

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE NAPO



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN**

Unidad de Planificación Territorial

**Ejercicio Fiscal Año
2019**

Tena, marzo/2020



PRESENTACIÓN:

El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

El informe de seguimiento al POA 2019, se expresa no sólo a una normativa de control interno, más bien responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de este análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo. Y dar a conocer los resultados del seguimiento, control y evaluación del POA, las actividades programadas en relación con las actividades ejecutadas.

El resultado de esta evaluación responde a las distintas circunstancias que afrontó la institución en el contexto provincial y nacional en relación a los procesos de disponibilidad de fondos desde el Estado, culminación de obras de arrastre, condiciones adversas del clima, o de aplicación obligatoria para la realización de un proceso.

Este trabajo se realizó con el apoyo de la Dirección Financiera - Presupuesto, y el equipo técnico de la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Gestión de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Aplicando las herramientas metodológicas sencillas utilizadas para estos casos, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, Planifica Ecuador y las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y personas jurídico de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

La Unidad de Planificación Institucional, tiene por tarea realizar el proceso de Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual del año 2019.

Por ello este documento trata de dar un paso cualitativo respecto a la tendencia de elaborar procesos de acción, proponiendo más bien un instrumento que permita la evaluación periódica de la gestión y, por ende, concentrar esfuerzos en evaluar la capacidad de conducir los procesos de desarrollo, acción que permita identificar, retroalimentar un adecuado modelo de gestión del territorio que será adoptado por las diversas autoridades y actores involucrados en el buen vivir de sus pueblos.



DEFINICIONES

Seguimiento: Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación: Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en la vida de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.

Los indicadores: Representa magnitud de medición que permita determinar el nivel de gestión en función de los estándares o parámetros establecidos para medir el avance o cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los cuales están expresados por números, porcentaje, entre otros. Así como permite evaluar si los objetivos que se han trazado desde el inicio se cumple en materia de eficiencia, eficacia, productividad, rentabilidad y competitividad.

La eficiencia: Se la define como la relación que se establece entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos. Normalmente, se dice que está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia: Es la relación que se establece entre las metas logradas y programadas, considerando los tiempos reales manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

OBJETIVO



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual del año 2019 de la gestión realizada a las diferentes direcciones del Gobierno Provincial de Napo, mediante la muestra de cumplimiento de planes, programas y proyectos, para mejorar el desarrollo institucional.

Enfoque y conceptualización de la metodología

Del seguimiento: Para alcanzar los resultados esperados, es necesario un sistema propio que garantice la experiencia y la realidad institucional para alcanzar los objetivos planteados en las diferentes direcciones, considerando los procesos concretos en la busca del desarrollo institucional y del territorio provincial.

De la evaluación: corresponde a la gestión institucional del año 2019, girando alrededor de la eficacia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA 2019 debiendo obtener un porcentaje máximo por EFICACIA del 100% datos que permitirá reflejar la ejecución de lo planificado.

Entendiéndose por EFICACIA como la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras una acción. Resultado del nivel porcentual del proceso del nivel de cumplimiento de los proyectos ejecutados en relación a lo planificado para ello seguimos los siguientes pasos:




- a. En base al POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir al semestre en cada uno de los proyectos.
- b. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.
- c. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- d. Se utiliza la cédula presupuestaria con corte al 31 de diciembre (clausura y Liquidación presupuestaria)

Entendemos por EFICIENCIA la capacidad de alcanzar el efecto antes mencionado, con el mínimo de recursos posibles. Para el presente ejercicio la eficiencia será determinada por la capacidad de gasto.



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Se ha utilizado los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación del avance presupuestario, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura.

Porcentaje de avance presupuestario	Categoría
• De 85% a 100%	Ejecución óptima 
• De 70% a 84.9%	Ejecución media 
• De 0% a 69.9%	Ejecución con problemas 

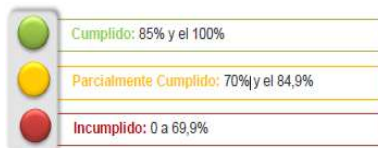
Fuente: Metodología SENPLADES

GAD PROVINCIAL DE NAPO RESUMEN POA - PRESUPUESTO PRORROGADO 2019					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018					\$	36.006.388,14	POA - PRESUPUESTO DEL AÑO 2019					
PRESUPUESTO PRORROGADO AÑO 2019					\$	36.006.388,14						
PROGRAMA	DIRECCIONES DE GESTION			TECHO PRESUPUESTARIO	% ASIGNADO	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% Ejecutado			
10	ADMINISTRACION GENERAL:	PREFECTURA	\$	121.793,03	\$	284.478,76	1%	287.979,76	230.752,69	57.227,07	80,13%	
		VICEPREFECTURA	\$	72.657,87								
		ASESORIA	\$	78.533,13								
		AUDITORIA INTERNA	\$	11.494,73								
10	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PROCURADURÍA			\$	150.483,17	0%	151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63%		
10	DIRECCION DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN			\$	841.561,87	2%	779.052,22	550.082,51	228.969,71	70,61%		
10	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN			\$	590.773,68	2%	550.503,68	507.932,85	42.570,83	92,27%		
20	DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA			\$	714.955,51	2%	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%		
20	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			\$	2.677.736,32	7%	3.146.737,31	2.555.493,12	591.244,19	81,21%		
20	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN			\$	432.046,56	1%	513.574,44	324.022,83	189.551,61	63,09%		
20	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL			\$	154.457,18	0%	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%		
30	AMBIENTE Y NACIONALIDADES			\$	576.482,92	2%	620.123,42	542.726,87	77.396,55	87,52%		
40	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA			\$	24.041.293,04	67%	27.412.473,78	20.720.854,09	6.691.619,69	75,59%		
50	FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE			\$	2.333.320,53	6%	3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05%		
60	ATENCIÓN SOCIAL			\$	1.395.000,00	4%	1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28%		
70	DEUDA PUBLICA			\$	1.813.798,60	5%	1.677.249,46	1.424.302,68	252.946,78	84,92%		
PRESUPUESTO PRORROGADO 2019				\$	36.006.388,14	100%	40.830.806,49	31.200.390,47	9.630.416,02	76,41%		

Fuente: Información financiera - Cédula presupuestaria de gastos al 31 de diciembre 2019.

Nivel de cumplimiento según la metodología ex SENPLADES


POA 2019





ADMINISTRACION GENERAL

El nivel de cumplimiento en

• EFICIENCIA	• 80,13%	Ejecución media	
1. Prefectura 2. Viceprefectura 3. Asesoría 4. Auditoría Interna			

Observaciones:

Las áreas de Prefectura, Viceprefectura, Asesoría y Auditoría Interna, no ejecutan proyectos, corresponde a nivel ejecutivo y asesor.

Muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a gasto corriente durante el año 2019.

