

DESCRIPCION GENERAL													
No	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/EFATURA/ AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el proceso que se ejecuta el proceso	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	Cantidad en la que se va a medir la meta	Colocar en que Cuatrimestre se va a ejecutar el proyecto o la Partida presupuestaria			Es gasto Corriente o de Inversión?	PRESUPUESTO
									1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE		
			PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN			MÍNIMO ESPERADO					
			PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	Comunicación	Servicios	Realizar el pago de los servicios de energía eléctrica, energía alternativa.	Meses de energía eléctrica en las dependencias del GADBAS	12	x	x	x	GASTO CORRIENTE	90,000.00
			PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	Comunicación	Servicios	Realizar el pago de servicios de telefonía fija y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, satelital, internet, arrendamiento de canales de frecuencia y otros relacionados.	Meses de servicios teléfono en las dependencias del GADBAS	12	x	x	x	GASTO CORRIENTE	53,000.00
			PAGO DE SERVICIOS POSTALES	Comunicación	Servicios	Realizar el pago por servicios postales y relacionados prestados por empresas autorizadas.	Uso de servicios postales	10	x	x	x	GASTO CORRIENTE	100.00
			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE EMPASTADO	Adquisición	Servicios	Realizar el empastado de las distintas resoluciones y actas de consejo	Calidad de empastado	6	X	X		GASTO CORRIENTE	1,200.00
			CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	Comunicación	Servicios	Contratación de publicación en medios de comunicación escrito, radial, televisivo local	Numero de publicaciones	1	X	X		GASTO CORRIENTE	15,000.00
			REALIZACION DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	Comunicación	Servicios	Realización de actos y ceremonias oficiales. Incluye los que requieren las oficinas instaladas en el exterior para la recepción y atención del cuerpo diplomático, misiones diplomáticas y huéspedes oficiales.	Numero de actos oficiales	20		x	x	GASTO CORRIENTE	3,000.00
			PAGO DE MOVILIZACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS	Adquisición	Servicios	Movilización y transporte de servidores y trabajadores públicos dentro del país; transporte de delegados, misiones, comisiones y representaciones extranjeras y nacionales que brindan asistencia técnica y participan en eventos de entidades públicas, para deportistas, entrenadores y cuerpo técnico que representen al país.	Cantidad de movilizaciones	25	x	x	x	GASTO CORRIENTE	500.00
			VIATICOS EN EL INTERIOR	Adquisición	Servicios	Hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país	Numero de veces	10	x	x	x	GASTO CORRIENTE	500.00
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Adquisición	Servicios	Realizar el mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias por armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo y cableado estructurado.	Cantidad de mantenimientos	3			x	GASTO CORRIENTE	5,000.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Adquisición	Servicios	Instalación, mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos.	Cantidad de mantenimientos	5	x			GASTO CORRIENTE	500.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Adquisición	Servicios	Egresos por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos.	Cantidad de mantenimientos	4	x			GASTO CORRIENTE	5,000.00
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS	Adquisición	Servicios	Arrendamiento de paquetes informáticos, licencias de software y páginas web.	Cantidad de paquetes web arrendados	7	x			GASTO CORRIENTE	500.00
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	Adquisición	Bien	Dotar de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	Cantidad de empleados	20	x			GASTO CORRIENTE	5,217.80
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	Adquisición	Bien	Egresos para lubricantes y aditivos en general.	Cantidad de lubricantes	15	x			GASTO CORRIENTE	500.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	Adquisición	Bien	Realizar la compra de varios materiales de oficina necesarios para la operatividad de la administración general	Cantidad de materiales de oficina	1488	X			GASTO CORRIENTE	2,300.00
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	Adquisición	Bien	Realizar la compra de varios materiales de aseo necesarios para la administración general	Cantidad de materiales de aseo	294	X			GASTO CORRIENTE	900.00
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	Adquisición	Bien	Realizar la compra de material de impresión para las distintas áreas de la administración general	Cantidad de material de impresión	79		X		GASTO CORRIENTE	8,000.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN	Adquisición	Bien	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	Cantidad de suministros para construcción	20		X		GASTO CORRIENTE	1,000.00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	Adquisición	Bien	Adquirir repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes.	Cantidad de repuestos	10		X		GASTO CORRIENTE	2,000.00
ADQUISICION DE PLACAS PARA CONDECORACIONES	Adquisición	Bien	Adquirir placas, medallas y similares para condecoraciones en actos protocolarios.	Cantidad de placas y similares	50		X	X	GASTO CORRIENTE	2,000.00
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTOS PEÑE, RODAJE Y SIMILARES	Adquisición	Servicios	Servicios públicos, impuestos, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, permisos de funcionamiento, licencias, patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.	Cantidad de servicios	15	x	x	x	GASTO CORRIENTE	92,950.00
			Devolución de recursos reclamo administrativo							50,000.00
PAGO DE TRAMITES NOTARIALES	Adquisición	Servicios	Egresos para costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	Cantidad de servicios	30		X		GASTO CORRIENTE	3,000.00

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL

N.º DIRECCIÓN O AREA	DIRECCIÓN/FEAUTURA/ AREA	DESCRIPCIÓN GENERAL										PRESUPUESTO		
		Indicar el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecutará el proceso	TIPO DE CONTRATACIÓN	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	Describir como se mide el cumplimiento de proyecto o partida presupuestaria	MINIMO ESPERADO	Colocar en la meta	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE		3ER CUATRIMESTRE	Es gasto Corriente o de Inversión?
1	Dirección Financiera	PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecutará el proceso	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	Describir como se mide el cumplimiento de proyecto o partida presupuestaria	MINIMO ESPERADO	Colocar en la meta	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	Es gasto Corriente o de Inversión?	TIPO GASTO	
		CONTRATACION SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DE PAPEL PRENUMERADO Y BLOCS SEGUN FORMATOS ESTABLECIDOS EN TESORERIA.	Adquisición	Contrato de servicios	Contar con fichas de papel prenumerado para el cobro de impuestos, recaudaciones y demás controles.	Calidad del papel, prenumerado y blocks de acuerdo al formato solicitado.	3000 blocks	X					GASTO CORRIENTE	10,000.00
		VATICOS EN EL INTERIOR	Adquisición	Servicios	Cubrir con los gastos necesarios por parte de los trabajadores de la dirección financiera	Cantidad ocupada	4	X	X				GASTO CORRIENTE	1,000.00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIOS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Mantenimiento	Contrato de servicios	Mantener en adecuados condiciones del departamento financiero.	Eficiencia y calidad del mantenimiento	3	X	X				GASTO CORRIENTE	500.00
		CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Mantenimiento	Contrato de servicios	Brindar un mantenimiento periódico a la maquinaria y equipos en la gestión financiera.	Calidad del mantenimiento en los equipos	5	X	X				GASTO CORRIENTE	2,000.00
		HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO	Contratacion	Servicios	Contar con personal capacitado para apoyar en el departamento financiero	Personal contratado	1	X					GASTO CORRIENTE	13,000.00
		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN GESTION TRIBUTARIA	Capacitacion	Contrato de servicios	Capacitar al personal del departamento financiero en áreas en temas tributarios y de atención al cliente.	Numero total de personal capacitado	5	X	X				GASTO CORRIENTE	3,000.00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS EN GESTION FINANCIERA	Actualizacion	Contrato de servicios	Actualizar el sistema cobrado con mas modulos que sistematien los procesos en línea de rentas y tesorería.	Numero de modulos del sistema cobrado actualizados	1	X					GASTO CORRIENTE	10,000.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	Mantenimiento	Contrato de servicios	Realizar un mantenimiento/mantenimiento periodico a los equipos informaticos de todas las áreas correspondientes al departamento financiero.	Eficiencia y eficacia en los procesos informaticos	4	X	X			X	GASTO CORRIENTE	1,200.00
		ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	Adquisicion	Bien	Adquirir uniformes y ropa de trabajo para el personal del departamento financiero.	Numero total de personal uniformado	4	X	X				GASTO CORRIENTE	3,200.00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	Adquisicion	Bien	Realizar la compra de varios materiales de oficina necesarios para la operatividad del departamento financiero	Suministrar materiales de oficina	1235	X	X				GASTO CORRIENTE	6,200.00
		ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	Adquisicion	Bien	Realizar la compra de varios materiales de aseo necesarios para el departamento financiero	Suministrar materiales de aseo	29	X	X				GASTO CORRIENTE	200.00
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION	Adquisicion	Bien	Realizar la compra de material de oficina para el departamento financiero	Suministrar material de impresión	117	X	X				GASTO CORRIENTE	8,500.00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Adquisicion	Bien	Realizar la compra de herramientas y equipos menores para el departamento financiero	Suministrar equipos menores	6	X	X				GASTO CORRIENTE	150.00
		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Adquisicion	Bien	Realizar la compra de mobiliario necesario para el departamento financiero	Dotar de mobiliario necesario	4	X	X				INVERSION	1,000.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Adquisicion	Bien	Adquirir cajas fuertes y cámaras necesarias para las zonas de resguardo en los salones de	Numero de cajas fuertes y cámaras instaladas	4	X	X				INVERSION	3,500.00		
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO	Adquisicion	Bien	Adquirir computadores, laptops y demás equipos que sean necesarios para la operatividad del departamento financiero.	Numero de computadores adquiridas	1	X	X				INVERSION	3,886.00		
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS	Adquisicion	Servicios	Servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediarios financieros	Cantidad de servicios	10	X	X				GASTO CORRIENTE	10,000.00		
GASTOS PERSONAL											TOTAL	254,257.16		
												331,293.16		

