

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI
DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POA 2014

PROGRAMA	NUMERO DE PROYECTOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA	N° PROYECTOS EJECUTADOS	N° PROYECTOS EN EJECUCION	INVERSION REALIZADA	N° DE PROYECTOS EN TRAMITE	DEPARTAMENTO	N° PROYECTOS NO EJECUTADOS	INVERSION NO EJECUTADO	TOTAL
Obras Publicas	25	3.239.444,21	4	8	2.085.444,19	6	2 OO.PP 4 ADQ	7	305.000,00	25
Planificación Estratégica	3	210.000,00		2	210.000,00	1	1 ADQ			3
Turismo	11	228.620,00	1	6	138.120,00	1	1 ADQ	3	88.500,00	11
Patrimonio y Cultura	7	271.635,00	1	3	75.300,00	2	1 JUR 1 ADQ	1	7.885,00	7
Gestión Participativa	4	21.700,00				3	1 ADQ 2 FN	1	300	4
Cooperación Interinstitucional	5	58.500,00	3		52.500,00			2	6000	5
Gestión Ambiental	6	173.288,15		1	10.000,00	3	1 FN 1 RRP 1 ADQ	2	13.743,00	6
Inclusión Social	5	28.321,00		3	17.421,00			2	10.900,00	5
Educación	3	45.200,00	2	1	45.200,00			3	21.857,19	3
Deportes	5	28.459,44	1	1	6.602,25			3	18.903,00	5
Convenio MIES-GADMICAA	6	104.903,00	2	1	86.000,00					6
CCNA	1	53.531,98	1		53.531,98	1	1 TRANS	2	80.000,00	3
Trasfido	3	180.000,00								3
Sistemas	3	18.180,00	2	1	18.180,00					3
Administrativo	2	433.000,00		1	216.500,00	1	1 ADQ			2
Bodega	1	4.170,00		1	4.170,00					1
Laboratorio de Agua	2	13.965,00	1	1	13.965,00			2	67.410,00	2
Mercado	2	67.410,00								2
Relaciones Públicas	1	31.235,72		1	31.235,72					1
Comisaría	3	5.611,00						3	5.611,00	3
USSO	1	37.200,00		1	37.200,00					1
Talento Humano	2	12.000,00	1		4.000,00			1	8.000,00	2
Avulsos y Catastros	1	334.091,36				1	1 ADQ			1
TOTAL	102	5.600.465,86	19	32	3.105.370,14	19	1.860.986,53	32	634.109,19	102

15 de Marzo del 2015.


Ing. Paulina Rivera
TECNICA DE PLANIFICACION


Ing. Cesar Pineda
TECNICO DE PLANIFICACION

CONSOLIDADO GENERAL DE POAS DEPARTAMENTALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

CUADRO 1: PROYECTOS DEL BUEN VIVIR - ALAUSI GRANDE Y SOLIDARIO - PLAN DE GOBIERNO DEL SR ALCALDE

PROGRAMA	DETALLE	VALOR GLOBAL	APORTE MUNICIPAL	OTROS
OBRAS PUBLICAS	Estudio... Evaluación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Alausi	106.000,00	11.000,00	96.000,00
	Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la parroquia matiz	716.821,44	716.821,44	
	Tratamiento de aguas servidas para Alausi	667.987,95	667.987,95	
	Estudio del Canal para Alausi	68.000,00	68.000,00	
	Construcción de la Plaza de rastros y equipamiento del canal existente	349.950,02	349.950,02	
	Mejoramiento del Sistema de alcantarillado y aguas lluvias de un sector de la parroquia matiz	60.000,00	60.000,00	
	Reponenciación de la planta de tratamiento filtros lentos y los dos tanques de almacenamiento	90.000,00	18.000,00	72000
	Estudio de alcantarillado del sector alto del proyecto del eje de identidad	20.000,00	20.000,00	
	Estudio de Evaluación de Captaciones y conducciones	20.000,00	20.000,00	
	Estudios de agua potable sectores altos de la ciudad	20.000,00	20.000,00	
	Mantenimiento de la planta compacta de tratamiento de agua potable.	13.000,00	13.000,00	
	Muros de Contención y cerramiento en plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad	40.000,00	40.000,00	
	Restauración de murales	10.000,00	10.000,00	
	Adecuamiento de la ciudad	30.000,00	30.000,00	
	Proyecto Acceso Norte de la ciudad, sector Champisti	500.000,00	500.000,00	
	Iluminación del parque 13 de Noviembre	25.000,00	25.000,00	
	Construcción de cascada en el parque 13 de noviembre	20.000,00	20.000,00	
	Construcción de la sede de los sectores de atención prioritaria " Jesus de Nazaret"	260.000,00	260.000,00	
	Trabajos varios en asfido de andanos	15.000,00	15.000,00	
	Adecuación de Centros Infantiles del Buen Vivir	82.000,00	82.000,00	
	Compra de terreno para adquirir el Terminal terrestre	80.000,00	80.000,00	
	Estudios para regeneración de la Avenida 5 de junio, Antonio Mora, García Moreno, Villalva y Simón Bolívar	80.000,00	80.000,00	
	Estudios del Terminal Terrestre	80.000,00	80.000,00	
	Consultoría: Elaboración Participativa del modelo de gestión del GAD Municipal en el contexto de la planificación participativa Cantonal	52.684,80	52.684,80	