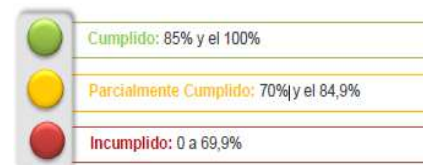
GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019																		
Código Institucional:	1500	PROGRAMA	ADMINISTRACION GENERAL							ADMINISTRACION GENERAL: PREFECTURA, VICEPREFECTURA, ASESORIA, AUDITORIA INTERNA																		
Competencia s:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL..							ADMINISTRACION GENERAL: PREFECTURA, VICEPREFECTURA, ASESORIA, AUDITORIA INTERNA																		
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 284.478,76				SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIO AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE										
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICAD O	DEVENGAR EL 50%	DEVENGAD O A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUE STARIO	Reforma	codificado	devengado	saldo	% total				
							I	II	III	IV																		
10 ADMINISTRACION GENERAL	PREFECTURA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 94.013,52	000.15.01.000.99.99.99.001	94.013,52	0,00	94.013,52	47.006,76	33.675,37	60.338,15	71,64%	0,00	94.013,52	92.167,55	1.845,97	98,04%				
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.834,46	000.15.01.000.99.99.99.99.001	7.834,46	0,00	7.834,46	3.917,23	2.281,87	5.552,59	58,25%	20,64	7.855,10	7853,03	2,07	99,97%				
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 1.158,01	10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	1.158,01	0,00	1.158,01	579,01	310,79	847,22	53,68%	41,36	1.199,37	1.175,37	24,00	98,00%				
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 10.952,58	10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	10.952,58	0,00	10.952,58	5.476,29	3.923,20	7.029,38	71,64%	0	10.952,58	10.685,25	267,33	97,56%				
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.834,46	10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7.834,46	0,00	7.834,46	3.917,23	2.805,16	5.029,30	71,61%	0	7.834,46	7.145,06	689,40	91,20%				
SUBPROGRAMA						\$ 121.793,03					121.793,03	60.896,52	42.996,39	78.796,64		62,00	121.855,03	119.026,26	2.828,77	97,68%								
2 VICEPREFECTURA	SIN PROYECTO	Gasto en personal				REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 56.022,24	10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	56.022,24	0,00	56.022,24	28.011,12	20.544,11	35.478,13	73,34%	0	56.022,24	56.022,19	0,05	100,00%				
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 4.668,52	10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	4.668,52	0,00	4.668,52	2.334,26	1.825,50	2.843,02	78,20%	501,66	5.170,18	5.168,85	1,33	99,97%				
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 772,00	10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	772,00	0,00	772,00	386,00	210,79	561,21	54,61%	213	985	884,95	100,05	89,84%				
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO																		5.155,86	5.155,86	4.902,00	253,86	95,08%
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 6.526,59	10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	6.526,59	0,00	6.526,59	3.263,30	2.393,38	4.133,21	73,34%	600,66	7.127,25	7.002,45	124,80	98,25%				
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 4.668,52	10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	4.668,52	0,00	4.668,52	2.334,26	1.711,33	2.957,19	73,31%	357,48	5.026,00	2.152,05	2.873,95	42,82%				
						VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES																		295,05	295,05	163,4	131,65	55,38%
						HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO																		650	650	0	650,00	0,00%
SUBPROGRAMA						\$ 72.657,87					72.657,87	36.328,94	26.685,11	45.972,76			80.431,58	76.295,89	4.135,69	94,86%								
3 ASESORIA	SIN PROYECTO	Gasto en personal				REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 60.600,96	10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	60.600,96	-354,68	60.246,28	30.123,14	0,00	60.246,28	0,00%	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	36.881,57	34,03%				
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 5.050,08	10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	5.050,08	0,00	5.050,08	2.525,04	0,00	5.050,08	0,00%	0	5.050,08	1.374,75	3.675,33	27,22%				
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 772,00	10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	772,00	0,00	772,00	386,00	0,00	772,00	0,00%	8	780	83,18	696,82	10,66%				
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 7.060,01	10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7.060,01	0,00	7.060,01	3.530,01	0,00	7.060,01	0,00%	0	7.060,01	2.216,08	4.843,93	31,39%				
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 5.050,08	10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	5.050,08	0,00	5.050,08	2.525,04	0,00	5.050,08	0,00%	0	5.050,08	1.051,70	3.998,38	20,83%				
SUBPROGRAMA						\$ 78.533,13					78.178,45	39.089,23	0,00	78.178,45			73.843,74	23.747,71	50.096,03	32,16%								
4 AUDITORIA INTERNA	SIN PROYECTO	Gasto en personal				REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 8.657,28	10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	8.657,28	0,00	8.657,28	4.328,64	2.885,76	5.771,52	66,67%	0	8.657,28	8.657,28	0,00	100,00%				
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	721,44	174,33	895,77	447,89	240,48	655,29	53,69%	165,83	887,27	721,44	165,83	81,31%				
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 386,00	10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	386,00	0,00	386,00	193,00	131,32	254,68	68,04%	7,96	393,96	393,96	0,00	100,00%				

INTERNA	PROYECTO	personal																					
			APORTE PATRONAL		25%	25%	25%	25%	\$ 1.008,57	10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	1.008,57	0,00	1.008,57	504,29	336,20	672,37	66,67%	0,5	1.009,07	1.008,60	0,47	99,95%	
			FONDOS DE RESERVA		25%	25%	25%	25%	\$ 721,44	10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	721,44	0,00	721,44	360,72	240,40	481,04	66,64%	0,04	721,48	721,2	0,28	99,96%	
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS			50%	50%	0%	\$ -	001.15.01.000.99.99.99.99.99.001	0,00	180,35	180,35	90,18	180,35	0,00	200,00%	0	180,35	180,35	0,00	100,00%	
SUBPROGRAMA									\$ 11.494,73				11.849,41	5.924,71	4.014,51	7.834,90			11.849,41	11.682,83	166,58	98,59%	
Total									\$ 284.478,76		284.478,76	0,00	284.478,76	142.239,38	73.696,01	210.782,75	51,81%		287.979,76	230.752,69	57.227,07	80,13%	

Fuente: Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019
Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato SENPLADES

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador


CUADRO DE RESUMEN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Prefectura	121.855,03	119.026,26	2.828,77	97,68%
Viceprefectura	80.431,58	76.295,89	4.135,69	94,86%
Asesoría	73.843,74	23.747,71	50.096,03	32,16%
Auditoría Interna	11.849,41	11.682,83	166,58	98,59%
TOTAL	287.979,76	230.752,69	57.227,07	80,13%





Dirección de Gestión de Procuraduría

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 88.63%	Ejecución optima	
--------------	----------	------------------	---