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/JEFATURA/AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria		Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria		Indicar el proceso de contratación con el que se ejecuta el proceso presupuestaria		Indicar para que se realiza el proyecto o se ejecuta la partida presupuestaria		Describir como se mide el cumplimiento de proyecto o partida presupuestaria		Colocar en que Cuatrimestre se va a ejecutar el proyecto o la Partida presupuestaria				Es gasto Corriente o de inversión?	
		PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	MÍNIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	4ER CUATRIMESTRE	TIPO GASTO					
		EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCAÇÃO, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	COMUNICAR	CONTRATO DE SERVICIOS	BOLETINES DE PRENSA, COMUNICADOS, GIGANTOGRAFÍAS, VALLAS	POBLACIÓN INFORMADA DE LAS ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (BALNEARIOS, TALENTO HUMANO, SISTEMAS)	3	X	X							INVERSIÓN	1,000.00
		DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	COMUNICAR	CONTRATO DE SERVICIOS	POBLACIÓN CANTONAL INFORMADA	POBLACIÓN INFORMADA DE LAS ACCIONES TOMADAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (BALNEARIOS, TALENTO HUMANO, SISTEMAS)	5	X	X							INVERSIÓN	3,000.00
		SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	DIAGNOSTICAR ENFERMEDADES LABORALES	CONTRATO DE SERVICIOS	BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL	EXAMENES DE LABORATORIO, RX, TOMOGRAFÍA, ETC	5	X	X							INVERSIÓN	500.00
		PASAJES AL INTERIOR	TRASLADO DE PERSONAL	CONTRATO DE SERVICIOS	MOVILIZACIÓN PERSONAL MUNICIPAL	PASAJES	3	X	X							INVERSIÓN	100.00
		VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	COMISIONES QUE REQUIERAN MAS DE 1 DIA DE ACTIVIDADES	CONTRATO DE SERVICIOS	ESTADIA Y ALIMENTACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL	HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN	2	X	X							INVERSIÓN	100.00
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	CONTRATO DE SERVICIOS	ALARGAR VIDA UTIL DE EQUIPOS INFORMATICOS	REPARACION DE EQUIPOS	2			X						INVERSIÓN	2,050.00
		INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO)	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CONTRATO DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, PINTURA FACHADAS, MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL ASCENSOR	4	X	X							INVERSIÓN	7,500.00
		CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITARSE EN TEMAS DE COMPRAS PUBLICAS	CONTRATO DE SERVICIOS	PERSONAL MUNICIPAL CAPACITADO	PERSONAL CAPACITADO (NUMERO DE PERSONAS)	3			X						INVERSIÓN	2,000.00
		DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS (AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LINEA)	REGALUCIÓN MUNICIPAL	CONTRATO DE SERVICIOS	MEJORAR LA REGALUCIÓN MUNICIPAL	INGRESOS MUNICIPALES	1	X								INVERSIÓN	55,000.00
		ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	OBTENER LICENCIAS ACTUALIZADAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS	ADQUISICION DE LICENCIAS	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS	HERRAMIENTAS INFORMATICAS ACTUALIZADAS	5			X						INVERSIÓN	34,343.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	REPARACION DE EQUIPOS	CONTRATO DE SERVICIOS	MANTENER EN BUEN ESTADO EQUIPOS	EQUIPOS EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	4			X						INVERSIÓN	1,000.00
		VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION	ADQUISICION DE BIENES	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PATRONALES	PERSONAL MUNICIPAL ATENDIDO	1	X								INVERSIÓN	11,773.44

DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SISTEMAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MATERIALES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICIÓN DE BIENES	MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MATERIAL DE OFICINA	1	X				INVERSIÓN	1,500.00
		MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN DE BIENES	MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1	X				INVERSIÓN	4,000.00
		MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS Y CODIGOS	CONTRATO DE SERVICIOS	INFORMAR AL PERSONAL MUNICIPAL DE LOS REGLAMENTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD	IMPRESIÓN DE FOLLETOS	2		X			INVERSIÓN	1,500.00
		MEDICAMENTOS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA BOTIQUES	MEDICAMENTO BÁSICO	1		X			INVERSIÓN	1,000.00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	COMPRA DE REPUESTOS	2	X		X		INVERSIÓN	8,700.00
		MOBILIARIO	COMPRA DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE BIENES	REPOSICIÓN DE MUEBLES DETERIORADOS	DOTAR DE MUEBLES PARA FUNCIONARIOS	2		X	X		INVERSIÓN	3,000.00
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	RENOVAR EQUIPOS DETERIORADOS	EFICIENCIA Y EFICACIA EN PROCESOS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN	1		X			INVERSIÓN	3,000.00
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	ADQUISICIÓN DE BIENES	RENOVAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES DETERIORADOS	EFICIENCIA EN ATENCIÓN	1		X			INVERSIÓN	1,000.00
		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	RENOVAR EQUIPOS INFORMÁTICOS DETERIORADOS	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DIARIAS	2	X		X		INVERSIÓN	3,000.00
		PARTES Y REPUESTOS	COMPRA DE PARTES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	REPARAR EQUIPOS INFORMÁTICOS	EQUIPOS REPARADOS	2	X		X		INVERSIÓN	1,000.00
		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	CONTRATO DE SERVICIOS	MANTENER SISTEMAS ACTUALIZADOS	NUMERO DE SISTEMAS	1		X			INVERSIÓN	10,000.00
		SEGUROS	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO	CONTRATO DE SERVICIOS	MANTENER BIENES MUEBLES, INVUEBLES, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y PERSONAL ASEGURADO	BIENES ASEGURADOS	1	X				INVERSIÓN	120,000.00
		MOBILIARIO	COMPRA DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE BIENES	REPOSICIÓN DE MUEBLES DETERIORADOS	DOTAR DE MUEBLES PARA FUNCIONARIOS	2		X	X		INVERSIÓN	3,000.00
		VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	RENOVAR FLOTA VEHICULAR	NUMERO DE VEHICULOS	2	X				INVERSIÓN	60,000.00
		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	COMPRA DE EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE BIENES	IMPLEMENTAR EQUIPOS INFORMÁTICOS DETERIORADOS	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A USUARIOS	1		X	X		INVERSIÓN	40,000.00

PROVISION E INSTALACION MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SRI)

CABLEADO EN EDIFICIO NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SRI)

INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO (SRI)

	56,000.00
	10,000.00
	5,000.00
GASTOS DE PERSONAL	598,556.89
	1,048,623.33

DESCRIPCIÓN GENERAL													
No	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/JEFATURA/ AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecuta el proceso	Indicar para que se realiza el proyecto o se ejecuta la partida presupuestaria	Describir como se mide el cumplimiento de proyecto o partida presupuestaria	Cantidad en la que se va a medir la meta	Colocar en que Cuatrimestre se va a ejecutar el proyecto o la Partida presupuestaria			Es gasto Corriente o de Inversión?	PRESUPUESTO
									MÍNIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE		
			PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META						
			PAGO DE SERVICIOSCORREO	Comunicación	Servicios	Realizar el pago por servicios postales y relacionados prestados por empresas autorizadas.	Uso de servicios postales	50	X	X	X	GASTO CORRIENTE	200.00
			CONTRATACIÓN SERVICIOS DE EMPASTADO	Adquisición	Servicios	Realizar el empastado de todas las actas registrales	Calidad de empastado	20	X	X		GASTO CORRIENTE	2,000.00
			CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Fumigación	Servicios	Contratación del servicio de fumigación	numero de fumigaciones	2	X	X	X	GASTO CORRIENTE	800.00
			PAGO DE MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS	Adquisición	Servicios	Movilización y transporte de servidores dentro del país;	Cantidad de movilizaciones	20	X	X	X	GASTO CORRIENTE	100.00
			VIATICOS EN EL INTERIOR	Adquisición	Servicios	Hospedaje y alimentación de los servidores públicos en comisión de servicios dentro del país	Numero de veces	10	X	X	X	GASTO CORRIENTE	200.00
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Adquisición	Servicios	Realizar el mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias por armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo y cableado estructurado.	Cantidad de mantenimientos	1		X		GASTO CORRIENTE	200.00
			CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Adquisición	Servicios	Instalación, mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos.	Cantidad de mantenimientos	3		X		GASTO CORRIENTE	300.00
			HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIO	Adquisición	Servicios	Egresos por honorarios estipulados en contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados	Cantidad de empleados	1	X	X	X	GASTO DE INVERSION	11,000.00
			DE UN SISTEMA QUE SOPORTE LA GESTIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DE BAÑOS BASADO EN LA TÉCNICA TRIFOLIO	sistema registral	Servicios	sistema registral	Implementación del sistema registral	1	X	X	X	GASTO CORRIENTE	40,000.00
			ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL	Adquisición	Bien	Dotar de indumentaria y uniformes al personal del Registro	Cantidad de empleados	5	X	X		GASTO CORRIENTE	896.00
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	Adquisición	Bien	Realizar la compra de varios materiales de oficina necesarios para la operatividad del Registro de la Propiedad	Cantidad de materiales de oficina	1488	X			GASTO CORRIENTE	500.00
			ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	Adquisición	Bien	Realizar la compra de varios materiales de aseco necesarios para el Registro de la Propiedad	Cantidad de materiales de aseco	294	X			GASTO CORRIENTE	50.00
			ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	Adquisición	Bien	Realizar la compra de material de impresión para el funcionamiento de los servicios registrales	Cantidad de material de impresión	79	X	X	X	GASTO CORRIENTE	750.00

ADMINISTRACIÓN REGISTRAL
111
REGISTRO DE LA PROPIEDAD CON FUNCIONES DE REGISTRO MERCANTIL

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/JEFATURA/ÁREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecuta el proceso	Indicar para que se realiza el proyecto o se ejecuta la partida presupuestaria	Describir como se mide el cumplimiento de proyecto o partida presupuestaria	Cantidad en la que se va a medir la meta	Colocar en que Cuatrimestre se va a ejecutar el proyecto o la Partida presupuestaria			Es gasto Corriente o de Inversión?	PRESUPUESTO
								PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN		
		CONTRATACIÓN DE FLETES	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por traslado, maniobras, embarque y desembarque nacional e internacional de toda clase de bienes de conformidad con la normativa vigente.	Cantidad de fletes	10		X	X	Gasto Corriente	50.00
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por impresión y empastado de libros, folletos, revistas, memorias, instructivos, manuales y otros elementos oficiales.	Cantidad de ediciones, impresiones	1		X		Gasto Corriente	300.00
		CONTRATACIÓN SERVICIO DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago de los servicios de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación.	Cantidad de publicidad	5		X		Gasto Corriente	50.00
		PAGO DE MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por movilización y transporte de servidores y trabajadores públicos dentro del país	Cantidad de movilizaciones	10		X	X	Gasto Corriente	100.00
		VIATICOS EN EL INTERIOR	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país	Cantidad de veces	10		X	X	Gasto Corriente	200.00
		PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por el alquiler de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios.	Cantidad de meses	12		X	X	Gasto Corriente	50.00
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago para suministros, materiales y accesorios de oficina.	Cantidad de materiales de oficina	100		X		Gasto Corriente	500.00
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago para suministros y materiales de aseo y limpieza.	Cantidad de materiales de aseo	80		X		Gasto Corriente	500.00
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE IMPRENTA, PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago por suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones	Cantidad de suministros	20		X		Gasto Corriente	150.00
		ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago por la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes.	Cantidad de repuestos y accesorios	10		X		Gasto Corriente	200.00

PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por el servicio de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionados.	Numero de meses	12	X	X	X	Gasto de Inversión	500.00
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por servicios de telefonía fija y móvil y otros relacionados.	Numero de meses	12	X	X	X	Gasto de Inversión	20.00
CONTRATACIÓN DE FLETES	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por traslado, maniobras, embarque y desembarque nacional e internacional.	Cantidad de fletes	1	X	X	X	Gasto de Inversión	8,500.00
PAGO POR TALLER, RISAS, COLOR Y DIVERSIÓN PROYECTOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por la realización de eventos culturales y sociales, incluye los egresos de logística de estos eventos.	Cantidad de talleres	1	X	X		Gasto de Inversión	7,500.00
PAGO POR TALLER DE RESCATE CULTURAL Y TRADICIONES PROYECTOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por la realización de eventos culturales y sociales, incluye los egresos de logística de estos eventos.	Cantidad de talleres	1	X	X	X	Gasto de Inversión	7,500.00
PAGO POR ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por la realización de eventos culturales y sociales, incluye los egresos de logística de estos eventos.	Cantidad de espectáculos culturales	1	X	X	X	Gasto de Inversión	2,000.00
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIES	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por obligaciones adquiridas con terceros para la prestación del servicio de alimentación.	Numero de beneficiados	1	X	X	X	Gasto de Inversión	40,093.74
PAGO DE MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS MIES CONTRAPARTE GADBAS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por movilización y transporte de servidores y trabajadores públicos dentro del país.	Cantidad de movilizaciones	10	X	X	X	Gasto de Inversión	1,800.00
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por el mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias; por armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo; y, cableado estructurado.	Cantidad de mantenimientos	1	X	X	X	Gasto de Inversión	500.00
PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por alquiler de edificios, locales, residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios.	Numero de meses	12	X	X	X	Gasto de Inversión	9,500.00
PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Devolución Recursos MIES Periodo anterior	Cantidad de contratados	6	X	X	X	Gasto de Inversión	17,800.00
ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago por adquisición de indumentaria, prendas de protección, insumos y accesorios para uniformes del personal.	Numero de empleados de la Unidad de Acción Social	8	X	X	X	Gasto de Inversión	2,000.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago de suministros, materiales y accesorios de oficina necesarios para la ejecución de proyectos.	Cantidad de materiales de oficina	1	X	X	X	Gasto de Inversión	800.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago de suministros y materiales de aseo y limpieza.	Cantidad de materiales de aseo	1	X	X	X	Gasto de Inversión	1,250.00

ACCION SOCIAL ACCION SOCIAL

ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	Cantidad de insumos y materiales	1	X	X	Gasto de Inversión	2,000.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos destinados a actividades educativas y su distribución.	Cantidad de materiales didácticos	1	X	X	Gasto de Inversión	4,300.00
PAGO DE PROYECTO "PROMOVIMIENTO UN RETORNO A CLASES Y GARANTIZANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DEL SECTOR RURAL"	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por la adquisición de suministros, materiales, libros y folletos destinados a actividades educativas y su distribución.	Cantidad de talleres	1	X	X	Gasto de Inversión	10,200.00
ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago por la adquisición de menaje de hogar, cocina y accesorios descartables.	Cantidad de menaje	10	X	X	Gasto de Inversión	1,000.00
PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Pago por impuestos y tasas	Cantidad de pagos	12	X	X	Gasto de Inversión	500.00
PAGO APORTE FUNDACION FUVIRESE	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Transferencias o donaciones de inversión destinadas a personas naturales, entidades, organismos y personas jurídicas del sector privado no financiero,	Número de aportes	1	X	X	Gasto de Inversión	23,000.00
PAGO APORTE FUNDACION ESPERANZA PARA TODOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Transferencias o donaciones de inversión destinadas a personas naturales, entidades, organismos y personas jurídicas del sector privado no financiero,	Número de aportes	1	X	X	Gasto de Inversión	23,000.00
PAGO DE APORTE AL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Transferencias o donaciones de inversión destinadas a personas naturales, entidades, organismos y personas jurídicas del sector privado no financiero,	Número de aportes	1	X	X	Gasto de Inversión	49,500.00
PAGO DE APORTE A LA CRUZ ROJA	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Transferencias o donaciones de inversión destinadas a personas naturales, entidades, organismos y personas jurídicas del sector privado no financiero,	Número de aportes	1	X	X	Gasto de Inversión	5,000.00
PAGO APORTE AL CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICIÓN	SERVICIOS	Transferencias o donaciones de inversión destinadas a personas naturales, entidades, organismos y personas jurídicas del sector privado no financiero,	Número de aportes	1	X	X	Gasto de Inversión	500.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago para la compra de mobiliario.	Cantidad de mobiliarios	5	X	X	Gasto de Capital	1,250.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL	ADQUISICIÓN	BIEN	Pago para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	Cantidad de maquinarias y equipos	3	X	X	Gasto de Capital	700.00
GASTOS PERSONAL									174,646.93
								TOTAL	397,460.67

No	DIRECCION	COORDINACION/JEFATURA/SECCION	PROGRAMA/PROY	PRODUCTO/PLAN/DE GOBIERNO	PROYECTO	ACTIVIDAD	TIPO	INDICADOR CUANTITATIVO OPERATIVO	META	PERIODO QUINIMESTRE	ZONAS QUINIMESTRE	3ER QUINIMESTRE	TIPUS GASTO	PRESUPUESTO
1	Dirección de Planeación y Administración Territorial	Dirección de Planeación y Administración Territorial	Programa de fortalecimiento institucional y política pública	Mejorar el desempeño laboral de los técnicos de la Dirección de Planeación y Administración Territorial	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Comunicación, Filmación e Imágenes Serifitadas y difusión y publicidad	Comunicar	Contrato de servicios	Boletines de prensa, comunicados	Informar de manera oportuna de los cambios que se efectúan en la Dirección de Planeación.	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 1,450.00
Capacitación a Servidores Públicos					Capacitarse en temas de vanguardia legal	Técnicos municipales capacitados	Personal capacitado	X	X	INVERSIÓN	\$ 2,000.00			
					Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos/ Mantenimiento y reparación de equipos	Obtener licencias actualizadas de programas informáticos	Adquisición de licencias	Licencias de Programas Informáticos	Herramientas informáticas actualizadas	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 22,500.00
					Mobiliario	Compra de Mobiliario	Adquisición de bienes muebles	Compra de mobiliario	dotar de muebles a los servidores públicos	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 1,700.00
					Maquinaria y Equipos CADABAS	Compra de equipos	adquisición de equipos	Compra de equipos	Eficiencia y eficacia en el control de flotas	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 38,000.00
					Varios gastos de personal, pasajes al interior, viáticos y subvenciones	Varios productos	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos varios	Abastecimiento de material de oficina,	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 400.00
					Adquisición de materiales	Materiales de vestuario	Adquisición de vestuario	Personal con uniformes adecuados	Personal uniformado	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 3,065.56
2					Vestuario	Compra de vestuario	Adquisición de materiales de oficina y aseo	Personal con uniformes adecuados	Personal uniformado	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 1,950.00
3					Materiales de oficina y aseo	Compra de insumos	Contrato de servicios de mantenimiento	Adquisición de productos varios	Espacios limpios y adecuada atención al usuario	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 500.00
4					Mantenimientos	Mantener las instalaciones municipales	Contrato de servicios de mantenimiento	Adquisición de servicios varios	Espacios en condiciones adecuadas	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 10,000.00
5					Edificio, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	Adquirir espacios para el desarrollo de actividades municipales y mejora de atención al usuario.	Contratación de servicios para adecuación de espacios municipales	Mejora en el pago de predial anual y mejora en atención al usuario	Mejora en la recaudación de impuestos prediales	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 76,850.00
6					HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	Mejorar la recaudación municipal por medio del barrio catastral y mejorar el servicio al ciudadano.	Contrato de servicios	Mejora en el pago de predial anual y mejora en atención al usuario	Mejora en la recaudación de impuestos prediales	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 65,000.00
					Consultoría del Plan Val	Consultoría	Consultoría	Consultoría	Plan Val del cantón balbos de Agua Santa	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 120,000.00
					CONSULTORIA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO	Consultoría para la Actualización del Catastro Municipal en convenio con el MDUWI	Consultoría	Consultoría	Actualización del Catastro Municipal	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 160,000.00
7					Uso y Gestión de suelo	Encabeza Dirección de Planeación con todas las direcciones y jefaturas del CADABAS	Consultoría	Consultoría	GASTOS DE PERSONAL					\$ 159,939.56
														702,910.22

