



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020																		
GASTO CORRIENTE																		
CÓDIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO REFERENCIAL	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	META DEL PROYECTO EN CANTIDAD	% PROGRAMACIÓN DE METAS POR TRIMESTRES				PROGRAMACION DE INVERSION POR TRIMESTRES			IV OCTUBRE - DICIEMBRE	RESPONSABLES
				N. PARTIDA	DESCRIPCIÓN					I ENERO - MARZO	II ABRIL - JUNIO	III JULIO - SEPTIEMBRE	IV OCTUBRE - DICIEMBRE	I ENERO - MARZO	II ABRIL - JUNIO	III JULIO - SEPTIEMBRE		
			SUELDOS	5.1.01.05	Pago al Personal Administrativo del GADPRP	34041,60	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	25%	25%	25%	25%	8510,4	8510,4	8510,4	8510,4	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			DECIMO TERCERO	5.1.02.03	Pago al Personal Administrativo del GADPRP	3200,00	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	25%	25%	25%	25%	0,00	0,00	0,00	3200,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			DECIMO CUARTO	5.1.02.04	Pago al Personal Administrativo del GADPRP	2196,00	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	0%	0%	100%	0%	0,00	0,00	2196,00	0,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			APORTE PATRON.	5.1.06.01	Pago al Personal Administrativo del GADPRP	3513,60	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	25%	25%	25%	25%	878,40	878,40	878,40	878,40	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			APORTE PERSONA	5.1.06.01	Pago a Personal administrativo del GADPRP	4358,40	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	25%	25%	25%	25%	1089,60	1089,60	1089,60	1089,60	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			FONDO DE RESERVA	5.1.06.02	Pago a Personal administrativo del GADPRP	1866,67	ene-20	dic-20	PERSONAL ADMINISTRATIVO PAGADO	25%	25%	25%	25%	466,67	466,67	466,67	466,67	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			ENERGIA ELECTRICA	5.3.01.04	Pago a la Empresa Electrica	650,00	ene-20	dic-20	EMPRESA ELECTRICA PAGADA	25%	25%	25%	25%	162,50	162,50	162,50	162,50	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			TELECOMUNICACIONES	5.3.01.05	Pago a CNT	325,00	ene-20	dic-20	TELEFONO PAGADO	25%	25%	25%	25%	81,25	81,25	81,25	81,25	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			INTERNET	5.3.01.05	Pago a CNT	480,00	ene-20	dic-20	INTERNET PAGADO	25%	25%	25%	25%	120,00	120,00	120,00	120,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			MATERIALES DE OFICINA	5.3.08.04	Utiles de Oficina	500,00	oct-20	dic-20	UTILES DE OFICINA	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	500,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			SEGUROS	5.7.02.01	Pago Caucion Aseguradora	150,00	ene-20	dic-20	ASEGURAR BIENES DE LA INSTITUCION	100%	0%	0%	0%	150,00	0,00	0,00	0,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			COMISIONES BANCARIAS	5.7.02.03	Pago por comisiones Bancarias	80,00	ene-20	dic-20	12 ESTADOS DE CUENTA	25%	25%	25%	25%	20,00	20,00	20,00	20,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			SEGUROS DEL EDIFICIO PARROQUIAL	5.7.02.06	Pagos escrituras de la plaza y cancha cabecera	700,00	oct-20	dic-20	1 escritura legalizada	0%	0%	0%	100%	0,00	0,00	0,00	700,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico
			CONAGOPARE NACIONAL	5.8.01.02	Pago a entidades publicas o privadas	1561,73	ene-20	dic-20	CUOTAS A CONAGOPARE NACIONAL Y CUOTAS A CONAGOPARE NACIONAL Y PROVINCIAL	25%	25%	25%	25%	390,43	390,43	390,43	390,43	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			CONAGOPARE PROVINCIAL	5.8.01.02	Pago a entidades publicas o privadas	3123,46	ene-20	dic-20	CUOTAS A CONAGOPARE NACIONAL Y PROVINCIAL	25%	25%	25%	25%	780,87	780,87	780,87	780,87	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
			CONTRALORIA	5.8.02.04	Pago a entidades publicas o privadas	978,48	ene-20	dic-20	PAGO A CONTRALORIA	25%	25%	25%	25%	244,62	244,62	244,62	244,62	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero
57724,94										TOTAL CORRIENTE				12894,74	12744,74	14940,74	17144,74	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

