MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL POA DEL GADPRP DEL AÑO 2025

REFORMA NRO. 03 SEGÚN ACUERDO MEF NRO. 010, ACTA DE SECION ORDINARIA NRO. 006-GADPRP-2025

MISIÓN El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya planifica y gestiona su territorio promoviendo el desarrollo humano y sostenible de la población; fortaleciendo la identidad, la organización y participación comunitaria, mediante la coordinación, gestión y negociación con instituciones públicas y privadas para la ejecución de los diferentes programas y proyectos, atendiendo sus necesidades, fomentando la economía popular y solidaria con responsabilidad administrativa ,equidad y respeto a la biodiversidad y diversidad cultural.

VISIÓN Pompeya en el 2030, es una parroquia que impulsa un desarrollo sostenible y sustentable, conserva el ambiente y el patrimonio cultural, mantiene una infraestructura de espacios públicos y una red vial en estado regular la cual debe ir mejorando con las respectivas gestiones, para brindar servicios eficientes a toda la ciudadanía, todo ello con un sistema de conectividad funcional mediante la participación ciudadana que garantiza el desarrollo humano y económico en condiciones de sostenibilidad mediante procesos de planificación participativa de género e intercultural para construir una sociedad equitativa y mejorar la calidad de vida de sus habitantes

OBJETIVO Elaborar el POA institucional 2025 de acuerdo al PDyOT de la Parroquia Pompeya conforme a los lineamientos tecnicos establecidos para su fin.

COMPONENTE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ALINEACION AL POA INSTITUCIONAL: META INSTITUCIONAL	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROGRAMA O PROYECTO	DETALLE	VALOR TOTAL	PARTIDA PRESUPUETARIA	DETALLE DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL PLANIFICADO	MODIFICACIONES: POR SUPLEMENTO DE CREDITO	POR TRASPASO	POR REDUCCION DE CREDITO	PRESUPUESTO ASIGNACION FINAL	EJECUCION: VALOR DEVENGADO POR EL PERIODO A REPORTAR	PORCENTAJE DE AVANCE	REFORMA POR USO DE RECURSOS 2024: TRASPASO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE	ejecucion 2024 +2025
INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	MEJORAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EN ATENCION GESTION Y DESARROLLO DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA SATISFACER LAS DEMNADAS DE LA COMUNIDAD	HASTA EL AÑO 2026 EJECUTAR TODO LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS	GESTIONAR COODINADAMENTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL E INTELETUAL ,ETICO , SOCIAL, CULTURAL Y FORTALECER A NUESTRA POBLACION CON EMPRENDIMIENTOS SOTENIBLE	PLANIFICAR CON RESPONSABILIDAD ALINEÁNDOSE A LAS COMPETENCIAS DEL GAD EN LAS ACCIONES EMINENTES, ENLAZADOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS , PARA DAR SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN , SUPERANDO LA POBREZA, INEQUIDAD , DISCRIMINACIÓN DEL SECTOR ,FOMENTANDO UNA PROMOCIÓN DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO; DEFENDIENDO DE MANERA RESPONSABLE LOS ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA NO COMPROMETERLOS EN UN DETERIORO SIN CONTROL	FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRIVA CON LOS GASTOS CORRIENTES 2025	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78200.00	510105	Remuneraciones Unificadas	35580.00	480.00			36,060.00	9,015.00	25.00%				
								510203	Decimotercer Sueldo	3800.00				3,800.00	0.00	0.00%				
								510204	Decimocuarto Sueldo	2760.00	60.00			2,820.00	0.00	0.00%				
								510601	Aporte Patronal	5169.80	55.92			5,225.72	1,306.53	25.00%				
								510602	Fondos de Reserva	3696.52	39.98			3,736.50	869.73	23.28%				
								510510	Servicios Personales por contrato	8796.00				8,796.00	2,199.00	25.00%				
								510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1300.00		-500.00		800.00	0.00	0.00%				
								530105	Telecomunicaciones (Internet)	1800.00				1,800.00	469.37	26.08%				
								530255	Combustibles	0.00		2,000.00		2,000.00	96.07	4.80%				
								530104	Energia Electrica	2040.00				2,040.00	214.55	10.52%				
								530303	Viaticos y Subsistencias	258.68				258.68	0.00	0.00%				
								530702	Plan Total FINGADS	1400.00				1,400.00	600.00	42.86%				
								530702	Pagina web Institucional	550.00				550.00	0.00	0.00%				
								530805	Materiales y suministro de Aseo	1000.00		-35.90		964.10	0.00	0.00%				
								530804	Materiales y suministro de Oficina	1100.00				1,100.00	116.61	10.60%				
								530813	Repuesto y Accesorio -Tonner	1400.00		-400.00		1,000.00	74.04	7.40%				
								570102	Tasas generales, impuestos, Contibuciones, Permisos, Licencias y Patentes	600.00				600.00	156.13	26.02%				
								570201	Seguros	200.00				200.00	0.00	0.00%				
								570201	Por contraprestacion de la Poliza de Fidelidad Pública	36.00				36.00	0.00	0.00%				
								570203	Comisiones Bancarias	150.00				150.00	10.40	6.93%				
								580101	Aentidades del presupuesto general del Estado	1927.08				1,927.08	94.90	4.92%				
								580102	A entidades descentralizadas y autonomas 1%	1546.92				1,546.92	303.42	19.61%				
								580103	A entidades descentralizadas y autonomas 2%	3125.00				3,125.00	606.82	19.42%				
									TOTAL GASTOS	78236.00				79,936.00	16,132.57	20.18%				