No	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/ÁREA	DESCRIPCIÓN GENERAL											PRESUPUESTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
			PROYECTO/NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	MÍNIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	TIPO GASTO			
			Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a iniciar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecuta el proceso	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	MÍNIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	TIPO GASTO			
			Pasajes al interior	Pasajes al interior, vistas técnicas a los servidores turísticos y atención a talleres permanentes en parroquias.	Administración Directa	Compra de pasajes al interior	Dotar de pasajes al interior para el personal de la Dirección de Turismo y Cultura	1	X	X	X	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 50.00	31353030100000000000000000000001	
			Pasajes al exterior	Pasajes al exterior y asistencia a eventos, convenciones de turismo y delegaciones.	Administración Directa	Compra de pasajes al exterior	Dotar de pasajes al exterior para el personal de la Dirección de Turismo y Cultura	1	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 4,000.00	31353030200000000000000000000001	
			Viajes y subsistencias en el interior	Proveer en varios y subsistencias al personal de la Dirección de Turismo y Cultura que visita las parroquias.	Administración Directa	Contar con las facilidades para la participación de eventos de Turismo y Cultura	Dotar de los recursos necesarios para la participación en los actividades de Turismo y Cultura	10	X	X	X	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 4,000.00	31353030300000000000000000000000	
			Viajes y subsistencias al exterior	Proveer en varios y subsistencias al personal de la Dirección de Turismo y Cultura.	Administración Directa	Contar con las facilidades para la participación de eventos de Turismo y Cultura	Dotar de los recursos necesarios para la participación en los	1	X	X	X	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,000.00	31353030400000000000000000000001	
			Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios para uniformes del personal	Adquisición de prendas de protección personal y uniformes	Catálogo electrónico	Vestimenta del personal de la Dirección de Turismo y Cultura	Dotar de vestimenta a 14 funcionarios de la Dirección de Turismo y Cultura	15		X		CORRIENTE	\$ 4,117.12	31353080200000000000000000000001	
			Materiales de oficina	Adquisición de materiales	Catálogo electrónico	Materiales de oficina	Dotar de los recursos necesarios para los requerimientos de la Dirección de Turismo a la	15	X			INVERSIÓN	\$ 800.00	31353080400000000000000000000001	
			Materiales de aseo	Adquirir materiales de aseo	Catálogo electrónico	Uso del personal de la Dirección de Turismo y Cultura	Dotar de materiales de aseo para la Dirección de Turismo y Cultura	10		X	X	CORRIENTE	\$ 100.00	31353080500000000000000000000001	
			Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	Adquirir materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	Subasta Inversa Electrónica	Compra de materiales	Dotar de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 5,800.00	31353080700000000000000000000000	
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado y enmarcación	Impresión de materiales publicitarios con la marca ciudad	Contratación Directa	Contratación de servicios y bienes	Dotar de materiales publicitarios con la marca ciudad	1	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 1,200.00	31373020400000000000000000000001	
			Talleres vacacionales	Realizar talleres vacacionales de actividades deportivas y culturales para la niñez y la juventud del cantón	Menor Cuantía	Realizar talleres vacacionales en beneficio de la niñez y juventud del cantón	Dotar de materiales para la realización de lo talleres vacacionales	1		X		INVERSIÓN	\$ 10.00	313730205000000000000050600001	
			Eventos culturales y sociales "Mes del Turismo"	Planificar y ejecutar actividades de impulso turístico	Feria inclusiva	Contratación de servicios	Ejecutar actividades turísticas y de promoción	1		X	X	INVERSIÓN	\$ 6,200.00	313730205000000000000050900001	
			Espectáculos culturales y sociales por "Agosto Mes de las Artes"	Planificar y ejecutar actividades de impulso cultural y turístico	Feria inclusiva	Contratación de servicios	Ejecutar actividades turísticas y de promoción	1	X	X		INVERSIÓN	\$ 6,150.00	313730205000000000000050500001	
			Espectáculos culturales y sociales de rescate de tradiciones en noviembre	Planificar y ejecutar actividades de impulso cultural y turístico	Feria inclusiva	Contratación de servicios	Ejecutar actividades turísticas y de promoción	1		X	X	INVERSIÓN	\$ 5,900.00	313730205000000000000050400001	
			Espectáculos culturales y sociales	Planificar y ejecutar actividades de impulso cultural y turístico	Feria inclusiva	Contratación de servicios	Ejecutar actividades turísticas y de promoción	1	X	X	X	INVERSIÓN	\$ 5,000.00	313730205000000000000050800001	
			Espectáculos culturales y sociales carnavales y promoción turística	Planificar y ejecutar actividades de impulso cultural y turístico	Feria inclusiva	Contratación de servicios	Ejecutar actividades turísticas y de promoción	1	X	X		INVERSIÓN	\$ 31,200.00	3137302050000000000000200001	

Nº	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/JEFATURA/ÁREA	DESCRIPCIÓN GENERAL											PRESUPUESTO
			PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACIÓN	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	CANTIDAD EN LA QUE SE VA A MEDIR LA META	¿SE EJECUTARÁ EN LA META PRESUPUESTARIA?	¿SE EJECUTARÁ EN LA META PRESUPUESTARIA?	¿SE EJECUTARÁ EN LA META PRESUPUESTARIA?	TIPO GASTO		
			Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	Cumplimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el Cantón.	Contrato de servicios	Materiales para la difusión Educativa Ambiental en GIRS	Triplicados Fotocopados	4	X			INVERSIÓN	600	
			Difusión, Información y Publicidad	Socialización sobre manejo adecuado de la fauna urbana	Adquisición de Varios Productos	Spots publicitarios para la difusión para cuidado de la fauna urbana	Varios materiales impresos	3	X			INVERSIÓN	200	
			Mantenimiento de mobiliario.	Arreglo de mobiliario	Adquisición de bienes	Mobiliario arreglados	Muebles en buenas condiciones para los servidores públicos	5	X			INVERSIÓN	200.00	
			Contratación de Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Mantenimiento de picadora vegetal del relleno sanitario.	Contrato de servicios	Contratación de servicio para mantenimiento	Picadora vegetal con mantenimiento	5	X			INVERSIÓN	2,000.00	
			Contratación del servicio del mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos.	Mantenimiento y calibración de la BASCULA de vehículos pesados y livianos	Contrato de servicios	Contratación de servicio para mantenimiento y calibración	Bascula con certificación SAE	5		X		INVERSIÓN	3,000.00	
			vehículos servicio para mantenimiento reparación	vehículos servicio para mantenimiento reparación	Contrato de servicios	Contratación de servicio para mantenimiento de vehículos	vehículos en buen estado	1	X			INVERSIÓN	3,000.00	
			Materiales de Oficina	Adquisición de materiales de oficina	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos varios	Abastecimiento de materiales de oficina.	3	X			INVERSIÓN	500.00	
			Materiales de Aseo	Adquisición de materiales de aseo	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos varios	Abastecimiento de materiales de oficina.	3	X			INVERSIÓN	300.00	
			Adquisición de suministros de impresión para Educación Ambiental	Comunicar	Contrato de servicios	Folleto, manuales comunicativos, suminisros impresoras	Programas y actividades de Educación ambiental de la Dirección y suministros de impresión	2		X		GASTO CORRIENTE	700.00	
			Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Paquetes Informativos	Pago económico	NO APLICA	Cumplimiento de la normativa Ambiental	Tasas pagadas	3				INVERSIÓN	8,000.00	
			Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	Contratar el servicio de gestión ambiental para la gestión integral de residuos sanitarios del albergue camino	Contratación de servicio	Servicio contratado	Gestión integral de desechos sanitarios del centro de esterilización	4		X		INVERSIÓN	2,500.00	
			Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	Contratar el servicio de fumigación y desratización del mercado y espacios públicos	Contratación de servicios	Servicio contratado	Servicio ejecutado	2		X		INVERSIÓN	6,000.00	
			Eventos Públicos Promocionales. (Convenio H.G.P.T.)	Contratar los servicios de producción de eventos públicos	Contratación de servicios	Servicio contratado	Feria ejecutada	5			X	INVERSIÓN	7,000.00	

Combustibles	Adquisición de combustible	Adquisición de bienes y servicios	Comprar combustible	Dotar de combustible para las actividades planificadas	4	X			INVERSIÓN	8,000.00
Maquinaría y Equipos (Instalación, Mantenimiento y reparación)	Mantenimiento y/o reparación de equipos UHOM	Contrato de servicios	Mantenimiento de equipos	Eficiencia y eficacia en los procesos administrativos	5		X		INVERSIÓN	3,500.00
Contratación del servicio del mantenimiento y reparación de vehículos.	Mantenimiento y/o reparación de vehículos	Contrato de servicios	Mantenimiento de vehículos	SERVICIO ejecutado de mantenimiento vehicular	3	x			INVERSIÓN	5,000.00
Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	Mantenimiento de áreas verdes, parques y avenidas	Contrato de servicios	Trabajos de mantenimiento	Adecuar y conservar de manera optima areas verdes y areas internas	3	x			INVERSIÓN	6,000.00
Estudios y Diseños Definitivos del Relleno Sanitario y Gestión Integral Residuos Sólidos	Contar los estudios definitivos para la GIS y nuevo relleno sanitario incluido el permiso ambiental	Contrato de servicios	Estudios con EIA aprobado	Permisos ambientales	2	X			INVERSIÓN	20,000.00
Contratación de Consultoría para la capacitación de clasificación de los residuos en la fuente por sectores	Contratación de Consultoría	Contrato de servicios	Cumplir con la normativa Cantonal	Consultoría Ejecutada	4	X			INVERSIÓN	30,000.00
Contratación de Consultoría para Levantamiento Soto Económico Baños Ulber (ACOS)	Contratación de Consultoría	Contrato de servicios	Cumplir con la normativa Cantonal	Consultoría Ejecutada	4		X		INVERSIÓN	13,000.00
Consultoría para la Repotenciación de la planta de tratamiento de lixiviados.	Consultoría para la Repotenciación de la planta de tratamiento de lixiviados.	Contrato de servicios	Mejorar la calidad de lixiviados	Consultoría Ejecutada	3		X		INVERSIÓN	18,062.00
Honorarios profesionales convenios HGPT										33,704.00
Contratación de Laboratorio acreditado para monitoreo de ruido	Contrara el servicio de laboratorio acreditado para el monitoreo de ruido	Contrato de servicios	Cumplir con normativa ambiental	Análisis de ruido ejecutados	2	X			INVERSIÓN	12,000.00
Análisis en Laboratorio Medio Ambientales (relleno)	Contrara el servicio de laboratorio acreditado para los análisis de lixiviados del relleno sanitario	Contrato de servicios	Cumplimiento de normativa ambiental	Análisis de lixiviados ejecutados	4		X		INVERSIÓN	5,000.00
Arrendamiento de licencia de uso de paquetes informáticos	Adquisición de paquetes informáticos	Adquisición de paquetes informáticos	Paquete informático adquirido	Eficiencia en los procesos administrativos	3		X		INVERSIÓN	5,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y/o reparación de equipos y sistemas informáticos	Contrato de servicios	Mantenimiento y/o reparación de equipos informáticos	Eficiencia en los procesos administrativos	2		X		INVERSIÓN	200.00
Vestuario, prendas de protección										11,719.68

Dirección de Saneamiento Ambiental (UHOM, UJMA, URS)