Asfaltado de vías prioritarias para el Cantón		4.900.000,00		4.900.000,00
TOTAL OBRAS PUBLICAS		8.306.444,21	3.239.444,21	5.068.000,00
PLANIFICACION ESTRATEGICA	Actualización del plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial	60.000,00	60.000,00	
	Fondo para problema limitrofe Cantonal	30.000,00	30.000,00	
	Estudio de Uso y Ocupación del suelo en la parroquia matriz del Cantón Alausi	120.000,00	120.000,00	
	Equipo de Oficina			
	TOTAL PLANIFICACION	210.000,00	210.000,00	
TURISMO	Plan de Turismo para el Buen Vivir para el Cantón Alausi	50.000,00	50.000,00	
	Facilidad y ejecución del centro turístico 1 en la zona alta- Refugio de turistas, lagunas de Ozogoché	60.000,00	60.000,00	
	Implementación de un plan se señalética turística intercultural	25.000,00	25.000,00	
	Estrategia de promoción y difusión turística del Cantón Alausi	20.000,00	20.000,00	
	Proyecto para el fortalecimiento de la imagen turística del cantón Alausi para el año del 2014	35.500,00	35.500,00	
	Video Turístico Cantonal de Alausi	3.500,00	3.500,00	
	Participación en ferias y eventos para promoción de turismo interno e internacional	4.500,00	4.500,00	
	Realización del festival anual de las aves migratorias en el complejo lacustre ozogoché, Achupallas	7.000,00	7.000,00	
	Concurso del mejor año viejo	3.000,00	3.000,00	
	Fortalecimiento organizativo del sector turístico del cantón Alausi	2.000,00	2.000,00	
	Proyecto Alausi Seguro para fomento de un turismo responsable	18.120,00	18.120,00	
	Equipamiento de oficina			
TOTAL TURISMO			228.620,00	
PATRIMONIO Y CULTURA			7.885,00	
Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento Institucional			
	Promoción y difusión patrimonial (Talleres en la parroquia matriz)			
	Declaratoria de utilidad pública de 6 predios de la quebrada del Tingo para el parque de los niños	95.000,00	95.000,00	
	Consultoría: Mapeo completo de elementos patrimoniales del Cantón, plan de gestión, recuperación y puesta de valor	90.000,00	90.000,00	
	Caravanas de promoción cultural en las parroquias (Cine, Música y Teatro)	65.000,00	65.000,00	
Recuperación Patrimonial	Escuela de talleres de arte	5.300,00	5.300,00	
	Festival de murales	5.000,00	5.000,00	
	Exposiciones y Eventos	3.450,00	3.450,00	
TOTAL			271.635,00	
GESTION PARTICIPATIVA				
Realización de la segunda asamblea cantonal del Buen Vivir, presupuesto 2015	Realización de la segunda asamblea cantonal del Buen Vivir, presupuesto 2015	1.500,00	1.500,00	
	Implementación del proceso de presupuestación participativa territorial	6.900,00	6.900,00	
	Implementación de 2 procesos pilotos de control social sobre obra pública ejecutada en el cantón	300,00	300,00	
Diseño e implementación de la escuela cantonal de gobernabilidad, democracia y liderazgo social		13.000,00	13.000,00	

	Fortalecimiento de la Unidad			
	TOTAL		21.700,00	
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL				
	Mapeo territorial de entidades gubernamentales y ONG que trabajan en el Cantón	1.000,00	1.000,00	
	Socialización del Plan de trabajo de la Alcaldía con los organismos de Cooperación.	1.000,00	1.000,00	
	Boletines informativos del trabajo realizado con las Instituciones y ONGs	5.000,00	5.000,00	
	Talleres de trabajo con ONG	1.500,00	1.500,00	
	Fondo de contraparte a entidades de apoyo nacionales y externas para viabilizar sus aportes económicos y similares	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL		58.500,00	
AMBIENTE				
	Cierre Técnico del botadero de basura del Cantón Alausí	123.695,34	123.695,34	
	Inventario Cantonal de las fuentes generadoras de agua para protección y conservación	6.000,00	6.000,00	
	Ejecución del plan de acción para el botadero de basura del Cantón Alausí	10.000,00	10.000,00	
	Programa de difusión y capacitación en saneamiento ambiental	12.299,81	12.299,81	
	Implementación de prácticas de manejo de suelos en laderas en 5 comunidades de la parroquia Achupallas	13.550,00	13.550,00	
	Embellecimiento y adecentamiento de los parques y áreas verdes de las 9 parroquias rurales y matriz Alausí	7743	7.743,00	
	TOTAL		173.288,15	
INCLUSION SOCIAL				
	Campaña de Socialización sobre los derechos de las personas de atención prioritaria	9.400,00	9.400,00	
	Programa de salud integral para grupos de atención prioritaria	9.000,00	9.000,00	
	Campaña sobre la erradicación a la deserción escolar y pérdida de valores de los NNAJ en las parroquias de Huigra, Achupallas y matriz Alausí.	6.421,00	6.421,00	
	Programa especial por el día de los discapacitados	2.000,00	2.000,00	
	Equipamiento de oficina	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL		28.321,00	
DEPORTES				
	Campeonato de fútbol Alausí 2014	4.597,07	4.597,07	
	Publicidad y Propaganda de eventos deportivos	800,00	800,00	
	Fomento Cultural y Deportivo interinstitucional en disciplinas de basket, indor, fútbol y cuarenta	5.000,00	5.000,00	
	Encuentros deportivos de NNAJ pertenecientes a grupos de atención prioritaria e hijos de migrantes	12.260,12	12.260,12	
	Baloterapia en las parroquias de Tixan, Achupallas, Guasuntos, Huigra y matriz del cantón Alausí	5.802,25	5.802,25	
	TOTAL		28.459,44	
CONVENIO MIES -GADMCA				
	Reeducación y mantenimiento de los Centros Infantiles del Buen Vivir.	82.000,00	82.000,00	
	Adquisición de material didáctico y prendas de protección para las Educadoras Comunitarias.	9.000,00	9.000,00	

