



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

**CONOCIMIENTO DEL
ANTEPROYECTO
DEPRESUPUESTO PARA
EL EJERCICIO FISCAL
2020; Y RESOLUCIÓN DE
CONFORMIDAD SOBRE
LAS PRIORIDADES DE
INVERSIÓN, CONFORME
EL ART. 241 DEL COOTAD**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

FUNCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA;

CONSIDERANDO:

Que el Art. 304 lit. c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina como función del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, la elaboración de presupuestos participativos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados;

Que, mediante Resolución 093-SG-GADPPz-2015, de fecha 15 de abril del 2015, el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza aprobó en segunda y definitiva instancia la Ordenanza N° 77, ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social;

Que, el Art. 4 lit. c) de la Ordenanza N° 77, ordenanza reformativa a la ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social, determina como función del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, la participación en la elaboración del presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Pastaza;

Que, el Art. 241, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que, el anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local;

Que, se han cumplido con todos los procedimientos y requisitos establecidos en la Constitución, el Código Orgánico de Finanzas Públicas y de manera especial a lo preceptuado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en sus artículos del 233 al 240 y más normas pertinentes, en lo referente a la formulación del ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020;
En uso de la facultad que le otorga la Ley;

RESUELVE:

Art.1.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, emitir Resolución de conformidad, con las



prioridades de inversión definidas en el ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, presentado por el Prefecto Provincial, Ingeniero Jaime Patricio Guevara Blaschke;

Art. 2.- Remitir la presente la Resolución de Conformidad, al Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;

Art. 3.- De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Secretaria General;

Dado y firmado en el salón de reuniones del Gran Hotel Amazónico, de la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 26 días del mes de octubre del año 2019, en la Sesión Ordinaria de Asamblea Local Provincial, del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;

Para constancia de lo resuelto firman integrantes presentes en unidad de acto con el Secretario de la Asamblea quien certifica lo actuado.

Ing. Jaime Guevara Blaschke
PREFECTO DEL GADPPz

Sra. Cumandá Guevara Aguilar
VICEPREFECTA DEL GADPPz

Ing. Marcelo Ledesma
DELEGADO-ALCALDE DEL CANTÓN PASTAZA

Sra. Flora Sarabia
DELEGADA-ALCALDE DEL CANTÓN MERA

Ing. Cesar Greff Avilés
ALCALDE DEL CANTÓN ARAJUNO

Tulgo. Patricio Peñalta Espín
REPRESENTANTE DE LOS GADPR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA



Sra. Sivia Tibi
**DELEGADA-CENTRALES DE LAS
NACIONALIDADES Y PUEBLOS
INDIGENAS**

Sr. Luis Enrique Zambrano Loor
**ORGANIZACIONES CAMPESINAS
ASENTADAS**

Sr. Milton Bladimir Paredes Guzmán
**ASOCIACIONES U
ORGANIZACIONES
AGROINDUSTRIALES**

Sr. Elias Ramón Pozo Medina
**ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES
AGROPECUARIAS Y
AGROPRODUCTIVAS**

Ing. Lorena María Rojas Guzmán
ORGANIZACIONES BARRIALES

Sr. José Vicente Albán
DEPORTE BARRIAL Y PARROQUIAL

Abg. Manuel Leónidas Gacitúa Sarabia
**SECTORES, PERSONAS Y
GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA**

Sr. Germán Flores Rea
**DELEGADO-HOTELEROS,
RESTAURANTES, AGENCIAS Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS**

Sra. Mencany Patricia Nenquihui Nihua
ORGANIZACIONES DE MUJERES

Dra. Ruth Arias
**UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
SUPERIORES**



MEMORANDO No. 0271 – DF – MO – GADPPz-2019

PARA: Ing. Jaime Guevara B.
PREFECTO PROVINCIAL DE PASTAZA

DE: Lcda. Marilú Ordóñez
DIRECTORA FINANCIERA

Asunto: Priorización del gasto

Fecha: 14 de octubre de 2019

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA	
Recibido:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	14 OCT 2019
Hora:	16:04
Número:	18694

En cumplimiento de los Artículos 239 y 240 del COOTAD, sobre la base de los informes presentados de los POA de cada una de las Direcciones de acuerdo al siguiente detalle:

SECRETARIA GENERAL	MEMORANDO N° 372-SG-GADPPz-2019
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MEMORANDO-GADPPz-DA-0779-2019
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN	MEMORANDO-00155-PL-2019
DIRECCIÓN DESAR. SUSTENTABLE	MEMORANDO-1619-DDS-2019
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN	MEMORANDUM 0681-DCS-GADPPz-2019
DIRECCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL	MEMORANDO-GADPPz-DGA-1426-2019
PATRONATO PROVINCIAL	2019 PPSSPz-SECRET-No. 709
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	MEMORANDO n°. GADPPz-DOP-2019-1253
DIRECCIÓN FINANCIERA	MEMORANDO No. 56-DF-MO-GADPPz-2019
PROCURADURÍA SÍNDICA	MEMORANDO No. 702 GADPPz-PS-ON-2019-M
DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN	MEMORANDO No. 786-GADPPz-DF-2019
DIRECCION ADM. TAL. HUMANO	MEMORANDO No. 1202-DATH-2019

Pongo a su consideración el Anteproyecto de Presupuesto, previo a la presentación en la Asamblea Provincial, quienes emitirán mediante resolución su conformidad de las prioridades de inversión, documento que se remitirá conjuntamente con el Anteproyecto de Presupuesto al órgano legislativo local, en función del Art. 241 del COOTAD.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

SECRETARIA GENERAL - RECIBIDO	
REC:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	18 OCT 2019
N°:	18694
HORA:	11:43

Atentamente,

[Signature]
Lcda. Marilú Ordóñez
DIRECTORA FINANCIERA

SECRETARIA GENERAL => DOCUMENTOS PARA CONVOCA A LA ASAMBLEA PROVINCIAL.

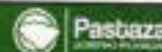
2019-10-14
[Signature]



PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. ART. 241 DEL COOTAD

¡Unidos por el Progreso!

BASE LEGAL



COOTAD

Art. 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, **y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento.** La resolución de dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local.

¡Unidos por el Progreso!

BASE LEGAL



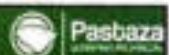
COOTAD

Art. 249.- PRESUPUESTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.-

No se aprobará el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, **por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios** para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria

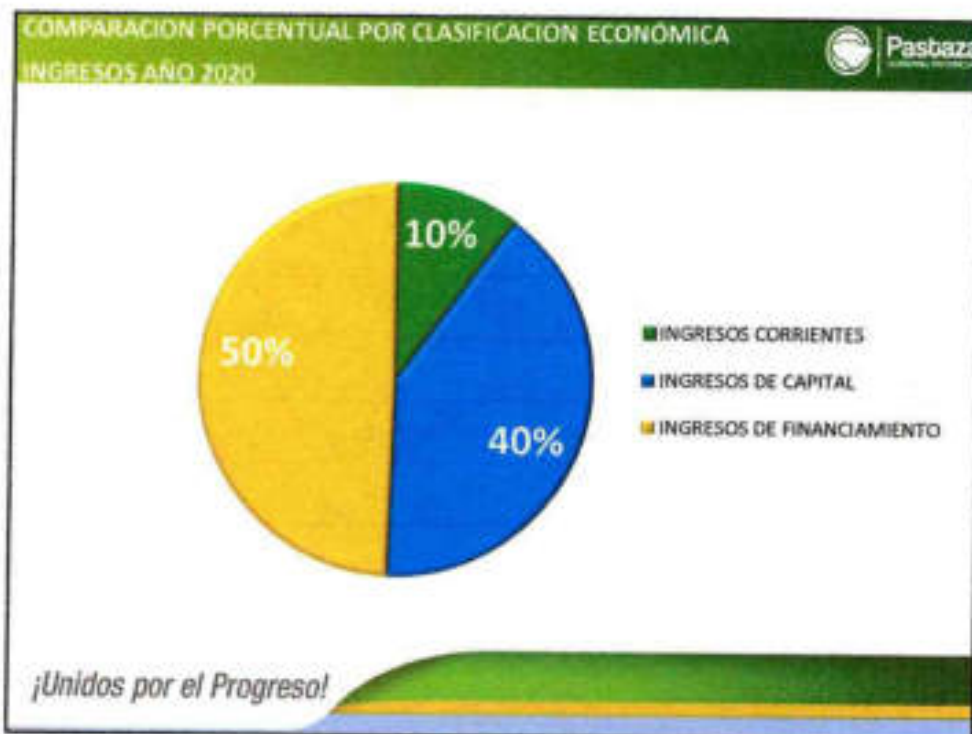
¡Unidos por el Progreso!

ART. 235 DEL COOTAD: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCLUYE OBRAS DE FINANCIAMIENTO



COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
ALCABALAS	\$ 4.050,10
ESPECIES FISCALES	\$ 11.581,54
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$ 13.077.846,68
RIEGO Y DRENAJE GASTO CORRIENTE	\$ 147.710,80
RIEGO Y DRENAJE GASTO INVERSION	\$ 200.390,70
OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 87.062,34
LEY ESPECIAL AMAZÓNICA	\$ 7.630.426,68
DEVOLUCIÓN IVA-BDE-FINGAD	\$ 2.142.599,78
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 28.276.000,00
TOTAL	\$ 57.182.460,06

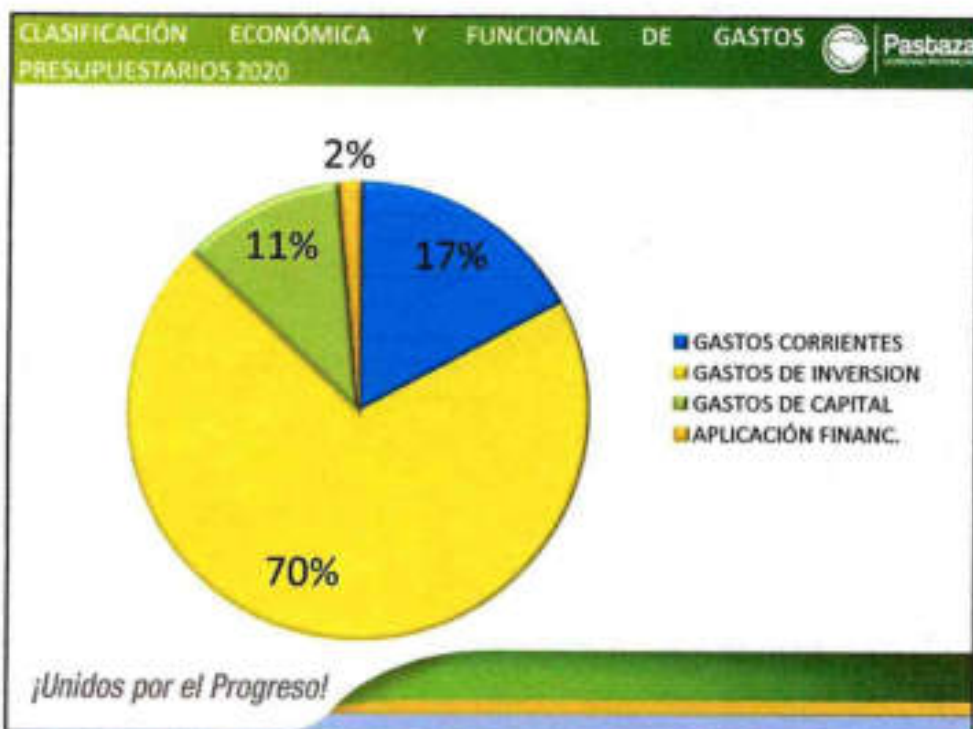
¡Unidos por el Progreso!



RESUMEN DE GASTOS PROGRAMADOS AÑO 2020

CATEGORIA	EJERCICIO 2020					EJERCICIO 2019					TOTAL	
	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI	SENI		
...
TOTAL

¡Unidos por el Progreso!



INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DE GESTIÓN Y DEUDAS PENDIENTES DEL ESTADO CON EL GADPPz

BANCO DE DESARROLLO FINGAD (CONVENIO)	\$ 2.142.599,78
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO-BDE (PRÉSTAMO)	\$28.276.000,00
• Construcción de los Hangares del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza GADPPz.	\$10.276.000,00
• Proyectos de Financiamiento Art. 243 COOTAD (Proyectos Complementarios)	\$18.000.000,00
TOTAL	\$ 30.418.599,78

¡Unidos por el Progreso!

DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO-BDE		
COMPONENTE	PROYECTO	MONTO
MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	Construcción de accesos y puente sobre vigas metálicas, sobre el río Indíama, parroquia Pomona	
	Construcción Puente sobre el río Puyo - Sector Puyo Pango	
	Construcción del Puente sobre el río Oglón Grande, abscisa 10+300 en la vía Arajuno - Pitacocha	
	Construcción del puente sobre el Río Fínido	
	Rehabilitación de la vía Puyo (Avenida 13 de Abril) Tarqui hasta la Y de Putumi	
	Asfalto del camino vecinal km 14 vía Puyo - Arajuno - San Ramón - km 31 vía al Tena	
	Asfalto de las calles del Barrio las Playas del Cantón Santa Clara	
	Construcción de los Hangares del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza GADPPz.	
		\$28.276.000,00

¡Unidos por el Progreso!

MONTO REAL DE INGRESOS DEL GADPPz	
COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
ALCABALAS	\$ 4.050,10
ESPECIES FISCALES	\$ 11.581,54
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$ 13.077.846,68
RIEGO Y DRENAJE GASTO CORRIENTE	\$ 147.710,80
RIEGO Y DRENAJE GASTO INVERSIÓN	\$ 200.390,70
OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 87.062,34
LEY ESPECIAL AMAZÓNICA	\$ 7.630.426,68
TOTAL	\$ 26.763.860,28

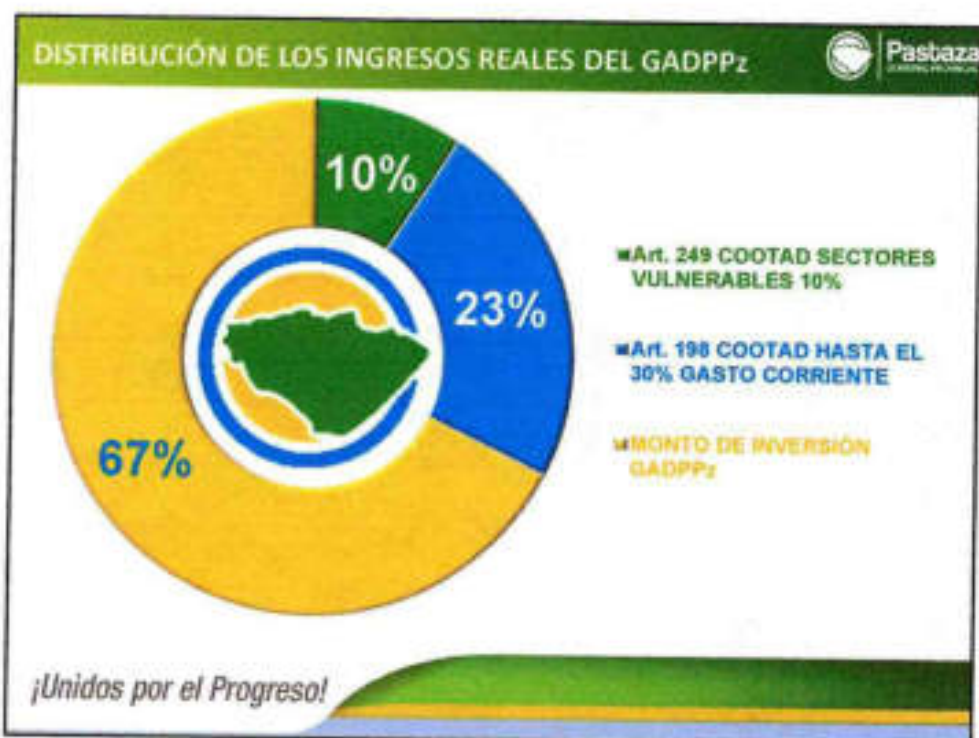
¡Unidos por el Progreso!

ART. 249 DEL COOTAD DISTRIBUCIÓN DEL 10% DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS DESTINADOS AL SECTOR VULNERABLE	
COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$13.077.846,68
LEY ESPECIAL AMAZÓNICA	\$ 7.630.426,68
TOTAL	\$26.313.064,80
10% DE PRESUPUESTO	\$ 2.631.306,48

¡Unidos por el Progreso!

ART. 249 DEL COOTAD DISTRIBUCIÓN DEL 10% DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS DESTINADOS AL SECTOR VULNERABLE	
COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
PATRONATO PROVINCIAL	\$ 2.433.718,76
FOMENTO AL DEPORTE PROVINCIAL	\$ 333.126,33
TOTAL	\$ 2.766.845,09

¡Unidos por el Progreso!





COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPs/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPs/Compras Públicas	23%
		Comunicación	
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	
		Procuraduría Sindical	
		Financiero	
		Secretaría General	
		Gasto de Personal	
MONTO PROYECTADO			\$ 6.804.791,44



GASTO INVERSIÓN

¡Unidos por el Progreso!





Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

**GESTIÓN
AMBIENTAL**

PRIOIDAD DE INVERSIÓN
CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SECTOR RECREATIVO EN ACUERDO CON LOS GAO MUNICIPALES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

META ANUAL
369 HECTÁREAS CONSERVADAS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2020

BIOFÍSICO 


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

De la gestión ambiental

Se sustentará en la conservación de la flora y fauna del 85% de la superficie provincial no intervenida; y, en la aplicación de planes, programas y proyectos de manejo ambiental en el 15% de la superficie provincial intervenida, en respuesta al delicado y frágil ecosistema amazónico.

De las obras en cuencas y micro cuencas

En estrecha coordinación con el gobierno regional que se creare, se planificará, diseñará y ejecutará obras conjuntas de manejo de cuencas y micro cuencas, propiciando la participación activa de los diferentes niveles de gobierno, con sentido económico, ecológico y sociocultural.



BIOFÍSICO 

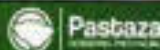
NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Calidad y cantidad de agua para las presentes y futuras generaciones.