Dirección de Saneamiento Ambiental

Adquisición de Lubrificantes	Adquisición de lubricantes	Adquisición de bienes y servicios	Comprar lubricantes	Dotar de lubricantes para las actividades planificadas	4	x			INVERSIÓN	5,000.00
Contratación del servicio de mantenimiento del sistema eléctrico del centro de esterilización de Fauna Urbana	Contratación de servicio eléctrico	Contratación de Servicio	Mantenimiento eléctrico de centro de esterilización	Servicio ejecutado	2		X		INVERSIÓN	5,680.00
Adquirir los insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contraincendios y Placas para el relleno sanitario, UHDM, AGUA POTABLE	Adquisición de materiales de ferretería de las unidades de relleno sanitario, UHDM, AGUA POTABLE	Contratación de bienes	Adquisición de materiales de ferretería para las áreas implicadas	Dotar de materiales de ferretería	4		X		INVERSIÓN	14,800.00
Repuestos y Accesorios	Contrato de repuestos y accesorios.	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos varios	Abastecimiento de repuestos y accesorios	4			X	INVERSIÓN	500.00
Suministro para actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	Adquisición de insumos agropecuarios	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos	Adquisición de insumos agrícolas y pecuarios	5		X		INVERSIÓN	6,000.00
Accesorios e insumos químicos y orgánicos	Adquirir insumos orgánicos para el aprovechamiento de residuos orgánicos	Adquisición de insumos.	Obtención de abono orgánico	Generación de abono orgánico	4	X			INVERSIÓN	6,000.00
Accesorios e insumos químicos y orgánicos	Adquirir insumos orgánicos para el tratamiento de lixiviados	Adquisición de insumos.	Control en la calidad de lixiviados	Mejora en la calidad de lixiviados	4	X			INVERSIÓN	5,000.00
Accesorios e insumos químicos y orgánicos	Adquisición de insumos agropecuarios	Adquisición de varios productos	Adquisición de productos	Dotación de accesorios, insumos químicos y orgánicos necesarios para el desarrollo de las actividades.	5		X		INVERSIÓN	5,500.00
Accesorios e insumos químicos y orgánicos	Adquirir insumos químicos para las actividades de esterilización de la fauna urbana	Adquisición de insumos.	Compra de insumos	Dotar de insumos para el normal desarrollo del centro de esterilización		X			INVERSIÓN	5,500.00
Egresos para Sanidad Agropecuaria (esterilización de canes)	Adquisición de insumos para esterilización canina	Adquisición de varios productos	Compra de insumos	Dotar de insumos para el normal desarrollo del centro de esterilización	4	x			INVERSIÓN	6,000.00
Herramientas y Equipos menores	Compra de sacos	Adquisición de sacos	Compra de sacos	Abastecimiento de insumos para el desarrollo de los servicios públicos	5			X	INVERSIÓN	1,000.00
Semovientes	Compra de animales	Adquisición de semovientes	Compra de animales	Adquisición de animales a grupos de interés productivo	5		X		INVERSIÓN	6,000.00
Plantas (CONVENIO HGPT Aporte GABBAS)	Compra de plantas	Adquisición de plantas frutales	Compra de plantas	Entrega de plantas a grupos de interés productivo	5		x		INVERSIÓN	6,000.00
Plantas	Adquisición de plantas para reforestación del Cantón Baños	Adquisición de plantas ornamentales	Compra de plantas	Entrega de plantas a grupos de interés.	3		x		INVERSIÓN	10,000.00
Contratación de servicio para la Adecuación del vivero municipal	Contratación de servicio técnico para la celda	Contrato de servicios	Contratación de servicio para obra	Vivero construido	2		X		INVERSIÓN	6,000.00
Varias Obras de Infraestructura en el Relleno Sanitario	Contratación de servicio técnico para la celda	Contrato de servicios	Contratación de servicio para obra	Celda cerrada técnicamente	2			X	INVERSIÓN	6,000.00

Contratación para la ejecución de la construcción del nuevo relleno sanitario	Contratación para la ejecución de la construcción del nuevo relleno sanitario	Contrato de servicios mobiliario	Contratación de servicio para obra	Nuevo relleno sanitario en funcionamiento	3	X	INVERSIÓN	1,634,387.00
Mobiliarios	Contratación para la ejecución de la construcción del nuevo relleno sanitario	Adquisición de mobiliario	Mobiliario para oficinas	Mobiliario para oficina de UHOMO Y RS	4	X	INVERSIÓN	1,000.00
Maquinarias y Equipos	Compra de equipos	Adquisición de equipos	Compra de equipos	Máquinas y equipos adquiridos.	4	X	INVERSIÓN	10,000.00
vehículos	Adquisición de vehículos	Adquisición de vehículos	vehículo Adquirido	vehículo adquirido para la Dirección de Saneamiento	1	X	INVERSIÓN	6,000.00
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	equipos informáticos,	Adquisición de equipos informáticos	Equipos Informáticos	Equipos Informático UHOMO Y RS	4	X	INVERSIÓN	2,000.00
Partes y Repuestos	Compra de partes y repuestos	Adquisición de partes y repuestos	Adquisición de varios productos	Abastecimiento de partes y repuestos	4	X	INVERSIÓN	3,000.00
CONVENIO TRIPARTITO PARQUE DE LA FAMILIA								5,000.00

423,049.15

2,354,601.83

GASTOS DE PERSONAL

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/EFATU RA/AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o partida presupuestaria	Indicar el proceso de contratación con el que se ejecuta el proceso	Indicar para que se realiza el proyecto o se ejecuta la partida presupuestaria	DESCRIBIR COMO SE MIDE EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTO O PARTIDA PRESUPUESTARIA	CANTIDAD EN LA QUE SE VA A MEDIR LA META	MINIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	TIPO GASTO	Es gasto Corriente o de Inversión?	PRESUPUESTO
		DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	Contratación de servicios de publicidad sobre cortes de agua potable y cortes por mora	Contrato de servicios	Spot publicitarios por radio sobre pago puntual y cortes del servicio por morosidad	Usuarios informados	5	X	X	X	X	X	INVERSION		500.00
		MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	Servicio de mantenimiento de bomba de succión, guadaña, varilladora, moto sierra y cortadora	Contrato de servicios	Servicios de mantenimiento realizados	Equipos operando eficientemente	4		X				INVERSION		3,000.00
		MATERIALES DE OFICINA	Adquisición de suministros de oficina papel bond, esteros, carpetas, marcadores, lapiceros,	Adquisición de varios productos	Material de oficina disponible para la UAPA	Personal operando de forma continua	4	X					INVERSION		400.00
		MATERIALES DE ASEO	Adquisición de suministros de aseo	Adquisición de varios productos	Oficinas y planta de agua desinfectada	Dotar de materiales de aseo a todo el personal	5	X					INVERSION		210.00
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	Adquisición de herramientas manuales, llaves de tubo, cortadoras, sierras	Adquisición de varios productos	Herramientas manuales para realizar trabajos de mantenimiento de sistemas de agua potable	11 trabajadores de agua potable con herramienta manual para mantener los sistemas de agua potable	4		X				INVERSION		5,000.00
		INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN N, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN	Adquisición de materiales para la venta, medidores de agua, cajas de piso, llaves de corte y accesorios	Adquisición de varios productos	Dotar de micro medición a usuarios que lo soliciten y realicen cambio de medidor	Instalar 80 micro medidores a usuarios que lo soliciten	4		X				INVERSION		20,000.00
		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESBALAJE, ENVASE, DES ENVASE Y RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GAS	Adquisición de recargas y cilindros de 68kg de clorogas	Adquisición de recargas y cilindros de 68kg de clorogas	Nuevos cilindros de cloro gas, cilindros recargados en su totalidad	Tener todos los tanques de agua clorados por medio de cilindros de clorogas	3	X					INVERSION		25,000.00
		FISCALIZACIÓN VARIOS PROYECTOS AGUA POTABLE EN EL CÁNTON NTON	Fiscalización varios proyectos de agua potable del Cantón Baños de Agua Santa	Contrato de servicios	Número de proyectos de agua potable fiscalizados	Proyectos en cumplimiento con las normativas técnicas y ambientales	3	X					INVERSION		-
		ESTUDIO DEL PILEGO TARIFARIO	Contratación de la consultoría para estudio pilego tarifario Resolución ARCA, Baños de Agua Santa	Contrato de servicios	Contar con el pliego tarifario Resolución ARCA, Baños de Agua Santa	Consultoría ejecutada	3	X					INVERSION		10,000.00
		ESTUDIO EVALUACION DISEÑO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAAMIENTO COMUNA RUNTUN	Ejecución de los estudios evaluación y diseños de agua potable y saneamiento, comuna Runtún	Contrato de servicios	Contar con los estudios evaluación y diseños de agua potable y saneamiento, comuna Runtún	Cumplimiento de la normativas técnicas y ambientales para la implementación y puesta en marcha del proyecto	3	X					INVERSION		40,000.00
	Unidad de Agua Potable	ESTUDIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO INES MARI A COSMOPOLITA PITITIG EL AGUACATAL	Desarrollo del estudio para sistema de agua potable en el Salado, Ines Maria, Cosmopolita, Pitig y el Aguacatal	Contrato de servicios	Contar con el estudio para sistema de agua potable en el Salado, Ines Maria, Cosmopolita, Pitig y el Aguacatal	Cumplimiento de la normativas técnicas y ambientales para la implementación y puesta en marcha del proyecto	3	X					INVERSION		35,000.00
		INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO AGUA POTABLE	Análisis físico-químico-bacteriológico de agua potable redes de distribución	Contrato de servicios	Resultado de los análisis del laboratorio	La calidad del agua potable cumple con la normativa vigente	4	X	X			X	INVERSION		6,300.00
		INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN N, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN Y	Adquisición de materiales de ferretería, fontanería, eléctrico, herramientas menores y mayores, para realizar mantenimientos preventivos y correctivos para la jetatura de agua potable	Adquisición de materiales y herramientas	Materiales de trabajo disponibles para atención a las necesidades de la población sobre servicio de agua potable y alcantarillado	Brindar un servicio de manera eficiente y de calidad a la población bañeña	4		X				INVERSION		55,000.00
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	Adquisición de picos, palas, barras y herramienta manuales	Adquisición de herramientas	Herramienta manual para realizar trabajos de mantenimiento de sistemas de agua potable	Personal cumple con labores de reparación de redes con la utilización de herramientas manuales	4		X				INVERSION		1,500.00
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VIZCAYA	Mejorar las redes de agua potable en el sector de Vizcaya	Contrato de servicios	Mejoramiento de las redes de agua potable en el sector de Vizcaya	Población de Vizcaya con acceso continuo al servicio de Agua Potable	3	X					INVERSION		165,000.00