	Eventos culturales graduación de los niños y programa de navidad	2.000,00	2.000,00	
	Adquisición de materiales de aseo para los niños/as de los 12 CIBV	5.903,00	5.903,00	
	Adquisición de materiales de oficina	2.000,00	2.000,00	
	Capacitación a madres, padres de familia y cavildos comunitarios sobre salud preventiva, alimentación y nutrición de los niños de 12 a 36 meses.	4.000,00	4.000,00	
	Edición e Impresión			
	TOTAL		104.903,00	
EDUCACION	Cursos de nivelación y admisión dirigidos para los estudiantes de tercero de bachillerato de las instituciones educativas del Cantón	250,00	250,00	
	Inseritivos educativos	40.000,00	40.000,00	
	Colonias Vacacionales	4.950,00	4.950,00	
	TOTAL		45.200,00	
CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA				
	Fondo para el fortalecimiento del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia (Realización de talleres)	53.531,98	53.531,98	
	TOTAL		53.531,98	
TRANSITO	Semaforización en el Cantón Alausi	100000,00	100000,00	
	Zona tarifada para el cantón Alausi	30000,00	30000,00	
	Señalética Vertical y Horizontal en las 9 parroquias del Cantón Alausi	50000,00	50000,00	
	Equipamiento de la oficina			
	TOTAL		180000,00	
	GRAN TOTAL		4643602,78	5.068.000,00

Cuadro 2: CONSOLIDADO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL GAD MUNICIPAL

PROGRAMA	DETALLE	RUBRO EN SERVICIOS	RUBRO EN BIENES	TOTAL
SISTEMAS	Implementación del portal Web institucional, Mantenimiento al sistema de gestión gubernamental ERP cabildo, implementación del servidor de correos del GAD Municipal		18.180,00	18.180,00
ADMINISTRATIVO	Plan de mantenimiento del parque automotor institucional. Programa de prevención de riesgos laborales.		433.000,00	433.000,00
BODEGA	Adquisición de bienes		4.170,00	4.170,00
LABORATORIO DE AGUA	Laboratorio para análisis microbiológico. Insumos para tratamientos correctivos	11.325,00	2.640,00	13.965,00
MERCADO	Implementación de Señalética y mantenimiento general de las instalaciones del Mercado Municipal	65.000,00	2.410,00	67.410,00
POLITICA PUBLICA DE COMUNICACIÓN	Fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal		31.235,72	31.235,72
COMISARIA	Capacitación en temas de higiene dirigido a la ciudadanía y campañas de limpieza, Reactivación de alarmas comunitarias, talleres de seguridad ciudadana en las 9 parroquias del Cantón, Capacitación al personal en temas de Relaciones Humanas		8.061,00	8.061,00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Reubicación y puesta en marcha grupo electrogeno del GAD Municipal	37.200,00		37.200,00
TALENTO HUMANO	Elaboración del Subistema de clasificación, valoración, evaluación de Talento Humano, Elaboración del plan semestral de capacitación para el personal del GADMCA	12.000,00		12.000,00
OOPP	Adquisición de bienes		14.100,00	14.100,00
PLANIFICACION	Adquisición de bienes		18.970,00	18.970,00
TURISMO	Adquisición de bienes		13.520,00	13.520,00
GESTION PARTICIPATIVA	Adquisición de bienes		3.300,00	3.300,00
COOP.				
INTERINSTITUCIONAL	Adquisición de bienes		2.570,00	2.570,00
AMBIENTE	Adquisición de bienes		5.800,00	5.800,00
EDUCACION	Adquisición de bienes y Servicios	20.250,00	13.450,00	33.700,00
	GRAN TOTAL			717.181,72

