PLAN OPERATIVO ANUAL	
AÑO - 2023	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quilanga
REPRESENTANTE :	Mgtr. Juan Carlos Santín Calva
FECHA DE ELABORACIÓN :	12 de julio del 2023

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

PLANEACIÓN					PRESUPUESTO (Fuentes de Financiamiento)			PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GAD					PROGRAMACIÓN FÍSICA							
								FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
								GAD		BD	OTROS		TRIMESTRES %							
DEPARTAMENTO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PROGRAMA	PROYECTO	GRUPO O Nº PARTIDA PRES.	META DE GESTIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	Fiscal $	Autogestión $	Crédito $	Cooperación Internacional $	TOTAL	1	2	3	4	TOTAL %	PARROQUIA	Objetivo del PNBV	ESTRATEGIA NACIONAL
Departamento de obras pùblicas	8. Implementar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental a nivel cantonal para proporcionar un sistema de vida más saludable.	Mejoramientos e implementación de servicios básicos y de saneamiento ambiental	Construcción del sistema regional de agua de los Loana Guallanuma	7.5.01.01.07	Elevar del 61,83 % actual de predios con abastecimiento de agua potable al 75,00 % para el año 2023, y mejorar el acceso a saneamiento ambiental en el cantón.	Porcentaje de dotación de servicio de alcantarillado implementado	Departamento de Obras Pùblicas	23,851.73				23,851.73				100	100	Quilanga	Objetivo 03: Mejorar la calidad de vida de la población	Erradicación de la pobreza
			Construccion de la unidades basicas sanitarias	7.5.01.03.01		Porcentaje de dotación de servicio de alcantarillado implementado		33,509.56				33,509.56				100	100	Cantonal		
			Construccción del alcantarillado de tuburo	7.5.01.03.02				14,144.15				14,144.15				100	100	San Antonio de las		
			Asfaltado de varias calles de la ciudad de Quilanga	7.5.01.04.06				59,819.69				59,819.69				100	100	Cantonal		
			Construcción del Embaulado Tramo uno y construcción del parque central etapa 2	7.5.01.04.08				49,702.61				49,702.61			50	50	100	Quilanga		

Departamento de obras pùblicas	8. Implementar y mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental a nivel cantonal para proporcionar un sistema de vida más saludable.	Mejoramientos e implementación de servicios básicos y de saneamiento ambiental	Electrificacion canchas deportivas del Cantón y Embellecimiento	**7.5.04.01.02**		Porcentaje equipamientos construídos	Departamento de Obras Pùblicas y Departamento de Planificación	91,000.00				91,000.00			50	50	100	Cantonal		
			Construcción de la Plaza de Ingreso a la Capilla Patrimonial Cristo pobre de Anganuma	**7.5.01.04.09**	Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.	Porcentaje equipamientos construídos	Departamento de Obras Pùblicas y Departamento de Planificación	50,000.00				50,000.00			50	50	100	Quilanga	Objetivo 03: Mejorar la calidad de vida de la población	Erradicación de la pobreza
			Construccción de cubiertas y canchas	**7.5.01.07.12**				378,493.52				378,493.52			100		100	Cantonal		
			Readecuacion de areas deportivas y construcción del Mini Coliseo de la Parroquia San Antonio de las Aradas	**7.5.01.07.11**				9,732.08				9,732.08			100		100	San Antonio de las Aradas		
			Alcantarillas y cabezales para el tramo llano Grande Lujinuma	**7.5.05.01.01**				15,234.54				15,234.54				100	100	Quilanga		
			Mantenimiento y adescentamiento del edificio, coliseo y mercado municipal	**7.5.05.01.02**				10,000.00				10,000.00				100	100	Quilanga		
			Suministros para construcción de marquesinas	**7.3.08.11.03**				20,000.00				20,000.00				100	100	Cantonal		
Departamento Financiero	4, Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en prevención, mitigación	Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón	Salarios Unificados	7.1.01.06	Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.	Porcentaje de talento humano capacitado	Departamento Financiero	262,226.88				262,226.88	25	25	25	25	100	Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
			Remuneraciones Unificadas	5.1.01.055				325,975.29				325,975.29	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Décimo tercer sueldo	7.1.02.03				71,428.83				71,428.83				100	100	Cantonal		
			Décimo tercer sueldo	5.1.02.03				26,996.40								100	100	Cantonal		

