GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
1	GADPRO-001	"Otón Limpio y Sostenible"	Buscar eficacia en la recolección y en el tratamiento de la basura. Disminuir el impacto ambiental que causa la basura.	Chofer para la volqueta, que realiza la recolección de basura en la parroquia	71.01.06	Salarios Unificados	\$ 8,300.28	☒	☒	☒	☒
					71.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 691.69				
					71.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 475.00				
					71.06.01	Aporte Patronal	\$ 1,008.48				
					71.06.02	Fondo de Reserva	\$ 691.69				
				Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Volqueta para la recolección de residuos solidos	73.04.05	Vehiculos	\$ 2,000.00				
					73.02.55	Egresos para combustibles y gas en general	\$ 2,600.00				
					73.08.03	Lubricantes	\$ 1,200.00				
					73.08.13	Repuestos y Accesorios	\$ 1,200.00				
					77.02.01	Seguros	\$ 1,300.00				
Trabajar con las JAPPYS para el cuidado de las fuentes hidricas	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 1,000.00								
							\$ 20,467.14				
2	GADPRO-002	"Otón Turística y Productiva"	Crear una cultura informativa de los sitios y lugares turísticos así como emprendimientos	Contratación del comunicador Social para las actividades de Manejo de campañas turísticas y mas activiades omunicacionales GAD Parroquial	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 3,000.00	☒	☒	☒	☒

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
		Productivo	así como emprendimientos locales de la parroquia:	Capacitación productores y provisión de animales menores o plantuelas para huertos familiares	73.06.13	Capacitación a Ciudadanía	\$ 3,000.00		☒	☒	
							\$ 6,000.00				
3	GADPRO-003	Otón: Cultura, Patrimonio y Tradiciones	Otón: Cultura, Patrimonio y Tradiciones	Agenda cultural de la parroquia de Otón, para el fortalecimiento rural con presupuesto del GAD Provincial, Municipal y Parroquial EVENTOS DE LA COMUNAS PAMBAMARQUITO, EL ROSARIO, SAN LORENZO CHAUPIESTANCIA EL LLANO, OtónCITO, CENTRO POBLADO	73.02.05	Espectaculos Culturales y Sociales	\$ 20,000.00	☒	☒	☒	☒
							\$ 20,000.00				
4	GADPRO-004	Otón Cuida: Apoyo Integral a Grupos Vulnerables	El enfoque primordial es mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables como son, niños, jóvenes adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad	Actividades con Adultos Mayores y personas con Discapacidad	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 17,000.00	☒	☒	☒	☒
				Entrenado de actividades deportivas	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 6,000.00		☒	☒	
				Campamentos Vacacionales	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 2,500.00		☒	☒	
							\$ 25,500.00				
				Adquisición de materiales de construcción para la Plaza de Toros en la cabecera Parroquial (Barrio Centro y su alrededores)	73.08.11	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	\$ 6,500.00		☒		
					71.01.06	Salarios Unificados	\$ 5,700.00				
					71.02.03	Decimoterter Sueldo	\$ 475.00				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
5	GADPRO-005	"Otón en comunidad: Mjejoramiento de Espacios Publicos Seguros e Incluyentes para Todos"	Mantenimiento de los espacios recreativos de la Parroquia	Personal de mantenimiento de espacios publicos _SUM \$475.00	71.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 475.00	☒	☒	☒	☒
					71.06.01	Aporte Patronal	\$ 692.55				
					71.06.02	Fondo de Reserva	\$ 475.00				
				Personal de mantenimiento de espacios publicos y varios servicios _SUM \$475.00	71.01.06	Salarios Unificados	\$ 5,700.00				
					71.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 475.00				
					71.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 475.00	☒	☒	☒	☒
					71.06.01	Aporte Patronal	\$ 692.55				
					71.06.02	Fondo de Reserva	\$ 475.00				
				73.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	\$ 4,500.00	☒	☒	☒	☒	
											\$ 26,635.10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
6	GAGADPRO-006	"Otón Vial: Mejoramiento de la infraestructura vial"	Mantenimiento vial de la parroquia de Otón con la maquinaria propia y en coordinación con el GAD Provincial de Pichincha	Contratación Personal Operador de la Retroexcavadora_SUM \$ 521.45	71.01.06	Salarios Unificados	\$ 6,257.40				
					71.02.03	Decimotercer Sueldo	\$ 521.45				
					71.02.04	Decimocuarto Sueldo	\$ 475.00	☒	☒	☒	☒
					71.06.01	Aporte Patronal	\$ 760.27				
					71.06.02	Fondo de Reserva	\$ 521.45				
				Mantenimiento de la retroexcavadora	73.04.04	Maquinarias y Equipos	\$ 3,000.00				
					73.02.55	Egresos para combustibles y gas en general	\$ 2,500.00	☒	☒	☒	☒
					73.08.03	Lubricantes	\$ 1,440.00				
				Seguro Maquinaria	77.02.01	Seguros	\$ 1,400.00		☒		
							\$ 16,875.57				
7	GADPRO-007	"Juntos por un Otón Mejor"	Contraparte Presupuesto Participativo GADPP, del AÑO 2024	Material petreo contraparte de los presupuestos participativos del GAD Parroquial del año 2024	73.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	\$ 15,000.00	☒	☒		
				Estudios para los presupuestos Participativos del GADPP	73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	\$ 5,000.00	☒	☒		
							\$ 20,000.00				
			Equipo Tecnico Administrativo	Contratación Tecnica Contable-Financiera GADPRP	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 8,400.00	☒	☒	☒	☒
				Constratación asesoria legal	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 6,720.00	☒	☒	☒	☒
				Contratación de Ingeniera Civil	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 6,000.00	☒	☒	☒	☒