CAMBIO DE REDES CONDUCCION NAHAZO HASTA TANQUE DE RESERVA JUIVE CHICO	Realizar el cambio de red de conducción de agua desde la vertiente hasta tanque de Juive Chico	Contrato de servicios	Nueva red conducción de agua potable desde la vertiente hasta tanque de Juive Chico	Reducción de pérdidas de agua y garantía de acceso continuo del servicio de agua potable a la población de Juive Chico	3	X				INVERSIÓN	126,500.00
PLANTA COMPACTA MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA POTABLE LE ASENTAMIENTO JUIVE GRANDE EN RIO BLANCO	Construcción de planta compacta de tratamiento de agua en la Parroquia Rio Blanco	Contrato de servicios	Contratación de servicio para obra	Planta compacta de tratamiento de agua completamente operativa para el abastecimiento de la población	2	X				INVERSIÓN	120,000.00
MEJORAMIENTO REDES CONDUCCION BAÑOS	Mejorar las redes de conducción de agua potable de varios sectores del Cantón	Contrato de servicios	Mejoramiento de las redes de agua potable del Cantón.	Población con acceso continuo al servicio de Agua Potable	3			X		INVERSIÓN	1,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Adquisición macromedidores y varilladora para las comunidades del Cantón	Adquisición de medidores	Macro medidores para un mejor control de consumo de agua potable	Cumplimiento de la normativa del ARCA, regulación de uso eficiente de agua	4			X		INVERSIÓN	6,000.00
HERRAMIENTAS	Adquisición de moladoras, taladros, y herramientas mayores	Adquisición de equipos y herramientas	Herramientas mayores para personal de trabajo en la Unidad de Agua potable y Alcantarillado	Tener mayor eficiencia y efectividad en cuanto a las reparaciones y construcción de redes de agua y alcantarillado	4			X		INVERSIÓN	3,300.00
				Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad							7,038.08
				GASTOS PERSONAL							228,936.83

859,684.91

GASTOS DE PERSONAL										11,895.22
										172,772.68

DESCRIPCIÓN GENERAL												
No	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN/ENTIDAD AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTRATACION	INDICADOR OBJETIVO OPERATIVO	META	MÍNIMO ESPERADO	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	Es gasto Corriente o de Inversión?
			PROYECTO O NOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA									
			REPUESTOS Y MANOBRAS	PAGO DE MAQUINARIA QUE TRANSPORTA COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR	EGRESO CORRIENTE	PAGO DE TANQUEO DE LA MAQUINARIA QUE TRANSPORTA EL COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR	DISPONIBILIDAD EN EL CANTON BAÑOS PARA TANQUEO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL GADABAS	4	X	X	X	CORRIENTE
			PASAJES AL INTERIOR	MOVILIDAD DE PERSONAL DEL GADABAS A ZONAS EXTERIORES AL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	EGRESO CORRIENTE	CONTAR CON RECURSO ECONOMICO PARA PAGO DE PASAJES	MOVILIZACION EXTERNA FUERA DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA	2	X	X	X	CORRIENTE
			VÁTCOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	PAGO DE NECESIDADES FUERA DEL CANTON BAÑOS DE AGUA SANTA RESPECTO A ACCIONES REALIZADAS POR O PARA EL GADABAS	EGRESO CORRIENTE	SOLVENTAR LAS NECESIDADES PARA SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA	FACTURAS GENERADAS DEBIDO A NECESIDADES ENCONTRADAS AL SALIR AL EXTERIOR DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA RESPECTO AL GAD	2	X	X	X	CORRIENTE
			EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA	SUBASTA INVERSA	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA EN BUENAS CONDICIONES, EVITANDO SU DETERIORO	EDIFICACIONES DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA EN BUEN ESTADO	3			X	CORRIENTE
			MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MEJORAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEPARTAMENTO DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA	INFIMA CUANTIA	ACELERAR LOS TRAMITES Y TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ATENCION AL CLIENTE DE MANERA MAS EFICAZ	4	X			CORRIENTE
			VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	INFIMA CUANTIA	PREVENIR DAÑOS A LARGO PLAZO SIN SOLUCION	DISPONIBILIDAD DE VEHICULO PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	5	X	X	X	CORRIENTE
			MATERIALES DE OFICINA	Compra y contratación de servicio de adquisición de materiales de oficina	CATALOGO ELECTRONICO	CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE MATERIALES MEJORANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Aumento en la eficacia procesos administrativos	5	X			CORRIENTE
			MATERIALES DE ASEO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ASEO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CATALOGO ELECTRONICO	CONTAR CON ESPACIOS LIMPIOS SIN CONTAMINACION Y SANTITADO DENTRO DEL DEP. DE OBRAS PUBLICAS	DEP. DE OBRAS PUBLICAS SANTITADA	5	X			CORRIENTE
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES RESPECTO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	INFIMA CUANTIA	DISPONER DE MATERIALES PARA IMPRESION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS	ARCHIVO DE TODO EXPEDIENTE RESPECTO A CONTRATACIONES REALIZADO EN RELACION A OBRAS PUBLICAS	5	X			CORRIENTE
			INSUMOS, MATERIALES Y SIMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER AL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DE TALLERES DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	INTERESTRUCTURA DE TALLERES EN BUEN ESTADO	5	X			CORRIENTE
			COMBUSTIBLES	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADABAS	SUBASTA INVERSA	TENER EN FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVO EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADABAS	DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE PARA EL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA	5		X		INVERSION
			MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	SUBASTA INVERSA	TENER DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA SIN INCONVENIENTES O POSIBLES DAÑOS	REALIZACION DE TRABAJOS SOLICITADOS POR LA POBLACION BANEÑA	5	X	X	X	INVERSION
			VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	ADQUISICION DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR GADABAS	SUBASTA INVERSA	MOVILIDAD DE PERSONAL DEL GADABAS	DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL Y COMPROMISO DE TRABAJOS EN DIFERENTES ZONAS DEL GAD BAÑOS DE AGUA SANTA	5	X	X	X	INVERSION
			FISCALIZACION VARIAS OBRAS EN EL CANTON	CONTRATACION DE SERVICIOS POR FISCALIZACION EXTERNA	SUBASTA INVERSA	FISCALIZAR OBRAS QUE NO PUEDA SER REALIZADA POR FISCALIZACION DEL GADABAS	OPERA CONTINUAS DE MANERA CORRECTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADA	2		X		INVERSION

VESTUARIO, LUBRICANTES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DEL GABAS	SUBASTA INVERSA	PERSONAL DE TRABAJO DE OBRAS PÚBLICAS CON ACCESORIOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	PERSONAL DE TRABAJO DE OBRAS PÚBLICAS SIN ACCIDENTES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS	4	X			INVERSIÓN	19,230.88
LUBRICANTES	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ACTES PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL GABAS	SUBASTA INVERSA	CAMBIO DE ACEITE EN CADA UNO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GABAS	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	5	X	X		INVERSIÓN	32,000.00
INSUMOS, MATERIALES Y SIMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, SEÑALIZACIÓN	SUBASTA INVERSA	REALIZACIÓN DE DIFERENTES OBRAS EN EL CANTON BAÑOS MEDIANTE MANO DE OBRA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CUMPLIMIENTO DE OBRAS SOLICITADAS POR LA CIUDADANÍA BANERA	5	X	X		INVERSIÓN	60,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARQUE AUTOMOTOR DEL GABAS	SUBASTA INVERSA	MANTENER AL PARQUE AUTOMOTOR EN BUENAS CONDICIONES	CONTINUIDAD DE TRABAJO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL GABAS	5	X	X		INVERSIÓN	80,000.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	Adequación de materiales y equipo menor para los trabajadores de la unidad de obras publicas	RFMA CUANTIA	Personal de trabajo de la Unidad de Obras Publicas con herramientas y equipos optimos para cumplir con los trabajos que se solicite realizar	Cumplimiento con todos los trabajos que se despigara realizar dentro del canton Baños de Agua Santa	5	X	X		INVERSIÓN	2,000.00
PEATONIZACIÓN, INTALACION DE LUMINARIAS Y JARDINES DE LA CALLE AMBATO ENTRE LAS CALLES TOMAS HALFLANS Y ELOY ALFARO	PEATONIZACIÓN, INTALACION DE LUMINARIAS Y JARDINES DE LA CALLE AMBATO ENTRE LAS CALLES TOMAS HALFLANS Y ELOY ALFARO	MEJOR CUANTIA	BRINDAR UNA MEJOR CIRCULACION PEATONAL Y EVITAR CONGESTION VEHICULAR EN FERROVOS	PEATONIZACION E INSTALACION DE LUMINARIOS Y JARDINES EN LA CALLE AMBATO ENTRE LA CALLE TOMAS HALFLANS Y ELOY ALFARO	5	X			INVERSIÓN	100,000.00
REGENERACION INTEGRAL DE LA AV. EL SALADO	REGENERACION INTEGRAL DE LA AV. EL SALADO	MEJOR CUANTIA	EVITAR QUE SE SIGA HUNDIENDO LA CALZADA Y VIA DE LA AV. EL SALADO DEBIDO A EROSION DE TALUD	VIA EN LA AV. EL SALADO REGENERADO	5	X			INVERSIÓN	110,000.00
MANTENIMIENTO DE GRADAS Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y RAMPAS EN EL PASAJE CAMILO MEDRANO, BARRIO MIRAFLORES	MANTENIMIENTO DE GRADAS Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y RAMPAS EN EL PASAJE CAMILO MEDRANO, BARRIO MIRAFLORES	MEJOR CUANTIA	REALIZAR ESPACIOS ADECUADOS PARA MOVILIZACION PEATONAL CON LA INCLUSION DE AREAS VERDES	CONSTRUCCION DE RAMPAS, AREAS VERDES Y MEJORAMIENTO DE GRADAS	5	X			INVERSIÓN	16,992.21
MANTENIMIENTO DE LA PLAZA HELIBERTO JACOME	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA HELIBERTO JACOME	MEJOR CUANTIA	BRINDAR UN ESPACIO PUBLICO RECREACIONAL PARA LA CIUDADANIA BANERA	PLAZA HELIBERTO JACOME EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO	5	X			INVERSIÓN	50,000.00
REMODELACION DEL PARQUE Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES BARRIO EL CHOTER	REMODELACION DEL PARQUE Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES BARRIO EL CHOTER	MEJOR CUANTIA	BRINDAR UN ESPACIO PUBLICO RECREACIONAL PARA LA CIUDADANIA BANERA	PARQUE REMODELADO Y JUEGOS INFANTILES APTAS PARA USO DE LA POBLACION	5	X	X		INVERSIÓN	50,000.00
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA BARRIO LOS PINOS	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA BARRIO LOS PINOS	MEJOR CUANTIA	BRINDAR DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA JUEGOS RECREATIVOS	CUBIERTA PARA LA CANCHA BARRIO LOS PINOS	5	X			INVERSIÓN	115,000.00
MOBILIARIOS	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	CATALOGO ELECTRONICO	REALIZAR LOS TRABAJOS DE OFICINA DE MANERA EFICIENTE	TRAMITES DE ADMINISTRACION DESPACHADOS DE MANERA MAS VELOZ	3		X		EGRESO DE CAPITAL	3,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	RFMA CUANTIA	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS CUYO TODO EL EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE OFICINA EN OBRAS PUBLICAS	MAYOR EFICACIA EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS	3		X		EGRESO DE CAPITAL	3,000.00
HERRAMIENTAS	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS	RFMA CUANTIA	TRABAJADORES CUYOS CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZACION DE TRABAJOS SOLICITADOS EN OBRAS PUBLICAS	MAYOR EFICACIA EN LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS	4		X		EGRESO DE CAPITAL	5,000.00
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	ADQUISICION DE PAQUETES INFORMATICOS	CATALOGO ELECTRONICO	TENER LOS EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN BUENAS CONDICIONES	EQUIPOS DE OFICINA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA TRABAJO	5		X		EGRESO DE CAPITAL	1,500.00
PARTES Y REPUESTOS	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	CATALOGO ELECTRONICO	EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN BUENAS CONDICIONES	EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES DE PROCESOS DE OFICINA	4		X		EGRESO DE CAPITAL	500.00
EXPROPIACION DE BIENES	EXPROPIACION DE BIENES INMUEBLES	EGRESOS DE CAPITAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA IMPARTACION DE PROYECTOS A FAVOR DE LA POBLACION	DOTAR A LAS COMUNIDADES Y DEMAS SECTORES DEL CANTON DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	4		X	X	EGRESO DE CAPITAL	50,000.00