COMPONENTE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ALINEACION DE ACUERDO AL PDYOT: META PND	POLITICA PND	PLAN INTEGRAL PARA LA AMAZONÍA: 2021 – 2025.: META	OBJETIVO	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 2024 – 2025.: META	OBJETIVO	COMPETENCIA	PROGRAMA O PROYECTO	GASTO DE INVERSIÓN					POR SUPLEMENTO DE CREDITO	POR TRASPASO	POR REDUCCION DE CREDITO	PRESUPUESTO ASIGNACION FINAL	VALOR DEVENGADO POR EL PERIODO A REPORTAR	PORCENTAJE DE AVANCE				
FISICO AMBIENTAL	Implementar prácticas agrícolas sostenibles que integren la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales.	Número de campañas de capacitación sobre el uso responsable de los recursos naturales	Alcanzar 4 campañas de capacitación sobre el uso responsable de los recursos naturales hasta 2027.	Impulsar el manejo sostenible de los recursos naturales para el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de la parroquia		Garantizar el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de la población; el respeto a los derechos de la naturaleza; la conservación de sus ecosistemas; su desarrollo sostenible; la biodiversidad; su patrimonio cultural y la memoria social.	14. Mantener la proporción de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental de 22,16% al 2025.	Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.	Sistema Físico Ambiental	Protección ambiental	FISICO AMBIENTAL	3,000.00	730805	Materiales de Aseo (Implementación de contenedores de basura metálicos fijos, para la recolección temporal de residuos orgánicos e inorgánico en la parroquia Pompeya.	3,000.00				3,000.00	0.00	0.00%				
SOCIOCULTURAL	Impulsar la proteccion de la poblacion vulnerable mediante el acceso a servicio de salud, educacion inclusion social.	Porcentaje de personas atendidas.	Atender al 100% de personas que asisten a programas de protección social, hasta el año 2027	Financiar programas y proyectos dirigidos a los grupos de atención prioritaria de la parroquia, con el objetivo de garantizar su inclusión social, acceso a servicios básicos y mejora en su calidad de vida.		Garantizar los derechos individuales y colectivos con énfasis en los grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades.	NA	Objetivo 8 - Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo económico y sostenible.	Protección Integral de Derechos	Atención a grupos vulnerables	SOCIOCULTURAL	41559.19	730825	Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades (Proyecto para la atencion de grupos prioritarios mediante ayudas técnicas, insumos médicos ,accesorios, electrodomésticos, menaje de hogar y equipamiento de viviendas.	16372.79				16,372.79	0.00	0.00%				
	Desarrollar programas educativos en escuelas y comunidades que integren la historia, las tradiciones y las prácticas productivas locales en los currículos, promoviendo el orgullo y la valoración del patrimonio cultural entre las nuevas generaciones.	Número de actividades culturales realizadas	Mantener en 1 el número de actividades culturales realizas en la parroquia hasta 2027.	Fortalecer la identidad cultural y productiva de la Parroquia Pompeya, promoviendo la valorización de sus tradiciones, costumbres y actividades productivas locales, con el objetivo de generar un desarrollo sostenible que impulse el sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria.		Proponer modelos de gestión para la efectiva articulación entre actores y sus intervenciones en la Amazonía.	NA	Objetivo 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural	Patrimonio cultural, arquitectónico y natural	Fomento cultural			730205	Espectáculos Culturales y Sociales	20000.00				20,000.00	0.00	0.00%				
													730612	Capacitación para la Ciudadanía en General (Porgramas y Proyectos de capacitacion para fortalecer al sector vulnerable femenino)	5186.40				5,186.40	0.00	0.00%				
													730827	Uniformes deportivos (Para la ejecucion del convenio de cooperacion interinstitucional de escuelas socio deportivas de la parroquia pompeya)	0.00		2,000.00		2,000.00	0.00	0.00%				