La Dirección de Gestión de Procuraduría, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019						SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019																					
Código Institucional:	1500	PROGRAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA			DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURIA																					
Competencias:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMEN GENERAL.																								
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.				TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 150.483,17					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE								
							I	II	III	IV		CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE	SALDO	% PRESU	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL			
10	GESTIÓN DE PROCURADURÍA	SIN PROYECTO	Gasto en personal	% de causas procesadas	100%	REMUNERACIONES UNIFICADAS					\$ 93.098,64	10.05.001.001.510105.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	93.098,64	0,00	93.098,64	46.549,32	30.787,23	62.311,41	66,14%	0	93.098,64	92.853,02	245,62	99,74%			
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.758,22	10.05.001.001.S10235.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	7.758,22	0,00	7.758,22	3.879,11	0,00	7.758,22	0,00%	0	7.758,22	7.538,29	219,93	97,17%			
						DECIMO CUARTO SUELDO	0%	50%	50%		\$ 2.702,01	10.05.001.001.S10204.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	2.702,01	0,00	2.702,01	1.351,01	0,00	2.702,01	0,00%	56	2.758,01	2.505,15	252,86	90,83%			
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 10.845,99	10.05.001.001.S10601.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	10.845,99	0,00	10.845,99	5.423,00	3.576,27	7.269,72	65,95%	0	10.845,99	10.806,99	39,00	99,64%			
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.758,22	10.05.001.001.S10622.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	7.758,22	0,00	7.758,22	3.879,11	2.103,18	5.655,04	54,22%	0	7.758,22	5.328,30	2.429,92	68,68%			
			Subtotal											122.163,08	61.081,54	36.466,68	85.696,40			122.219,08	119.031,75	3.187,33	97,39%				
					Bienes y servicios de consumo				HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	25%	25%	25%	25%	\$ 15.000,00	10.05.001.002.530606.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	1.117,98	13.882,02	14,91%	1.052,00	16.052,00	11.836,75	4.215,25	73,74%
									LIBROS Y COLECCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	10.05.001.002.531609.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00%	-1.768,00	732	0	732,00	0,00%
					Otros gastos corrientes				COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	10.05.001.003.570206.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	2.201,75	798,25	146,78%	1.850,00	4.850,00	3.553,70	1.296,30	73,27%
					Expropiación de bienes años anteriores				TERRENOS	25%	25%	25%	25%	\$ 7.820,09	10.05.001.004.840301.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	7.820,09	0,00	7.820,09	3.910,05	0,00	7.820,09	0,00%	0	7.820,09	0	7.820,09	0,00%
Subtotal																				29.454,09	15.390,45	14.063,64	52,25%				
TOTAL SUBPROGRAMA											\$ 150.483,17			150.483,17	75.241,59	39.786,41	110.696,76	52,88%		151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63%				

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador


CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en personal	122.219,08	119.031,75	3.187,33	97,39%
Procuraduría	29.454,09	15.390,45	14.063,64	52,25%
TOTAL	151.673,17	134.422,20	17.250,97	88,63%

- Cumplido: 85% y el 100%
- Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%
- Incumplido: 0 a 69,9%



Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 70,61%	Ejecución media	
1. Promocion 2. Cooperación Internacional 3. Ally TV.			

- La Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación, muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AL 14 DE MAYO DE 2019															
Código Institucional:	1500	SUBPROGRAMA	DIRECCION DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACION							DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN															
Competencias:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENTO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																						
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.		TECHO PRESUPUESTARIO	\$						841.561,87					EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)					EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)					
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL																									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estrategico	Meta de Objetivo Estrategico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL	
							I	II	III	IV															
		SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 286.388,16	10.06.001.001.710105.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	286.388,16	0,00	286.388,16	143.194,08	94.465,67	191.922,49	65,97%	0	286.388,16	279.137,75	7.250,41	97,47%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 23.865,68	10.06.001.001.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	23.865,68	0,00	23.865,68	11.932,84	360,68	23.505,00	3,02%	857	24.722,68	24.574,58	148,10	99,40%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 11.580,06	10.06.001.001.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	11.580,06	0,00	11.580,06	5.790,03	131,32	11.448,74	2,27%	472,83	12.052,89	11.604,26	448,63	96,28%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 33.364,22	10.06.001.001.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	33.364,22	0,00	33.364,22	16.682,11	10.923,30	22.440,92	65,48%	0	33.364,22	33.362,10	2,12	99,99%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 23.865,68	10.06.001.001.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	23.865,68	0,00	23.865,68	11.932,84	6.879,67	16.986,01	57,65%	0	23.865,68	20.312,76	3.552,92	85,11%	
			servicios de inversión			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.001.001.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750	0	1.500,00	0,00%	-232,83	1.267,17	320,65	946,52	25,30%	
						EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 28.000,00	10.06.001.002.730502.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	12.739,53	15.260,47	91,00%	15.108,16	43.108,16	43.108,12	0,04	100,00%	
						Subtotal																			
			Contratación de 3 vendedoras promotoras turísticas para atender el stand Napu Marka CCI			DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 1.181,25	10.06.002.001.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.181,25	0,00	1.181,25	590,63	0,00	1.181,25	0,00%	78,75	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 675,50	10.06.002.001.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	675,50	0,00	675,50	337,75	0,00	675,50	0,00%	906,97	1.582,47	1.129,47	453,00	71,37%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 13.162,50	10.06.002.001.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	13.162,50	0,00	13.162,50	6.581,25	8.032,50	5.130,00	122,05%	0	13.162,50	13.095,00	67,50	99,49%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 1.651,38	10.06.002.001.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.651,38	0,00	1.651,38	825,69	935,82	715,56	113,34%	0	1.651,38	1.644,62	6,76	99,59%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 1.180,78	10.06.002.001.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.180,78	0,00	1.180,78	590,39	614,77	566,01	104,13%	-78,75	1.102,03	1.036,48	65,55	94,05%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 843,75	10.06.002.001.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	843,75	0,00	843,75	421,88	0,00	843,75	0,00%	-285,22	558,53	337,5	221,03	60,43%	
						MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.002.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00%	-1.500,00					
			PROMOCIÓN			DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 741,00	10.06.002.002.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	741	0,00	741	370,50	0,00	741,00	0,00%	488,31	1.229,31	1.129,02	100,29	91,84%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 592,50	10.06.002.002.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	592,50	0,00	592,50	296,25	0,00	592,50	0,00%	684,66	1.277,16	1.277,16	0,00	100,00%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 8.892,00	10.06.002.002.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	8.892,00	0,00	8.892,00	4.446,00	5.878,61	3.013,39	132,22%	4.210,50	13.102,50	12.070,34	1.032,16	92,12%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 1.035,92	10.06.002.002.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.035,92	0,00	1.035,92	517,96	684,87	351,05	132,22%	615,46	1.651,38	1.606,24	45,14	97,27%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 740,70	10.06.002.002.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	740,70	0,00	740,70	370,35	225,08	515,62	60,77%	361,33	1.102,03	675,25	426,78	61,27%	
			Promoción turística y productiva de la provincia, recorrido stand móvil Napu Marka			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 296,40	10.06.002.002.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	296,40	0,00	296,40	148,20	0	296,40	0,00%	36,38	332,78	308,27	24,51	92,63%	
						EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.002.002.730249.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	560	940,00	74,67%	2.040,35	3.540,35	1.500,00	2.040,35	42,37%	
						MOBILIARIO															20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0,00%
						ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.860,00	10.06.002.002.730702.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.860,00	-740	1.120,00	560,00	0,00	1.120,00	0,00%	-740	1.120,00	898,24	221,76	80,20%	

GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1,000.00	10.06.002.002.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1,000.00	0,00	1,000.00	500,00	1,000.00	0,00	200,00%	10,000.00	11,000.00	1,000.00	10,000.00	9,09%
	Promoción de la provincia en medios digitales e impresos			DIFFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 1,500.00	10.06.002.003.730207.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1,500.00	740	2,240.00	1,120.00	0,00	2,240.00	0,00%	10,740.00	12,240.00	2,240.00	10,000.00	18,30%
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES						10.06.002.003.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								5,881.12	5,881.12	5,881.12	0,00	100,00%
				DIFFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 48,640.00	10.06.002.004.730207.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	48,640.00	0,00	48,640.00	24,320.00	28,318.22	20,321.78	116,44%	18,480.00	67,120.00	47,085.45	20,034.55	70,15%
	Ciudadanía informada			DECIMOTERCER SUELDO						10.06.002.008.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								544	544	507.72	36.28	93,33%
	contratación de medios de comunicación			DECIMOCUARTO SUELDO						10.06.002.008.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								394	394	367.71	26.29	93,33%
	espacio de rendición de cuentas			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10.06.002.008.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								6,528.00	6,528.00	6,092.79	435.21	93,33%
	GADPN			APORTE PATRONAL						10.06.002.008.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								760.51	760.51	709.86	50.65	93,34%
				FONDOS DE RESERVA						10.06.002.008.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								543.78	543.78	0	543.78	0,00%
				COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC (PRO						10.06.002.008.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								435.2	435.2	235.74	199.46	54,17%
				Subtotal															168,119.03	102,087.98	66,031.05	60,72%
	Tercera feria de intercambio y bases 2019 Cooperación Internacional			EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 3,500.00	10.06.003.001.730249.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	3,500.00	-3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-3,500.00				
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 1,000.00	10.06.003.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1,000.00	-200	800	400.00	0,00	800.00	0,00%	-1,000.00				
				DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 721.44	10.06.003.003.710203.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721.44	0,00	721.44	360.72	0,00	721.44	0,00%	240.48	961.92	761.52	200.40	79,17%
				DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 197.00	10.06.003.003.710204.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	197	0,00	197	98.50	0,00	197.00	0,00%	207.91	404.91	339.24	65.67	83,78%
				SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 8,657.28	10.06.003.003.710510.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	8,657.28	0,00	8,657.28	4,328.64	4,809.60	3,847.68	111,11%	-346.3	8,310.98	7,695.36	615.62	92,59%
				APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 960.96	10.06.003.003.710601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	960.96	0,00	960.96	480.48	504.3	456.66	104,96%	336.19	1,297.15	840.5	456.65	64,80%
				FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 721.44	10.06.003.003.710602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721.44	0,00	721.44	360.72	400.63	320.81	111,06%	240.38	961.82	641.01	320.81	66,65%
	Proyecto fondos FODESNA			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 721.44	10.06.003.003.710707.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	721.44	0,00	721.44	360.72	0,00	721.44	0,00%	202.45	923.89	0	923.89	0,00%
				CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA					\$ -	10.06.003.003.730601.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	0	3,700.00	3,700.00	1,850.00	0,00	3,700.00	0,00%	3,700.00	3,700.00	0	3,700.00	0,00%
				HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS						10.06.003.003.730606.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								3,232.06	3,232.06	3,232.06	0,00	100,00%
				SERVICIO DE AUDITORIA						10.06.003.004.730602.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001								2,358.00	2,358.00	0	2,358.00	0,00%
				APORTE A NAPO GEF PARA FONDOS FODESNA 2018	25%	25%	25%	25%	\$ 10,000.00	10.06.003.003.780106.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	10,000.00	0,00	10,000.00	5,000.00	0,00	10,000.00	0,00%	0	10,000.00	0	10,000.00	0,00%
				APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2019	25%	25%	25%	25%	\$ 200,000.00	10.06.003.003.780106.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	200,000.00	0,00	200,000.00	100,000.00	0,00	200,000.00	0,00%	-189,874.05	10,125.95	0	10,125.95	0,00%
	Cobertura de chocolate en asociación			MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 75,972.83	10.06.003.004.840104.000.15.0 1.000.99.99.99.99.701	75,972.83	0,00	75,972.83	37,986.42	0,00	75,972.83	0,00%	6,759.17	82,732.00	0,00	82,732.00	0,00%
				Subtotal															125,008.68	13,509.69	111,498.99	0,11
	Implementación programa imagen cooperativa Ally TV			VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 5,350.00	10.06.004.001.730802.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	5,350.00	0,00	5,350.00	2,675.00	0,00	5,350.00	0,00%	-5,350.00				
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 4,300.00	10.06.004.001.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	4,300.00	0,00	4,300.00	2,150.00	3,999.68	300.32	186,03%	0	4,300.00	3,999.68	300.32	93,02%
				MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 2,100.00	1.000.99.99.99.99.001	2,100.00	0,00	2,100.00	1,050.00	0,00	2,100.00	0,00%	0	2,100.00	0	2,100.00	0,00%

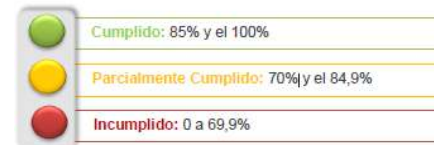
ALLY TV	Eventos oficiales del medio público Ally TV	MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 3.270,00	10.06.004.001.840104.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	3.270,00	0,00	3.270,00	1.635,00	0,00	3.270,00	0,00%	0	3.270,00	0	3.270,00	0,00%
		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 2.800,00	10.06.004.002.730249.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	2.800,00	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	2.800,00	0,00%	0	2.800,00	0	2.800,00	0,00%
		MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 700,00	10.06.004.002.730807.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	700	0	700	350,00	0,00	700	0,00%	0	700	0	700,00	0,00%
	Repotenciación de unidad de producción	MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.200,00	10.06.004.003.840104.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	5.200,00	0	5.200,00	2.600,00	0	5.200,00	0,00%	4.664,80	9.864,80	0	9.864,80	0,00%
	Área de repotenciación de producción y transmisión Ally TV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.442,00	10.06.004.004.730404.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	2.442,00	-2.240,00	202,00	101,00	0	202,00	0,00%	-2.240,00	202	0	202,00	0,00%
		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS														6.875,20	6.875,20	0	6.875,20	0,00%
		MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)							0	2.240,00	2.240,00	1.120,00	2.240,00	0,00	200,00%	0	2.240,00	2.240,00	0,00	100,00%
		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	10.06.004.004.730811.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	1.500,00	0	1.500,00	750,00	0	1.500,00	0,00%	500	2.000,00	0	2.000,00	0,00%
		REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 5.890,00	10.06.004.004.730813.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	5.890,00	0	5.890,00	2.945,00	796,19	5.093,81	27,04%	-2.447,06	3.442,94	796,19	2.646,75	23,13%
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	10.06.004.004.840104.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	1.668,75	8.331,25	33,38%	0	10.000,00	1.668,75	8.331,25	16,69%
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS														6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00	100,00%	
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES														6.920,61	6.920,61	6.920,00	0,61	99,99%	
Subtotal															61.155,55	22.064,62	39.090,93	36,08%		
TOTAL								\$ 841.561,87		841.561,87	841.561,87	420.780,94	186.169,19	655.392,68	44,24%		779.052,22	550.082,51	228.969,71	70,61%

Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato SENPLADES

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador


CUADRO DE RESUMEN DE GESTION DE COOPERACIÓN I. Y COMU.				
Áreas	ODIFICADO FIN.	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en Personal	424.768,96	412.420,22	12.348,74	97,09%
Promoción	168.119,03	102.087,98	66.031,05	60,72%
Cooperación Internacional	125.008,68	13.509,69	111.498,99	10,81%
Ally T.V.	61.155,55	22.064,62	39.090,93	36,08%
TOTAL	779.052,22	550.082,51	228.969,71	70,61%





Dirección de Gestión de Planificación

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 92,27%	Ejecución optima	
1. Estudios y Proyectos 2. Participacion Ciudadana 3. Planificación Territorial 4. Planificación Institucional			

Observación:

La Dirección de Gestión de Planificación, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

GAD PROVINCIAL DE NAPO										SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA AÑO 2019																						
PLAN OPERATIVO ANUAL										DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN																						
AÑO 2019																																
Código Institucional:	1500	PROGRAMA	10 -DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO 2019)															SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE							
Competencias:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																													
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.							TECHO PRESUPUESTARIO	\$	561.187,42																						
Indicadores	Línea Base 2014	Meta 2019	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACION I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	% AVANCE FISICO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	% TOTAL				
										I	II	III	IV																			
					Sin Proyecto	Pago de remuneraciones			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 355.035,12	10.07.001.001.71010	355.035,12	0,00	355.035,12	177.517,56	118.124,69	236.910,43	66,54%	100%	0	355.035,12	352.799,93	2.235,19	99,37%				
								DECIMOTERCER SUELDO				50%	50%	\$ 29.586,26	10.07.001.001.71020	29.586,26	0,00	29.586,26	14.793,13	661,44	28.924,82	4,47%		0	29.586,26	28.661,34	924,92	96,87%				
								DECIMOCUARTO SUELDO				50%	50%	\$ 10.808,05	10.07.001.001.71020	10.808,05	0,00	10.808,05	5.404,03	262,64	10.545,41	4,86%		0	10.808,05	10.429,88	378,17	96,50%				
								APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 41.361,59	10.07.001.001.71060	41.361,59	0,00	41.361,59	20.680,80	13.761,18	27.600,41	66,54%	100%	0	41.361,59	41.329,12	32,47	99,92%					
								FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 29.586,26	10.07.001.001.71060	29.586,26	0	29.586,26	14.793,13	8.649,99	20.936,27	58,47%	100%	0	29.586,26	26.463,87	3.122,39	89,45%					
								DECIMOTERCER SUELDO																305,83	305,83	291,57	14,26	95,34%				
								DECIMOCUARTO SUELDO																164,15	164,15	156,49	7,66	95,33%				
								SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO																3.670,00	3.670,00	3.498,81	171,19	95,34%				
								APORTE PATRONAL																0	427,56	407,61	19,95	95,33%				
								FONDOS DE RESERVA																0	305,71	0	305,71	0,00%				
								COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES																293,6	293,6	48,93	244,67	16,67%				
								Subtotal																471.544,13	464.087,55	7.456,58	98,42%					
Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	3	Incrementar de 2 a 3 reuniones anuales del Sistema de Participación Ciudadana al 2020	PARTICIPACION	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PC)	20 Reuniones Parroquiales - Priorización de obras		20	20 Reuniones Parroquiales - Priorización de obras	25%	75%																						
					1 Asamblea Provincial		1	1 Asamblea Provincial		###																						
					ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES																							2.000,00	2.000,00	1.568,00	432,00	78,40%
					Contratación de servicios (Eventos Oficiales)							50%	50%																			
					1 Asamblea Provincial			Asamblea Provincial de R.C.	75%	25%																						
			RENDICION DE CUENTAS (PC)	Contratación de servicios			Contratación de servicios	75%	25%																							
			FORMACION CIUDADANA (PC)	Talleres de formación ciudadana		10	10 talleres	25%	25%	50%																						
			SISTEMA DE PARTICIPACION (PC)	1 reunion		1	1 reunion	50%	50%																							
				1 Impresión			1 Impresión	25%	25%	50%	\$ 2.000,00	10.07.001.002.73024	2.000,00	3.500,00	5.500,00	2.750,00	4.916,80	583,20	178,79%	100%			3.500,00	5.500,00	4.925,30	574,70	89,55%					

Subtotal																7.500,00	6.493,30	1.006,70	86,58%					
PLANIFICACION INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION (PI)	Realizar un seguimiento y evaluación del PDyOT al año	un seguimiento del PDOT	1	Realizar un seguimiento y evaluación del PDyOT al año	25%	25%	25%	25%											50%					
	Realizar una actualización del PDyOT al año	actualización del PDOT	1	Realizar una actualización del PDyOT al año	0%	25%	50%	25%												2%				
	Un informe narrativo para rendición de cuentas	informe narrativo	1	Un informe narrativo para rendición de cuentas	75%	25%														100%				
	Realizar un plan de inversión del año	un plan de inversión	1	Realizar un plan de inversión del año	25%	75%														80%				
	realizar cuatro reportes de los proyectos de inversión	reporte al SIGAD	4	realizar cuatro reportes de los proyectos de inversión	25%	25%	25%	25%												100%				
	Realizar una actualización del PEI al año	actualización del PEI	1	Realizar una actualización del PEI al año	25%	25%	25%	25%													0%			
	Un POA Institucional elaborado.	POA elaborado	1	Un POA Institucional elaborado.	0%	0%	75%	25%																
	Seguimiento al Plan de Gobierno de la prefectura y viceprefectura	seguimiento al Plan de Gobierno	2	Seguimiento al Plan de Gobierno de la prefectura y viceprefectura	25%	25%	25%	25%													100%			
	Seguimiento a los planes, programas y proyectos; y reporte a la LOTAIIP		12		25%	25%	25%	25%													100%			
	Dos Seguimiento y Evaluación.	seguimiento al POA	2	Dos Seguimiento y Evaluación.	25%	25%	25%	25%													100%			
PLANIFICACION INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION (PI)	Fortalecimiento de la Unidad de Planificación Territorial mediante la adquisición de equipos Sistema de Posicionamiento Global (GPS) e informáticos (OT)		3	Adquisición de 3 Equipo GPS Marca Trimble, Modelo Juno 3B	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	10.07.001.004.84010 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00%	0%	180	3.180,00	3.136,00	44,00	98,62%	
	GASTOS EN INFORMATICA		1	Adquisición de 1 Licencia del Terracync Profesional	25%	25%	25%	25%	\$ 700,00															
			1	Adquisición de 1 Licencia del Terracync Standard	25%	25%	25%	25%	\$ 1.200,00	10.07.001.004.73070 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	0,00	2.600,00	0,00%	0%	-180	2.420,00	0	2.420,00	0,00%	
			1	Adquisición de 1 Licencias Profesionales del Software Pathfinder Office Version 2018	25%	25%	25%	25%	\$ 700,00															
	Sistema de Información Local: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), Servicio WMS (Web Map Service), y Catálogo de Metadatos(OT)	1 Actualización de cartografía	1	1 Actualización de cartografía	25%	25%	25%	25%																2%
		1 Generación de plantillas de meta datos	1	1 Generación de plantillas de meta datos	25%	25%	25%	25%																2%
	Actualización del PDOT (OT)	1 Actualización de PDOT	1	1 Actualización de PDOT	25%	25%	25%	25%																2%
Actualización del inventario vial (OT)	1 inventario de cartografía vial, alcantarillados y puentes	1	1 inventario de cartografía vial, alcantarillados y puentes	25%	25%	25%	25%																25%	
Servicio de apoyo cartográfico en la elaboración de mapas temáticos de pedidos de usuarios internos y externos (OT)	entrega de 20 mapas y catografía tematica a usuarios internos y externos	20	entrega de 20 mapas y catografía tematica a usuarios internos y externos	25%	25%	25%	25%																55%	

Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo

177%
Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2020

10 GESTION DE PLANIFICACION


PLANIFICACION INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION (PI)

PLANIFICACION INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION (PI)



Dirección de Gestión Administrativa

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 81,71%	Ejecución media	
1. Gestión Administrativa 2. Servicios Institucionales 3. Talento Humano 4. Gestión Tecnológica			

Observación:

- La Dirección de Gestión Administrativa, muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019														
Código Institucional:		1500	PROGRAMA:		DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Competencias:		ART. 42 COOTAD	Base Legal:		CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																			
Objetivo Estratégico Institucional:		Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.			TECHO PRESUPUESTARIO		\$ 2.677.736,32			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO DE 2019)					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE (AL 31 DE DICIEMBRE 2019)									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO FINAL	DEVENGADO	SALDO	%
							I	II	III	IV														
						REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 790.004,16	0105.000.15.01.00.99.99.99.99.0	790.004,16	0,00	790.004,16	395.002,08	258.821,31	531.182,85	65,52%	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	8.940,40	98,85%
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 66.418,98	0203.000.15.01.00.99.99.99.99.0	66.418,98	0,00	66.418,98	33.209,49	1.082,82	65.336,16	3,26%	811,5	67.230,48	63.893,96	3.336,52	95,04%
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 32.434,16	0204.000.15.01.00.99.99.99.99.0	32.434,16	0,00	32.434,16	16.217,08	836,07	31.598,09	5,16%	5.537,98	37.972,14	32.646,90	5.325,24	85,98%
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.023,60	20.01.001.001.51.0510.000.15.01.00.99.99.99.99.01	7.023,60	0,00	7.023,60	3.511,80	2.341,20	4.682,40	66,67%	0	7.023,60	7.023,60	0,00	100,00%
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 92.853,73	20.01.001.001.51.0601.000.15.01.00.99.99.99.99.01	92.853,73	0,00	92.853,73	46.426,87	29.855,48	62.998,25	64,31%	-47,74	92.805,99	89.166,79	3.639,20	96,08%
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 66.418,80	20.01.001.001.51.0602.000.15.01.00.99.99.99.99.01	66.418,80	0,00	66.418,80	33.209,40	19.198,19	47.220,61	57,81%	-598,38	65.820,42	59.838,01	5.982,41	90,91%
						SUPRESION DE PUESTO														108.518,70	108.518,70	97.473,90	11.044,80	89,82%
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESASION DE FUNCIONES														9.738,00	9.738,00	0	9.738,00	0,00%
						SUBTOTAL														1.163.693,49	1.115.686,92	48.006,57	95,87%	
						AGUA POTABLE					\$ 1.500,00	0101.000.15.01.00.99.99.99.99.0	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	546,04	953,96	72,81%	500	2.000,00	1.269,42	730,58	63,47%
						ENERGIA ELECTRICA					\$ 60.000,00	20.01.002.001.53.0104.000.15.01.00.99.99.99.99.01	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	24.224,50	35.775,50	80,75%	15.000,00	75.000,00	58.822,45	16.177,55	78,43%
						TELECOMUNICACIONES					\$ 36.500,00	20.01.002.001.53.0105.000.15.01.00.99.99.99.99.01	36.500,00	0,00	36.500,00	18.250,00	15.289,88	21.210,12	83,78%	6.000,00	42.500,00	35.515,39	6.984,61	83,57%
						SERVICIO DE CORREO					\$ 650,00	20.01.002.001.53.0106.000.15.01.00.99.99.99.99.01	650	0,00	650	325,00	35,02	614,98	10,78%	0	650	307,04	342,96	47,24%
						FLETES Y MANIOBRAS					\$ 100,00	0202.000.15.01.00.99.99.99.99.01	100	0,00	100	50,00	0	100,00	0,00%	0	100	0	100,00	0,00%
						ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES					\$ 3.000,00	20.01.002.001.53.0203.000.15.01.00.99.99.99.99.01	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0	3.000,00	0,00%	0	3.000,00	2.927,68	72,32	97,59%
						EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO					\$ 10.000,00	20.01.002.001.53.0204.001.15.01.00.99.99.99.99.01	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	280,00	9.720,00	5,60%	856	10.856,00	5.235,88	5.620,12	48,23%