Obras Públicas

DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y COLUMBARIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MEJOR CUANTÍA	BRINDAR DISPONIBILIDAD DE LUGARES EN DONDE PUEDAN SER ENTERRADOS LOS FALLECIDOS DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA	NICHOS Y AMPLIACIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	5	X		INVERSION	304,000.00
VARIOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN (LEY 047)	TRABAOS ELÉCTRICOS EN EL CANTÓN BAÑOS E AGUA SANTA	MEJOR CUANTÍA	BRINDAR LUMINARIAS Y SEGURIDAD EN EL CANTÓN	MAYOR ILLUMINACION Y SEGURIDAD EN EL CANTÓN	3	X		INVERSION	196,439.13
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CANTÓN									50,000.00
OBRAS COMPETENCIA PATRIMONIO	CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIALES EN EL CANTÓN BAÑOS	MEJOR CUANTÍA	EVITAR DEMOLICIONES Y MEJORAR LA ARQUITECTURA DENTRO DEL CANTÓN CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES EN EL CANTÓN	3	X		INVERSION	7,1172.53
CONSTRUCCION PUENTE PARROQUIA LLUGUA	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MEJOR CUANTÍA	CONTAR CON OFICINAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TRABAJO EN LA PARROQUIA LLUGUA	CONSTRUCCIONES DE OFICINAS EN LA PARROQUIA LLUGUA	3	X		INVERSION	170,416.20
	MANTENIMIENTO DEL PARQUE JUAN MONTALVO Y DEL BUEN VIVIR								159,748.45
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO RUNTUN CANTÓN BAÑOS								
	BACHEO EN EL CENTRO DEL CANTÓN DE BAÑOS DE AGUA SANTA								48,959.41
	CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BATERIAS SANITARIAS EN EL ESTADIO DEPORTIVO DE JUVE CHICO								130,583.80
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARROQUIA LLUGUA									48,955.40
									70,000.00
TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CAD ULBA 2024	COSTRUCCION DE OBRAS PARA LA PARROQUIA LLUGUA (ESPACIO CUBIERTO Y ADOQUINADO EN VARIOS SECTORES)	MEJOR CUANTÍA	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA PARROQUIA ULBA	CONTRUCCIONES FINALIZADAS	3	X		INVERSION	70,000.00

665,757.96

3,083,425.97

GASTOS DE PERSONAL

No	DIRECCION / JEFA TURA / AREA	Poner el nombre del proyecto o el nombre de la partida presupuestaria	Indicar la actividad en la que se va a enfocar la ejecución del proyecto o actividad	Indicar el proceso de contratación	Indicar para que se realiza el proyecto o se ejecuta la partida OBJETIVO	Describir como se mide el META	Cantidad en la que se ejecutará el proyecto o	Colocar en que Cuatrimestre se va a ejecutar el proyecto o			Es gasto Corriente o de	PRESUPUESTO
								1ER	2DO	3ER		
		Fletes y maniobras	Transporte de Combustible	Contrato de servicios	Transportar de Combustible	Servicio de Bañeríos	3		X		INVERSIÓN	\$4,300.00
		Herramientas	Compra de varias Herramientas	Adquisición de	Trabajos que se vayan generando. Extingidores y Tanques de Oxígeno recargados	Personal capacitado	6	X			INVERSIÓN	\$4,500.00
		Desembalaje y Recarga de Estintores y Tanques de Oxígeno	Mantener los extintores y Tanques de Oxígeno listos	Contrato de servicios		Utilizar en caso de	6	X			INVERSIÓN	\$720.00
		Combustibles	Compra de Combustible	Adquisición de Combustible	Compra de Combustible	Servicio de Bañeríos	4	X			INVERSIÓN	\$180,000.00
		Viáticos y Substancias en el interior	Capacitación sobre temas necesarios para brindar	Contrato de servicios	Capacitación del personal	Capacitación al personal	6	X			INVERSIÓN	\$100.00
		Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Varios servicios	Contrato de servicios	Arreglos	Reparación o mantenimiento					INVERSIÓN	\$5,500.00
		Vehículos (Servicio para	Servicio para el Vehículo	Contrato de servicios	Servicio para el	Mantener el	1	X	X		INVERSIÓN	\$2,000.00
		Infraestructura	Mantenimiento, Reparación	Contrato de servicios	Servicio para el mantenimiento o reparación	Mantener los Bañeríos en	6		X		INVERSIÓN	\$7,000.00
		Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglos de Vías Internas, Vestuario, Lencería, Premas de Protección y Accesorios para Uniformes	Compra de plantas para mejorar el ornato de los	Contrato de servicios	Uso de ropa adecuada a todo el personal de la	Mantener al personal con	6	X			INVERSIÓN	\$21,616.00
		Materiales de Oficina	Compra de Materiales de	Adquisición de	Utilización de los	Realizar	6	X			INVERSIÓN	\$3,700.00
		Materiales de Aseo	Compra de Materiales de	Adquisición de	Usar los materiales de	Brindar un	6	X			INVERSIÓN	\$6,500.00
		Materiales de Impresión, Medicamentos	Compra de varios	Adquisición	Para recargas de tinta en	Realizar	1	X			INVERSIÓN	\$8,400.00
		Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad	Compra de varios	Adquisición	Utilizar en los Bañeríos	Bienestar de	6	X			INVERSIÓN	\$1,000.00
		Repuestos y Accesorios	Compra de varios	Adquisición	Construcción y adecuación de	Fomentar el mantenimiento	6	X			INVERSIÓN	\$130,000.00
		Auditoría Ambiental de Cumplimiento	Compra de varios	Adquisición	Para el mantenimiento	Ofrecer a los	6	X			INVERSIÓN	\$4,000.00
		Recategorización del Permiso	Contratación	Consultoría	Cumplimiento de	Proceso de	1		X		INVERSIÓN	\$14,000.00
		Investigaciones Profesionales y Accesorios e Insumentos Químicos y Herramientas y Equipos Menores	Contratación	Consultoría	Cumplimiento de	Proceso de	1		X		INVERSIÓN	\$15,000.00
		Mantenimiento infraestructura	Compra de Herramientas	Adquisición de	Mantenimiento de	Proceso de	1		X		INVERSIÓN	\$11,000.00
		Otros Impuestos, Tasas y Mobiliarios	Pago	Adquisición de			1				INVERSIÓN	\$23,000.00
		Herramientas y Maquinarias y Equipos	Compra de Mobiliario	Adquisición de	Compra demobiliario	dotar de	1				INVERSIÓN	\$1,000.00
		Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos	Compras de herramientas								INVERSIÓN	\$48,580.00
			Compra de equipos	adquisición de	Compra de equipos	Eficiencia y	1	X	X		INVERSIÓN	\$15,000.00
			Compra	Adquisición	Compra de computador	Utilizar	1	X			INVERSIÓN	\$3,000.00
					la impresora	realizando	1	X			INVERSIÓN	\$7,000.00
											INVERSIÓN	\$5,000.00
											INVERSIÓN	\$671,062.36
											INVERSIÓN	\$1,198,078.36

Objetivo	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Fecha de Ejecución	Valor	Unidad	Estado	Observaciones	Fecha de Evaluación	Información Adicional
Mejorar la calidad de vida de la población...	Implementar programas de apoyo a emprendedores...	Incrementar el número de emprendedores...	Programa de apoyo a emprendedores...	2023	\$ 10,000.00	CONCTA	X	Se ejecutó el programa...	2023	Información adicional...
Fortalecer la capacidad institucional...	Realizar talleres de capacitación...	Incrementar el número de funcionarios capacitados...	Taller de capacitación...	2023	\$ 5,000.00	CONCTA	X	Se realizaron los talleres...	2023	Información adicional...
Mejorar la infraestructura de las zonas rurales...	Realizar obras de infraestructura...	Incrementar el número de obras ejecutadas...	Obras de infraestructura...	2023	\$ 10,000.00	CONCTA	X	Se ejecutaron las obras...	2023	Información adicional...
Mejorar la calidad de los servicios públicos...	Implementar programas de atención al ciudadano...	Incrementar el número de quejas atendidas...	Programa de atención al ciudadano...	2023	\$ 5,000.00	CONCTA	X	Se implementó el programa...	2023	Información adicional...

