



EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

ENERO - DICIEMBRE

OBJETIVO PNB	ON2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. ON3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
OBJETIVO PROVINCIAL	EJE ESTRATÉGICO SOCIAL: OE1.- Impulsar el Pacto Social Local para alcanzar el acceso universal a la educación, salud, vivienda, cultura, deportes y a los servicios de infraestructura básica con calidad y calidez. OE2.- Consolidar los ejes transversales de interculturalidad, género y generación, derechos humanos y de la naturaleza.
PROGRAMA	Atención de servicios sociales. (SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES)
PROYECTO	NO APLICA
ESTRATEGIAS	Atención a personas y grupos prioritarios a través de los diferentes proyectos sociales con recursos asignados por el gobierno provincial, en coordinación y articulación con las entidades públicas y privadas que aportan con recursos o no y que tienen su accionar en lo social de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	Planificar, organizar y ejecutar proyectos sociales en la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
LÍNEA BASE	Desde el 2014 se ha brindado atención a personas de diferentes grupos prioritarios y vulnerables en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, inicialmente se trabajó con cuatro proyectos, en alrededor de 79 sectores; año a año se han ido implementado nuevas propuestas con la finalidad de ampliar la cobertura en la Provincia, mejorar la calidad del servicio y ofrecer un mejor ambiente tanto para el usuario interno como externo. Actualmente(2021) la institución tiene en ejecución ocho proyectos sociales: cinco propios (Atención Integral al Adulto Mayor, Encuentros de Niñas, Niños y Adolescentes para el Buen Vivir, Centro de Rehabilitación Integral Terapéutico, Desarrollo y Fomento Integral para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Centro Médico Social Santo Domingo Solidario); y, tres en Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MIES(Atención Domiciliaria a Personas Adultas Mayores con Discapacidad, Atención Domiciliaria a Personas Adultas Mayores sin Discapacidad, Atención en el Hogar y la Comunidad a Personas con Discapacidad y sus Familias), mediante los cuales se ha logrado ampliar la cobertura a 360 sectores de la Provincia entre urbanos y rurales.

RESULTADO 1 / COMPONENTE 1	INDICADOR(ES) DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	FÓRMULA(S)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL																
			1	2	3	4													
Gestión administrativa	1.- cinco personas contratadas (1 Subgerente, 1 Coordinador de Proyectos, 1 Comunicadora Social, 1 Asistente Administrativa, 1 conductor) 2.- Adquisición de bienes y servicios	1.- No. Personas contratadas/Personas por contratar, 2.- Adquisiciones contratadas/Adquisiciones planificadas	62,96%	14,81%	11,11%	11,11%													
No.	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											GADPSDT FUENTE FINAN. (USD)	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO (USD)	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N					D	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1	Contratación de personal													\$ 28.416,00			\$ 28.416,00	71.01.05	Remuneraciones unificadas
														\$ 49.968,00			\$ 49.968,00	71.05.10	Servicios Personales por Contrato
														\$ 7.929,33			\$ 7.929,33	71.02.03	Décimo tercer sueldo
														\$ 2.925,00			\$ 2.925,00	71.02.04	Décimo cuarto sueldo
														\$ 8.799,71			\$ 8.799,71	71.06.01	Aporte Patronal
														\$ 6.726,64			\$ 6.726,64	71.06.02	Fondos de Reserva
														\$ 3.997,19	\$ 2.000,00	\$ 1.997,19	71.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de funciones	
														\$ 6.325,00			\$ 6.325,00	71.05.07	Honorarios
														\$ 2.000,00		\$ 2.000,00	71.07.03	Despido Intempestivo	
	Contratación de personal (Arrastre 2022)												\$ 675,00			\$ 675,00	71.05.07	Honorarios	
2	Pago de Horas Extraordinarias para el personal de Subgerencia												\$ 2.000,00			\$ 2.000,00	71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	
3	Subrogación												\$ 2.368,00			\$ 2.368,00	71.05.12	Subrogación de Funciones	

4	Materiales de Oficina										\$ 1.786,08		\$ 1.786,08	73.08.04	Materiales de oficina
5	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la EPCO TSÁCHILA										\$ 30.000,00		\$ 30.000,00	73.08.13	Repuestos y accesorios
6	Exposición de los Proyectos Sociales en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas										\$ 3.067,20		\$ 3.067,20	73.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales
7	Adquisición de uniformes para servidores										\$ 399,54		\$ 399,54	73.08.02	Vestuario, Lencería, prendas de protección y accesorios y uniformes del personal de protección, vigilancia y Seguridad.
SUBTOTAL 1											\$ 155.382,69	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 155.382,69	

Implementación, Organización, Ejecución, Supervisión y Seguimiento de Proyectos Sociales.	CRONOGRAMA												GADPSDT FUENTE FINAN. (USD)	SALDO (USD)	Detalle de Organización y Financiamiento en POA de Cada Proyecto a Ejecutarse.	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.- Atención Integral al Adulto Mayor de Santo Domingo de los Tsáchilas													\$ 134.595,03	\$ 134.595,03	Proyecto de Servicios Sociales	
2.- Centro de Rehabilitación Integral Terepéutico													\$ 1.020.962,31	\$ 1.020.962,31	Proyecto de Servicios Sociales	
3.- Desarrollo y Fomento Integral para la Erradicación de la Violencia de la Mujer en Santo Domingo de los Tsáchilas													\$ 192.543,34	\$ 192.543,34	Proyecto de Servicios Sociales	
4.- Encuentros de Niñas, Niños y Adolescentes para el Buen Vivir													\$ 147.734,38	\$ 147.734,38	Proyecto de Servicios Sociales	
5.- Centro Médico Social Santo Domingo Solidario													\$ 102.232,67	\$ 102.232,67	Proyecto de Servicios Sociales	
6.- EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD BUCAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS													\$ 68.899,48	\$ 68.899,48	Proyecto de Servicios Sociales	
7.- Área de Comunicación Social													\$ 22.100,00	\$ 22.100,00	Comunicación Social	
8.- Atención Domiciliaria al Adulto Mayor con Discapacidad													\$ 18.769,15	\$ 18.769,15	Proyecto de Servicios Sociales	
9.-Atención en el Hogar y la Comunidad a personas con Discapacidad y sus Familias													\$ 36.603,50	\$ 36.603,50	Proyecto de Servicios Sociales	
10.- Atención Domiciliaria al Adulto Mayor sin Discapacidad													\$ 14.784,28	\$ 14.784,28	Proyecto de Servicios Sociales	
SUBTOTAL 2												\$ 1.759.224,14	\$ 1.759.224,14			
TOTAL SERVICIOS SOCIALES(1+2)												\$ 1.914.606,83	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 1.914.606,83	

ELABORADO POR:



COORDINADORA DE PROYECTOS SOCIALES
 Ing. Michelle Albeica
 COORDINADORA DE PROYECTOS SOCIALES
 EPCO TSÁCHILA

REVISADO Y APROBADO POR:



 Ing. Wilson Palma
 SUBGERENTE DE SERVICIOS SOCIALES
 EPCO TSÁCHILA
 SANTO DOMINGO ECUADOR