Departamento Financiero														
	4, Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en prevención, mitigación	Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón	Décimo cuarto sueldo	7.1.02.04			605.00							
			Décimo cuarto sueldo	5.1.02.04			50.00							
			Subrogación	5.1.05.12			11,300.00							
			Encargos	5.1.05.13			4,034.20							
			Aporte Patronal	7.1.06.01			27,196.22							
			Aporte Patronal	5.1.06.01	Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.	Departamento Financiero	75,464.81							
			Fondos de reserva	7.1.06.02			37,954.53							
			Fondos de reserva	5.1.06.02			107,164.15							
			Energía eléctrica	5.3.01.04			800.00							
			Telecomunicaciones	5.3.01.05			300.00							
			Servicios de Correo	5.3.01.06			10,875.00							
			Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5.3.02.04			64,075.00							
													Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza

Departamento Financiero															
		4, Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en prevención, mitigación	Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón												
				Servicios exequiales	5.3.02.40	0.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	500.00					
				Pasajes al interior	5.3.03.01										
				Viáticos y subsistencias en el interior	5.3.03.03										
				Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	5.3.07.01										
				Condecoraciones	5.3.08.02										
				Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Fundochamba	9.6.02.01.01										
				Amortizacion Deuda Alcaltarillado Y Planta De Tratamiento La Libertad-	9.6.02.01.07										
				Amortización Deuda Asfaltado De Varias Calles De La Cuidad De Quilanga	9.6.02.01.08										
				Amortización Deuda Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De Tuburo	9.6.02.01.03										
				Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	5.7.01.02										
				Seguros	5.7.02.01	16,000.00	3,202.52								
								66,865.76	54,341.44	16,070.36	34,978.16				
						16,000.00	3,202.52	66,865.76	54,341.44	16,070.36	34,978.16	500.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00
						25	25	25	25	25			25	25	25
						25	25	25	25	25			25	25	25
						25	25	25	25	25			25	25	25
						25	25	25	25	25		100	25	25	25
						100	100	100	100	100		100	100	100	100
						Cantonal	Cantonal	San Antonio de las	Quilanga	Fundochamba	Fundochamba	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal
			Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.								Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.				
											Erradicación de la pobreza				

Departamento Financiero	4, Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y politica pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en prevención, mitigación	Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón	Comisiones Bancarias	5.7.02.03	8,500.00	17,500.00	10,000.00	10,000.00					600.00	500.00	1,850.00							
			Registro de la Propiedad	5.7.01.02																		
			Costas Judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos judiciales	5.7.02.06					6,933.36	21,540.64	9,305.05	58,295.10										
			Credito BEDE 55827 Asfaltado de varias calles de la ciudad de Quilanga	5.6.02.01.02																		
			Credito BEDE 5518Construccion del alcantarillado de Fundochamba	5.6.02.01.03	8,500.00	17,500.00	10,000.00	10,000.00	6,933.36	21,540.64	9,305.05	58,295.10	600.00	500.00	1,850.00							
			Credito BEDE 5720 Contruccion del alcantarillado de tuburo	5.6.02.01.04	100		100	25	25	25	25	25	25	25	25							
			Credito BEDE 55041 Cierre Técnico del Botadero de Basura	5.6.02.01.05				25	25	25	25	25	25	25	25							
			A Gobierno Central	5.08.01.01				25	25	25	25	25	25	25	25							
			Aporte del 5 por mil	5.8.01.01		100		25	25	25	25	25	25	25	25							
			A Entidades Descentralizados Autonomas	5.08.01.02	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
			Aporte AMIE	5.8.01.02.01	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal	Cantonal							
										Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza										

Departamento Financiero	4, Reducir la vulnerabilidad de la población y medios de vida, ante la presencia de eventos naturales y antrópicos, fortaleciendo la gobernanza y política pública local en materia de gestión de riesgos, mejorando las capacidades en prevención, mitigación	Incrementar el 100 % del presupuesto destinado a la gestión de riesgos, desde el año 2020 hasta el 2023, para mejorar las capacidades y recursos a los organismos de respuesta e intervención en territorio y asumir las competencias en riesgos y amenazas del cantón	Mancomunidad	5.08.01.02.04				6,500.00				6,500.00						Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
			Cuerpo de Bomberos Quilanga	5.8.01.04.03				2,500.00				2,500.00	100				100	Cantonal		
			Compensación por transporte	7.1.03.04				3,366.00				3,366.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Refrigerio	7.1.03.06				33,660.00				33,660.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Por cargas familiares	7.1.04.01				1,347.48				1,347.48	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Subsidio por antigüedad	7.1.04.08				6,521.52				6,521.52	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Servicios personales por contrato	7.1.05.10				187,916.56				187,916.56	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Beneficio por jubilación	7.1.07.06		Número de trabajadores jubilados		46,260.86				46,260.86	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	7.1.07.07		Porcentaje de talento humano capacitado		4,250.54				4,250.54	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	5.1.07.01				9,991.68				9,991.68	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Campañas De Seguridad Vial	7.3.02.07.03				0.00				0.00	25	25	25	25	100	Cantonal		

Departamento Financiero	Implementar un marco legal que garantice la eficiencia de los procesos administrativos para mejorar la .	Fortalecimiento Institucional del GADQ	Fletes y maniobras	7.3.02.02	Alcanzar el 80% de personal capacitado ejerciendo una atención con calidad y calidez.	Porcentaje de talento humano capacitado	Departamento Financiero	1,400.00				1,400.00	25	25	25	25	100	Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
			Combustibles	7.3.02.55				50,000.00				50,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Mantenimiento de la vialidad rural del cantón Quilanga	7.3.04.17.02				41,040.38				1,300.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Mantenimiento de areas verdes y vias internas	7.3.04.18				10.00				10.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Edicion, impresión, reproduccion, publicaciones, suscripciones, fotocopiado	7.3.02.03				200.00				200.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Maquinaria y equipos	7.3.05.04				100.00				10.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Vehículos	7.3.04.05				2,000.00				2,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Maquinaria y equipos	7.3.04.04				7,000.00				7,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Lubricantes	7.3.08.03				6,000.00				6,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos	7.3.07.01				1,500.00				1,500.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	7.3.07.04				1,050.00				1,050.00	25	25	25	25	100	Cantonal		

			Vestuario, lencería y prendas de protección carpas y otros	7.3.08.02.01				23,562.47				23,562.47	100				100	Cantonal		
			Materiales de oficina	7.3.08.04				3,850.00				3,850.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Materiales de aseo	7.3.08.05				800.00				800.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Herramientas	7.3.08.06				200.00				200.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Insumos, bienes materiales y suministros para la construcción electricidad plomería carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	7.3.08.11				13,216.25				13,216.25	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Materiales de Impresión, Fotografías, Reproducción y publicaciones	7.3.08.07		Porcentaje de implementación de mobiliario adecuado	Departamento Financiero	400.00				400.00	25	25	25	25	100	Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
Departamento Financiero			Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	7.3.08.19				500.00				500.00	25	25	25	25	100	Quilanga		
			Mobiliario	8.4.01.03				0.00				0.00	50		50		100	Cantonal		
			Equipos, sistemas y paquetes informáticos	8.4.01.07				1,200.00				1,200.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Suministros para construcción de marquesinas	7.3.08.11.03				20,000.00				20,000.00				100	100	Cantonal		
			Repuestos y accesorios	7.3.08.19				67,435.44				67,435.44				100	100	Cantonal		