Para consultar:


PRESIDENTE


VOCAL DEL CABildo


VICEPRESIDENTE


VOCAL DEL CABildo

GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL DEL CAJAMARCA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS


VOCAL DEL CABildo

ELABORADO



GAD PARROQUIAL RURAL DE RIO VERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025



Competencia	Componente	Objetivo/linea estratégica del PD/PDyOT	Meta del PD/PDyOT	Programa / proyecto	Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Indicador de gestión	Meta				Monto Total	Entidad de financiamiento	Responsable	Medio de verificación	
								I	II	III	IV					
Art. 64) Participar a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos.	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Fomentar una economía local integrada y resiliente mediante la creación de espacios de colaboración y negociación entre agricultores, productores y prestadores de servicios turísticos, promoviendo la economía popular y solidaria.	Organizar anualmente una rueda de negocios que promueva la colaboración entre actores locales y fortalezca la cadena de valor en nuestra comunidad.	Equipo turístico sostenible para reducir residuos y contaminantes derivados de la actividad turística local.	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS Y VÍAS	Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor de USD 1.802,63 millones en el año 2022 a USD 2.434,00 millones al 2025.	Numero de rueda de negocios que promuevan la colaboración entre actores locales desarrollados	X	X			\$ 50.000,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de obras públicas	Facturas, informes, contratos	
Art. 65 a) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Proteger el medio ambiente y la salud pública mediante la mejora de los sistemas de tratamiento de aguas servidas, reduciendo la contaminación y los riesgos asociados.	Mantener el 80% de las plantas de tratamiento de aguas residuales en un plazo de 4 años.	Mantenimiento y Mejora de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Incrementar el territorio nacional bajo gerencias preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 264.039,89 ha en el año 2023 a 275.000,00 ha al 2025.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas	X	X			\$ 7.000,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de obras públicas	Facturas, indicadores, índice de cumplimiento, listados de asistencia, informes.	
Art. 65 a) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover su desarrollo sostenible mediante el acceso a servicios básicos de agua potable y alcantarillado.	Alcanzar una cobertura del 90% de acceso a agua potable tratada y 95% de alcantarillado en un plazo de 3 años.	MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Incrementar la población con acceso a agua apta para consumo humano de 3.037.798 en el año 2023 a 4.007.994 al 2025.	Porcentaje de hogares con acceso a agua potable tratada y alcantarillado adecuado en comparación con la población total de la parroquia.						\$ 28.000,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de obras públicas	Facturas, indicadores, índice de cumplimiento, listados de asistencia, informes.
Art. 65 f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, ranchos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.	SOCIO-CULTURAL	Ejecutar actividades integradas de alternativas culturales, deportivas, y oportunidades dirigidas a los grupos de atención prioritaria de la parroquia.	Integrar 90 personas de GAP a programas culturales, deportivos y de esparcimiento anualmente hasta el año 2027	Centro de atención integral para las GAP, con énfasis en la salud, recreación y bienestar psico familiar	CENTRO DE INNOVACIÓN, SEMILLAS DE MUJER AGROPRODUCCIÓN Y TURISMO RURAL DE LA PARROQUIA DE RIO VERDE	Incrementar el número de obras, proyectos y producciones artísticas y culturales con presencia en espacios internacionales, financiados con fondos de fomento no reembolsable de la convocatoria de movilidad internacional de 108 en el año 2023 a 132 al 2025	Numero de personas de los GAP que participan en los programas artísticos, deportivos, de salud, de apoyo académico organizados por el GAD Parroquia	X				\$ 312.000,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de obras públicas	Facturas, indicadores, índice de cumplimiento, listados de asistencia, informes.	
Art. 65. -b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;	POLITICO INSTITUCIONAL	Fortalecer las capacidades del personal del GAD Parroquia, lo que llevará a una mejora significativa en la eficiencia, efectividad y calidad de los servicios públicos	Mantener un proceso de fortalecimiento institucional anual	Fortalecimiento de capacidades y estructuras organizativas de la GAD Parroquia de Rio Verde	MANTENIMIENTO Y REPOTECIACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE RIO VERDE	Incrementar el número de procesos de formación, capacitación, promoción y apoyo técnico a los espacios, mecanismos e instancias de Participación Ciudadana de 1.020 en el año 2023 a 2.111 al 2025.	Numero de procesos de fortalecimiento institucional ejecutados	X				\$ 40.000,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de obras públicas	Facturas, informes, contratos	
					Reactivación y fortalecimiento de la producción piscícola (Trucha) a los productores afectados de la parroquia Rio Verde. (Adquisición de 60000 Alcrines)						X	\$ 4.500,00	GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)	Comisión de Agroproducción	Facturas, informes, contratos	

Art. 65.- a) Promover la adopción de prácticas agroecológicas y diversificar la producción (los), reduciendo la dependencia de insumos foráneos.	ECONÓMICO PRODUCTIVO	Promover la adopción de prácticas agroecológicas y diversificar la producción local, reduciendo la dependencia de insumos foráneos.	Cubrir al 15% de la población con insumos técnicos y materiales para la implementación de granjas integradas sostenibles hasta el año 2027	AMBITO PRODUCTIVO Y TURISTICO	Fomento Agro-Productivo con énfasis en fortalecer el sector agropecuario con la adquisición de equipamiento agrícola para producciones de la parroquia Río Verde, Cotacachi. DETALLE Bomba de Fungición 93 100 9300,00 Tarje de lluvia o fumigación 93 35 3255,00 Botas de campo agrícola 93 15 1395,00 Mochete 93 10 930,00 Fomento a la renovación genética de cerdos y producción de nuevos de gallinas criollas mejoradas (con pico) en la parroquia Río Verde DETALLE Adquisición de cerdos 96 150 34400,00 Adquisición de Gallinas 789 12 9860,00 Adquisición de Gallo 156 15 2340,00 Proyecto para la Donación de insumos y motos guañitas a los caseríos que conforman el GAD parroquial de Río Verde	Incrementar el número de estradas de vías rurales de la parroquia Río Verde Incrementar el número de viviendas rurales de residentes al caserío de L.2 millones en el año 2022 a 2,0 millones al 2025. Incrementar el número de viviendas rurales de residentes al caserío de L.2 millones en el año 2022 a 2,0 millones al 2025. Incrementar el mantenimiento de la Red Vial (estrada) con un monto de gestión sostenible de 24,60% en el 2023 a 26,50% al 2025.	Facturas, informes, contratos
Art. 65.- a) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias y leyes, constitucionales y legales;	ECONÓMICO PRODUCTIVO	Posicionar a Río Verde como un destino turístico de referencia mediante la promoción de su oferta turística y el mejoramiento de las alianzas estratégicas con agencias de turismo, así como la participación en ferias nacionales e internacionales de turismo.	Establecer al menos una alianza estratégica anual que promueva los atractivos y servicios turísticos de la parroquia Río Verde a nivel nacional e internacional hasta el año 2027	Proyecto de desarrollo de Alianzas estratégicas para fomento de turismo de Río Verde - Baños de Tungurahua, Productos (Diseño la Marca de Río Verde, Contenido de redes Sociales con videos, Promoción en radio Difusión, Creación de un código QR)	Número de alianzas estratégicas que promueven los atractivos y servicios turísticos de la parroquia Río Verde	Facturas, informes, contratos	
Art. 65.- a) Garantizar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Garantizar infraestructura vial segura y eficiente que facilite la movilidad de los habitantes y reduzca el riesgo de accidentes.	Realizar el mantenimiento del 60% de las vías, principales en un plazo de tres años.	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES, L=50m Y L=43m, SOBRE EL RIO VERDE EN LA CABECERA PARROQUIAL DE RIO VERDE PARROQUIA RIO VERDE ADQUINUADO EN EL SECTOR LA REGINA Y DELICIA DE LA PARROQUIA RIO VERDE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL SECTOR DE LA PLAYA MANUTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO Y BUSETA	Porcentaje de vías principales completadas y mantenimiento (km de vías mantenidas/ km de vías totales)	Facturas, informes	
Art. 65.- a) Fortificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondencia (ordenamiento territorial), en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y el plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;	ASENTAMIENTOS HUMANOS	Implementar políticas y programas sociales, promoviéndolos a mayor coordinación, colaboración y eficacia entre las instituciones públicas	Sustentir 4 convenios de cooperación técnica durante el periodo de gestión	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA PUERTA DEL DONADO	Número de convenios de cooperación técnica firmados	Facturas, informes, contratos	

<p>Art. 64-d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente</p>	<p>Promover la equidad territorial y social, asegurando que todos los habitantes tengan acceso adecuado a servicios básicos, equipamientos y oportunidades de desarrollo, independientemente de su ubicación geográfica.</p>	<p>Garantizar un adecuado funcionamiento y promover su uso activo por parte de la comunidad en los espacios y equipamientos públicos.</p>	<p>Reconexión Sostenible y Accesible de Espacios Públicos: Diseño, Construcción y Mantenimiento de espacios públicos para la comunidad y el turismo</p>	<p>REPOTENCIACIÓN DEL ESPACIO CUBIERTO Y PARQUE CENTRAL</p>	<p>Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025.</p>	<p>Porcentaje de equipamientos rehabilitados (número de espacios físicos mejorados/número de equipamientos total (recreativos, deportivos, administrativos y sociales 14)</p>	<p>X</p>	<p>\$ 500.000,00</p>	<p>GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Proyecto, planillas, facturas, indicadores, índice de cumplimiento, informes.</p>
<p>SOCIO-CULTURAL</p>	<p>Construir una infraestructura adecuada para promover la movilidad semipañonal, peatonal y movilidad inclusiva, así como para fomentar el turismo ecológico en la Parroquia Río Verde.</p>	<p>Promover la diversificación de la economía local a través del turismo sostenible, garantizando la protección y conservación de los recursos naturales de la parroquia</p>	<p>Plan de manejo para la restauración y repotenciación de espacios turísticos que se encuentran en la parroquia Río Verde</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARA REHABILITAR EL SENDERO DE LOS CONTRABANDISTAS, PARROQUIA RIO VERDE</p>	<p>Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos en general de 6,05 en el año 2022 a 6,20 al 2025</p>	<p>No. de Infraestructuras de movilidad sostenible y ecoturísticas implementados</p>	<p>X</p>	<p>\$ 400.000,00</p>	<p>GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Facturas, informes</p>
<p>SOCIO-CULTURAL</p>	<p>Expropiación de terrenos</p>	<p>Expropiación de terrenos</p>	<p>Expropiación de terrenos</p>	<p>EXPROPIACIÓN DE TERRENOS</p>	<p>Expropiación de terrenos</p>	<p>Expropiación de terrenos</p>	<p>X</p>	<p>\$ 140.000,00</p>	<p>GAD PARROQUIAL RIO VERDE (LOPICTEA)</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Comisión de obras públicas</p>	<p>Facturas, informes</p>

3.248.613,24

El presente documento es aprobado en sesión ordinaria del GAD Parroquial efectuada el día 13 de noviembre de 2024.

Para constancia firmant:

WILIAM LA FORINIS
 BION WILHELM ESCRIBANA
 PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RIO VERDE



Diana Ramos
 Ing. Diana Ramos
 SECRETARIA/ TESORERA GAD PARROQUIAL RIO VERDE

CERTIFICA: