificación, coordinación logística y desarrollo del evento.	Eventos Públicos Promocionales	730249	1	\$ 20,000.00				\$ 20,000.00
	Ordenanza que institucionaliza la feria agropecuaria de la integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto		Impulsar la actividad agropecuaria mediante la ejecución de la feria de integración amazónica en la parroquia 10 de Agosto	Ejecutar una ordenanza vigente	Número de ordenanzas ejecutadas	Modificación de la ordenanza impide cumplimiento de la ordenanza original.	Producción y realización de la Feria incluye: planificación, coordinación logística y desarrollo del evento.	Eventos Públicos Promocionales	730249	1	\$ 39,340.76				\$ 39,340.76
	Ordenanza mesa papa china, en construcción		Fortalecer las actividades de producción y comercialización de la papa china	Ejecutar una ordenanza aprobada	Número de ordenanzas ejecutadas	Ordenanza no es aprobada por el pleno del consejo	Certificar predios con BPA	Infraestructura	730417	1	\$ -				\$ -
								Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	730609	1	\$ 24,000.00				\$ 24,000.00
								Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	730807		\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
								Capacitación para la Ciudadanía en General	730613		\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
						Maquinarias y Equipos	731404		\$ 1,000.00				\$ 1,000.00		
						Suministros para actividades agropecuarias, Pesca y Caza	730814		\$ 1,000.00				\$ 1,000.00		
						Producción y realización de feria (Parroquia San José)	730609	1	\$ -				\$ -		

ORDENANZAS											\$ 448,949.35	\$ -	\$ -	\$ 448,949.35
MONTO PROGRAMA DE COMERCIALIZACION											\$ 722,215.64	\$ 152,904.05	\$ 157,404.05	\$ 717,715.64
MONTO DE INVERSION											\$ 2,289,438.61	\$ 204,732.20	\$ 387,455.79	\$ 2,116,715.02
PERSONAL											\$ 1,820,148.00			\$ 1,820,148.00
CONVENIOS FINGAD											\$ 935,788.93	\$ 288,441.39	\$ 236,973.02	\$ 987,257.30
TOTAL DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO											\$ 5,055,375.53	\$ 493,173.59	\$ 624,428.81	\$ 4,924,120.31

FONDO PARA SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL
MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
510.5.00.00.00	<u>GASTOS CORRIENTES</u>					
510.5.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	98,185.37			98,185.37	0.00
06	Salarios Unificados	543,916.12			543,916.12	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>					
03	Décimo tercer sueldo	124,808.91	33,163.84		157,972.75	33,163.84
04	Décimo cuarto sueldo	66,600.00			66,600.00	0.00
03.00	<u>Remuneraciones Compensatorias</u>					
04	Compensación por Transporte	9,372.00			9,372.00	0.00
06	Alimentación	42,986.00			42,986.00	0.00
04.00	<u>SUBSIDIOS</u>					
01	Por Cargas Familiares	4,140.00			4,140.00	0.00
08	Subsidio de Antigüedad	19,443.96			19,443.96	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL</u>					
01	Aporte patronal	180,630.20			180,630.20	0.00
02	Fondo de reserva	124,758.98			124,758.98	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>					
07	Compensación por vacaciones no gozadas	1,106.60			1,106.60	0.00
11	INDEMNIZACIONES LABORALES	61,965.36	60,000.00		121,965.36	60,000.00
410.5.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>					
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</u>					
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protec y Aseo para uniformes personal pro	26,131.12			26,131.12	0.00
					-	0.00
510.7.0.00.00	<u>GASTOS DE INVERSION</u>					
510.7.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</u>					
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>					
05	Remuneraciones Unificadas	420,053.63			420,053.63	0.00
06	Salarios Unificados	895,498.27			895,498.27	0.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>					
03	Décimo tercer sueldo	205,101.50			205,101.50	0.00
04	Décimo cuarto sueldo	68,000.00			68,000.00	0.00
03.00	<u>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</u>					
06	Alimentacion	22,618.00			22,618.00	0.00
05.00	<u>REMUNERACIONES TEMPORALES</u>					
09	Horas extraordinarias y Suplementarias	44,981.39	30,466.33	0.00	75,447.72	30,466.33
10	Servicios Personales por Contrato	553,404.98			553,404.98	0.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL</u>					
01	Aporte patronal	168,189.64			168,189.64	0.00

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
02	Fondo de reserva	135,087.46			135,087.46	0.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>				-	0.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	1,738.84			1,738.84	0.00
					-	0.00
7.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION</u>				-	0.00
02.00	<u>SERVICIOS GENERALES</u>				-	0.00
02	Fletes y Maniobras	9,320.00	0.00	4,000.00	5,320.00	-4,000.00
03	Almacenamiento, embalaje y Envasamiento	1,590.00	4,900.00	0.00	6,490.00	4,900.00
04	Impresión, Reproducción y Publicación		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
55	Combustibles	485,000.00	0.00	500.00	484,500.00	-500.00
03.00	<u>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</u>				-	0.00
01	Pasajes al Interior	13,000.00	0.00	12,640.00	360.00	-12,640.00
03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,882.09	0.00	0.00	4,882.09	0.00
04.00	<u>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>				-	0.00
04	Maquinaria y Equipos	148,496.66	0.00	3,295.38	145,201.28	-3,295.38
05	Vehículos	89,185.90	0.00	0.00	89,185.90	0.00
05.00	<u>ARRENDAMINOS DE BIENES</u>				-	0.00
04	Maquinaria y Equipos	191,994.97	61,390.66	35,000.00	218,385.63	26,390.66
06.00	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>				-	0.00
01	Consultoría ,Asesoría e Investigación Especializado	2,770,820.32	0.00	425,413.66	2,345,406.66	-425,413.66
06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
09	Investigación profesionales y análisis de laboratorio	5,003.12	0.00	0.00	5,003.12	0.00
12	Capacitación a servidores públicos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
07.00	<u>EGRESOS EN INFORMATICA</u>				-	0.00
04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,443.80	0.00	0.00	2,443.80	0.00
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u>				-	0.00
02	Vestuario, lencería y prendas de protección	48,038.44	0.00	40,000.00	8,038.44	-40,000.00
03	Lubricantes	417,540.00	5,500.00	0.00	423,040.00	5,500.00
04	Materiales de oficina	4,500.00	0.00	2,100.00	2,400.00	-2,100.00
05	Materiales de Aseo	6,324.00	0.00	470.00	5,854.00	-470.00
06	Adquisición de herramientas menores	900.00	0.00	300.00	600.00	-300.00
11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	1,697,540.63	24,655.08	0.00	1,722,195.71	24,655.08
13	Repuestos y accesorios	1,227,630.34	62,000.00	0.00	1,289,630.34	62,000.00
14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, PESCA Y CAZA	3,000.00	0.00	1,400.00	1,600.00	-1,400.00
14.00	<u>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</u>				-	0.00
06	Herramientas	10,677.98	0.00	2,664.40	8,013.58	-2,664.40
11	Partes y Repuestos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
7.5.00.00	<u>OBRAS PUBLICAS</u>				-	0.00
01.00	<u>EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</u>				-	0.00
05	Obras Públicas de transporte y vías	15,735,531.35	2,805,987.66	0.00	18,541,519.01	2,805,987.66
99	Otras Obras de Infraestructura	1,335,097.76	56,288.20	152,175.77	1,239,210.19	-95,887.57
05.00	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</u>				-	0.00
01	En Obras de Infraestructura	1,324,107.45	0.00	28,900.00	1,295,207.45	-28,900.00
7.7.00.00	<u>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</u>				-	0.00
01.00	<u>Impuestos, tasas y Contribuciones</u>				-	0.00

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO
			EGRESOS	EGRESOS		
02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Lencencias y Paten	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
510.8.0.00.00	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				-	0.00
8.4.00.00	<u>ACTIVOS DE LARGA DURACION</u>				-	0.00
01.00	<u>BIENES MUEBLES</u>				-	0.00
04	Maquinarias y Equipos	1,331,749.64	0.00	600,000.00	731,749.64	-600,000.00
05	VEHICULOS		600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
06	Herramientas	27,640.00	10,000.00	0.00	37,640.00	10,000.00
07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	27,342.88	0.00	690.00	26,652.88	-690.00
11	Partes y Repuestos	50,232.00	0.00	0.00	50,232.00	0.00
510.9.0.00.00	<u>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</u>				-	0.00
9.7.00.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				-	0.00
01.00	Deuda Flotante				-	0.00
01	De Cuentas por Pagar	1,176,445.64	424,263.08		1,600,708.72	424,263.08
	TOTALES: S/.	31,995,253.30	4,179,614.85	1,309,549.21	34,865,318.94	2,870,065.64
		-			-	2,870,065.64

0.00

PROGRAMA 5- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

COMP.	PROG.	NOMBRE	LINEA BASE	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	META	INDICADOR	RIESGO	ACTIVIDAD	RUBRO	PARTIDA	CANTIDAD	CODIFICADO INICIAL	INCREMENTO	REDUCCION	CODIFICADO PROPUUESTO FINAL	
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Zonificación Territorial Provincial	Modelamiento Territorial Provincial	3 modelos territoriales provinciales definidos en el año 2019. Ordenanza No.107.	Cumplir con lo dispuesto en la normativa legal vigente mediante la información generada por los actores involucrados en la planificación territorial a nivel interno y externo	Cumplir con el artículo 44 literal a) del COPFP y artículo 11 numeral 2) de la LOOTUGS, mediante procesos participativos con los actores internos y externos involucrados en la planificación territorial Provincial.	Elaborar anualmente 1 análisis multitemporal de la implementación de los modelos del PDOT provincial establecidos en el PDOT provincial al año 2023	Número de análisis elaborados.	Incumplir con las directrices establecidas en los modelos del PDOT provincial causaría afectaciones en el territorio.	Coordinar, registrar y consolidar la información generada en el GADPPz alineada a los modelos del PDOT provincial.	Mantenimiento de software Args Sistema de Información Local Provincial SII	730704	1	\$ 2,443.80				\$ 2,443.80
									Elaborar un informe del análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT provincial.	Materiales de oficina	730804	1	\$ -			\$ -	
										Licencia del autocad y paquete de adobe	840107	1	\$ -			\$ -	
										Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	1	\$ -			\$ -	
TOTAL ASENTAMIENTOS HUMANOS													\$ 2,443.80	\$ -	\$ -	\$ 2,443.80	
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	Construcción vial rural provincial	Construcción y mejoramiento vial en la Provincia de Pastaza. Colocar lo del convenio bde	220.73 KM de vías asfaltadas, construidas al 2018 753.49 km de vías asfaltadas construidas hasta el año 2018	Mejorar la movilidad de la provincia de Pastaza mediante la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Incrementar la red vial de la provincia de Pastaza mediante la construcción y mejoramiento de vías.	Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023	Número de kilómetros construidos o mejorados en la provincia de Pastaza	Amenazas naturales causarían el incumplimiento de metas.	Construir vías asfaltadas	Contratación de varios proyectos de construcción de vías asfaltadas	750105	1	\$ 8,524,041.74	\$ 375,929.28			\$ 8,899,971.02
										Fiscalización	730601		\$ 341,902.00		\$ 175,652.07		\$ 166,249.93
										Contraparte de obras	750105		\$ 296,354.67		\$ -		\$ 296,354.67
										Alquiler de Maquinaria	730504	1	\$ 135,000.00		\$ 35,000.00		\$ 100,000.00
									Construcción de puentes	Contratación de puentes	750199	1	\$ 1,335,097.78	\$ 56,288.20	\$ 152,175.77		\$ 1,239,210.19
										Contratación de varios proyectos de asfalto de vías	750501	1	\$ 112,039.87		\$ 9,500.00		\$ 102,539.87
										Horas extras	710509	1	\$ 8,515.06	\$ 30,000.00		\$ -	\$ 38,515.06
										Alimentación	710306	1	\$ -		\$ -		\$ -
										Apertura y construcción de 6 km de vías asfaltadas	Adquisición de materiales de ferreteria	730811	1	\$ -		\$ -	\$ -
											Adquisición de herramientas	731406	1	\$ 2,677.98		\$ -	\$ 2,677.98
											adquisición de elementos de drenaje	730811	1	\$ 98,000.00		\$ -	\$ 98,000.00
											alquiler de vehículos	730505	1	\$ -		\$ -	\$ -
											alquiler de maquinaria	730504	1	\$ -		\$ -	\$ -
										Obras remanente BDE	750107	1	\$ -		\$ -		\$ -
											750105	1	\$ -		\$ -		\$ -
										Construcción de vías asfaltadas con financiamiento BDE	Asfalto Tramo km 17 vía Puyo-Araujo -Salazar - Salazar - Il Etapa)	750105		\$ 2,430,058.38		\$ 2,430,058.38	\$ 2,430,058.38
											Obras BDE	750105	1	\$ 3,580,090.01		\$ -	\$ 3,580,090.01
											Fiscalización Obras BDE	730601	1	\$ 477,081.27		\$ -	\$ 477,081.27
										Construcción de vías asfaltadas con financiamiento PLUSPETROL	Asfaltado de la Vía Desde Ilpe Hasta Yanapuma II Etapa - Pluspetrol	750105	1	\$ 572,999.03		\$ -	\$ 572,999.03
										Construcción de vías asfaltadas con financiamiento de la STCEA	Proyectos CTEA	750105	1	\$ 2,499,097.78		\$ -	\$ 2,499,097.78
		Fiscalización	730601	1	\$ 22,047.27		\$ -	\$ 22,047.27									
	Construcción de Puentes BDE	Construcción Puentes BDE	750105	1	\$ 262,948.12		\$ -	\$ 262,948.12									
MONTO													\$ 10,653,628.08	\$ 462,217.48	\$ 372,327.84	\$ 10,943,518.72	