			Transporte Para Atencion Prioritaria Estudiantil	7.3.02.01.01	Alcanzar el 100 % del presupuesto destinado anual a los grupos de atención prioritaria desde el 2020 hasta el 2023.	Número de estudiantes movilizados / día	Unidad de Gestión Social	24,000.00				24,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
Unidad de Gestión Social	6, Implementar instancias, mecanismos, alianzas estratégicas e instrumentos que posibiliten la Inclusión Social de los grupos de atención prioritaria con enfoque de género, de igualdad, seguridad ciudadana y mejorar la infraestructura para educación y salud.	Programa de protección y promoción de grupos de atención prioritaria, fortalecimiento a la seguridad ciudadana	Gestión social para atención de grupos prioritaria	7.3.02.16.01		Porcentaje de proyectos ejecutados		12,663.00				12,663.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Espectaculos Culturales y sociales	7.3.02.05				500.00				500.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Eventos pùblicos y oficiales	7.3.02.06				200.00				200.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Implementacion D Eventos Sociales, Culturales Y Deportivos Para La	7.3.02.05.01				5,000.00				5,000.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Promoción De Los Valores Culturales, Tradicionales Y Ancestrales Del Cantón	7.3.02.05.02				15,000.00				15,000.00			50	50	100	Cantonal		
			Participacion ciudadana En El Desarrollo Local Del Cantón Quilanga	7.3.02.07.01				1,300.00				1,300.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Promoción turística del cantón	7.3.02.07.02				1,500.00				1,500.00	25	25	25	25	100	Cantonal		
			Fomento A La Producción Agrícola, Ganadera, Artesanal, Gastronómica Y	7.3.02.49.01				1,000.00				1,000.00	0	0	100	0	100	Cantonal		
o de Planificación			Diseños para la construcción de los puentes carrozables Santa Rosa, el Subo- Galapagos y Palotine Bajo	7.3.06.01.03				36,000.00				36,000.00			50	50	100	Cantonal		
			Diseños para la construcción de la Seguna Etapa del Estadio municipal	7.3.06.01.02				40,000.00				0.00			50	50	100	Quilanga		

Departamento de Planificación	11. Gestionar y coordinar con las entidades pertinentes la dotación de energía eléctrica a todo el cantón, es decir a aquellas zonas, sobre todo rurales, que carecen de este servicio.	Elaboración y actualización del Catastro predial Urbano de las cabeceras parroquiales del cantón Quilanga	Auditorias de conjunción para los proyectos Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario, planta de tratamiento y alcantarillado de Quilanga, sistema regional de agua potable para los barrios de santa barbara alto y bajo e informes ambientals de cumplimiento para 19 de proyectos que se ejecutan en el cantón Quilanga	7.3.06.02.01	Mejorar la densidad de infraestructura y especio de uso público a 10 m2/hab. dentro del cantón.	Densidad de infraestructura destinada al uso público y recreación	Departamento de Planificación	10,152.50				10,152.50				100	100	Cantonal	Objetivos 02: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la equidad social y territorial, en la diversidad.	Erradicación de la pobreza
			Estudios y diseños para los sistemas de Alcantrillado Sanitario Pluvial de Fundohamba	7.3.06.05.01				9,999.99				9,999.99				100	100	Fundochamba		
			Estudio electrico de Para Plaza Cristo Pobre Anganuma	7.3.06.05.02				9,000.00				9,000.00			100		100	Quilanga		
			Contratación de auditorias de conjuncion para los proyectos de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, planta de tratamiento y alcantarillado pluvial de la cabecra cantonal de Quilanga y sistema regional de agua potable Santa Barbara	7.3.06.05.04.01				10,152.50				10,152.50			100		100	Cantonal		
			Plan de Gestion integral de patrimonio cultural	7.3.06.05.22				11,192.85				11,192.85			100	0	100	Cantonal		
			Contrapartes para convenios y elaboracion de varios estudios	7.3.06.05.25				39,849.81				39,849.81				100	100	Cantonal		
																			TOTAL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2023	3 262 600,35

ELABORADO POR:
Arq. Guisel Camacho Abad
JEFA DE PLANIFICACIÓN

REVISADO POR:
Ing.Johana Atarihuana Hidalgo
DIRECTORA FINANCIERA

REVISADO POR:
Ing. Angel Ortega Cabrera
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO POR:
Mgtr. Juan Carlos Santín Calva
ALCALDE DEL CANTÓN QUILANGA