ECONOMICO PRODUCTIVO	Desarrollar y ejecutar programas de formación y capacitación para los agricultores y artesanos	Número de familias capacitadas.	Incrementar a 4 el número de capacitaciones a familias dedicadas a las actividades	Mejorar la calidad de vida de las familias de la parroquia, mediante las buenas prácticas agrícolas y		Fomentar la di versificación productiva, en	NA	Objetivo 5 - Fomentar de manera	Foment o de las activida des product ivas y agropec uarias.	Fomento Productivo.
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Fomentar la participación activa de los habitantes de la Parroquia Pompeya en el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos a través de campañas de sensibilización, programas de voluntariado y actividades comunitarias.	Porcentaje de infraestructura pública con mantenimiento.	Mantener el 100% de la infraestructura pública de la parroquia conforme a lo planificado hasta el 2027.	Garantizar la rehabilitación, conservación y el mantenimiento adecuado de los espacios públicos de la Parroquia Pompeya, promoviendo la calidad de vida de los habitantes, fomentando el sentido de pertenencia.		Garantizar el desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de la población; el respeto a los derechos de la naturaleza; la conservación de sus ecosistemas; su desarrollo sostenible; la biodiversidad; su	NA	Objetivo 8 - Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo económico y sostenible.	Infraestructura física, equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.	Construcciones e Implementacion y mantenimeintos de los equipamientos publicos.
POLITICO INSTITUCIONAL	Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información relevante sobre la gestión pública y promover la transparencia en todas las fases del ciclo de gobierno, desde la planificación hasta la ejecución y evaluación de los proyectos del GAD.	Número de mecanismos de participación ciudadana realizadas.	Mantener en 1 el número de mecanismos de participación ciudadana realizados en la parroquia hasta 2027.	Fomentar la participación activa y el compromiso ciudadano en la gestión del GAD, a través de la creación de espacios y mecanismos de transparencia y acceso a la información, con el fin de garantizar una toma de decisiones más inclusiva, eficiente y orientada al bienestar colectivo.		Proponer modelos de gestión para la efectiva articulación entre actores y sus intervenciones en la Amazonía	6. 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.	OBJETIVO 9 - Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.	Gestionar, coordinar y administrar los servicios publicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.	Fortalecimiento de la participación ciudadana.