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	vial provincial	Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	603 km de vías mantenidas en el año 2018	Reducir los tiempos de traslado y facilitar el tránsito vehicular y peatonal para el desarrollo socio-económico de la provincia mediante el mantenimiento de la infraestructura vial rural	Mejorar el estado de las vías rurales de la provincia de Pastaza	Mantener el 80 % (839.20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023	Kilómetros de vía mantenidas	Que no lleguen los recursos económico a la institución causarían incumplimiento en las metas del componente	mantener el 80 % de vías existentes	Contratación de varios proyectos de mantenimiento vial rural provincial	750501	1	\$ 1,212,067.58		\$ 19,400.00		\$ 1,192,667.58
										Combustible	730255		\$ 450,000.00		\$ -	\$ 450,000.00	
										lubricantes y aditivos en general	730803	1	\$ 108,240.00	\$ 5,500.00		\$ 113,740.00	
										Almacenamiento, embalaje y envase	730203	1	\$ 590.00		\$ -	\$ 590.00	
										Adquisición de herramientas	731406		\$ 8,000.00		\$ 2,664.40	\$ 5,335.60	
										Gilfosato	730814	1	\$ 3,000.00		\$ 1,400.00	\$ 1,600.00	
										Retroexcavadora	840104	1	\$ -		\$ -	\$ -	
										Alimentación	710306	1	\$ -		\$ -	\$ -	
										Vestuario y prendas de protección	730802	1	\$ 40,224.00		\$ 40,000.00	\$ 224.00	
										Adquisición de materiales de ferreteria.	730811	1	\$ 384,240.63	\$ 24,655.08		\$ 408,895.71	
										Adquisición de herramientas	730806	1	\$ 400.00		\$ 300.00	\$ 100.00	
										Alquiler de maquinaria y vehículos pesados	730505	1	\$ -		\$ -	\$ -	
										Combustible lubricantes y aditivos en general	730803	1	\$ 309,000.00		\$ -	\$ 309,000.00	
										Repuestos y accesorios	730813	1	\$ 1,132,630.34	\$ 62,000.00		\$ 1,194,630.34	
										Adquisición de neumáticos	730813	1	\$ 95,000.00		\$ -	\$ 95,000.00	
										Adquisición de consumibles para metalurgia, vulcanizador, electricidad y chapistería	730811	1	\$ 15,000.00		\$ -	\$ 15,000.00	
										Recargas de oxígeno	730203	1	\$ 1,000.00	\$ 4,900.00		\$ 5,900.00	
										Waipé y materiales de aseó	730805	1	\$ 5,824.00		\$ 200.00	\$ 5,624.00	
										Adquisición de partes y repuestos para mantenimiento correctivo	731411	1	\$ 5,000.00		\$ -	\$ 5,000.00	
										Partes y repuestos	840111	1	\$ 50,232.00		\$ -	\$ 50,232.00	
										Vehículos mantenimiento y reparación	730405	1	\$ 89,185.90		\$ -	\$ 89,185.90	
										Maquinaria y equipos instalación mantenimiento y reparación	730404	1	\$ 143,496.66		\$ -	\$ 143,496.66	
										Adquisición de repuestos de oficina	730804	1	\$ 2,700.00		\$ 500.00	\$ 2,200.00	
										Adquisición de herramientas menor	730806	1	\$ -		\$ -	\$ -	
										Herramientas de larga duración	840106		\$ 27,640.00	\$ 10,000.00		\$ 37,640.00	
										Alquiler de vehículos y maquinaria pesados	730504	1	\$ 56,994.97	\$ 61,390.66		\$ 118,385.63	
										Horas extras	710509		\$ -		\$ -	\$ -	
										Alimentación estudios	710306		\$ -		\$ -	\$ -	
										Adquisición de materiales de ferreteria	730811		\$ -		\$ -	\$ -	
										reencache de neumáticos	730813	1	\$ -		\$ -	\$ -	
										Equipos y sistemas informáticos	840107	1	\$ 2,542.88		\$ -	\$ 2,542.88	