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
8	GADPRO-008	"Fortalecimiento Institucional: Diseño e Implementación"	Operación Administrativa	Pago de servicios básicos de la infraestructura publica del GADPRP	73.01.04	Energia Electrica	\$ 700.00	☒	☒	☒	☒
				Pago de servicios básicos de la infraestructura publica del GADPRP	73.01.05	Telecomunicaciones	\$ 500.00	☒	☒	☒	☒
				Adquisición, equipamiento, seguros para la operatividad del GADPRP y Poliza de Fidelidad	77.02.01	Seguros	\$ 500.00	☒			
				Adquisición de insumos - materiales para la operatividad del GAD (Incluye Tonner Impresora)	73.08.04	Materiales de Oficina	\$ 514.94	☒		☒	
				Mantenimineto equipo informatico GAD preventivo y correctivo	73.07.04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	\$ 1,000.00	☒		☒	
				Actualización sistema contable	73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$ 350.00	☒		☒	
				Adquisición de Infocus y una laptop	84.01.07	Equipos informaticos	\$ 1,100.00	☒			
				Adquisición de mobiliario	84.01.03	Mobiliarios	\$ 3,000.00	☒			
				Manrtenimiento Vehiculos para administración GAD, incluye seguro y matriculación del Parque vehicular del GAD	73.04.05	Vehiculos	\$ 3,000.00	☒	☒	☒	☒
					73.02.55	Egresos para combustibles y gas en general	\$ 2,600.00	☒	☒	☒	☒
73.08.03	Lubricantes	\$ 840.00	☒		☒	☒	☒				
77.02.01	Seguros	\$ 700.00			☒						

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OTÓN

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PROYECTO					PRESUPUESTO			PROGRAMACION DE EJECUCIÓN			
#	CUP	Descripción	Detalle del Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	I	II	III	IV
					77.01.02	Tasas Generales	\$ 1,500.00		☒		
			Alianzas publicos privadas	Aporte Conagopare Nacional y Conagopare Pichincha	78.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	\$ 3,946.76	☒	☒	☒	☒
							\$ 41,371.70				
9	GADPRSJM-009	"Otón participativa e incluyente"	PDOT Parroquia de Otón 2024-2027	Actualización del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 7,000.00	☒			
			Rendición de cuentas y transparencia	Proceso de rendición de cuentas	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$ 2,000.00	☒			
				Mantener la pagina WEB Institucional y publicación mensual matrices LOTAIP	73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$ 300.00		☒		
							\$ 9,300.00				