GASTO DE INVERSIÓN

1	Programa de seguimiento y monitoreo del PD y OT de la parroquia Pumallacta	1. Contribuir con el fortalecimiento de las instancias de Planificación Participativa	A.1.1. Elaboración del perfil del proyecto.			0,00	02/01/2020	31/12/2020	1 Técnico Contratado, 5 Perfiles de Proyectos elaborados, 2 POA, Elaborados 2019 y 2020, 3 Perfiles elaborados 2019 y 2020, 1 Plan de Seguimiento elaborado	21,81	22,03	26,08	26,08	\$ 3.175,00	\$ 3.175,65	\$ 3.575,65	\$ 4.076,65	Técnico de la Unidad de Planificación.
			A.1.2. Elaboración del cronograma para la contratación del ítem responsable de la unidad de planificación.			0,00												Secretario/tesorero.
			A.1.3. Contratación del Técnico responsable de la Unidad de Planificación.	T.1.0.05; T.1.02.03; T.1.02.04; T.1.06.01; T.1.06.02	Contratación	14002,94												Presidente del SACPP, Secretario/tesorero
			A.1.4. Formación y Fertilidad Patrimonial	T.1.02.04	Ejecución reuniones participativas	501,34												
			A.1.5. Transferencia tecnológica y organización y ejecución de proyectos monitoreo y valoración	T.1.06.05	seguimiento a proyectos y pdy ar	400,00												
TOTAL PLANIFICACIÓN:						\$ 14.904,18								\$ 3.250,00	\$ 3.281,98	\$ 4.185,22	4.184,98	Técnico de la Unidad de Planificación.
2	Programa de mejoramiento de Vías de la parroquia Pumallacta	2.2.3. ADOQUINAMIENTO DE VÍAS INTERNAS DE LAS COMUNIDADES QUAPACK Y ANAYAN	A.1.1. Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	02/01/2020	31/12/2020	1 Calle de la comunidad Anayán y espacio requerido: 100m x 50m	100%	0%	0%						Técnico de la Unidad de Planificación.
			A.1.2. Elaboración de especificaciones e ítemes para estudio			\$ 0,00												Técnico de la Unidad de Planificación.
			A.1.3. Socialización del proyecto ante los habitantes de cada comunidad.			\$ 0,00												Secretario/tesorero, Presidente del SACPP, Técnico de la Unidad de Planificación
			A.2.1. Elaboración de procesos constructivos			\$ 0,00												Técnico de la Unidad de Planificación
			A.2.2. Elaboración de procesos contractuales para la contratación de Consultoría Especialista			\$ 0,00												Secretario/tesorero
			A.2.3. Contratación de Asociacion de Mascotas	T.1.01.04.01	Contratación	\$ 30.582,06												Contratista
			A.2.4. Ejecución y Focalización del proyecto.		CONADOPARECH	\$ 0,00												Contratista
TOTAL:						\$ 30.582,06							\$ 30.582,06	0,00	0,00	0,00	Secretario/tesorero, Presidente del SACPP, Técnico de la Unidad de Planificación	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

3		2.2.3- Construcción de un redondel en la vía principal de acceso hacia Pumallacta y las comunidades	A.1.1 Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00										Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.1.2 Elaboración de especificaciones técnicas para estudio			\$ 0,00							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Técnico de la Unidad de Planificación.
			A.1.3 Socialización del proyecto ante los habitantes de esta comunidad.			\$ 0,00											Secretario/asesora, Presidente del GADPRP, Técnico de la Unidad de Planificación.
			A.2.1 Elaboración de procesos pre-contratuales para la contratación de Consultoría Especializada			\$ 0,00			100	0%	0%	0%					técnico de la Unidad de Planificación.
			A.2.1 Elaboración de procesos contractuales para la contratación de Consultoría Especializada				01/04/2020	30/06/2020									Secretario/asesora.
			A.2.2 Contratación de Consultoría Especializada			\$ 12.000,00											Contralista
			A.2.4 Estudios y Fiscalización del proyecto.		CONAGOPARECH	\$ 0,00									\$ 12.000,00		Contralista
A.3.1 Evaluación del proyecto.			\$ 0,00											Secretario/asesora, Presidente del GADPRP, Técnico de la Unidad de Planificación.			
Total					\$ 12.000,00							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

4		2.2.1-Proyecto mantenimiento vial en varias vías internas y externas de la parroquia Pumallacta	A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	01/04/2020	31/12/2020	varias vías adoquinadas de las 4 comunidades de la parroquia Pumallacta y 3 recintos									Técnico de la Unidad de Planificación.				
			A.1.2.Elaboración de especificaciones técnicas para estudio			\$ 0,00												\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.1.3.Socialización del proyecto ante los habitantes de cada comunidad.			\$ 0,00															Secretario/tesorero, Presidente del GADPRP, Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.2.1.Elaboración de procesos pre-contractuales para la contratación de Consultoría Especializada			\$ 0,00														100,00	técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.2.1.Elaboración de procesos contractuales para la contratación de Consultoría Especializada																		Secretario/tesorero.	
			A.2.2.Costas judiciales y otros para apertura vía			\$ 2.000,00															Contratista	
			Adusición de adoquines		Adoquines y cemento	\$ 5.439,20																
			A.2.4. Estudios y Fiscalización del proyecto.		CONAGOPARECH	\$ 0,00															\$ 7.439,20	Contratista
			A.3.1.Evaluación del proyecto.			\$ 0,00																Secretario/tesorero, Presidente del GADPRP, Técnico de la Unidad de Planificación.
					Total														\$ 7.439,20			
		TOTAL VIALIDAD			\$ 50.021,26								\$ 30.582,06	\$ 7.439,20	\$ 12.000,00	\$ 0,00						



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

7	3.1 Proyecto MANEJO Y CUIDADO DEL AMBIENTE A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS CON LA FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES	A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	02/01/2020	31/12/2020	6 Comunidades son atendidas con el Servicio de limpieza de espacios publicas y cuidado del ambiente	19,73	28,77	25,75	25,75	\$ 1.309,80	\$ 1.909,80	\$ 1.709,80	\$ 1.709,80	Técnico de la Unidad de Planificación
		A.1.2.Socialización y Organización del proyecto a los habitantes de la parroquia.			\$ 0,00												Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
		A.1.4 Adquisición de Vestuario de Protección	7.3.08.02	Vestuario, Lenceria,prendas de Proteccion	\$ 600,00												
		A.2.1 Contratación promotor ambiental.	7.1.00.05; 7.1.02.03; 7.1.02.04; 7.1.06.01; 7.1.06.02	Pago Promotor,	\$ 6.039,20												Contratista
		A.2.2 Materiales de Aseo y Limpieza			\$ 0,00												
		A.3.1.Evaluación del proyecto.			\$ 0,00												Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
TOTAL					\$ 6.639,20								\$ 1.309,80	\$ 1.909,80	\$ 1.709,80	\$ 1.709,80	
8	3. Programa de Fomento Productivo	A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	01/04/2020	31/12/2020	6 Comunidades son atendidas con mantenimiento de vias e instalacion de adoquines		31,11	34,45	34,45					Técnico de la Unidad de Planificación.
		A.1.2.Socialización y Organización del proyecto a los habitantes de la parroquia.			\$ 0,00												Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
		A.1.3.Mantenimiento y reparacion de maquinaria	7.3.05.05.01	chequeos, matricula,etc	\$ 2.000,00												Secretario/tesorero.
		A.1.4.Combustible para maquinaria	7.3.008,03	aceite, gasolina, lubricantes	\$ 2.000,00												
		A.2.1 Contratación de personal calificado	7.1.00.05; 7.1.02.03; 7.1.02.04; 7.1.06.01; 7.1.06.02	pago 2 Choferes	\$ 13.970,56												Contratista
		A.2.2 Materiales de Aseo y Limpieza															
A.3.1.Evaluación del proyecto.				Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero													
Total					\$ 17.970,56								0,00	\$ 5.590,18	\$ 6.190,18	\$ 6.190,18	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

9			A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00												
			A.1.2.Socialización y Organización del proyecto a los habitantes de la parroquia.			\$ 0,00				100								
	3. Programa de Fomento Productivo	Proyecto IMPLEMENTAR UN BOTIQUIN VETERINARIO PARROQUIAL PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA	A.1.3.Adquisición de Insumos Químicos y organicos	7.3.05.05.01	varias medicina. Pajuelas, vitaminas, etc	\$ 3.016,02	01/04/2020	31/12/2020	6 Comunidades son atendidas con productos veterinarios					\$ 3.016,02				
			A.1.4.Capacitación			MAG												
			A.3.1.Evaluación del proyecto.															
TOTAL: FOMENTO PRODDUCTIVO						\$ 3.016,02							\$ 0,00	\$ 3.016,02	\$ 0,00	0		
TOTAL						\$ 27.625,78							\$ 1.309,80	\$ 10.516,00	\$ 7.899,98	\$ 7.899,99		
10			A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00												
			A.1.2.Socialización y Organización del proyecto a los habitantes de la parroquia.			\$ 0,00						100						
	3. Programa de Fomento Productivo	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA MUJERES DE LA PARROQUIA PUMALLACTA Y LA FORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA DE LA PARROQUIA PUMALLACTA DIRIGIDO A 100 MUJERES JOVENES Y/O ADULTAS"	A.1.3.Adquisición de Materiales para tejidos	7.3.05.05.01	varias medicina. Pajuelas, vitaminas, etc	\$ 1.500,00	01/10/2020	31/12/2020	6 Comunidades son atendidas con mantenimiento de vias e instalacion de adoquines								\$ 1.500,00	
			A.1.4.Capacitación				\$ 500,00											\$ 500,00
			A.3.1.Evaluación del proyecto.															
TOTAL ORGANIZACIÓN DE TEJIDOS SOCIALES						\$ 2.000,00							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUMALLACTA

UNIDAD DE PLANIFICACION

10	3. Programa de Fomento Productivo	CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA MUJERES DE LA PARROQUIA PUMALLACTA Y LA FORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA ARTESANIA DE LA PARROQUIA PUMALLACTA DIRIGIDO A 100 MUJERES JOVENES Y/O ADULTAS*	A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	01/10/2020	31/12/2020	6 Comunidades son atendidas con mantenimiento de vías e instalación de adoquines								Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.1.2.Socialización y Organización del proyecto a los habitantes de la parroquia.			\$ 0,00											Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación	
			A.1.3.Adquisición de Materiales para tejidos	7.3.05.05.01	varias medicina. Pajuelas, vitaminas, etc	\$ 1.500,00											\$ 1.500,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
			A.1.4.Capacitación			\$ 500,00											\$ 500,00	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
			A.3.1.Evaluación del proyecto.															Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
TOTAL ORGANIZACIÓN DE TEJIDOS SOCIALES					\$ 2.000,00							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00			
11	PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL	1.1.CONTRIBUCIÓN A LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA PUMALLACTA	A.1.1.Elaboración del perfil del proyecto.			\$ 0,00	02/04/2020	31/12/2019	134 Personas en estado de vulnerabilidad de la tercera edad y discapacidad atendidas con productos de primera necesidad	0	50	0	50				Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.1.2.Socialización del proyecto			\$ 0,00											Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación	
			A.2.1.Elaboración de procesos contractuales para la contratación de Asistencia tecnica			\$ 0,00											Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación	
			A.2.2 Capacitación			\$ 0,00											Técnico de la Unidad de Planificación.	
			A.2.2.Adquisición de Productos de Primera Necesidad	7.3.8.25		\$ 9.844,83											\$ 4.922,42	Presidente del GADPRP, Secretario/tesorero, tecnico Unidad de planificación
			A.3.1.Evaluación del proyecto.			\$ 0,00												Técnico de la Unidad de Planificación,/Tecnico MAGAP
TOTAL VULNERABLES					\$ 9.844,83							\$ 0,00	\$ 4.922,42	\$ 0,00	\$ 4.922,42			
TOTAL INVERSION					\$ 122.256,43							\$ 35.641,86	\$ 32.700,39	\$ 28.898,21	\$ 25.015,97			
TOTAL INVERSION Y GASTO CORRIENTE					\$ 179.981,37							\$ 48.536,60	\$ 45.445,12	\$ 43.838,95	\$ 42.160,70			