Mantenimiento										Vehículos camión	73049	1					\$ -
										Fleets y manibras	73022	1	\$ 9,320.00			\$ 4,000.00	\$ 5,320.00
										adquisición de gps	840104	1					-
										Menaje de cocina	731403	1					-
										Maquinarias y equipos	731404	1	\$ -				-
										Compra de asfalto Bacheo	730811	1	\$ 1,200,000.00				1,200,000.00
										Maquinaria y equipo	840104	1	\$ 1,111,749.64			\$ 600,000.00	511,749.64
										Volquetes	840105	1			\$ 600,000.00		600,000.00
										MONTO			\$ 6,464,078.60	\$ 768,445.74	\$ 668,464.40	\$ 6,564,059.94	
Estudios y Proyectos	Elaborar y administrar los estudios y diseños de la obra pública provincial de vialidad y proyectos civiles. En cumplimiento a la normativa legal vigente	Supervisar y realizar estudios de proyectos de obras civiles y su mantenimiento	Proponer 5 estudios viales al año 2023	Número de estudios viales proporcionados	Que no existan estudios de suelos o topográficos	Estudios viales	Contratación de estudios	730601	1	\$ 1,929,789.78		\$ 249,761.59	\$ 1,680,028.19				
							Suministros de oficina (aniladora, rollos de papel)	730804	1	\$ 1,000.00		\$ 900.00	\$ 100.00				
							Tintas tóner	730804	1	\$ 800.00		\$ 700.00	\$ 100.00				
							Suministros de limpieza	730905	1	\$ 500.00		\$ 270.00	\$ 230.00				
							Contratación de estudios especializados	730609	1	\$ 2,003.12		\$ -	\$ 2,003.12				
							Partes y repuestos de las estaciones totales	730813		\$ -		\$ -	\$ -				
							Maquinaria y equipos de larga duración	840104	1	\$ 220,000.00		\$ -	\$ 220,000.00				
							Mantenimiento y calibración estaciones totales	730404	1	\$ 5,000.00		\$ 3,295.38	\$ 1,704.62				
							Pasajes al interior	730301	1	\$ 13,000.00		\$ 12,640.00	\$ 360.00				
							Materiales de impresión, fotografía y publicaciones	530807	1	\$ -		\$ -	\$ -				
							Impresiones y anillados	730204	1	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00				
							Materiales de construcción (pintura, clavos, estacas, cemento, acero de refuerzo, entre otros)	730811	1	\$ 300.00		\$ -	\$ 300.00				
							Herramientas menor	730806	1	\$ 500.00		\$ -	\$ 500.00				
							Horas extras	710509	1	\$ 6,000.00	\$ 466.33	\$ -	\$ 6,466.33				
							Contrato civiles de servicios	730606	1	\$ 15,000.00		\$ -	\$ 15,000.00				
							Contratación de estudios especializados	730609	1	\$ 3,000.00		\$ -	\$ 3,000.00				
							Tasas generales	710102	1	\$ 10,000.00		\$ -	\$ 10,000.00				
							Viáticos	730303	1	\$ 4,882.09		\$ -	\$ 4,882.09				
							Acetates y lubricantes	730803	1	\$ 300.00		\$ -	\$ 300.00				
							Combustible	730255	1	\$ 35,000.00		\$ 500.00	\$ 34,500.00				
							Capacitación	730612		\$ 500.00		\$ -	\$ 500.00				
							Equipos, sistemas y paquetes de software	840107	1	\$ 24,800.00		\$ 690.00	\$ 24,110.00				
														MONTO	\$ 2,272,374.99	\$ 1,466.33	\$ 268,756.97
											CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,176,445.64	\$ 424,263.08	\$ 1,600,708.72			
											MONTO DE INVERSIÓN	\$ 19,590,082.67	\$ 1,232,129.55	\$ 1,399,549.21	\$ 19,512,663.01		
											FINANCIAMIENTO BDE	\$ 4,057,171.28	\$ 2,430,058.38	\$ -	\$ 6,487,229.66		
											FINANCIAMIENTO PLUSPETROL	\$ 572,999.03	\$ -	\$ -	\$ 572,999.03		
											FINANCIAMIENTO CTEA	\$ 2,521,145.05	\$ -	\$ -	\$ 2,521,145.05		
											FINANCIAMIENTO BDE - PUENTES	\$ 262,948.12	\$ -	\$ -	\$ 262,948.12		
											PERSONAL OBRAS PÚBLICAS	\$ 3,812,017.71	\$ 93,163.84	\$ -	\$ 3,905,181.55		
											TOTAL INVERSIÓN	\$ 31,995,253.30	\$ 4,179,614.85	\$ 1,399,549.21	\$ 34,865,318.94		
												\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

RESUMEN DE EGRESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

RESUMEN DE EGRESOS PRIMERA REFORMA 2023

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	SUPLEMENTO	REDUCCION	PRESUPUESTO FINAL	INCREMENTO NETO	PORCENTAJE DE INCREMENTO
	<u>RESUMEN DE EGRESOS</u>						
	<u>FUNCIÓN 1.-EJECUTIVA LEGISLATIVA Y GOBIERNOS SECCIONALES.</u> <u>PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA</u>	8,511,384.24	351,144.30	309,252.41	8,553,276.13	41,891.89	14%
	<u>FUNCIÓN 2.- SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO.</u> <u>PROGRAMA 1.-POLITICO INSTITUCIONAL.</u>	11,089,067.90	105,729.15	245,732.11	10,949,064.94	-140,002.96	18%
	<u>FUNCIÓN 3.- GESTION AMBIENTAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL.</u>	2,150,341.36	80,577.22	651,080.46	1,579,838.12	-570,503.24	3%
	<u>FUNCIÓN 4.- SERVICIOS COMUNALES.</u> <u>PROGRAMA 1.- ECONOMICO PRODUCTIVO.</u>	5,053,222.13	493,173.59	624,428.81	4,921,966.91	-131,255.22	8%
	<u>FUNCIÓN 5.-SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL.</u> <u>PROGRAMA 1.- MOVILIDAD,CONECTIVIDAD Y ENERGIA.</u>	31,995,253.30	4,179,614.85	1,309,549.21	34,865,318.94	2,870,065.64	57%
	TOTALES: S/.	58,799,268.94	5,210,239.11	3,140,043.00	60,869,465.05	2,070,196.11	100%

DIFERENCIA TOTAL (INGRESOS - GASTOS)

0.00

60,869,465.05

2,070,196.11

0.00

0.00

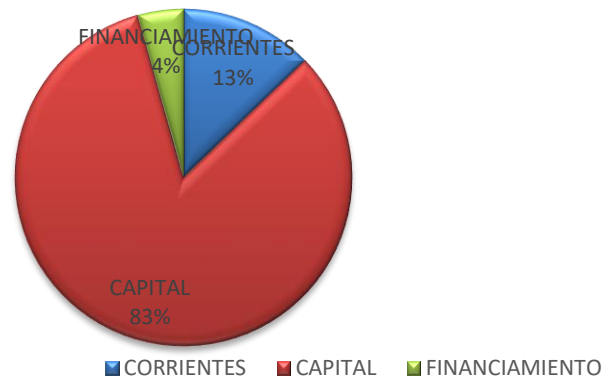
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPARATIVO PORCENTUAL CON LA PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2023**

GASTOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	PROGRAMA V	TOTAL
	ADMINIST. GENERAL	POLITICO INSTITUCIONAL	GESTION AMBIENTAL	ECONOMICO PRODUCTIVO	MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	
CORRIENTES	5,772,093.30	102,923.12	167,448.71	357,981.61	1,397,208.46	7,797,655.20
CAPITAL	117,903.31	10,846,141.83	1,412,389.41	4,563,985.30	33,468,110.48	50,408,530.33
FINANCIAMIENTO	2,663,279.52					2,663,279.52
	8,553,276.13	10,949,064.94	1,579,838.12	4,921,966.91	34,865,318.94	60,869,465.05
TOTAL EGRESOS DE REFORMA	S/.			S/.		60,869,465.05

INGRESOS

CORRIENTES						6,871,238.88
CAPITAL						40,946,667.43
FINANCIAMIENTO						13,051,558.75
TOTAL						60,869,465.06

**COMPARATIVO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS CON 1RA REFORMA 2023**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
RESUMEN DE FINANCIAMIENTO PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2023**

GASTOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	PROGRAMA V	TOTAL
	ADMINIST. GENERAL	POLITICO INSTITUCIONAL	GESTION AMBIENTAL	ECONOMICO PRODUCTIVO	MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	
CORRIENTES	36,136.73	0.00	0.00	0.00	93,163.84	129,300.57
CAPITAL	-5,082.00	-140,002.96	-570,503.24	-131,255.22	2,776,901.80	1,930,058.38
FINANCIAMIENTO	10,837.16					10,837.16
	41,891.89	-140,002.96	-570,503.24	-131,255.22	2,870,065.64	2,070,196.11
TOTAL EGRESOS DE REFORMA						S 2,070,196.11

INGRESOS

CORRIENTES						140,137.73
CAPITAL						-500,000.00
FINANCIAMIENTO						2,430,058.38
TOTAL						2,070,196.11

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 10,837.16
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -2,430,058.38
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 2,419,221.22

SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL 0.00

SUPERAVIT / DEFICIT TOTAL 0.00

CUADRATURA 0.00