ECONOMICO PROD	######	731515	Plantas (Poryecto de adquisición de Plantas de cacao para el sector Pompeya Chicta)	13500.00				13,500.00	0.00	0.00%				
		730820	Menaje y Accesorios Descartables (Adquisición de herramientas y menaje de	3000.00				3,000.00	0.00	0.00%				
ASENTAMIENTOS HUMANOS	42540.81	750107	Construcciones y Edificaciones (Construccion de una bateria sanitaria con pozo perforado para la Comuna San Francisco Chicta)	13500.00				13,500.00	0.00	0.00%				
		750107	Construcciones y Edificaciones (Construccion de una casa ancestral para el sector Pompeya Norte)	13500.00				13,500.00	0.00	0.00%				
		750107	Construcciones y Edificaciones (Construccion de graderio, vestidores e instalacion de alumbrado publico para el estadio de la Comuna San Antonio	13500.00				13,500.00	0.00	0.00%				
		750199	Otras obras de infraestructura		30,118.48			30,118.48						
		750501	Obras de Infraestructura (Adescentamiento del coliseo general de la Parroquia	2040.81				2,040.81	0.00	0.00%				
POLITICO INSTITUCIONAL	60127.91	710203	Décimotercer sueldo	2,842.00		124.98		2,966.98	0.00	0.00%				
		710204	Décimocuarto sueldo	1,840.00		117.48		1,957.48	0.00	0.00%				
		710510	Servicio Personal por Contrato	29,604.00				29,604.00	8,023.00	27.10%	1,500.00	0.00	0.00%	31,104.00
		710601	Aporte Patronal	3,973.12		184.20		4,157.32	934.73	22.48%				
		710602	Fondos de reserva	2,840.86				2,840.86	0.00	0.00%				
		710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,118.33				1,118.33	0.00	0.00%				
		730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	4,500.00		-998.27	-1,700.00	1,801.73	0.00	0.00%				
		730255	Combustibles	2,800.00		-2,737.39		62.61	247.50	395.30%				
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,500.00				1,500.00	0.00	0.00%				
		730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	3,500.00		1,309.00		4,809.00	0.00	0.00%				
		730612	Capacitación a Servidores Públicos (Contratación de servicios especializados para la capacitación y adiestramiento exclusivamente para servidores públicos.	600.00				600.00	0.00	0.00%				
		730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,200.00				1,200.00	0.00	0.00%				
		730803	Lubricantes	100.00				100.00	0.00	0.00%				
		730813	Repuestos y Accesorios (Adquisicion de neumaticos para la camioneta del GADPR Pompeya.	726.40				726.40	0.00	0.00%				
		730813	Respuestos y Accesorios para el vehiculo del GADPR Pompeya.	283.20				283.20	0.00	0.00%				
		730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	100.00				100.00	0.00	0.00%				
		770201	Seguros (Vehiculo, Equipo de infromatica, etc)	1,600.00				1,600.00	0.00	0.00%				
		840104	Maquinarias y Equipos (Adquisicion de Aires Acondicionados para el edificio del GADPR Pompeya)	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00%				
			TOTAL GASTO CORRIENTE	78236.00		TOTAL GASTO		79,936.00	16,132.57	20.18%	TOTAL TRASPASO 2024		1,500.00	
			TOTAL GASTO INVERSION	163727.91		TOTAL GASTO		192,146.39	9,205.23	4.79%	TOTAL EJECUTADO		0.00	
			TOTAL GASTO GENERAL	241963.91		TOTAL GASTO		272,082.39	25,337.80	9.31%	DIFERENCIA		1,500.00	

Firmado electrónicamente por:
HUGO REMIGIO ANDI ALVARADO

varado
Presidente del GADPR POMPEYA

Firmado electrónicamente por:
NELBA JUANA SALAZAR GREFA

ció

Lcdo. Jose Murillo
Tesorero del GADPR POMPEYA

Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS MURILLO AUCATOMA