**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Coordinar con los GADs cantonales, parroquiales y propietarios para la delimitación de las zonas de recarga hídrica y regulación de uso y ocupación del suelo, y como contraparte implementar un sistema de compensación para los propietarios que conservan el bosque de las zonas mencionadas.
- ✓ Conservación y recuperación de los ríos existentes en las zonas intervenida y transición de la provincia de Pastaza, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y ONGs.



GESTIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
BIOFÍSICO	Patrimonio Natural	6%
	Calidad Ambiental	
	Educación Ambiental	
MONTO PROYECTADO		\$ 1.664.877,39







SOCIO CULTURAL

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:

ARTÍCULO 249 COOTAD, ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO A LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

META ANUAL:

- ALCANZAR LA ATENCIÓN A 13.400 PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE EL GADPPz ASISTE AL AÑO 2020



SOCIO CULTURAL

PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

Fortalecer el trabajo del Patronato Provincial de Amparo Social de Pastaza para atender a los grupos vulnerables.

Auspiciar el deporte y la cultura como un factor primordial del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Grupos vulnerables o de atención prioritaria que no están visibilizados para ser beneficiados de los programas sociales.

SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Coordinar acciones en conjunto con el Ministerio de Salud, GADs cantonales, parroquiales y provincial para la optimización de los recursos en la atención a grupos prioritarios.

Unidos por el Progreso

 **Pastaza**
GOBIERNO PROVINCIAL

SOCIO CULTURAL

COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
SOCIO CULTURAL	Atención a Los grupos prioritarios	10%
	MONTO PROYECTADO	\$ 2.718.126,33

Unidos por el Progreso

 **Pastaza**
GOBIERNO PROVINCIAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO

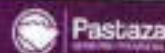



ECONÓMICO PRODUCTIVO

 **PRIORIDAD DE INVERSIÓN:**
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE APROVECHANDO LA VOCACIÓN Y POTENCIALIDAD DE LOS SUELOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

 **META ANUAL:**
GENERACION DE 90 PLAZAS DE TRABAJO AL AÑO 2020

ECONÓMICO PRODUCTIVO



PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

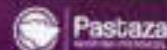
Del fomento de la actividad agropecuaria.

Impulsaremos el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales orientadas por enfoques de cadena agroalimentaria y precio justo para atender la demanda interna, del mercado local, nacional y regional; así como incursionar en mercados internacionales en respuesta a la necesidad de generar divisas, generar empleo y aplicar la política estatal del cambio de la matriz productiva.

De las actividades productivas

El desarrollo de planes, programas y proyectos se sustentarán en el Plan Productivo Provincial construido con participación activa de los sectores productivos de la provincia más la cooperación de entidades públicas y privadas, vinculadas al desarrollo económico provincial. La tecnología de gestión, la tecnología de producción, la gestión del crédito, la transformación de la producción, la comercialización de bienes y servicios constituirán eslabones de ejecución y desarrollo. Se completará el ciclo total de un gran plan de mejoramiento genético bovino provincial.

ECONÓMICO PRODUCTIVO



Del sistema de drenaje

La ejecución de obras y sistemas de drenaje serán ejecutadas en suelos intervenidos, principalmente, y responderán al Plan Provincial de Drenaje. dicho Plan propiciará el desarrollo de rubros agropecuarios de interés comercial y coadyuvará el mantenimiento de cauces de ríos, riachuelos y esteros con potencial de afectación al sector agropecuario.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Falta fuentes de empleo en el territorio provincial.
- ✓ Bajo apoyo al sector productivo provincial.

SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Fortalecimiento a las cadenas de valor con enfoque a resultados a corto, mediano y largo plazo, para la generación de fuentes de empleo.

ECONÓMICO PRODUCTIVO		Pastaza GOBIERNO PROVINCIAL
COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICO PRODUCTIVO	Gestión del conocimiento	15%
	Desarrollo productivo	
	Comercialización	
MONTO PROYECTADO		\$ 4.148.101,50



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL





VIALIDAD

PRIORESIDAD DE INVERSIÓN:
 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SOSTENIBLE, ORGANIZADO Y CONCERTADO QUE ARTICULE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES Y ZONAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE EJES MULTIMODALES Y ANILLOS VIALES.

META ANUAL:
 - MANTENER 570 KM DE VÍAS AL AÑO 2020
 - CONSTRUIR Y MEJORAR 15 KM DE VÍAS AL AÑO 2020

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA  **Pastaza**
PROVINCIA


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

Del sistema vial provincial
El sector rural provincial estará atendido mediante ejes multimodales; ello significa articular los sistemas terrestres, aéreos y fluviales en procura de garantizar el desarrollo social y económico de la población. La infraestructura vial se sustentará en el plan vial provincial en armonía con el desarrollo de las administraciones locales municipales y parroquiales.
Continuaremos destinando recursos institucionales para completar ejes y circuitos viales, articulados al plan de mantenimiento vial.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN


- ✓ Vialidad rural en mal estado.
- ✓ Ejecución de infraestructura vial rural sin planificación técnica.
- ✓ Falta de atención de obras de infraestructura terrestre, aéreo y fluvial.



MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA  **Pastaza**
PROVINCIA

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Ejecutar obras de infraestructura terrestre, aérea y fluvial a través de un sistema organizado y sostenible articulado a los modelos de los ejes multimodales y anillos viales que conecten a los asentamientos poblacionales regularizados por los GADs cantonales y zonas con potencial productivo y turístico, que permitan disminuir tiempo y costos en el traslado de los productos y población en general.
- ✓ Ejecutar el programa de mantenimiento vial establecido en el Plan de Infraestructura vial provincial, incluyendo microempresas viales, fluviales, senderos y pistas, con la participación de la población local que permitan la facilidad y seguridad en el tránsito terrestre aéreo y fluvial.



MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA 		
COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	Construcción vial provincial	31%
	Mantenimiento vial provincial	
	MONTO PROYECTADO	



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL



**POLÍTICO
INSTITUCIONAL**

PRIOIDAD DE INVERSIÓN:
GESTIÓN TERRITORIAL CONCERTADA ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, EJECUTIVO DESCENTRALIZADO, ACTORES SOCIALES Y ONGS QUE PERMITAN LLEGAR ACUERDOS, CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMBLEMÁTICAS.

META ANUAL:
ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AL AÑO 2020.
ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL AL AÑO 2020. (CONVENIÓN)


POLÍTICO INSTITUCIONAL  **Pastaza**


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Garantizar el ejercicio del derecho de la participación ciudadana e involucrar a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia en el control social de la entidad y la respectiva rendición de cuentas.
- ✓ Modernización y reingeniería del GADPPz con el objeto de fortalecer la gestión institucional en servicio a la comunidad.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN


- ✓ Falta de coordinación interna institucional y externa con los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, y sociedad civil organizada para la planificación del territorio.
- ✓ Falta de socialización de las bases de la población local.




POLÍTICO INSTITUCIONAL  **Pastaza**


SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION 2019 - 2023


- ✓ Coordinación interna institucional y externa con los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, y sociedad civil organizada para la planificación del territorio (convenios, acuerdos, actas de compromiso).
- ✓ Difusión permanente a la población provincial a través de los medios comunicacionales que les permita tener informados sobre el uso de los recursos, así como la de una efectiva gestión administrativa, ejercida por parte del GAD provincial
- ✓ Cumplir con el COOTAD Art. 50, literal h) del Funciones del Prefecto, «Expedir la estructura orgánica – funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial...» y literal o «decidir el modelo de gestión administrativa, mediante el cual deben ejecutarse el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial».



POLÍTICO INSTITUCIONAL		
COMPONENTE	PROGRAMA	MONTO
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Gestión institucional	12%
	Gestión interinstitucional	
	MONTO PROYECTADO	\$ 3.116.277,25







ASENTAMIENTOS HUMANOS

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, EJECUTIVO DESCENTRALIZADO, ACTORES SOCIALES PARA VALIDAR LOS MODELOS TERRITORIALES (ECONÓMICO PRODUCTIVO, AMBIENTAL Y DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

META ANUAL:
ALCANZAR EL 50% DE LA VALIDACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES AL AÑO 2020



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Implementar un sistema de información local actualizado.
- ✓ Atender programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Falta de regularización de los asentamientos humanos.
- ✓ Falta de definición en la delimitación del área urbana y de expansión y áreas de influencia de los diferentes centros poblados y algunas cabeceras parroquiales y cantonales de la provincia.
- ✓ Falta de definición del uso y ocupación del suelo con determinación de los polos de desarrollo hacia donde crecerán las ciudades y población en general.

Unidos por el Progreso!



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Articular con las GADs cantonales la definición de asentamientos humanos y categoría de uso del suelo en base a los modelos determinados por el GAD Provincial de acuerdo a su competencia (vial, ambiental y productiva).
- ✓ Implementar el sistema de información local de la provincia de Pastaza.
- ✓ Cumplir con la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Art. 29.- para establecer programas de vivienda digna y adecuada al entorno a la cosmovisión e identidad cultural y las necesidades de los habitantes.

Unidos por el Progreso!

ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE	PROGRAMA	MONTO
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Gestión institucional	0,37%
	MONTO PROYECTADO	\$ 100.000,00

¡Unidos por el Progreso!

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA -2019

COMPONENTE	PORCENTAJE	MONTO PROYECTADO
• BIOFÍSICO	6%	\$ 1.664.877,39
• SOCIO CULTURAL	10%	\$ 2.718.126,33
• ECONÓMICO PRODUCTIVO	15%	\$ 4.148.101,50
• MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	31%	\$ 8.211.686,37
• POLITICO INSTITUCIONAL	12%	\$ 3.116.277,25
• ASENTAMIENTOS HUMANOS	0,37%	\$ 100.000,00
• ADMINISTRATIVO	25%	\$ 6.804.791,44
TOTAL	100%	\$ 26.763.860,28

¡Unidos por el Progreso!

PLAN PLURIANUAL ADM.: 2019 -2023						
COMPONENTE	2019		2020		2021	
	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD
ROFISCO	349 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.844.877,39	349 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.844.877,39	349 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.844.877,39
SOCIO CULTURAL	12.870 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	13.400 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	13.800 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33
ECONÓMICO PRODUCTIVO	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	MANTEGER 555 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	MANTEGER 570 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	MANTEGER 585 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37
POLITICO INSTITUCIONAL	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69
ASENTAMIENTOS HUMANOS	VALIDAR EL 100% DEL MODELO VISAL	\$ 100.000,00	VALIDAR EL 50% DEL MODELO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	\$ 100.000,00	VALIDAR EL 50% DEL MODELO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	\$ 100.000,00
		\$ 26.763.860,28		\$ 26.763.860,28		\$ 26.763.860,28

¡Unidos por el Progreso!

PLAN PLURIANUAL 2019 -2023					
COMPONENTE	2022		2023		TOTAL PERIODO
	META	INVERSIÓN USD	META	INVERSIÓN USD	
ROFISCO	349 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.844.877,39	349 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.844.877,39	8.324.386,01
SOCIO CULTURAL	14.400 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	14.990 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	13.590.631,45
ECONÓMICO PRODUCTIVO	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	20.746.507,50
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	MANTEGER 600 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	MANTEGER 615 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	41.058.451,81
POLITICO INSTITUCIONAL	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	49.602.343,47
ASENTAMIENTOS HUMANOS	CONSOLIDACION DEL 100% DE LA INFORMACION GEOGRAFICA PROVINCIAL	\$ 100.000,00	ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL PERIODO ADMINISTRATIVO 2015-2023	\$ 100.000,00	500.000,00
		\$ 26.763.860,28		\$ 26.763.860,28	133.819.301,4

¡Unidos por el Progreso!

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO LEY ESPECIAL AMAZÓNICA ART. 243 COOTAD		
PROGRAMA	PROYECTO	MONTO
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS	EJE MULTIMODAL 1: EJECUCION DE ASFALTO CAMINO VECINAL ARAJUNO – NUSHINO – TORAMPAKE (I-ETAPA)	\$ 1.000.000,00
	EJE MULTIMODAL 1.1: CONSTRUCCION I ETAPA DEL CAMINO VECINAL DE LA VÍA INURAWA – CALLANA	\$ 500.000,00
	EJE MULTIMODAL 3: ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE FUERTO Y MUELLE PARA EMBARCACIONES MENORES EN EL SECTOR COMAZA	\$ 700.000,00
	ASFALTADO CAMINO VECINAL MURIALDO – LA LIBERTAD – JATUNPACCHA III ETAPA	\$ 900.000,00
	ASFALTO DEL CAMINO VECINAL MERA - NUEVO MERA – CAVERNAS RÍO ANZU I-ETAPA	\$ 900.000,00
	EJECUCION DE LA I ETAPA CV ZULAY - MADRE TIERRA	\$ 500.000,00
	FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS NATIVOS DE LA PROVINCIA	\$ 70.000,00
	FOMENTO TURISMO SOSTENIBLE PROVINCIAL	100.000,00
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	100.000,00
	FOMENTO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DE LAS CADENAS DE VALOR	100.000,00
	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	487.000,00
TOTAL DEL COMPONENTE		\$ 5.357.000,00



GRACIAS

¡Unidos por el Progreso!



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020

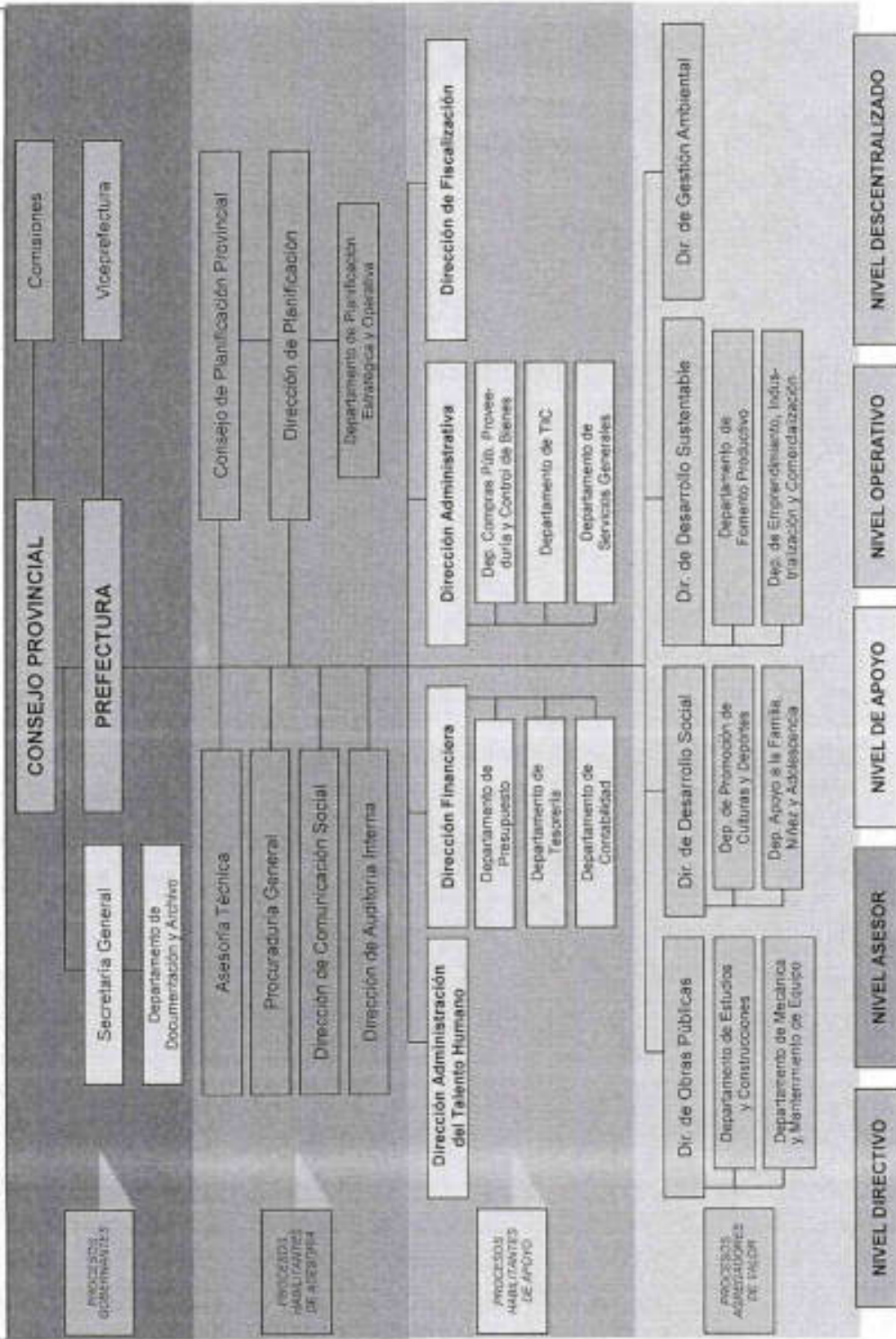
Unidos hacia el progreso



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

INTRODUCCION

ESTRUCTURA ORGÁNICA del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL de PASTAZA



NIVEL DIRECTIVO

NIVEL ASESOR

NIVEL DE APOYO

NIVEL OPERATIVO

NIVEL DESCENTRALIZADO



INGRESOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS COMPARATIVOS Y
LOS ESTIMADOS PARA 2020

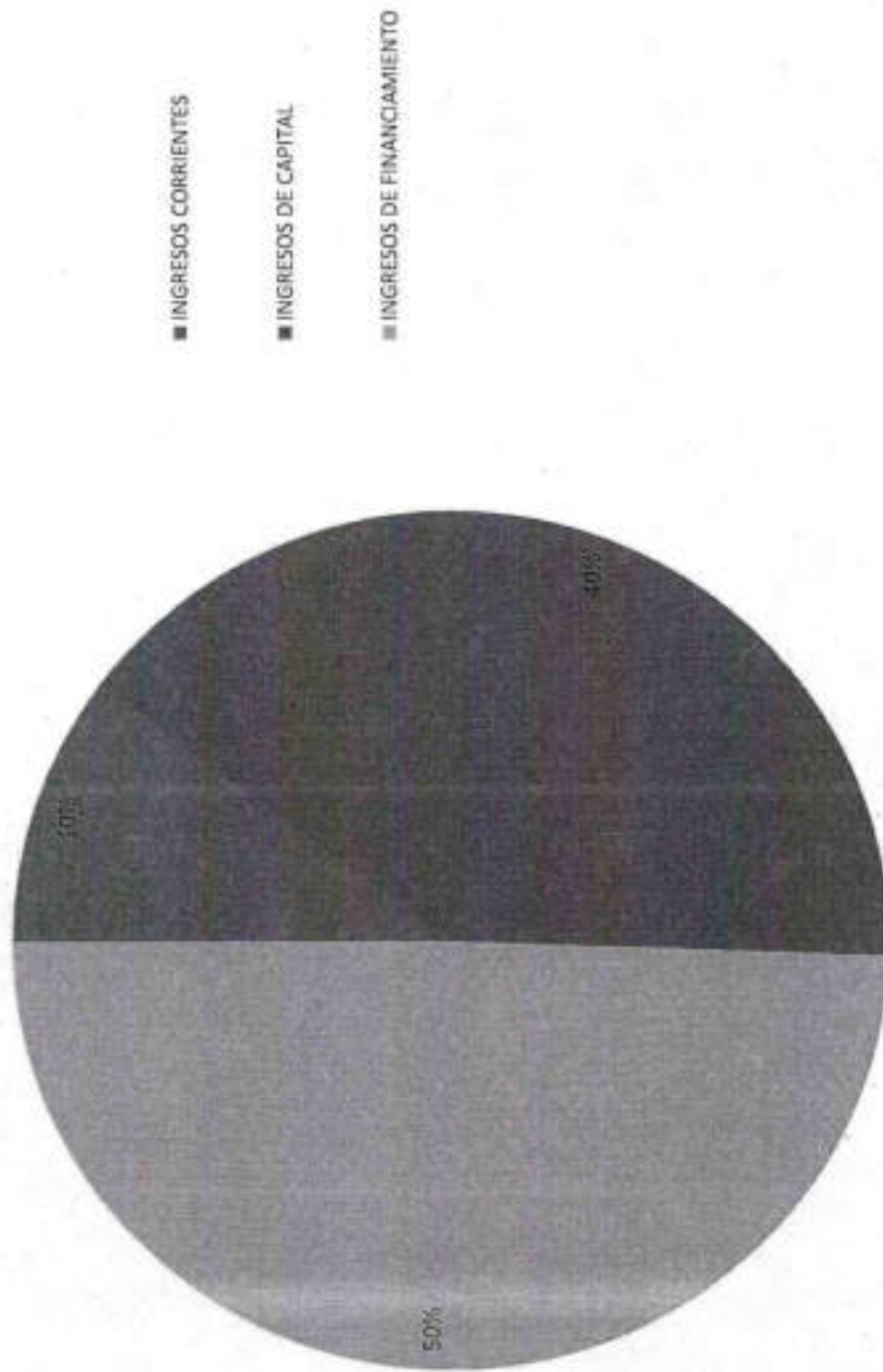
PARTIDA N°	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO PRESUPUESTO			ESTIMADOS
		2017	2018	2019	
4.0.00.00.00	INGRESOS				
4.1.00.00.00	CORRIENTES				
4.1.11.00.00	IMPUESTOS				
4.1.11.02.00	SOBRE PROPIEDAD				
4.1.11.02.06	De Alcabalas	3,557.22	3,935.59	3,098.55	4,050.10
4.1.13.01.06	Especies fiscales	10,971.15	11,330.69	9,038.77	11,581.54
4.1.17.04.00	MULTAS				
4.1.17.04.03	INFRACCION A ORDENANZAS PROVINCIALES	0.00	7,460.94		0.00
4.1.17.04.04	Incumplimiento de contratos	11,112.33	5,836.82		0.00
4.1.18.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4.1.18.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				
4.1.18.01.01	Gobierno Central	162,481.77	177,252.97	132,939.72	
4.1.18.01.01.01	Transferencia asignacion competencia de riego y drenaje				
4.1.18.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,293,987.16	5,822,184.82	3,781,500.48	5,604,791.44
4.1.18.01.04.01	15% del Presupuesto del Gobierno Central				
4.1.18.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales				
4.1.18.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riesgo a Gobiernos Autónomos Descentralizado Provinciales.				147,710.80
4.1.9	OTROS INGRESOS				
4.1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES				
4.1.9.04.99	Otros no especificados	114,932.42	101,673.05	53,626.73	87,062.34
4.2.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL				
4.2.24.00.00	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION				
4.2.24.01.00	BIENES MUEBLES				
4.2.24.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,600.00	1,500.00	0.00
4.2.24.01.05	VEHICULOS		30,279.00	11,800.00	0.00
4.2.28.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4.2.28.01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO				
4.2.28.01.01	Gobierno Central				
4.2.28.01.01.04	15% del Presupuesto del Gobierno Central Año 2009	13,115,335.64	13,912,646.39	8,825,940.60	13,077,846.68
4.2.28.01.01.05	TRANSFERENCIA COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE GASTO CAPITAL	220,429.77	240,468.84	180,351.63	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020
DETALLE DE LOS INGRESOS COMPARATIVOS Y
LOS ESTIMADOS PARA 2020

PARTIDA N°	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO 2,017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADOS 2020
4.0.00.00.00	INGRESOS				
4.1.00.00.00	CORRIENTES				
4.1.11.00.00	IMPUESTOS				
4.1.11.02.00	SOBRE PROPIEDAD				
4.1.11.02.06	De Alcabalas	3,557.22	3,935.59	3,098.55	4,050.10
4.1.13.01.06	Especies fiscales	10,871.15	11,330.69	9,038.77	11,581.54
4.1.17.04.00	MULTAS				
4.1.17.04.03	INFRACCION A ORDENANZAS PROVINCIALES	0.00	7,460.94		0.00
4.1.17.04.04	Incumplimiento de contratos	11,112.33	5,836.82		0.00
4.1.18.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4.1.18.01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				
4.1.18.01.01	Gobierno Central				
4.1.18.01.01.01	Transferencia asignacion competencia de riego y drenaje	162,481.77	177,252.97	132,939.72	
4.1.18.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados				
4.1.18.01.04.01	15% del Presupuesto del Gobierno Central	5,293,987.16	5,822,184.82	3,781,500.48	5,604,781.44
4.1.18.06.00	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales				
4.1.18.06.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobiernos Autónomos Descentralizado Provinciales.				147,710.80
4.1.9	OTROS INGRESOS				
4.1.9.04	OTROS NO OPERACIONALES				
4.1.9.04.99	Otros no especificados	114,932.42	101,673.06	63,628.73	87,062.34
4.2.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL				
4.2.24.00.00	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION				
4.2.24.01.00	BIENES MUEBLES				
4.2.24.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,600.00	1,500.00	0.00
4.2.24.01.05	VEHICULOS		30,279.00	11,800.00	0.00
4.2.28.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
4.2.28.01.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO				
4.2.28.01.01	Gobierno Central				
4.2.28.01.01.04	15% del Presupuesto del Gobierno Central Año 2009	13,115,335.64	13,912,646.39	8,825,840.60	13,077,846.68
4.2.28.01.01.05	TRANSFERENCIA COMPETENCIA RIEGO Y DRENAJE GASTO CAPITAL	220,429.77	240,468.84	180,351.63	

PARTIDA N°	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO			ESTIMADOS
		2,017	2018	2019	2020
4.2.28.01.04	Entidades Descentralizadas y Autónomas				
4.2.28.01.04.08	Ley Especial Amazonica	7,208,919.62	6,924,721.96	5,878,050.97	7,630,426.68
4.2.28.01.11	De Convenios Legalmente Suscritos				
4.2.28.01.11.01	DEVOLUCION DE IVA - BANCO DE DESARROLLO FINGAD	740,785.46	289,582.76	1,227,982.80	2,142,598.78
4.2.28.05.00	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales				
4.2.28.05.42	Del Presupuesto General del Estado por Competencias de Riego a Gobiernos Autónomos Descentralizado Provinciales.				200,390.70
4.2.28.10.00	<u>DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GAD PROVINCIALES</u>	940,402.44	257,655.33	441,719.64	
4.2.28.10.04.004	Del presupuesto general del estado a los gad provinciales				
4.2.28.10.00	<u>DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GAD PROVINCIALES</u>				
4.3.00.00.00	<u>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</u>				
4.3.6.00.00	<u>FINANCIAMIENTO PUBLICO</u>				
4.3.6.02.00	Financiamiento Público Interno				
4.3.6.02.01	Del Sector Público Financiero				
4.3.6.02.01.001	Del Sector Público Financiero	0.00	2,055,200.00		28,276,000.00
4.3.36.00.00	<u>FINANCIAMIENTO PUBLICO</u>				
4.3.8.01.00	<u>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAS</u>				
4.3.8.01.01	De cuentas por Cobrar	2,181,176.46	1,745,157.86	786.85	0.00
4.3.8.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ei	0.00		233,544.34	0.00
4.3.8.01.08	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ei	0.00	0.00	675,155.67	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	30,004,091.44	31,622,987.07	21,466,936.76	57,182,460.06

COMPARACION PORCENTUAL POR CLASIFICACION ECONOMICA INGRESOS AÑO 2020





Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

EGRESOS



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

TITULO I

FUNCION EJECUTIVA LEGISLATIVA Y GOBIERNOS SECCIONALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

PROYECTOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Y COMPRAS PUBLICAS DEL GADPPZ

COMUNICACION

TALENTO HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROCURADURIA SINDICA

FINANCIERO

SECRETARIA GENERAL

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO

	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
110.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	5,784,772.99
110.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	3,049,683.19
01.00	REMUNERACIONES BASICAS	1,880,569.20
05	Remuneraciones Unificadas	1,610,138.28
06	Salarios Unificado	270,430.92
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	220,711.93
03	Décimo tercer sueldo	154,910.51
04	Décimo cuarto sueldo	65,801.42
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	125,788.50
04	Compensación por transporte	20,400.00
06	Alimentación	105,388.50
04.00	SUBSIDIOS	187,400.00
08	Subsidio de antigüedad	23,400.00
09	Beneficios sociales	164,000.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	371,633.24
01	Aporte patronal	220,438.61
02	Fondo de reserva	151,194.63
07.00	INDEMNIZACIONES	263,580.32
02	Supresión de Puesto	100,000.00
08	Beneficio por jubilación	100,000.00
07	Compensación por vacaciones no gozadas	63,580.32
110.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,087,699.09
01.00	SERVICIOS BASICOS	158,790.00
01	Agua potable	9,500.00
04	Energía eléctrica	28,000.00
05	Telecomunicaciones	120,000.00
08	Servicio de correo	1,290.00
02.00	SERVICIOS GENERALES	241,525.81
01	Fletes y maniobras	500.00
03	Almacenamiento,Embalaje y Envase	3,029.38
04	Edición, impresión, reproducción y publicación	10,996.43
05	Espectáculos, culturales y Sociales	7,000.00
07	Difusión, información y publicidad	200,000.00
26	Servicios médicos hospitalarios y complementarias	8,000.00
48	Eventos Oficiales	12,000.00

		DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
03.00		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	91,060.00
01		Pasajes al interior	42,860.00
02		Pasajes al exterior	5,600.00
03		Viáticos y subsistencias en el Interior	29,600.00
04		Viáticos y subsistencias en el exterior	13,000.00
04.00		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	77,540.01
01		Mantenimiento de terrenos Urbanos y Rurales	500.00
02		Edificios, Locales y Residencias	32,160.00
03		Mobiliarios	1,000.00
04		Maquinarias y Equipos	43,880.00
05.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES	52,000.00
02		Edificios, Locales y Residencias	52,000.00
06.00		CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,360.00
01		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5,000.00
06		Honorarios, por contratos civiles de servicios	5,500.00
12		Capacitación a Servidores Públicos	19,860.00
07.00		GASTOS EN INFORMÁTICA	92,100.01
01		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	25,000.00
02		Arrendamiento y Lic. De uso de paquetes informáticos	30,000.01
04		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	37,100.00
08.00		BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	304,878.16
02		Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	119,164.01
03		Combustibles y Lubricantes	20,200.00
04		Materiales de Oficina	62,118.32
05		Materiales de aseo	18,182.53
07		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	60,612.51
09		Medicina y productos farmacéuticos	10,051.70
11		Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización	14,049.09
13		Repuestos y Accesorios	500.00
14.00		BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	39,445.11
03		Mobiliarios	2,500.00
04		Maquinarias y Equipos	20,409.99
06		Herramientas	1,500.00
07		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,850.80
11		Partes y Repuestos	9,184.31
110.5.6.00.00		GASTOS FINANCIEROS	1,030,573.34
02.00		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,030,573.34
01		Sector Público Financiero	753,931.45
04		Sector Privado No Financiero	276,641.89
110.5.7.00.00		OTROS EGRESOS CORRIENTES	361,817.37
01.00		Impuestos, Tasas y Contribuciones	51,200.00
02		Tasas Generales	51,200.00

	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	289,128.41
01	Seguros	181,000.00
03	Comisiones Bancarias	5,300.00
06	Costas Judiciales	2,750.00
15	Indemnizaciones por sentencias judiciales	100,078.41
03.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	21,488.95
01	Dietas	21,488.95
110.5.8.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,000.00
01.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	255,000.00
01	Gobierno Central	100,000.00
02	Entidades descentralizadas y Autónomas	155,000.00
110.8.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	160,807.53
8.4.00.00	ACTIVOS DE LARGA DURACION	160,807.53
01.00	BIENES MUEBLES	160,807.53
.03	Mobiliarios	17,996.00
04	Maquinarías y Equipos	76,117.21
07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	52,894.31
09	Libros y Colecciones	500.00
11	Partes y repuestos	13,300.00
110.9.0.00.00	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	859,210.92
9.6.00.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	859,210.92
02.00	DEUDA INTERNA	859,210.92
01	Al Sector Público Financiero.	859,210.92
04 01	Al Sector Privado no Financiero	0.00
TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL Y FINANC		6,804,791.44



PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

Servicio Administrativo del OADPP/Oficina de la Tecnología de la Información y la Comunicación del OADPP/Campo y Poblado	Coordinar la administración y gestión operativa de los bienes y servicios administrativos de la institución con la finalidad de lograr el mayor eficiencia e impacto de sus actividades.	Completar con 100% de las actividades de mantenimiento, reparaciones y control preventivo.	No Excesos de la asignación presupuestaria	Prestar apoyo a la administración	Ejecutar Plan de Mantenimiento y Reparación de equipos administrativos.	Ejecutar Plan de Mantenimiento y Reparación de equipos administrativos.	Ejecutar Plan de Mantenimiento y Reparación de equipos administrativos.	Ejecutar Plan de Mantenimiento y Reparación de equipos administrativos.	Ejecutar Plan de Mantenimiento y Reparación de equipos administrativos.
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000
310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000	310000

ADMINISTRATIVO

CENTRO ADMINISTRATIVO

Alapante de maquila de oficina	Maquila de oficina	21044	1	2,700.00	300.00	2,400.00
MONTO DE ORDENANZAS						
216,682.37						
2,300.00						
Remuneraciones Unidades	310102	1	1,010,000.00			1,010,000.00
Salarios Unidades	310106	1	278,254.92			278,254.92
Dinero Vacaciones	310205	1	164,918.91			164,918.91
Dinero Cuentas Pendientes	310206	1	47,801.42			47,801.42
Agencia Personal	310600	1	238,438.41			238,438.41
Fondo de Reserva	310603	1	151,074.53			151,074.53
Compras por	310204	1	20,400.00			20,400.00
Equipos	310204	1	193,308.50			193,308.50
Alimentos	310206	1	21,400.00			21,400.00
Debito de Seguridad	310408	1	164,000.00			164,000.00
Beneficios Sociales	310409	1	180,000.00			180,000.00
Seguros de Pensiones	310502	1	180,000.00			180,000.00
Seguros de Vida	310706	1	180,000.00			180,000.00
Compras por	310707	1	63,180.13			63,180.13
Compras por	310707	1	8,000.00			8,000.00
Compras por	310707	1	7,147.86			7,147.86
Compras por	310707	1	4,821.43			4,821.43
Compras por	310707	1	21,379.29			21,379.29
Compras por	310707	1	38,114.29			38,114.29
Compras por	310707	1	6,483.71			6,483.71
Compras por	310707	1	1,038.07			1,038.07
Compras por	310707	1	324.58			324.58
Compras por	310707	1	680.14			680.14
Compras por	310707	1	93.78			93.78
Compras por	310707	1	782.89			782.89

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Del sistema de remuneraciones de personal en el año 2013

Planificar y Gestionar el Trabajo Humano MEDIANTE el control de los recursos de personal en el cumplimiento de las actividades del CASOP, maximizando la salud y el bienestar de los y las servidores de la institución, FOMENTANDO la productividad y profesionalidad en el servicio y promover los riesgos laborales.

Terceros Suavemente

DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL EN LA FUNCION ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

	INDICES	RES. UNIF.	RES. UNIF. AS.	VACACIONES	F. DE RESERVA	1. SERVICIO	UNIFORME	APORTE PATRONAL	A. SUAVITO	ALIMENTACION	PUES. TRANSPORTE	SOB. ANTIGUEDAD	NOVA FAMILIAR
PREFECTURA													
1	ASESOR DE PREFECTURA 1	2.625.00	30.300.00	2.525.00	2.525.00	2.525.00	224.00	2.525.00	394.00				
2	VICEPREFECTA PROVINCIAL	3.987.12	47.850.48	3.987.12	3.987.12	3.987.12	224.00	3.987.12	394.00				
3	PREFECTO PROVINCIAL	4.658.91	56.508.92	4.658.91	4.658.91	4.658.91	224.00	4.658.91	394.00				
4	ASESOR DE PREFECTURA 1	2.625.00	30.300.00	2.525.00	2.525.00	2.525.00	224.00	2.525.00	394.00				
SECRETARIA DE PREFECTURA													
5	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	10.770.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.254.71	394.00				
6	SECRETARIO EJECUTIVO 2	897.50	10.770.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.254.71	394.00				
7	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	645.00	7.740.00	645.00	645.00	645.00	224.00	957.71	394.00				
UNIDAD DE ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS													
8	ASESOR 2	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
PROCURADURIA SINDICA													
ASESORIA JURIDICA													
9	PROCURADOR SINDICO PROV.	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
10	ABOGADO 2	1.600.00	19.200.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	224.00	2.436.00	394.00				
11	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	11.200.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.310.00	394.00				
DIRECCION FINANCIERA													
DIRECCION FINANCIERA													
12	DIRECTOR FINANCIERO	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
TESORERIA													
13	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
14	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
15	TESORERA GENERAL	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00				
CONTABILIDAD													
16	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
17	CONTADOR GENERAL 1	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00				
18	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
19	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
20	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
PRESUPUESTOS													
21	CONTADOR 1	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
22	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 O 7N 2	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.617.45	394.00				
23	ANALISTA DE PRESUPUESTOS 2	1.600.00	19.200.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	224.00	2.208.00	394.00				
24	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	11.200.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.310.00	394.00				
SECRETARIA GENERAL													
SECRETARIA GENERAL													
25	JEFE DE COMPRAS PUBLICAS	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00				
26	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	637.50	10.250.00	637.50	637.50	637.50	224.00	1.170.60	394.00				
27	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	11.200.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.310.00	394.00				
28	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	10.770.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.254.71	394.00				
29	SECRETARIO GRIAL	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
30	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	645.00	7.740.00	645.00	645.00	645.00	224.00	957.71	394.00				
COMUNICACION SOCIAL													
COMUNICACION SOCIAL													
31	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	645.00	7.740.00	645.00	645.00	645.00	224.00	957.71	394.00				
32	DIRECTOR DE COMUNICAC. SOCIAL	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
DIRECCION ADMINISTRATIVA													
DIRECCION ADMINISTRATIVA													
33	JEFE DE SERVICIOS GENERALES 1	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00				
34	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2.671.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	2.571.00	394.00				
35	SECRETARIA EJECUTIVA 2	897.50	11.200.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1.310.00	394.00				
COMPRAS PUBLICAS, PROVEEDURIA Y CONTROL DE BIENES													

36	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	845.00	7.140.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	224.00	901.71	394.00		
37	JEFE DE COMPRAS PUBLICAS	12	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00		
38	ANALISTA DE LA ADMINISTRACION 1	12	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.817.40	394.00		
39	GUARDALMACEN 1	12	897.36	36.700.00	897.36	897.36	897.36	897.36	897.36	224.00	1.224.71	394.00		
40	TECNICO EN ARCHIVO 2	12	770.00	9.240.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	224.00	1.028.46	394.00		
41	GUARDALMACEN 2	12	1.225.00	14.700.00	1.225.00	1.225.00	1.225.00	1.225.00	1.225.00	224.00	1.733.50	394.00		
42	GUARDALMACEN 1	12	897.36	36.700.00	897.36	897.36	897.36	897.36	897.36	224.00	1.224.71	394.00		
43	ANALISTA DE LA ADMINISTRACION 1	12	1.117.00	13.404.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	224.00	1.561.67	394.00		
44	GUARDALMACEN 1	12	897.36	36.700.00	897.36	897.36	897.36	897.36	897.36	224.00	1.224.71	394.00		
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION														
45	JEFE DE TECNOL INF.COM 1	12	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00		
46	ANALISTA DE LA TEC. INF.COM. 1	12	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.817.40	394.00		
47	TECNICO EN INFORMATICA 1	12	845.00	7.740.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	224.00	901.71	394.00		
48	ANALISTA DE LA INFORMACION 1	12	1.117.00	13.404.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	1.117.00	224.00	1.561.67	394.00		
49	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	845.00	7.740.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	224.00	901.71	394.00		
50	ANALISTA DE LA TEC. INF. Y COM. 2	12	1.800.00	21.600.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	224.00	2.320.80	394.00		
51	ANALISTA DE LA TEC. INF.COM. 1	12	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.817.40	394.00		
UNIDAD ADMINISTRATIVA TALENTO HUMANO														
UNIDAD TALENTO HUMANO														
52	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	12	2.571.00	30.852.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	2.571.00	224.00	3.294.30	394.00		
53	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 1	12	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.817.40	394.00		
54	MEDICO GENERAL 1	12	1.600.00	19.200.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	224.00	2.226.80	394.00		
55	CONTADOR 1	12	1.300.00	15.600.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	1.300.00	224.00	1.817.40	394.00		
56	JEFE DE TALENTO HUMANO 1	12	2.000.00	24.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	224.00	2.796.00	394.00		
87.344.83 1.458.124.38 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83 87.344.83														
CONTRATADOS														
PREFECTURA														
57	JEFE DE COOPERACION MAG. E INT.	12	1.600.00	19.200.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	1.600.00	224.00	2.226.80	394.00		
58	TECNICO EN PROM. SOC. Y COM. 1	12	300.00	3.600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	224.00	370.80	394.00		
59	INSP. OBRAS PUBLICAS	12	891.50	7.092.00	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	224.00	924.79	394.00		
DIRECCION FINANCIERA														
60	TESORERIA	12	581.50	6.978.00	581.50	581.50	581.50	581.50	581.50	224.00	811.54	394.00		
61	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	890.50	9.486.00	890.50	890.50	890.50	890.50	890.50	224.00	1.115.54	394.00		
SECRETARIA GENERAL														
62	SECRETARIA GENERAL	12	890.50	9.486.00	890.50	890.50	890.50	890.50	890.50	224.00	1.115.54	394.00		
63	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	890.50	9.486.00	890.50	890.50	890.50	890.50	890.50	224.00	1.115.54	394.00		
CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS														
64	OBREPO	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
65	GUARDIA	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
66	GUARDIAN	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
67	GUARDIAN	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
CONTRATADOS GESTION INSTITUCIONAL														
68	GUARDIAN	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
CONTRATADOS FINANCIERO														
69	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	890.50	9.486.00	890.50	890.50	890.50	890.50	890.50	224.00	1.115.54	394.00		
CONTRATADOS PROCURADURIA SINDICA														
70	ABOGADO 1	12	1.025.75	12.309.00	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	224.00	1.426.04	394.00		
CONTRATADOS PROCURADURIA SINDICA														
71	ABOGADO 1	12	1.025.75	12.309.00	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	224.00	1.426.04	394.00		
CONTRATADOS COMPRAS PUBLICAS														
72	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	12	891.50	7.092.00	891.50	891.50	891.50	891.50	891.50	224.00	924.79	394.00		
73	ANALISTA DE LA ADMINISTRACION 1	12	1.025.75	12.309.00	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	1.025.75	224.00	1.426.04	394.00		
74	GUARDIAN	12	490.00	5.880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	599.20	394.00		
CONTRATADOS COMUNICACION SOCIAL														
75	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	390.50	4.686.00	390.50	390.50	390.50	390.50	390.50	224.00	515.54	394.00		



TITULO II

SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

PROYECTOS

FISCALIZACION
PLANIFICACION
ORDENANZA FIESTAS DE LA PROVINCIA
ORDENANZA AL DEPORTE ESCOLAR
ORDENANZA AL DESARR Y FOMENTO DEL DEPORTE BARRIAL RURAL Y PARROQUIAL
ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA
ORDENANZA GACETA
ORDENANZAS JUNTAS PARROQUIALES
COOPERACION INSTITUCIONAL
PATRONATO PROVINCIAL

FUNCION 2.- SERVICIOS GESTION DEL TERRITORIO
PROGRAMA 1.- POLITICO INSTITUCIONAL

ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
210.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	386,513.55
210.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	280,355.04
01.00	REMUNERACIONES BASICAS	186,883.15
05	Remuneraciones Unificadas	186,883.15
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,977.00
03	Décimo tercer sueldo	15,037.00
04	Décimo cuarto sueldo	3,940.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,890.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,890.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,567.89
01	Aporte patronal	13,530.89
02	Fondo de reserva	15,037.00
*07.00	INDEMNIZACIONES	40,037.00
07	Compensaciones por vacaciones No gozadas	40,037.00
210.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,920.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,500.00
03	Viáticos y Subsistencias en el interior	1,500.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,420.00
02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección.	2,420.00
210.5.7.00.00	OTROS EGRESOS CORRIENTES	102,238.51
02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	102,238.51
15	Indemnizaciones por sentencias judiciales	102,238.51
210.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION	5,118,646.90
210.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	219,330.14
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,406.75
03	Décimo tercer sueldo	9,678.75
04	Décimo cuarto sueldo	4,728.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	147,035.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,890.00
10	Servicios Personales por Contrato	141,145.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,209.64
01	Aporte patronal	13,530.89
02	Fondo de reserva	9,678.75
07.00	INDEMNIZACIONES	34,678.75
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	34,678.75
7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	614,397.99
01.00	SERVICIOS BASICOS	56,000.00
05	Telecomunicaciones	56,000.00

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
02.00	SERVICIOS GENERALES	200,020.00
04	Impresión, Reproducción y Publicación	4,420.00
05	Espectáculos Culturales y Sociales	170,000.00
07	Difusión, Información y Publicidad	7,000.00
48	Eventos Públicos Promocionales	18,600.00
03.00	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	48,581.23
01	Pasajes al interior	42,081.23
03	Viáticos y subsistencias en el interior	6,500.00
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,000.00
04	Maquinaria y Equipos	28,000.00
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	237,360.00
01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	224,000.00
12	Capacitación a servidores públicos	6,360.00
13	Capacitación para la ciudadanía en general	7,000.00
07.00	GASTOS EN INFORMATICA	4,920.00
04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4,920.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,412.75
02	Vestuario, lencería y prendas de protección	2,688.00
03	Combustibles y Lubricantes	1,000.00
04	Materiales de oficina	11,475.09
05	Materiales de aseo	950.01
07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	21,520.44
11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación	479.20
20	Menaje y Accesorios Descartables	300.00
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,104.01
03	Mobiliario	120.00
04	Maquinarias y Equipos	300.00
06	Herramientas	460.01
07	Equipos, sistemas y Paquetes informáticos	224.00
7.5.00.00	OBRAS PUBLICAS	67,200.00
01.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,600.00
99	Otras obras de infraestructura	33,600.00
05.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	33,600.00
01	Obras de Infraestructura	33,600.00
7.8.00.00	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	4,217,718.77
01.00	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público	4,173,718.77
04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	4,173,718.77
02.00	Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	44,000.00
04	Al sector privado no financiero	44,000.00
210.8.0.00.00	EGRESOS DE CAPITAL	96,116.80
8.4.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	96,116.80
01.00	BIENES MUEBLES	96,116.80
03	Mobiliario	300.00
04	Maquinaria y Equipos	13,864.00

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
07	Equipos, sistemas y Paquetes informaticos	34,100.00
09	Libros y colecciones	47,852.80
TOTAL DEL PROGRAMA POLITICO INSTITUCIONAL		5,601,277.25

S/.



PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA 2.- POLITICO INSTITUCIONAL

Item	Category	Sub-Category	Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Tax	Total
Electronics	Smartphones	Apple iPhone 15 Pro	10 units	10	\$1,200.00	\$12,000.00	10%	\$13,200.00
			5 units	5	\$800.00	\$4,000.00	10%	\$4,400.00
			3 units	3	\$600.00	\$1,800.00	10%	\$1,980.00
			2 units	2	\$400.00	\$800.00	10%	\$880.00
			1 unit	1	\$200.00	\$200.00	10%	\$220.00
			1 unit	1	\$150.00	\$150.00	10%	\$165.00
			1 unit	1	\$100.00	\$100.00	10%	\$110.00
			1 unit	1	\$50.00	\$50.00	10%	\$55.00
			1 unit	1	\$30.00	\$30.00	10%	\$33.00
			1 unit	1	\$20.00	\$20.00	10%	\$22.00
Software	SaaS Licenses	Microsoft 365 Business	10 licenses	10	\$100.00	\$1,000.00	10%	\$1,100.00
			5 licenses	5	\$60.00	\$300.00	10%	\$330.00
			3 licenses	3	\$40.00	\$120.00	10%	\$132.00
			2 licenses	2	\$30.00	\$60.00	10%	\$66.00
			1 license	1	\$20.00	\$20.00	10%	\$22.00
			1 license	1	\$15.00	\$15.00	10%	\$16.50
			1 license	1	\$10.00	\$10.00	10%	\$11.00
			1 license	1	\$5.00	\$5.00	10%	\$5.50
			1 license	1	\$3.00	\$3.00	10%	\$3.30
			1 license	1	\$2.00	\$2.00	10%	\$2.20

Item	Category	Sub-Category	Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Tax	Total
Office Supplies	Stationery	Printer Paper	10 reams	10	\$100.00	\$1,000.00	10%	\$1,100.00
			5 reams	5	\$60.00	\$300.00	10%	\$330.00
			3 reams	3	\$40.00	\$120.00	10%	\$132.00
			2 reams	2	\$30.00	\$60.00	10%	\$66.00
			1 ream	1	\$20.00	\$20.00	10%	\$22.00
			1 ream	1	\$15.00	\$15.00	10%	\$16.50
			1 ream	1	\$10.00	\$10.00	10%	\$11.00
			1 ream	1	\$5.00	\$5.00	10%	\$5.50
			1 ream	1	\$3.00	\$3.00	10%	\$3.30
			1 ream	1	\$2.00	\$2.00	10%	\$2.20

8/24/2024

DISTRIBUTIVO DE LA FUNCION POLITICO INSTITUCIONAL

N.	Cargo	No. MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO
DIRECCION DE PLANIFICACION										
1	ANALISTA DE PLANIFICACION 2	12	1,600.00	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	224.00	2,236.80	384.00
2	DIRECTOR DE PLANIFICACION	12	2,571.00	30,852.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	224.00	3,524.20	384.00
3	SECRETARIA EJECUTIVA 2	12	897.50	10,770.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1,254.71	384.00
4	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
5	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
CONTRATADOS PLANIFICACION										
6	ANALISTA DE PLANIFICACION 2	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
7	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	224.00	1,405.04	384.00
8	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	224.00	1,405.04	384.00
9	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	580.50	6,966.00	580.50	580.50	580.50	224.00	811.54	384.00
10	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	224.00	1,405.04	384.00
DIRECCION DE FISCALIZACION										
11	FISCALIZADOR 1	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
12	SECRETARIA EJECUTIVA 2	12	897.50	10,770.00	897.50	897.50	897.50	224.00	1,254.71	384.00
13	DIRECTOR DE FISCALIZACION	12	2,571.00	30,852.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	224.00	3,594.26	384.00
14	FISCALIZADOR 1	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
15	FISCALIZADOR 1	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	224.00	1,817.40	384.00
CONTRATADOS										
16	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	580.50	6,966.00	580.50	580.50	580.50	224.00	811.54	384.00
17	AUX. DE SERVICIOS	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	224.00	558.20	384.00
18	AUX. DE SERVICIOS	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	224.00	558.20	384.00
19	FISCALIZADOR 1	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	224.00	1,405.04	384.00
20	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	580.50	6,966.00	580.50	580.50	580.50	224.00	811.54	384.00
21	TOPOGRAFO	12	808.50	9,702.00	808.50	808.50	808.50	224.00	1,130.28	384.00
22	FISCALIZADOR 1	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	224.00	1,405.04	384.00
			57,372.00	4,781.00	4,781.00	4,781.00	4,781.00	1,568.00	6,883.84	2,758.00
			296,589.00	24,715.75	24,715.75	24,715.75	24,715.75	4,928.00	34,552.62	8,668.00

418,884.87



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

TITULO III

FONDO PARA SERVICIOS GESTION AMBIENTAL

PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL

PROYECTOS

PATRIMONIO NATURAL
CALIDAD AMBIENTAL
EDCACIÓN AMBIENTAL

FUNCION 3.-SERVICIOS GESTION AMBIENTAL
PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL

ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
310.5.0.00.00	<u>GASTOS CORRIENTES</u>	238.868.30
310.5.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>	138.932.30
01.00	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>	94.692.00
05	Remuneraciones Unificadas	67.992.00
06	Salarios Unificados	26.700.00
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>	11.437.00
03	Décimo tercer sueldo	7.891.00
04	Décimo cuarto sueldo	3.546.00
03.00	<u>Remuneraciones Compensatorias</u>	5.163.00
04	Compensación por Transporte	543.00
05	Alimentación	4.620.00
04.00	<u>Subsidios</u>	826.68
01	Por Cargas Familiares	283.68
08	Subsidio de Antigüedad	543.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	18.922.62
01	Aporte patronal	11.031.62
02	Fondo de reserva	7.891.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>	7.891.00
07	Compensación por vacaciones no gozadas	7.891.00
310.5.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>	2.016.00
08.00	<u>Bienes de Uso y Consumo Corriente</u>	2.016.00
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	2.016.00
110.5.7.00.00	<u>OTROS EGRESOS CORRIENTES</u>	97.920.00
02.00	<u>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</u>	97.920.00
15	Indemnizaciones por sentencias judiciales	97.920.00
310.7.0.00.00	<u>GASTOS DE INVERSION</u>	1,142,529.09
310.7.1.00.00	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>	511,740.15
02.00	<u>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</u>	45,221.75
03	Décimo tercer sueldo	28,673.75
04	Décimo cuarto sueldo	16,548.00
05.00	<u>REMUNERACIONES TEMPORALES</u>	369,085.00
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,000.00
10	Servicios Personales por Contrato	344,085.00
06.00	<u>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	68,759.65
01	Aporte patronal	40,085.90

02	Fondo de reserva	28,673.75
07.00	INDEMNIZACIONES	28,673.75
07	Compensación por vacaciones no gozadas	28,673.75
310.7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	415,488.94
02.00	Servicios Generales	45,480.00
04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, f	24,480.00
09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos .	10,000.00
22	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	3,000.00
49	Eventos Públicos Promocionales	8,000.00
03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	14,944.20
01	Pasajes al Interior	944.20
02	Pasajes al Exterior	7,000.00
03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00
04	Viáticos y Subsistencias en el exterior	5,000.00
05.00	Arrendamiento de Bienes	4,480.00
05	Vehículos (Arrendamiento)	4,480.00
06.00	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	162,100.00
01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	12,000.00
02	Servicio de Auditoría	96,500.00
06	Registro, Inscripción y Otros egresos previos a la aceptación para una Capacitación en el Exterior	5,000.00
09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	33,600.00
12	Capacitación a Servidores Públicos	15,000.00
08.00	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	113,004.74
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	9,408.00
03	Combustible y Lubricantes	5,000.00
04	Materiales de oficina	10,000.00
05	Materiales de aseo	5,000.00
11	Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Visual, Navegación, Contra Ir	32,116.74
13	Repuestos y Accesorios	3,000.00
19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	8,480.00
20	Menaje y Accesorios Descartables	6,000.00
21	Egresos para Situaciones de Emergencia	5,000.00
23	Egresos para Sanidad Agropecuaria	27,000.00
14.00	Bienes Muebles no Depreciables	71,000.00
04	Maquinarias y Equipos	10,000.00
06	Herramientas y equipos menores	61,000.00
15.00	Bienes Biológicos no Depreciables	4,480.00
15	Plantas	4,480.00
310.7.5.00.00	OBRAS PUBLICAS	170,600.00
01.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,600.00
07	Construcciones y edificaciones	170,600.00
310.7.7.0.000	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	44,700.00

01.00	Impuestos, Tasas y Contribuciones.	43,000.00
02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	43,000.00
02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos.	1,700.00
06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,700.00
310.8.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	283,480.00
8.4.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	283,480.00
01.00	Bienes Muebles.	282,480.00
03	Mobiliarios	30,000.00
04	Maquinarias y Equipos	183,000.00
05	vehículo	40,000.00
06	Herramientas	9,480.00
07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,000.00
08	Bienes Artísticos y Culturales	10,000.00
04.00	Intangibles.	1,000.00
04	Páginas Web	1,000.00

1,664,877.39

TOTAL DEL PROGRAMA GESTION AMBIENTAL \$



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA 3.- GESTION AMBIENTAL

Nombre de la actividad y presupuesto	Categoría de actividad	Código de actividad	Presupuesto	Unidad	Valor	Total
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades	Mantenimiento de la infraestructura	710104	1.00	4,064.29	335.71	4,064.29
Medicinas y transportes de servicios de salud	Medicinas y transportes de servicios de salud	710102	1.00	8,238.00	350.00	8,238.00
Mantenimiento para el Centro de Recreación y Deportes	Mantenimiento para el Centro de Recreación y Deportes	940102	1.00	17,857.14	2,142.86	19,000.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	17,857.14	3,142.86	21,000.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	4,064.29	535.71	4,600.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	8,938.97	1,079.43	10,000.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	8,938.97	1,079.43	10,000.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	802.86	107.14	910.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	17,857.14	2,142.86	20,000.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	840104	1.00	802.86	107.14	910.00
Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	Mantenimiento de la infraestructura de las escuelas	710101	1.00	2,038.17	231.43	2,269.60

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

Se tiene en cuenta que el presupuesto de las actividades de mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento de la infraestructura de las escuelas y centros de actividades, así como los gastos de transporte de los estudiantes y docentes.

DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

NOMBRAMIENTO

CANT.	PUESTO / CARGO	Nº MESES	REMUNERACION M	ANUAL LOSEP	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	DECIMO TERCERO	APORTE PATRONAL	DECIMO CUARTO	REMUNERACION UNIFICADA	Subs. Transporte	Subs. Familiares	REMUNERACION UNIFICADA
1	DIRECTOR	12	2,571.00	30,852.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	3,594.76	394.00		224.00		224.00
2	ANALISTA DE GESTION AMBIENTAL	12	1,300.00	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,817.43	394.00	94,487.67 Pts	224.00		224.00
3	SECRETARIA EJECUTIVA 2	12	897.50	10,770.00	897.50	897.50	897.50	1,254.71	394.00		224.00		224.00
4	TECNICO DE GESTION AMBIENTAL	12	897.50	10,770.00	897.50	897.50	897.50	1,254.71	394.00		224.00		224.00
			\$ 87,992.00	\$ 5,686.00	\$ 5,686.00	\$ 5,686.00	\$ 5,686.00	\$ 7,921.07	\$ 1,576.00		\$ 856.00		\$ 856.00

SINDICALIZADOS

CANT.	PUESTO / CARGO	Nº MESES	REMUNERACION M	ANUAL LOSEP	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	DECIMO TERCERO	APORTE PATRONAL	DECIMO CUARTO	ALIMENTACION	Subs. Transporte	Subs. Familiares	REMUNERACION UNIFICADA
5	AYUDANTE DE CULTIVO	12	500.00	6,000.00	500.00	500.00	500.00	689.00	394.00	924.00	132.00	105.00	924.00
6	CHOFER	12	525.00	6,300.00	525.00	525.00	525.00	733.95	394.00	924.00	132.00	189.00	924.00
7	DEBERO	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	559.20	394.00	924.00	132.00	81.00	924.00
8	DEBERO	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	559.20	394.00	924.00	132.00	130.00	924.00
9	DEBERO	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	559.20	394.00	924.00	132.00	48.00	924.00
			\$ 26,700.00	\$ 2,225.00	\$ 2,225.00	\$ 2,225.00	\$ 2,225.00	\$ 3,110.55	\$ 1,970.00	\$ 4,620.00	\$ 543.00	\$ 543.00	\$ 4,620.00
													\$ 44,445.23
													\$ 283.68
													\$ 1,120.00

CONTRATO

CANT.	PUESTO / CARGO	Nº MESES	REMUNERACION M	ANUAL LOSEP	VACACIONES	FONDO DE RESERVA	DECIMO TERCERO	APORTE PATRONAL	DECIMO CUARTO	REMUNERACION UNIFICADA	Subs. Transporte	Subs. Familiares	REMUNERACION UNIFICADA
10	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
11	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
12	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
13	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
14	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
15	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
16	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
17	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
18	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
19	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
20	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
21	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
22	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
23	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
24	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
25	Analistas de Gestión Ambiental	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00		224.00		224.00
27	Técnico Ambiental	12	735.00	8,820.00	735.00	735.00	735.00	1,027.53	394.00		224.00		224.00
28	Técnicos Ambiental	12	735.00	8,820.00	735.00	735.00	735.00	1,027.53	394.00		224.00		224.00
29	Técnicos Ambiental	12	735.00	8,820.00	735.00	735.00	735.00	1,027.53	394.00		224.00		224.00
32	Asistente Administrativo 1	12	590.50	7,086.00	590.50	590.50	590.50	811.54	394.00		224.00		224.00
33	Asistente Administrativo 1	12	590.50	7,086.00	590.50	590.50	590.50	811.54	394.00		224.00		224.00
34	Veterinario	12	1,005.75	12,069.00	1,005.75	1,005.75	1,005.75	1,406.04	394.00	486,740.15	224.00		224.00
35	Chofer	12	455.00	5,460.00	455.00	455.00	455.00	636.09	394.00		224.00		224.00
36	Chofer	12	455.00	5,460.00	455.00	455.00	455.00	636.09	394.00		224.00		224.00

37	Carpintero	12	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	629.10	384.00	224.00
38	Soldador	12	450.00	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	629.10	384.00	224.00
39	Auxiliar de servicios	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
40	Auxiliar de servicios	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
41	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
42	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
43	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
44	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
45	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
46	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
47	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
48	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
49	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
50	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
51	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
52	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
53	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
54	Obrero	12	400.00	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	559.20	384.00	224.00
				\$344,085.00	\$ 28,673.75	\$ 28,673.75	\$ 28,673.75	\$ 28,673.75	\$ 28,673.75	\$40,085.40	\$16,548.00	\$ 9,468.00



TITULO III

FONDO PARA SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 1.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

PROYECTOS

ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DESARROLLO PRODUCTIVO
COMERCIALIZACIÓN

FUNCION 4.- SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 1.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
410.5.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	568,714.04
410.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	460,505.79
01.00	REMUNERACIONES BASICAS	315,525.00
05	Remuneraciones Unificadas	229,962.00
06	Salarios unificados	85,563.00
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,719.75
03	Décimo tercer sueldo	26,293.75
04	Décimo cuarto sueldo	11,426.00
03.00	Remuneraciones Compensatorias	15,714.00
04	Compensación por Transporte	1,980.00
06	Alimentación	13,734.00
04.00	SUBSIDIOS	1,773.06
01	Por Cargas Familiares	810.00
08	Subsidio de Antigüedad	963.06
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,480.23
01	Aporte patronal	37,186.48
02	Fondo de reserva	26,293.75
07.00	INDEMNIZACION	26,293.75
07	Compensación por vacaciones no gozadas	26,293.75
410.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,496.00
08.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE	5,496.00
02	Vestuario, lencería y prendas de protección	6,496.00
110.5.7.00.00	OTROS EGRESOS CORRIENTES	201,712.25
02.00	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	201,712.25
15	Indemnizaciones por sentencias judiciales	201,712.25
410.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION	4,563,348.26
410.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	1,294,170.27
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	114,166.00
03	Décimo tercer sueldo	72,796.00
04	Décimo cuarto sueldo	41,370.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	932,643.46
09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	59,091.46
10	Servicios Personales por Contrato	873,552.00
06.00	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,564.81
01	Aporte patronal	101,768.51

02	Fondo de reserva	72,796.00
07.00	<u>INDEMNIZACIONES</u>	72,796.00
07	Compensacion por vacaciones no gozadas	72,796.00
410.7.3.00.00	<u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</u>	2,771,330.64
01.00	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	11,827.20
01	Agua Potable	788.48
04	Energia Electrica	7,884.80
05	Telecomunicacion	3,153.92
02.00	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	580,556.65
03	Almacenamiento,Embalaje y Envase	1,600.00
04	Impresion, Reproduccion Y Publicacion	12,615.77
05	Espectaculos Culturales Y Sociales	220,000.00
07	Difusion, Informacion Y Publicidad	99,368.80
09	Servicios de Aseo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados	15,000.00
20	Servicios para Actividades agropecuarias,pesca y caza	53,148.24
36	Servicios en Plantaciones Forestales	12,763.08
49	Eventos Publicos Promocionales	166,060.76
03.00	<u>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</u>	64,219.20
01	Pasajes al interior	19,040.00
02	Pasajes al exterior	2,240.00
03	Viaticos y subsistencias en el interior	33,979.20
04	Viaticos y subsistencias en el exterior	8,960.00
04.00	<u>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>	70,456.00
04	Maquinarias y Equipos	26,656.00
05	Vehiculos	28,000.00
17	Infraestructura	15,800.00
05.00	<u>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</u>	28,319.70
02	Edificios,locales y residencias	6,720.00
04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	11,600.00
05	Vehiculos	9,999.70
06.00	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>	622,255.44
01	Consultoria, Asesorias E Investigacion Especializada	153,299.20
05	Estudio y Diseño de Proyectos	50,400.00
06	Honorarios por contratos civiles de servicios	53,880.00
07	Servicios técnicos especializados	64,700.00
09	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	6,720.00
12	Capacitacion a servidores publicos	123,645.04
13	Capacitacion para la ciudadanía en general	169,611.20
07.00	<u>GASTOS EN INFORMATICA</u>	11,910.00
02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informaticos	11,910.00
08.00	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u>	791,659.84
01	Alimentos y Bebidas	9,000.00

02	Vestuario, Lencería y Prendas de protección	31,313.60
03	Combustibles y Lubricantes	51,868.36
04	Material de oficina	10,554.51
05	Material de aseo	2,149.10
07	Materiales de impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	55,323.84
11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	28,315.58
12	Materiales Didácticos	1,439.76
13	Repuestos y accesorios	39,200.00
14	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	61,584.00
19	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	425,911.88
20	Menaje y Accesorios Descartables	19,712.00
23	Alimentos, Medicinas, Productos de aseo	30,971.20
27	Uniformes Deportivo	23,316.00
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	234,918.76
03	Mobiliario	31,520.00
04	Maquinarias y equipos	116,834.93
06	Herramientas	39,219.83
07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	1,971.20
08	Bienes artísticos, culturales, bienes deportivos y símbolos	18,000.00
11	Partes y Repuestos	27,372.80
15.00	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	355,207.85
14	Acuáticos	33,960.85
15	Plantas	321,247.00
410.7.5.00.00	OBRAS PÚBLICAS	408,171.35
01.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408,171.35
07	Construcciones y edificaciones	267,671.41
09	Construcciones Agropecuarias	115,647.94
12	Formación de Plantaciones	19,712.00
99	Otras Obras de Infraestructura	5,140.00
410.7.7.00.00	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	22,176.00
02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	22,176.00
01	Seguros	19,712.00
06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,464.00
410.7.8.00.00	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	67,500.00
02.00	Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	67,500.00
04	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	67,500.00
410.8.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	1,391,765.31
8.4.00.00	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	1,391,765.31
01.00	Bienes Muebles	1,361,765.31
03	Mobiliario	18,927.07
04	Maquinaria y Equipos	1,155,802.02
05	Vehículos	116,241.48

07
02.00
01

Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Bienes Inmuebles
Terrenos

70,794.74
30,000.00
30,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA ECONOMICO Y PRODUCTIVO

\$

6,623,827.61



PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA 4.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

COMP.	PROG.	NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	META	POBLACION	RECURSOS	ACTIVIDAD	RECURSO	PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SOCIO CULTURAL	1111	1111	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	El fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	Personas de Comercio de Ciudad del Este y alrededores.	Servicio de implementación de talleres de capacitación en gestión.	Capacitación en gestión.	Salarios	70001	1	400.00	400.00	400.00
									70002	1	3,271.00	3,271.00	3,271.00
									70003	1	10,177.00	10,177.00	10,177.00
									70004	1	6,029.00	6,029.00	6,029.00
									70005	1	3,142.00	3,142.00	3,142.00
									70006	1	4,042.00	4,042.00	4,042.00
									70007	1	402.00	402.00	402.00
									70008	1	900.00	900.00	900.00
									70009	1	4,108.00	4,108.00	4,108.00
									70010	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70011	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70012	1	402.00	402.00	402.00
									70013	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
									70014	1	5,142.00	5,142.00	5,142.00
									70015	1	15,107.00	15,107.00	15,107.00
SUBTOTAL (salida) Negocios, servicios de salud													
30,000.00													

COMP.	PROG.	NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	META	POBLACION	RECURSOS	ACTIVIDAD	RECURSO	PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CULTURA DEL GOBIERNO	1111	1111	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	El fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	Personas de Comercio de Ciudad del Este y alrededores.	Servicio de implementación de talleres de capacitación en gestión.	Capacitación en gestión.	Salarios	70016	1	400.00	400.00	400.00
									70017	1	3,271.00	3,271.00	3,271.00
									70018	1	10,177.00	10,177.00	10,177.00
									70019	1	6,029.00	6,029.00	6,029.00
									70020	1	3,142.00	3,142.00	3,142.00
									70021	1	4,042.00	4,042.00	4,042.00
									70022	1	402.00	402.00	402.00
									70023	1	900.00	900.00	900.00
									70024	1	4,108.00	4,108.00	4,108.00
									70025	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70026	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70027	1	402.00	402.00	402.00
									70028	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
									70029	1	5,142.00	5,142.00	5,142.00
									SUBTOTAL (salida) Negocios, servicios de salud				
30,000.00													

COMP.	PROG.	NOMBRE	OBJETIVO GENERAL	META	POBLACION	RECURSOS	ACTIVIDAD	RECURSO	PARTIDA	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CULTURA DEL GOBIERNO	1111	1111	Fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	El fortalecimiento de la capacidad de gestión y administración de las organizaciones culturales para mejorar su sostenibilidad.	Personas de Comercio de Ciudad del Este y alrededores.	Servicio de implementación de talleres de capacitación en gestión.	Capacitación en gestión.	Salarios	70030	1	400.00	400.00	400.00
									70031	1	3,271.00	3,271.00	3,271.00
									70032	1	10,177.00	10,177.00	10,177.00
									70033	1	6,029.00	6,029.00	6,029.00
									70034	1	3,142.00	3,142.00	3,142.00
									70035	1	4,042.00	4,042.00	4,042.00
									70036	1	402.00	402.00	402.00
									70037	1	900.00	900.00	900.00
									70038	1	4,108.00	4,108.00	4,108.00
									70039	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70040	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00
									70041	1	402.00	402.00	402.00
									70042	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00
									70043	1	5,142.00	5,142.00	5,142.00
									SUBTOTAL (salida) Negocios, servicios de salud				
30,000.00													

DISTRIBUITIVO DEL PERSONAL DE LA FUNCION ECONOMICO Y PRODUCTIVO

SINDICATO

No.	Cargo	No. MESES	SALARIO UNIFICADO	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO ALIMENTACION	SUBS TRANSPORTE	SUBS FAMILIAR	SUBS ANTIGUEDAD
1	INSP OBRAS PUBLICAS	12	773.00	9,276.00	373.00	270.00	324.00	324.00	3,129.00	824.00	192.00	47.20	273.00
2	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
3	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
4	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	450.00	5,400.00	225.00	180.00	216.00	216.00	2,124.00	524.00	126.00	28.80	150.00
5	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
6	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
7	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
8	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
9	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
10	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
11	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
12	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
13	CHOFER	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
14	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
15	OBrero	12	890.00	10,680.00	440.00	360.00	432.00	432.00	4,128.00	924.00	216.00	50.40	324.00
				7,150.25	85,563.00	7,130.25	7,130.25	3,360.00	10,395.90	13,734.00	1,980.00	815.00	983.06

144,106.71

NOMBRAMIENTO

Cargo	No. MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO
16 JEFE DE FOMENTO PRODUCTIVO	12	2,860.00	34,320.00	1,430.00	2,000.00	2,000.00	224.00	2,780.00	384.00
17 ANALISTA DE MECANICA Y MANT.	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
18 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
19 PROMOT. CULTURAL Y DEPT. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
20 SECRETARIA EJECUTIVA 2	12	807.50	9,690.00	483.75	600.00	600.00	67.20	917.71	124.00
21 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
22 DIR DE P. RES. RURAL SUS	12	2,471.00	29,652.00	1,477.00	2,071.00	2,071.00	232.00	3,304.00	456.00
23 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
24 ANALISTA DE DESARR. SUSTEN. 2	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
25 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
26 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
27 PROMOT. SOCIAL Y COMUNI. 1	12	1,300.00	15,600.00	750.00	1,000.00	1,000.00	112.00	1,512.00	204.00
28 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	12	387.50	4,650.00	232.50	297.50	297.50	33.60	411.11	54.00
29 TECNICO EN PROM. SOC. Y COM.	12	897.50	10,770.00	538.25	697.50	697.50	79.20	1,054.71	140.00
				19,163.50	229,942.00	19,163.50	3,136.00	26,790.57	3,616.00
				19,163.50	229,942.00	19,163.50	3,136.00	26,790.57	3,616.00

CONTRATADOS

Cargo	No. MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO
30 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
31 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
32 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
33 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
34 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
35 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
36 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
37 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40
38 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	593.50	7,122.00	356.75	450.00	450.00	51.20	651.54	86.40

40	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	5.958,22	593,82	593,82	593,82	224,20	811,54	294,00
41	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	5.958,00	593,50	593,50	593,50	224,20	811,52	294,00
42	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	5.958,00	593,50	593,50	593,50	224,20	811,54	294,00
43	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	5.958,00	593,50	593,50	593,50	224,20	811,54	294,00
44	TECNICO EN PROM SOC. COMUN.	32	5.958,00	724,90	724,90	724,90	224,20	1.027,43	294,00
45	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	32	7.358,00	661,26	661,26	661,26	224,20	854,73	294,00
46	AUX. DE SERVICIOS	32	4.820,00	450,00	450,00	450,00	224,20	674,20	294,00
47	TECNICO EN PROM SOC. Y COM.	32	8.420,00	705,00	705,00	705,00	224,20	929,20	294,00
48	CHOFER	32	3.020,00	472,86	472,86	472,86	224,20	697,06	294,00
49	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
50	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
51	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
52	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
53	TECNICO EN PROM SOC. Y COM	32	8.490,00	700,00	700,00	700,00	224,20	924,20	294,00
54	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
55	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
56	TECNICO EN PROM SOC. Y COM	32	8.420,00	700,00	700,00	700,00	224,20	924,20	294,00
57	TECNICO EN PROM SOC. Y COM	32	8.420,00	700,00	700,00	700,00	224,20	924,20	294,00
58	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
59	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
60	CHOFER	32	3.020,00	472,86	472,86	472,86	224,20	697,06	294,00
61	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
62	ANALISTA DE DESARR. SUSTEN 2	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
63	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	32	7.038,00	614,50	614,50	614,50	224,20	838,70	294,00
64	CHOFER	32	3.020,00	472,86	472,86	472,86	224,20	697,06	294,00
65	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
66	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
67	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
68	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
69	PROMOT. SOCIAL Y COMUN. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
70	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
71	PROMOT. SOCIAL Y COMUN. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
72	PROMOT. SOCIAL Y COMUN. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
73	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
74	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
75	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
76	AUX. DE SERVICIOS	32	4.820,00	450,00	450,00	450,00	224,20	674,20	294,00
77	PROMOT. SOCIAL Y COMUN. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
78	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
79	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
80	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
81	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
82	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
83	OBrero	32	4.600,00	400,00	400,00	400,00	224,20	624,20	294,00
84	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
85	AUX. DE SERVICIOS	32	4.820,00	450,00	450,00	450,00	224,20	674,20	294,00
86	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	32	8.946,00	660,50	660,50	660,50	224,20	884,70	294,00
87	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
88	CHOFER	32	3.020,00	472,86	472,86	472,86	224,20	697,06	294,00
89	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
90	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
91	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
92	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
93	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
94	MEDICO VETERINARIO 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
95	CHOFER	32	3.020,00	472,86	472,86	472,86	224,20	697,06	294,00
96	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
97	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
98	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00
99	ANALISTA DE DESARR. SUST. 1	32	12.000,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	224,20	1.496,94	294,00



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

TITULO IV

FONDO PARA SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROGRAMA 1.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN VIAL PROVINCIAL
MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL

FUNCION 5.- SERVICIOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA 1.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

ASIGNACION SEGUN EL OBJETO DEL GASTO

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
510.5.00.00.00	GASTOS CORRIENTES	3,048,592.79
510.5.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL	1,523,661.96
01.00	REMUNERACIONES BASICAS	990,230.16
05	Remuneraciones Unificadas	184,092.00
06	Salarios Unificados	806,138.16
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	129,799.18
03	Décimo tercer sueldo	82,519.18
04	Décimo cuarto sueldo	47,280.00
03.00	Remuneraciones Compensatorias	95,946.00
04	Compensación por Transporte	14,256.00
06	Alimentación	81,690.00
04.00	SUBSIDIOS	23,255.76
01	Por Cargas Familiares	5,942.52
08	Subsidio de Antigüedad	17,313.24
06.00	APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL	201,911.68
01	Aporte patronal	119,392.50
02	Fondo de reserva	82,519.18
07.00	INDEMNIZACIONES	92,519.18
07	Compensación por vacaciones no gozadas	82,519.18
410.5.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,880.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,880.00
02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protec y Acc, para uniformes personal Protección, Vigilancia y Seguridad.	26,880.00
410.5.7.00.00	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,498,050.83
02.00	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	1,498,050.83
04	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	1,498,050.83
510.7.0.00.00	GASTOS DE INVERSION	33,176,993.57
510.7.1.00.00	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,178,785.15
02.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	108,649.75
03	Décimo tercer sueldo	62,945.75
04	Décimo cuarto sueldo	45,704.00
03.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	18,200.00
06	Alimentación	18,200.00
05.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	834,269.00
09	Horas extraordinarias y Suplementarias	78,920.00
10	Servicios Personales por Contrato	755,349.00
06.00	APORTES PATRONALES A LAS SEGURIDAD SOCIAL	154,720.65
01	Aporte patronal	91,774.90
02	Fondo de reserva	62,945.75
07.00	INDEMNIZACIONES	62,945.75
07	Compensación por vacaciones no gozadas	62,945.75

<u>PARTIDA N°</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>ASIGNACION ANUAL</u>
7.3.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,690,030.55
02.00	SERVICIOS GENERALES	30,580.00
02	Fletes y Maniobras	20,000.00
03	Almacenamiento, embalaje y Envasamiento	10,080.00
04	Impresión, Reproducción y Publicación	500.00
03.00	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	6,040.00
01	Pasejes al Interior	2,800.00
03	Viáticos y subsistencias en el interior	3,240.00
04.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	57,120.00
04	Maquinaria y Equipos	29,120.00
05	Vehículos	28,000.00
05.00	ARRENDAMINOTOS DE BIENES	33,000.00
04	Maquinaria y Equipos	13,000.00
05	Vehículos	20,000.00
06.00	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,390,323.46
01	Consultoría ,Asesoría e Investigación Especializado	1,385,823.46
05	Estudio y Diseño de Proyectos	3,000.00
12	Capacitación a servidores publicos	1,500.00
08.00	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,164,187.08
02	Vestuario, lencería y prendas de protección	27,484.00
03	Combustibles y Lubrificantes	534,176.00
04	Materiales de oficina	6,772.24
05	Material de aseo	7,888.01
06	Adquisición de herramientas menor	8,100.00
07	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicidad	336.00
11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	110,960.00
13	Repuestos y accesorios	486,470.84
14.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	8,780.00
06	HERRAMIENTAS	7,660.00
11	Partes y Repuestos	1,120.00
7.5.00.00	OBRAS PUBLICAS	29,308,177.87
01.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,038,177.87
05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS (Contra partida Bede)	19,076,788.67
07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9,841,409.20
99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00
05.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	270,000.00
01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00
610.8.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	262,100.00
8.4.00.00	ACTIVOS DE LARGA DURACION	262,100.00
01.00	BIENES MUEBLES	262,100.00
04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
06	HERRAMIENTAS	10,100.00
11	PARTES Y REPUESTOS	246,400.00
510.9.0.00.00	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0.00
9.7.00.00	PASIVO CIRCULANTE	0.00

PARTIDA N°	DENOMINACION	ASIGNACION ANUAL
01.00	Deuda Flotante	0.00
01	De Cuentas por Pagar	0.00

TOTAL PROGRAMA MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA S/. 36,487,686.37



PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA 5.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL DE LA FUNCION MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

MOVIMIENTOS

Nº	Cargo	NA MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN.	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO	SUBS FAMILIAR	SUBS AUTONUMIDAD
1	DIRECTOR DE OO.PP	12	2.671,00	30.852,00	2.671,00	3.271,00	3.271,00	224,00	3.271,00	324,00	48,00	
2	JEFE DE ESTUD. Y CONST. 1	12	3.930,00	46.560,00	3.930,00	3.000,00	3.000,00	224,00	3.000,00	224,00		139,20
3	FISCALIZADOR 1	12	3.300,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	224,00	3.300,00	224,00		204,24
4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	2.750,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	224,00	2.750,00	224,00		205,84
5	SECRETARIA EJECUTIVA 2	12	847,90	10.174,80	847,90	847,90	847,90	224,00	847,90	224,00		47,28
6	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	3.200,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	224,00	3.200,00	224,00		191,16
7	TOPOGRAFO 2	12	937,80	11.253,60	937,80	937,80	937,80	224,00	937,80	224,00		119,28
8	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	3.800,00	45.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	224,00	3.800,00	224,00		287,40
9	ESCALIVADOR 1	12	745,00	8.940,00	745,00	745,00	745,00	224,00	745,00	224,00		67,20
10	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA 2	12	745,00	8.940,00	745,00	745,00	745,00	224,00	745,00	224,00		67,20
11	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA 2	12	745,00	8.940,00	745,00	745,00	745,00	224,00	745,00	224,00		67,20
12	ANALISTA DE MEC. Y MENT. EQ.2	12	1.600,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	224,00	1.600,00	224,00		179,52
			3.241,00	38.892,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	2.212,00	3.241,00	2.212,00		258.977,72

BINDICATO

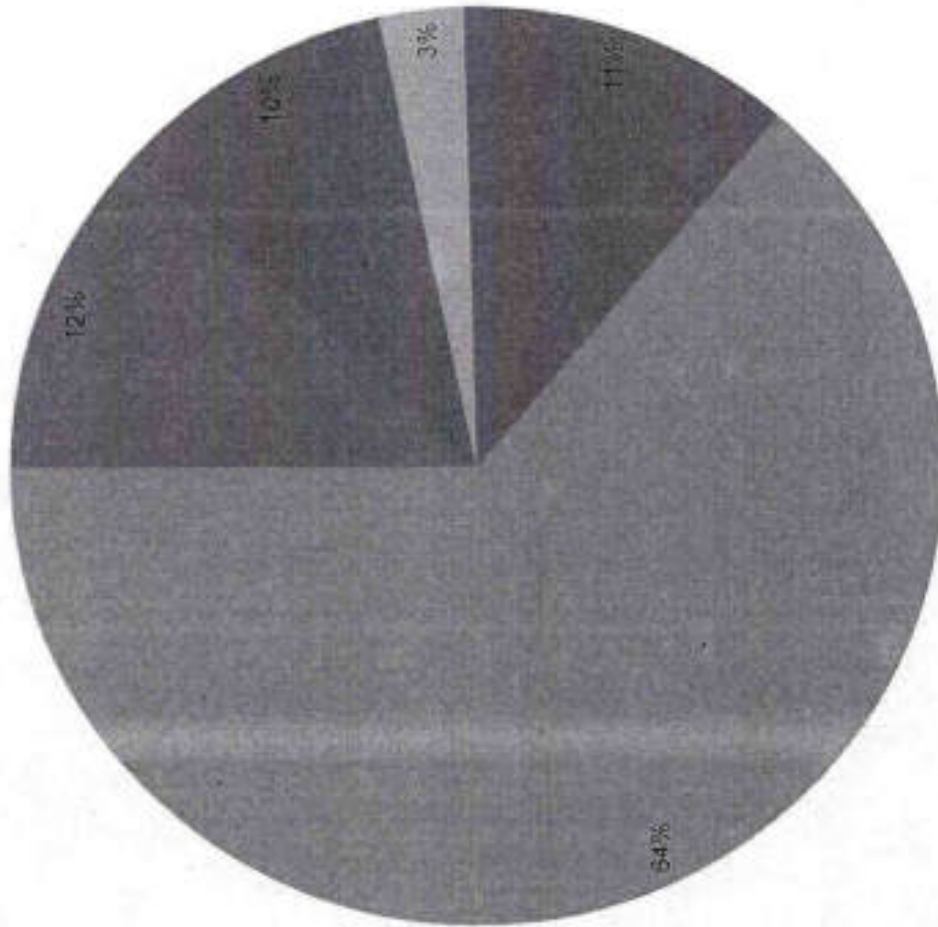
Nº	Cargo	NA MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN.	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	D. CUARTO	SUBS FAMILIAR	SUBS AUTONUMIDAD
13	CHOFER	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	224,00	400,00	224,00		139,20
14	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	310,00	3.720,00	310,00	310,00	310,00	224,00	310,00	224,00		204,24
15	TECNICO ELECTRICISTA	12	810,00	9.720,00	810,00	810,00	810,00	224,00	810,00	224,00		205,84
16	CHOFER	12	417,27	5.007,24	417,27	417,27	417,27	224,00	417,27	224,00		47,28
17	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	12	520,00	6.240,00	520,00	520,00	520,00	224,00	520,00	224,00		191,16
18	CHOFER	12	380,00	4.560,00	380,00	380,00	380,00	224,00	380,00	224,00		119,28
19	AYUDANTE DE TRAILER	12	310,00	3.720,00	310,00	310,00	310,00	224,00	310,00	224,00		204,24
20	CONSERJUE	12	180,00	2.160,00	180,00	180,00	180,00	224,00	180,00	224,00		179,52
21	CHOFER 2	12	380,00	4.560,00	380,00	380,00	380,00	224,00	380,00	224,00		119,28
22	AYUDANTE DE MECANICA	12	220,00	2.640,00	220,00	220,00	220,00	224,00	220,00	224,00		179,52
23	CHOFER	12	407,27	4.887,24	407,27	407,27	407,27	224,00	407,27	224,00		139,20
24	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	310,00	3.720,00	310,00	310,00	310,00	224,00	310,00	224,00		204,24
25	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	670,00	8.040,00	670,00	670,00	670,00	224,00	670,00	224,00		163,44
26	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	310,00	3.720,00	310,00	310,00	310,00	224,00	310,00	224,00		204,24
27	CHOFER	12	360,00	4.320,00	360,00	360,00	360,00	224,00	360,00	224,00		158,40
28	CHOFER	12	530,00	6.360,00	530,00	530,00	530,00	224,00	530,00	224,00		205,84
29	OBrero	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	224,00	400,00	224,00		139,20
30	AYUDANTE DE MECANICA	12	290,00	3.480,00	290,00	290,00	290,00	224,00	290,00	224,00		179,52
31	CHOFER	12	520,00	6.240,00	520,00	520,00	520,00	224,00	520,00	224,00		163,44
32	AYUDANTE DE MECANICA	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	224,00	400,00	224,00		139,20
33	CHOFER	12	520,00	6.240,00	520,00	520,00	520,00	224,00	520,00	224,00		163,44
34	OBrero	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	224,00	400,00	224,00		139,20
35	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	300,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	224,00	300,00	224,00		179,52
36	OPERADOR DE EXCAVADORA	12	610,00	7.320,00	610,00	610,00	610,00	224,00	610,00	224,00		158,40
37	CHOFER	12	420,00	5.040,00	420,00	420,00	420,00	224,00	420,00	224,00		139,20
38	OPERADOR DE RETRINCAVADORA	12	420,00	5.040,00	420,00	420,00	420,00	224,00	420,00	224,00		139,20
39	OBrero	12	400,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	224,00	400,00	224,00		139,20
40	CHOFER	12	420,00	5.040,00	420,00	420,00	420,00	224,00	420,00	224,00		139,20
41	CHOFER	12	420,00	5.040,00	420,00	420,00	420,00	224,00	420,00	224,00		139,20
42	TRACTORISTA	12	510,00	6.120,00	510,00	510,00	510,00	224,00	510,00	224,00		158,40
43	CHOFER	12	380,00	4.560,00	380,00	380,00	380,00	224,00	380,00	224,00		119,28
44	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	12	620,00	7.440,00	620,00	620,00	620,00	224,00	620,00	224,00		158,40
45	MILICIANO	12	610,00	7.320,00	610,00	610,00	610,00	224,00	610,00	224,00		158,40
46	INSP. OBRAS PUBLICAS	12	720,00	8.640,00	720,00	720,00	720,00	224,00	720,00	224,00		179,52
47	CHOFER	12	420,00	5.040,00	420,00	420,00	420,00	224,00	420,00	224,00		139,20

No	Cargo	Na. MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	B. CUARTO	138.00	76.84	233.84
108	SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES	12	518.00	6,216.00	833.00	676.20	676.20	224.00	1,417.20	244.00	138.00	76.84	233.84
109	OPERADOR DE EXCAVADORA	12	378.00	4,536.00	598.00	498.40	498.40	224.00	1,022.20	224.00	132.00	84.00	206.00
110	JEFE MECANICA PESADA	12	918.00	11,016.00	1,458.00	1,166.40	1,166.40	224.00	2,552.20	224.00	132.00	84.00	206.00
111	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	274.00	3,288.00	426.00	340.80	340.80	224.00	1,128.20	224.00	132.00	84.00	206.00
112	NSP OBRAS PUBLICAS	12	244.00	2,928.00	392.00	313.60	313.60	224.00	1,183.20	224.00	132.00	84.00	206.00
113	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	12	361.00	4,332.00	568.00	454.40	454.40	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
114	CHOFER 1	12	318.00	3,816.00	504.00	403.20	403.20	224.00	1,157.20	224.00	132.00	84.00	206.00
115	CHOFER	12	305.00	3,660.00	473.00	378.40	378.40	224.00	1,157.20	224.00	132.00	84.00	206.00
116	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	372.00	4,464.00	588.00	470.40	470.40	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
117	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	400.00	4,800.00	632.00	505.60	505.60	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
118	TORNERO PRESADOR	12	317.00	3,804.00	500.00	399.20	399.20	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
119	AYUDANTE DE MECANICA	12	300.00	3,600.00	464.00	371.20	371.20	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
120	AYUDANTE DE MECANICA	12	294.00	3,528.00	448.00	358.40	358.40	224.00	1,187.20	224.00	132.00	84.00	206.00
CONTRATADOS													
F. DE RESERVA													
D. TERCERO													
UNIFORMES													
APORTE PATRONAL													
B. CUARTO													

No	Cargo	Na. MESES	REM. UNIF.	REM. U. AN	VACACIONES	F. DE RESERVA	D. TERCERO	UNIFORMES	APORTE PATRONAL	B. CUARTO	138.00	76.84	233.84
121	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
2	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
3	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
4	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
5	ESPACHADOR DE COMBUSTIBLE	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
6	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
7	GUARDIAN	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
8	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
9	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
10	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
11	AUX. DE SERVICIOS	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
12	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
13	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
14	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
15	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
16	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
17	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
18	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
19	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	380.00	4,560.00	600.00	480.00	480.00	224.00	1,184.00	224.00	132.00	84.00	206.00
20	MECANICO	12	380.00	4,560.00	600.00	480.00	480.00	224.00	1,184.00	224.00	132.00	84.00	206.00
21	OPERADOR DE TITULADORA	12	380.00	4,560.00	600.00	480.00	480.00	224.00	1,184.00	224.00	132.00	84.00	206.00
22	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
23	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
24	SOLDADOR ELECT	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
25	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
26	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
27	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
28	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
29	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
30	GUARDIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
31	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
32	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	380.00	4,560.00	600.00	480.00	480.00	224.00	1,184.00	224.00	132.00	84.00	206.00
33	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
34	ARROGADO 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
35	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
36	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
37	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1,028.00	12,336.00	1,672.00	1,336.00	1,336.00	224.00	2,964.00	224.00	132.00	84.00	206.00
38	OBROERO	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
39	GUARDIAN	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00
40	NSP OBRAS PUBLICAS	12	380.00	4,560.00	600.00	480.00	480.00	224.00	1,184.00	224.00	132.00	84.00	206.00
41	CHOFER	12	474.00	5,688.00	768.00	614.40	614.40	224.00	1,402.40	224.00	132.00	84.00	206.00
42	GUARDIAN	12	450.00	5,400.00	720.00	576.00	576.00	224.00	1,324.00	224.00	132.00	84.00	206.00

43	AYUDANTE DE MECANICA	12	430.00	4.850.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	543.20	264.00
44	OBrero	12	430.00	4.850.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	543.20	264.00
45	ANALISTA EN GESTION AMBIENT. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
46	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
47	MECANICO	12	380.00	3.895.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	224.00	648.32	264.00
48	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
49	GUARDIAN	12	489.00	4.890.00	489.00	489.00	489.00	489.00	489.00	224.00	675.20	264.00
50	OBrero	12	465.00	4.650.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	224.00	652.00	264.00
51	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	555.50	5.555.00	555.50	555.50	555.50	555.50	555.50	224.00	749.32	264.00
52	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	485.00	4.850.00	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	224.00	649.32	264.00
53	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	569.50	5.695.00	569.50	569.50	569.50	569.50	569.50	224.00	769.32	264.00
54	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	405.00	4.050.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	224.00	593.20	264.00
55	OBrero	12	465.00	4.650.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	224.00	652.00	264.00
56	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
57	OBrero	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
58	SOLDADOR ELECT.	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
59	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
60	SOLDADOR ELECT.	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
61	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	490.00	4.900.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	224.00	674.00	264.00
62	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
63	OBrero	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
64	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
65	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
66	ANALISTA DE MECANICA Y MANT. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
67	OBrero	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
68	OBrero	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
69	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	430.00	4.300.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	224.00	593.20	264.00
70	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
71	SOLDADOR ELECT.	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
72	OBrero	12	465.00	4.650.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	224.00	652.00	264.00
73	MECANICO	12	380.00	3.895.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	224.00	648.32	264.00
74	ANALISTA DE PLANIFICACION 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
75	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
76	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
77	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
78	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	569.50	5.695.00	569.50	569.50	569.50	569.50	569.50	224.00	769.32	264.00
79	AYUDANTE DE MECANICA	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
80	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
81	INSP OBRAS PUBLICAS	12	561.50	5.615.00	561.50	561.50	561.50	561.50	561.50	224.00	765.47	264.00
82	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
83	AUX. DE SERVICIOS	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
84	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	569.50	5.695.00	569.50	569.50	569.50	569.50	569.50	224.00	769.32	264.00
85	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
86	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
87	MECANICO	12	380.00	3.895.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	224.00	648.32	264.00
88	CHOFER	12	472.50	4.725.00	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	224.00	668.32	264.00
89	AUX. DE SERVICIOS	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
90	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
91	MECANICO	12	380.00	3.895.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	224.00	648.32	264.00
92	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1	12	569.50	5.695.00	569.50	569.50	569.50	569.50	569.50	224.00	769.32	264.00
93	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
94	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
95	OPERADOR EQUIPO PESADO	12	450.00	4.500.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	224.00	624.00	264.00
96	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00
97	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
98	DIRIJANTE I G IN 2	12	740.00	7.400.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	224.00	964.00	264.00
99	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
100	AYUDANTE DE MAQUINARIA	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
101	OBrero	12	400.00	4.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	224.00	564.00	264.00
102	ANALISTA DE EST. Y CONST. 1	12	1.035.75	12.269.00	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	1.035.75	224.00	1.455.20	264.00

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD



■ PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA

■ PROGRAMA 1.- POLITICO INSTITUCIONAL

■ PROGRAMA 1.- GESTION AMBIENTAL

■ PROGRAMA 1.- ECONOMICO Y PRODUCTIVO

■ PROGRAMA 1.- MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA

**RESUMEN DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACION ECONOMICA
Y FUNCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2020**

ELABORACION ECONOMICA	SERVICIOS CORRIENTES							FUENTES DE INGRESOS					GASTOS DE CAPITAL			TOTAL DE GASTO	
	PERSONALES	SERVICIOS CORRIENTES GOBIERNO	SERVICIOS CORRIENTES SECTOR	SERVICIOS CORRIENTES SECTOR	PERSONALES	SERVICIOS CORRIENTES GOBIERNO	SERVICIOS CORRIENTES SECTOR	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	BENEFICIOS	BENEFICIOS	BENEFICIOS	BENEFICIOS		BENEFICIOS
UNION I. SERVICIOS CORRIENTES	3,348,833.19	1,987,899.08	1,340,346.71	295,500.00	5,184,778.99	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,877.01	0.00	0.00	899,210.00	0.00	8,194,271.48
PROGRAMA 1. ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	290,145.04	2,603.00	182,238.91	0.00	388,815.95	218,356.16	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,091,277.20
PROGRAMA 1. SERVICIOS CORRIENTES DEL TERRITORIO	132,832.20	2,016.00	67,820.00	0.00	308,888.20	311,540.15	170,800.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	282,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,877.28
PROGRAMA 1. SERVICIOS CORRIENTES	450,508.70	6,498.00	291,719.25	0.00	888,714.94	1,294,170.27	489,170.00	25,170.00	0.00	0.00	0.00	1,391,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423,857.61
UNION I. SERVICIOS CORRIENTES	1,823,061.98	26,680.00	1,490,051.61	0.00	3,648,883.79	1,174,785.42	23,568,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	282,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,487,488.27
PROGRAMA 1. SERVICIOS CORRIENTES	5,453,236.38	1,127,611.08	3,392,912.30	0.00	10,127,461.87	3,254,035.72	29,934,149.32	66,878.40	0.00	0.00	0.00	2,194,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37,182,482.86
TOTAL...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00

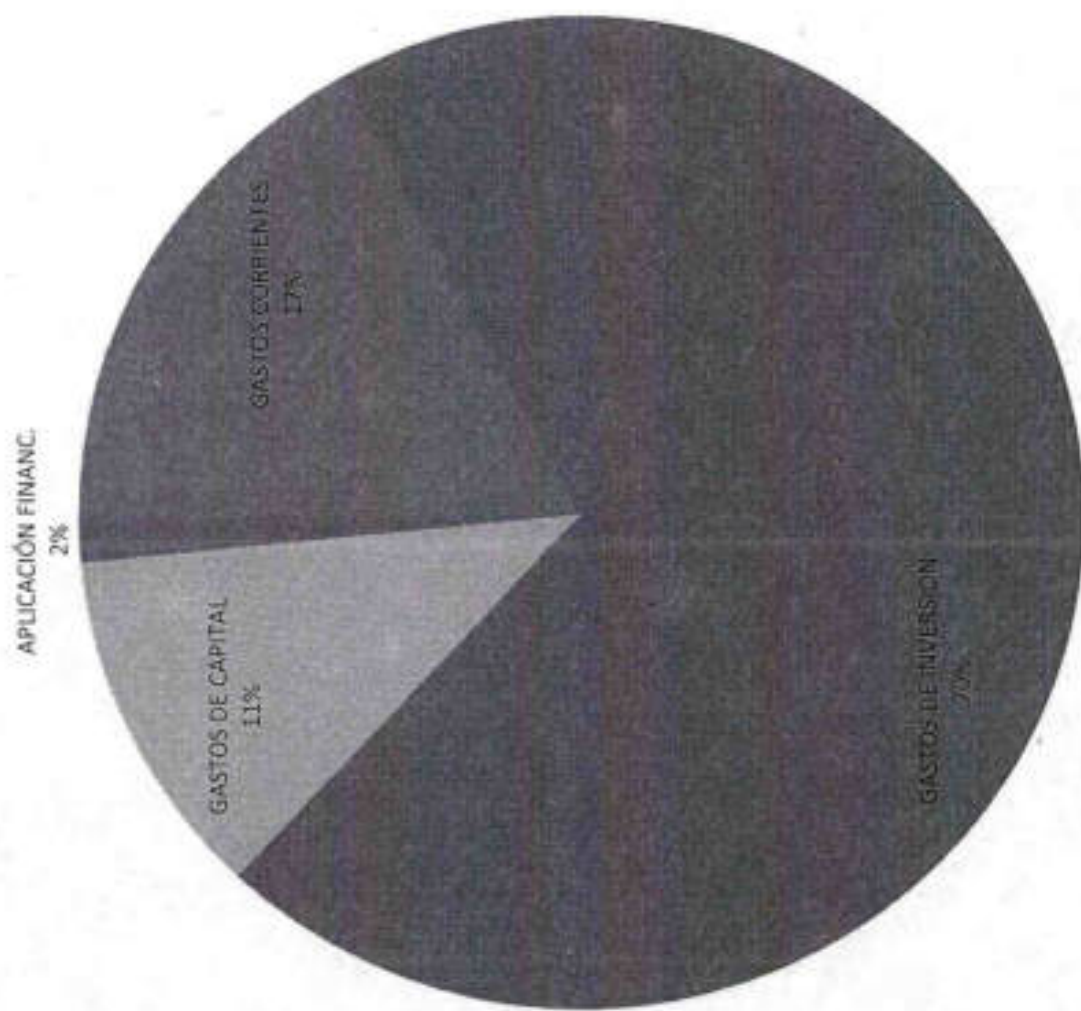
numerosa

**RESUMEN DE LOS GASTOS PROGRAMADOS, CLASIFICACION ECONOMICA
Y FUNCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS PARA 2020**

PROYECTOS Y PROGRAMAS	GASTOS CORRIENTES										GASTOS DE INVERSION					TOTAL DE GASTO			
	PERSONALES	SERVICIOS CORRIENTES	SERVICIOS CORRIENTES	FRANQUICIAS Y OTROS GASTOS	TRAVEL	RENTAS	PERSONALES	SERVICIOS CORRIENTES	SERVICIOS CORRIENTES	OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS		OTROS EMPLEOS	OTROS EMPLEOS	
FUNCIÓN 1 - SERVICIOS GENERALES																			
PROGRAMA 1 - ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	3,545,683.19	1,087,650.00	1,362,380.71	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.53	0.00	160,807.53	8,804,791.44	
FUNCIÓN 2 - SERVICIOS DE GESTION DEL TERRITORIO																			
PROGRAMA 1 - POLITICA INSTITUCIONAL	200,355.04	3,920.00	102,238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,132.50	0.00	56,132.50	5,681,277.35	
FUNCIÓN 3 - GESTION AMBIENTAL																			
PROGRAMA 1 - GESTION AMBIENTAL	135,232.30	2,010.00	97,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,480.00	0.00	283,480.00	1,664,877.39	
FUNCIÓN 4 - SERVICIOS COMERCIALES																			
PROGRAMA 1 - ECONOMIA COMERCIAL Y PRODUCTIVA	600,605.70	8,450.00	201,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,165.31	0.00	1,391,165.31	6,623,827.81	
FUNCIÓN 5 - SERVICIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																			
PROGRAMA 1 - MOVILIDAD COMUNITARIA Y URBANA	1,525,681.96	2,880.00	1,468,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,100.00	0.00	282,100.00	26,487,688.37	
TOTAL	5,453,138.28	1,327,011.09	3,293,312.39	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283,218.77	0.00	4,283,218.77	899,210,933.57	

CLASIFICACION ECONOMICA: 0.00
 CLASIFICACION FUNCIONAL: 0.00

CLASIFICACION ECONOMICA Y FUNCIONAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 2020





Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

**PRESENTACIÓN DEL CÁLCULO
DEFINITIVO DE INGRESOS
POR EL EJECUTIVO DEL
GADPPZ, A LA ASAMBLEA
LOCAL COMO INSUMO PARA
LA DEFINICIÓN
PARTICIPATIVA DE LAS
PRIORIDADES DE INVERSIÓN
DEL AÑO SIGUIENTE (2020);
DANDO CUMPLIMIENTO LO
QUE DETERMINA EL ART. 238
DEL COOTAD**



SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

SECRETARÍA DEL SISTEMA

CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario del Sistema, en uso de sus atribuciones establecidas en el Art 6 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, y para los fines legales pertinentes; certifica, que la Resolución transcrita a continuación, fue adoptada por el pleno del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, el día miércoles 14 de Agosto del 2019.

RESOLUCIÓN N° 008-SPCCS-GADPPz-2019.- El pleno del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, CONSIDERANDO: Los fundamentos de hecho y de derecho constantes en el cuarto punto del orden del día, del acta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Local Provincial, de fecha 14 de Agosto de 2019, y en uso de las atribuciones que le confiere el Art 304, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, **RESUELVE:** DE CONFORMIDAD AL Art. 238 DEL COOTAD; DAR POR CONOCIDO EL CALCULO DEFINITIVO DE LOS INGRESOS Y DEFINIR LAS PRIORIDADES ANUALES DE INVERSION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA EL EJERCIO FISCAL 2020. Resolución adoptada por unanimidad de los señores y señoras integrantes del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, Presentes.

Puyo, 15 de agosto de 2019

LO CERTIFICO

Abg. Pedro Eduardo Merino Castillo

SECRETARIO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL



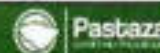


Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
PRIORIZACIÓN DEL GASTO.
ART. 238 DEL COOTAD**

¡Unidos por el Progreso!

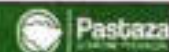
BASE LEGAL



**CERTIFICACIÓN DE
CREDENCIAL DE
PREFECTO DE LA
PROVINCIA DE
PASTAZA.**

¡Unidos por el Progreso!

BASE LEGAL

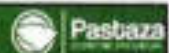


COOTAD

ART. 237 DEL COOTAD: Plazo para el cálculo definitivo.- en base a la estimación provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia por servicio hasta el 15 de agosto, los límites de gasto a los cuales deberá ceñirse en la formulación de los respectivos proyectos de presupuesto.

¡Unidos por el Progreso!

BASE LEGAL



COOTAD

Art. 238.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRIORIZACIÓN DEL GASTO.- Las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del artículo anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados.

¡Unidos por el Progreso!

REGISTRO FOTOGRÁFICO



¡Unidos por el Progreso!

BASE LEGAL

Art. 249.- PRESUPUESTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.-
 No se aprobará el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, **por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios** para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria

COOTAD

¡Unidos por el Progreso!

ART. 235 DEL COOTAD: PROYECCIÓN DE INGRESOS INCLUYE OBRAS DE FINANCIAMIENTO	
COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
ALCABALAS	\$ 4.050,10
ESPECIES FISCALES	\$ 11.581,54
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$ 13.077.846,68
RIEGO Y DRENAJE GASTO CORRIENTE	\$ 147.710,80
RIEGO Y DRENAJE GASTO INVERSION	\$ 200.390,70
OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 87.062,34
LEY 10 DE ECODesarrollo	\$ 7.630.426,68
BANCO DE DESARROLLO FINGAD	\$ 2.142.599,78
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	\$ 28.276.000,00
TOTAL	\$ 57.182.460,06

¡Unidos por el Progreso!

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO DE GESTIÓN Y DEUDAS PENDIENTES DEL ESTADO CON EL GADPPz	
BANCO DE DESARROLLO FINGAD	\$ 2.142.599,78
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO-BDE	\$28.276.000,00
• Construcción de los Hangares del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza GADPPz.	\$10.771.425,18
• Proyectos de Financiamiento Art. 243 COOTAD (Proyectos Complementarios)	\$17.504.574,82
TOTAL	\$ 30.418.599,78

¡Unidos por el Progreso!

MONTO REAL DE INGRESOS DEL GADPPz	
ALCABALAS	\$ 4.050,10
ESPECIES FISCALES	\$ 11.581,54
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$ 13.077.846,68
RIEGO Y DRENAJE GASTO CORRIENTE	\$ 147.710,80
RIEGO Y DRENAJE GASTO INVERSION	\$ 200.390,70
OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 87.062,34
LEY 10 DE ECODesarrollo	\$ 7.630.426,68
TOTAL	\$ 26.763.860,28

¡Unidos por el Progreso!

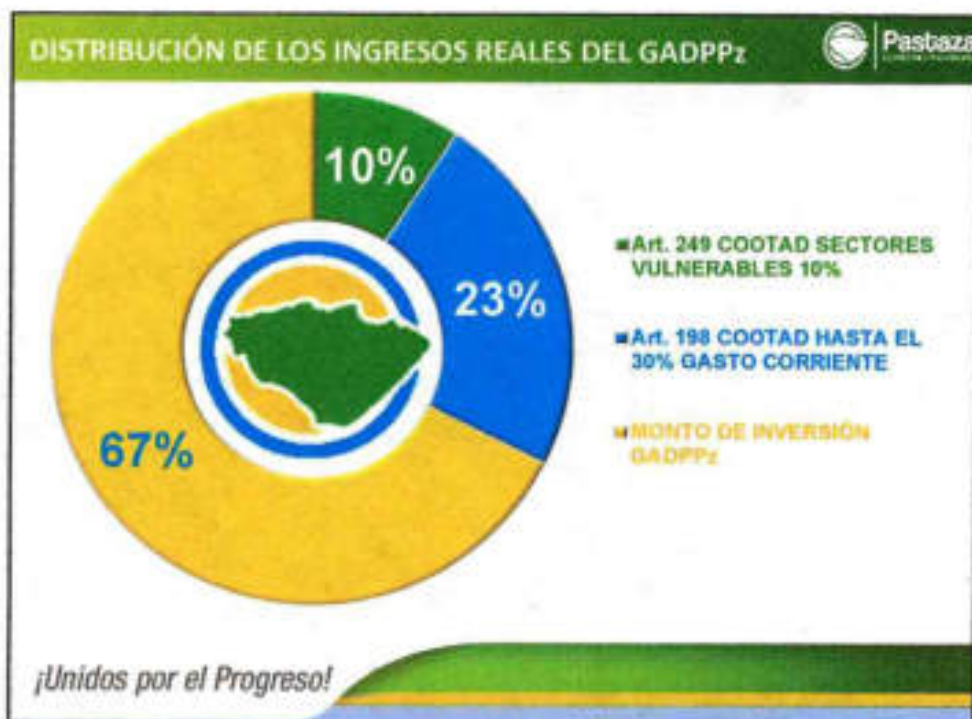
ART. 249 DEL COOTAD DISTRIBUCIÓN DEL 10% DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS DESTINADOS AL SECTOR VULNERABLE	
GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE	\$ 5.604.791,44
GOBIERNO CENTRAL GASTO DE INVERSIÓN	\$13.077.846,68
LEY 10 DE ECODesarrollo	\$ 7.630.426,68
TOTAL	\$26.313.064,80
10% DE PRESUPUESTO	\$ 2.631.306,48

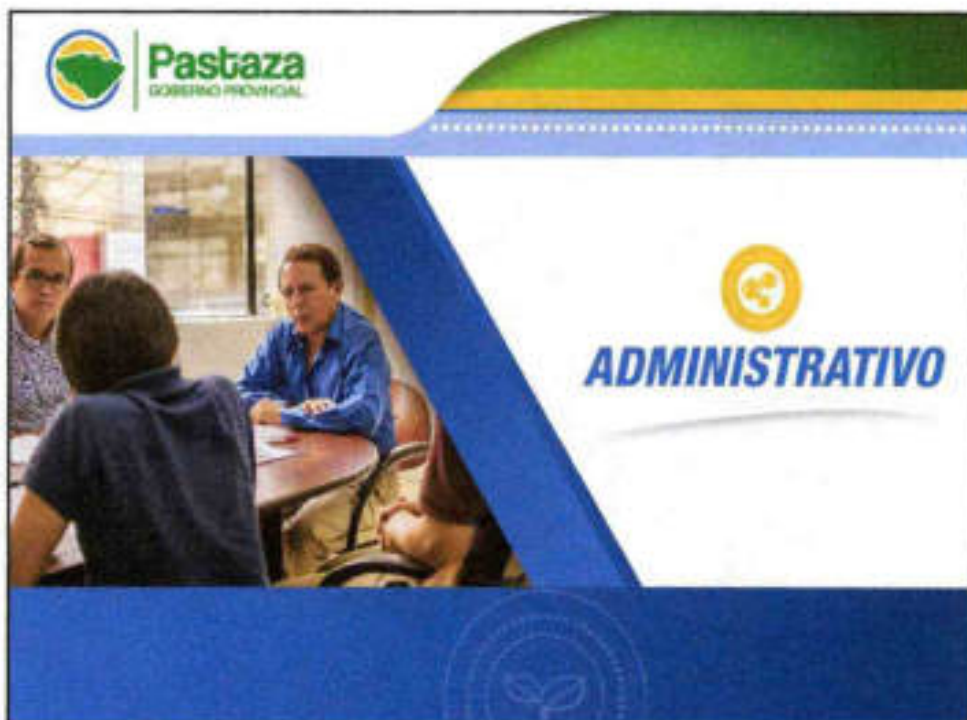
¡Unidos por el Progreso!

ART. 249 DEL COOTAD DISTRIBUCIÓN DEL 10% DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS DESTINADOS AL SECTOR VULNERABLE  **Pastaza**

COMPONENTE	MONTO DE INVERSIÓN
PATRONATO PROVINCIAL	\$ 2.385.000,00
FOMENTO AL DEPORTE PROVINCIAL	\$ 333.126,33
TOTAL	\$ 2.718.126,33

¡Unidos por el Progreso!





COMPONENTE ADMINISTRATIVO			
COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Servicios Administrativos del GADPPz/Fortalecer la Tecnología de la Información y la Comunicación del GADPPz/Compras Públicas	23%
		Comunicación	
		Talento Humano/Seguridad y Salud Ocupacional	
		Procuraduría Sindica	
		Financiero	
		Secretaría General	
		Gasto de Personal	
MONTO PROYECTADO			\$ 6.804.791,44





 **Pastaza**
GOBIERNO PROVINCIAL




GESTIÓN AMBIENTAL

 **PRIORIDAD DE INVERSIÓN:**
CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SECTOR RECREATIVO EN ACUERDO CON LOS GAD MUNICIPAL PARA EL USO Y OCUPACION DEL SUELO

 **META ANUAL:**
369 HECTAREAS CONSERVADAS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2020

BIOFÍSICO  **Pastaza**

PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

De la gestión ambiental

Se sustentará en la conservación de la flora y fauna del 85% de la superficie provincial no intervenida; y, en la aplicación de planes, programas y proyectos de manejo ambiental en el 15% de la superficie provincial intervenida, en respuesta al delicado y frágil ecosistema amazónico.

De las obras en cuencas y micro cuencas

En estrecha coordinación con el gobierno regional que se creare, se planificará, diseñará y ejecutará obras conjuntas de manejo de cuencas y micro cuencas, propiciando la participación activa de los diferentes niveles de gobierno, con sentido económico, ecológico y sociocultural.



BIOFÍSICO  **Pastaza**

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Calidad y cantidad de agua para las presentes y futuras generaciones.

SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Coordinar con los GADs cantonales, parroquiales y propietarios para la delimitación de las zonas de recarga hídrica y regulación de uso y ocupación del suelo, y como contraparte implementar un sistema de compensación para los propietarios que conservan el bosque de las zonas mencionadas.
- ✓ Conservación y recuperación de los ríos existentes en las zonas intervenida y transición de la provincia de Pastaza, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y ONGs.



GESTIÓN AMBIENTAL		
COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
BIOFÍSICO	Patrimonio Natural	6%
	Calidad Ambiental	
	Educación Ambiental	
MONTO PROYECTADO		\$ 1.664.877,39



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL





**SOCIO
CULTURAL**

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:

ARTÍCULO 249 COOTAD, ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO A LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

META ANUAL:

- ALCANZAR LA ATENCIÓN A 12.870 PERSONAS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA QUE EL GADPPz ASISTE AL AÑO 2019



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

SOCIO CULTURAL

PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

Fortalecer el trabajo del Patronato Provincial de Amparo Social de Pastaza para atender a los grupos vulnerables.

Auspiciar el deporte y la cultura como un factor primordial del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Grupos vulnerables o de atención prioritaria que no están visibilizados para ser beneficiados de los programas sociales.

SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Coordinar acciones en conjunto con el Ministerio de Salud, GADs cantonales, parroquiales y provincial para la optimización de los recursos en la atención a grupos prioritarios.

Unidos por el Progreso



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

SOCIO CULTURAL

COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
SOCIO CULTURAL	Atención a Los grupos prioritarios	10%
	MONTO PROYECTADO	\$ 2.718.126,33

Unidos por el Progreso

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

ECONÓMICO PRODUCTIVO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE APROVECHANDO LA VOCACIÓN Y POTENCIALIDAD DE LOS SUELOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

META ANUAL:
GENERACIÓN DE 90 PLAZAS DE TRABAJO AL AÑO 2020

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

Del fomento de la actividad agropecuaria.
Impulsaremos el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales orientadas por enfoques de cadena agroalimentaria y precio justo para atender la demanda interna, del mercado local, nacional y regional; así como incursionar en mercados internacionales en respuesta a la necesidad de generar divisas, generar empleo y aplicar la política estatal del cambio de la matriz productiva.

De las actividades productivas
El desarrollo de planes, programas y proyectos se sustentarán en el Plan Productivo Provincial construido con participación activa de los sectores productivos de la provincia más la cooperación de entidades públicas y privadas, vinculadas al desarrollo económico provincial. La tecnología de gestión, la tecnología de producción, la gestión del crédito, la transformación de la producción, la comercialización de bienes y servicios constituirán eslabones de ejecución y desarrollo. Se completará el ciclo total de un gran plan de mejoramiento genético bovino provincial.

ECONÓMICO PRODUCTIVO 


Del sistema de drenaje
La ejecución de obras y sistemas de drenaje serán ejecutadas en suelos intervenidos, principalmente, y responderán al Plan Provincial de Drenaje. dicho Plan propiciará el desarrollo de rubros agropecuarios de interés comercial y coadyuvará el mantenimiento de cauces de ríos, riachuelos y esteros con potencial de afectación al sector agropecuario.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Falta fuentes de empleo en el territorio provincial.
- ✓ Bajo apoyo al sector productivo provincial.

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Fortalecimiento a las cadenas de valor con enfoque a resultados a corto, mediano y largo plazo, para la generación de fuentes de empleo.

GOBIERNO AUTÓNOMO PASTAZA 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
ECONÓMICO PRODUCTIVO	Gestión del conocimiento	15%
	Desarrollo productivo	
	Comercialización	
MONTO PROYECTADO		\$ 4.148.101,50

GOBIERNO AUTÓNOMO PASTAZA 



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL




VIALIDAD



PRIMORDIA DE INVERSIÓN:
 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD SOSTENIBLE, ORGANIZADO Y CONCERTADO QUE ARTICULE ASENTAMIENTOS POPULACIONALES Y ZONAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE Ejes MULTIMODALES Y ANILLOS VIALES.

META ANUAL:
 - MANTENER 355 KM DE VÍAS AL AÑO 2020
 - CONSTRUIR 15 KM DE VÍAS AL AÑO 2020

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA  **Pastaza**


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

Del sistema vial provincial
 El sector rural provincial estará atendido mediante ejes multimodales; ello significa articular los sistemas terrestres, aéreos y fluviales en procura de garantizar el desarrollo social y económico de la población. La infraestructura vial se sustentará en el plan vial provincial en armonía con el desarrollo de las administraciones locales municipales y parroquiales.
 Continuaremos destinando recursos institucionales para completar ejes y circuitos viales, articulados al plan de mantenimiento vial.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN


- ✓ Vialidad rural en mal estado.
- ✓ Ejecución de infraestructura vial rural sin planificación técnica.
- ✓ Falta de atención de obras de infraestructura terrestre, aéreo y fluvial.



MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA  Pasbaza

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Ejecutar obras de infraestructura terrestre, aérea y fluvial a través de un sistema organizado y sostenible articulado a los modelos de los ejes multimodales y anillos viales que conecten a los asentamientos poblacionales regularizados por los GADs cantonales y zonas con potencial productivo y turístico, que permitan disminuir tiempo y costos en el traslado de los productos y población en general.
- ✓ Ejecutar el programa de mantenimiento vial establecido en el Plan de Infraestructura vial provincial, incluyendo microempresas viales, fluviales, senderos y pistas, con la participación de la población local que permitan la facilidad y seguridad en el tránsito terrestre aéreo y fluvial.

VALIDAD 

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA  Pasbaza

COMPONENTE	PROGRAMA	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
CONECTIVIDAD, MOVILIDAD Y ENERGÍA	Construcción vial provincial	31%
	Mantenimiento vial provincial	
	MONTO PROYECTADO	\$ 8.211.686,37


VALIDAD 

Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

**POLÍTICO
INSTITUCIONAL**

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
GESTIÓN TERRITORIAL CONCERTADA ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, EJECUTIVO DESCONCENTRADO, ACTORES SOCIALES Y ONGS QUE PERMITAN LLEGAR ACUERDOS, CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMBLEMÁTICAS.

META ANUAL:
ALCANZAR EL RSN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AL AÑO 2020.
ALCANZAR EL RSN DE LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL AL AÑO 2019. (CONVENIOS)


POLÍTICO INSTITUCIONAL 


PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Garantizar el ejercicio del derecho de la participación ciudadana e involucrar a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia en el control social de la entidad y la respectiva rendición de cuentas.
- ✓ Modernización y reingeniería del GADPPz con el objeto de fortalecer la gestión institucional en servicio a la comunidad.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN


- ✓ Falta de coordinación interna institucional y externa con los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, y sociedad civil organizada para la planificación del territorio.
- ✓ Falta de socialización de las bases de la población local.



POLÍTICO INSTITUCIONAL  **Pastaza**
GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**



- ✓ Coordinación interna institucional y externa con los diferentes niveles de gobierno, ejecutivo desconcentrado, y sociedad civil organizada para la planificación del territorio (convenios, acuerdos, actas de compromiso).
- ✓ Difusión permanente a la población provincial a través de los medios comunicacionales que les permita tener informados sobre el uso de los recursos, así como la de una efectiva gestión administrativa, ejercida por parte del GAD provincial
- ✓ Cumplir con el COOTAD Art. 50, literal h) del Funciones del Prefecto, «Expedir la estructura orgánica – funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial...» y literal o «decidir el modelo de gestión administrativa, mediante el cual deben ejecutarse el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial».



POLÍTICO INSTITUCIONAL  **Pastaza**
GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL

COMPONENTE	PROGRAMA	MONTO
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Gestión institucional	12%
	Gestión Interinstitucional	
	MONTO PROYECTADO	




ASENTAMIENTOS HUMANOS

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, EJECUTIVO DESCENTRALIZADO, ACTORES SOCIALES PARA VALIDAR LOS MODELOS TERRITORIALES (ECONÓMICO PRODUCTIVO, AMBIENTAL Y DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

META ANUAL:
ALCANZAR EL 50% DE LA VALIDACIÓN DE LOS MODELOS TERRITORIALES AL AÑO 2019



ASENTAMIENTOS HUMANOS

PLAN DE TRABAJO ADMINISTRACION 2019 - 2023

- ✓ Implementar un sistema de información local actualizado.
- ✓ Atender programas de vivienda de interés social en el área rural de la provincia.

NECESIDADES BÁSICAS RECOGIDAS DE LA POBLACIÓN

- ✓ Falta de regularización de los asentamientos humanos.
- ✓ Falta de definición en la delimitación del área urbana y de expansión y áreas de influencia de los diferentes centros poblados y algunas cabeceras parroquiales y cantonales de la provincia.
- ✓ Falta de definición del uso y ocupación del suelo con determinación de los polos de desarrollo hacia donde crecerán las ciudades y población en general.

Unidos por el Progreso!



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

**SOLUCIONES PLANTEADAS POR LA ADMINISTRACION
2019 - 2023**

- ✓ Articular con las GADs cantonales la definición de asentamientos humanos y categoría de uso del suelo en base a los modelos determinados por el GAD Provincial de acuerdo a su competencia (vial, ambiental y productiva).
- ✓ Implementar el sistema de información local de la provincia de Pastaza.
- ✓ Cumplir con la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Art. 29.- para establecer programas de vivienda digna y adecuada al entorno a la cosmovisión e identidad cultural y las necesidades de los habitantes.

Unidos por el Progreso!



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE	PROGRAMA	MONTO
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Gestión institucional	0,37%
	MONTO PROYECTADO	\$ 100.000,00

Unidos por el Progreso!

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA -2019		
COMPONENTE	PORCENTAJE	MONTO PROYECTADO
• BIOFÍSICO	6%	\$ 1.664.877,39
• SOCIO CULTURAL	10%	\$ 2.718.126,33
• ECONÓMICO PRODUCTIVO	15%	\$ 4.148.101,50
• MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	31%	\$ 8.211.686,37
• POLITICO INSTITUCIONAL	12%	\$ 3.116.277,25
• ASENTAMIENTOS HUMANOS	0,37%	\$ 100.000,00
• ADMINISTRATIVO	25%	\$ 6.804.791,44
TOTAL	100%	\$ 26.763.860,28

¡Unidos por el Progreso!

PLAN PLURIANUAL ADM.: 2019 -2023						
COMPONENTE	2019		2020		2021	
	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD	META	INVERSIÓN REFERENCIAL USD
BIOFÍSICO	369 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.664.877,39	369 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.664.877,39	369 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.664.877,39
SOCIO CULTURAL	12.670 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	12.600 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33	12.930 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.126,33
ECONÓMICO PRODUCTIVO	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	MANTEGER 585 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	MANTEGER 570 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37	MANTEGER 585 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 15 KMS DE VIA	\$ 8.211.686,37
POLITICO INSTITUCIONAL	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 3.116.277,25	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 3.116.277,25	ALCANZAR EL 85% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 3.116.277,25
ASENTAMIENTOS HUMANOS	VALIDAR EL 100% DEL MODELO VIAL	\$ 100.000,00	VALIDAR EL 50% DEL MODELO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	\$ 100.000,00	VALIDAR EL 50% DEL MODELO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	\$ 100.000,00
		\$ 26.763.860,28		\$ 26.763.860,28		\$ 26.763.860,28

¡Unidos por el Progreso!

PLAN PLURIANUAL 2019 - 2023					
COMPONENTE	2022		2023		TOTAL PERIODO
	META	INVERSIÓN USD	META	INVERSIÓN USD	
BOSQUE	389 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.664.877,39	389 HAS BOSQUE CONSERVADO	\$ 1.664.877,39	8.324.386,95
SOCIO CULTURAL	14.460 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.216,33	14.590 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 2.718.216,33	23.590.631,65
ECONÓMICO PRODUCTIVO	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	MÍNIMO 90 PLAZAS DE TRABAJO	\$ 4.148.101,50	20.740.567,50
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	MANTENER 690 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 25 KMS DE VIA	\$ 8.231.686,37	MANTENER 625 KMS DE VIA Y CONSTRUIR 25 KMS DE VIA	\$ 8.231.686,37	61.058.431,85
POLÍTICO INSTITUCIONAL	ALCANZAR EL 80% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	ALCANZAR EL 80% DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 9.921.068,69	49.405.345,47
ALIMENTARIOS HUMANOS	CONSOLIDACION DEL 100% DE LA INFORMACION GEOGRAFICA PROVINCIAL	\$ 100.000,00	ANALISIS MULTITEMPORAL DEL PERIODO ADMINISTRATIVO 2019 - 2023	\$ 100.000,00	500.000,00
		176.763.864,28		176.763.864,28	133.819.301,4

¡Unidos por el Progreso!