SERVICIOS INSTITUCIONALES	Bienes y servicios de consumo	Garantizar el 100% de servicios institucionales para una óptima atención al público	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	20.01.002.001.53 0402.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	25,000.00	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	11,000.00	8,162.82	13,837.18	74.21%	-8,440.00	16,560.00	14,591.98	1,968.02	88.12%						
			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0404.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	2,500.00	2,500.00	3,000.00	5,500.00	2,750.00	3,472.00	2,028.00	126.25%	4,640.00	7,140.00	5,234.54	1,905.46	73.31%						
			BOTELLONES DE AGUA	20.01.002.001.53 0801.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	9,610.00	9,610.00	0.00	9,610.00	4,805.00	0.00	9,610.00	0.00%	0	9,610.00	4,782.49	4,827.51	49.77%						
			MATERIALES DE OFICINA	20.01.002.001.53 0804.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00%	1,000.00	8,500.00	6,583.37	1,916.63	77.45%						
			MATERIALES DE ASEO	20.01.002.001.53 0805.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	281.01	9,718.99	5.62%	0	10,000.00	5,280.05	4,719.95	52.80%						
			MATERIALES DE IMPRESIO	20.01.002.001.53 07.000.15.01.000.99 99.99.99.001									2,144.00	2,144.00	0	2,144.00	0.00%						
			MEDICAMENTOS	20.01.002.001.53 09.000.15.01.000.99 99.99.99.001									12,500.00	12,500.00	0	12,500.00	0.00%						
			DISPOSITIVOS MEDICOS P	20.01.002.001.53 10.000.15.01.000.99 99.99.99.001									4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0.00%						
			INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	20.01.002.001.53 0811.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	7,487.89	7,487.89	0.00	7,487.89	3,743.95	3,804.71	3,683.18	101.62%	5,000.00	12,487.89	9,600.56	2,887.33	76.88%						
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0813.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1,250.00	0	2,500.00	0.00%	0	2,500.00	1,697.37	802.63	67.89%						
			ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	20.01.002.001.53 19.000.15.01.000.99 99.99.99.001									400	400	0,00	400,00	0,00%						
			MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	20.01.002.001.53 0820.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	800.00	800	0.00	800	400,00	799,7	0,30	199,93%	0	800	799,7	0,30	99,96%						
			MOBILIARIO	20.01.002.001.53 1403.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	1,650.00	1,650.00	0	1,650.00	825,00	0,00	1,650.00	0,00%	987,45	2,637,45	1,555,40	1,082,05	58,97%						
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.01.002.001.53 1404.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	750.00	750	0,00	750	375,00	0,00	750,00	0,00%	312,55	1,062,55	240,8	821,75	22,66%						
			Bienes de larga duración		MOBILIARIO	20.01.002.002.84 0103.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	7,500.00	19,500.00	-940,8	18,559,20	9,279,60	11,758,69	6,800,51	126,72%	-940,8	18,559,20	12,400,48	6,158,72	66,82%				
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.01.002.002.84 0104.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	2,500.00	2,500.00	0	2,500.00	1,250.00	0	2,500.00	0,00%	0	2,500.00	882,67	1,617,33	35,31%							
Impuestos, tasas y contribuciones		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	20.01.002.003.57 0102.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	9,000.00	9,000.00	0,00	9,000.00	4,500.00	4,518,23	4,481,77	100,41%	7,100.00	16,100.00	13,254,24	2,845,76	82,32%							
Bienes y servicios para inversión		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y	20.01.002.004.73 0420.000.15.01.0 00.99.99.99.99.0	7,500.00	7,500.00	0	7,500.00	3,750.00	0,00	7,500.00	0,00%	0	7,500.00	0	7,500.00	0,00%							
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		CONSTRUC Y EDIFIC PARA ARCHIVO GENERAL Y OFICIA ADM DE GADPN Y	20.01.002.005.75 0107.029.15.01.0 00.99.99.99.99.0									0	200.000,00	0	200.000,00	0,00%							
		CONSTRUC ACCESO INCLUSIVO PERSONAS CON CAPACIDAD ESPECIAL EN GADPN A	20.01.002.005.75 0107.034.15.01.0 00.99.99.99.99.0									0	15.870,00	0	15.870,00	0,00%							

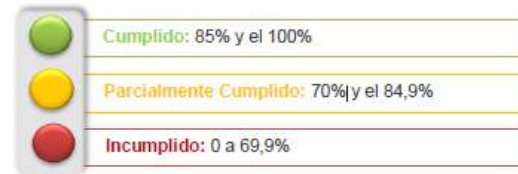
GIGA	duración			EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 70.000,00	0107.000.15.01.00.99.99.99.001	70.000,00	0	70.000,00	35.000,00	18.305,45	51694,55	0,52301286	-35.132,92	34.867,08	29.626,69	5.240,39	84,97%		
				SISTEMAS DE INFORMACION						0403.000.15.01.00.99.99.99.001								28.560,00	28.560,00	0	28.560,00	0,00%		
	Bienes y servicios para inversión			DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM	25%	25%	25%	25%	1.000,00	20.01.004.003.730701.000.15.01.00.99.99.99.001	1.000,00	0	1.000,00	500,00	0	1000	0	0	1.000,00	28	972,00	2,80%		
				ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	48.000,00	20.01.004.003.730702.000.15.01.00.99.99.99.001	48.000,00	0	48.000,00	24.000,00	1.600,00	46400	0,06666667	12.000,00	60.000,00	25.362,90	34.637,10	42,27%		
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	11.000,00	20.01.004.003.730704.000.15.01.00.99.99.99.001	11.000,00	0	11.000,00	5.500,00	2.325,86	8674,14	0,42288364	5.000,00	16.000,00	10.714,66	5.285,34	66,97%		
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	40.500,00	20.01.004.003.730807.000.15.01.00.99.99.99.001	40.500,00	0	40.500,00	20.250,00	0	40500	0	7.000,00	47.500,00	45.458,25	2.041,75	95,70%		
				INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	4.000,00	20.01.004.003.730811.000.15.01.00.99.99.99.001	4.000,00	0	4.000,00	2.000,00	149,69	3850,31	0,074845	0	4.000,00	175,45	3.824,55	4,39%		
				REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	29.000,00	20.01.004.003.730813.000.15.01.00.99.99.99.001	29.000,00	0	29.000,00	14.500,00	2.642,75	26357,25	0,18225862	-17.000,00	12.000,00	10.342,75	1.657,25	86,19%		
SUBTOTAL DE GESTION TECNOLOGICO																			247.059,93	159.859,39	87.200,54	64,70%		
TOTAL										\$ 2.677.736,32			2.693.236,32		2.689.405,72	1.344.702,86	621.561,88	2.067.843,84	46,22%		3.146.737,31	2.555.493,12	591.244,19	81,21%

Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador


CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gasto en personal	1.163.693,49	1.115.686,92	48.006,57	95,87%
Servicios Institucionales	492.733,09	205.129,71	287.603,38	41,63%
Gestión de Talento Humano	1.224.206,80	1.074.817,10	149.389,70	87,80%
Gestión Tecnológico	247.059,93	159.859,39	87.200,54	64,70%
TOTAL	3.127.693,31	2.555.493,12	572.200,19	81,71%





Dirección de Gestión Financiera

El nivel de cumplimiento a la planificación a proyectos o actividades en:

• EFICIENCIA	• 86,81%	Ejecución optima	
1. Gestión Financiera			

Observación:




La Dirección de Gestión Financiera, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA DEL AÑO 2019															
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA										DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA															
CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENO GENERAL.										SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)						SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%		
							I	II	III	IV															
GESTIÓN FINANCIERA	2 GESTION FINANCIERA	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 357.022,80	20.02.001.002.530102.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	357.022,80	0,00	357.022,80	178.511,40	116.826,34	240.196,46	65,44%	-6.982,93	350.039,87	349.996,54	43,33	99,99%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 29.751,90	20.02.001.002.530203.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	29.751,90	0,00	29.751,90	14.875,95	5.111,13	24.640,77	34,36%	0	29.751,90	29.533,56	218,34	99,27%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 10.036,05	20.02.001.002.530204.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	10.036,05	0,00	10.036,05	5.018,03	1.436,41	8.599,64	28,63%	0	10.036,05	9.788,96	247,09	97,54%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 41.593,16	20.02.001.002.530601.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	41.593,16	0,00	41.593,16	20.796,58	13.594,60	27.998,56	65,37%	-82,07	41.511,09	40.666,87	844,22	97,97%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 29.751,60	20.02.001.002.530802.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	29.751,60	0,00	29.751,60	14.875,80	9.089,34	20.662,26	61,10%	-978,86	28.772,74	28.772,74	0,00	100,00%	
						IMPRESION DE TICKETS Y ESPECIES VALORADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	20.02.001.002.530204.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	0	2.500,00	0,00%	0	2.500,00	1.358,00	1.142,00	54,32%	
						MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 200,00	20.02.001.002.531402.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	200	940,8	1.140,80	570,40	940,8	200,00	164,94%	940,8	1.140,80	1.139,89	0,91	99,92%	
						TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	20.02.001.002.570102.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00%	-2.100,00	900	0	900,00	0,00%	
						COMISIONES BANCARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 13.000,00	20.02.001.002.570203.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	4.101,26	8.898,74	63,10%	0	13.000,00	8.087,44	4.912,56	62,21%	
						COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	25%	25%	25%	25%	\$ 100,00	20.02.001.002.570206.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	100	0,00	100	50,00	0,00	100,00	0,00%	0	100	91,3	8,70	91,30%	
	Bienes de larga duración						MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	20.02.001.003.840103.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0	3.000,00	0	3.000,00	0,00%			
	Transferencias y donaciones corrientes						APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS S X MIL	25%	25%	25%	25%	\$ 125.000,00	20.02.001.004.580103.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	35.840,24	89.159,76	57,34%	0	125.000,00	92.051,01	32.948,99	73,64%
	APORTE AL CONGOPE	25%	25%	25%	25%	\$ 80.000,00	20.02.001.004.580103.0 00.15.01.000.99.99.99.9 9.001	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	22.964,69	57.035,31	57,41%	0	80.000,00	64.021,39	15.978,61	80,03%						
	APORTE AL CONGA	25%	25%	25%	25%	\$ 20.000,00	01.15.01.000.99.99.99.9 9.001	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00%	40.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	100,00%					
	APORTE AL CON NOR																	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00%				
	TOTAL SUBPROGRAMA											\$ 714.955,51	714.955,51	715.896,31	357.948,16	229.904,81	485.991,50	64,23%	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%			

Fuente: Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019
Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador


CUADRO DE RESUMEN DE GESTION FINANCIERA				
AREA	MODIFICADO FINA	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Gestión Financiera	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%
TOTAL	759.752,45	659.507,70	100.244,75	86,81%

	Cumplido: 85% y el 100%
	Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%
	Incumplido: 0 a 69,9%



Dirección de Gestión de Fiscalización

El nivel de cumplimiento a la planificación a proyectos o actividades en:

<ul style="list-style-type: none">• EFICIENCIA Fiscalización	<ul style="list-style-type: none">• 63,09%	Ejecución con problemas 
---	--	---

Observación:

- La Dirección de Gestión de Fiscalización, muestra que tiene una ejecución con problemas, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.



**GAD PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2019**

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019

Código Institucional		1500		PROG RAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN																		
Competencias:		ART. 42 COOTAD		Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.				DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN																		
Objetivo Estratégico Institucional		Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.		TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 432.046,56				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)							SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE											
PROGRAMA	SUBPROG RAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN N.I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%			
							I	II	III	IV																	
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN	3 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN	SIN PROYECTO	Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 110.468,28	000.15.01.000.99.99.99.001	110.468,28	0,00	110.468,28	55.234,14	35.589,60	74.878,68	64,43%	0	110.468,28	108.128,20	2.340,08	97,88%			
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 9.205,69	9.99.99.001	9.205,69	0,00	9.205,69	4.602,85	0	9.205,69	0,00%	0	9.205,69	8.412,52	793,17	91,38%			
						DECIMO CUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 2.702,01	4.001.15.01.000.99.9.9.99.99.001	2.702,01	0,00	2.702,01	1.351,01	0	2.702,01	0,00%	0	2.702,01	2.325,69	376,32	86,07%			
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 12.869,55	1.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	12.869,55	0,00	12.869,55	6.434,78	4.146,20	8.723,35	64,43%	0	12.869,55	12.866,95	2,60	99,98%			
						FONDOS DE RESERVA				100%	\$ 9.205,69	2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	9.205,69	0,00	9.205,69	4.602,85	2.604,12	6.601,57	56,58%	0	9.205,69	7.685,19	1.520,50	83,48%			
			Bienes y servicios para inversión					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	20.03.001.002.7.3060.4.001.15.01.000.99.9.9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0,00%	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00%	
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.790,00	20.03.001.002.8.0010.4.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	2.790,00	0,00	2.790,00	1.395,00	0,00	2.790,00	0,00%	0	2.790,00	0	2.790,00	0,00%						
			BDE Contratación de fiscalización externa						FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG	25%	25%	25%	25%	\$ 35.000,00	20.03.002.001.73060.4.001.15.01.000.99.9.9.99.99.003	35.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	0	35.000,00	0,00%	0	35.000,00	3.908,36	31.091,64	11,17%
		IVA FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG							25%	25%	25%	25%	\$ 4.200,00	20.03.002.001.73060.4.001.15.01.000.99.9.9.99.99.001	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	0	4.200,00	0,00%	0	4.200,00	0	4.200,00	0,00%	
		FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES DE LA PROVINCIA (2019) BDE												\$ 67.600,00	20.03.002.001.73060.4.001.15.01.000.99.99.99.003	67.600,00	0	67.600,00	33.800,00	0	67.600,00	0,00%	904,1	68.504,10	0	68.504,10	0,00%
		IVA POR FISCALIZACION DE TRES OBRAS VIALES BDE (2019)												\$ 8.112,00	30.03.002.001.73060.4.011.15.01.000.99.99.99.99.001	8.112,00	0	8.112,00	4.056,00	0	8.112,00	0,00%	108,5	8.220,50	0	8.220,50	0,00%
		BDE Contrato de OBRAS						FISCALIZACION CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CIA TOLA	25%	25%	25%	25%	\$ 86.733,00	20.03.002.003.73060.4.002.15.01.000.99.9.9.99.99.001	86.733,00	0,00	86.733,00	43.366,50	24.285,24	62.447,76	56,00%	0	86.733,00	36.913,57	49.819,43	42,56%	
								FISCALIZACION CONTRATACION AMPLIACION Y ASFALTO VIA Y AHUANO CAMPOCO	25%	25%	25%	25%	\$ 40.027,37	20.03.002.003.73060.4.003.15.01.000.99.9.9.99.99.003	44.830,65	0,00	44.830,65	22.415,33	22.337,54	22.493,11	99,65%	0	44.830,65	44.829,96	0,69	100,00%	
								FISCALIZACION CONTRATACION AMPLIACION Y ASFALTO VIA COSTA AZUL ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 2.953,27	20.03.002.003.73060.4.004.15.01.000.99.9.9.99.99.003	2.953,27	0,00	2.953,27	1.476,64	2.272,70	680,57	153,91%	0	2.953,27	2.953,27	0,00	100,00%	
								FISCALIZACION CONTRATO AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUNUNO TUYANO	25%	25%	25%	25%	\$ 14.613,89	20.03.002.003.73060.4.005.15.01.000.99.9.9.99.99.003	14.613,89	0,00	14.613,89	7.306,95	6.118,30	8.495,59	83,73%	1.753,67	16.367,56	16.367,56	0,00	100,00%	

fiscalización de obras año 2018																				
FISCALIZACION CONTRAT AMPLIACION Y ASFALTO VIA VENEZIA SHALCANA	25%	25%	25%	25%	\$ 50.000,00	20.03.002.003.73060 4.006.15.01.000.99.9 9.99.99.003	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0	50.000,00	0,00%	0	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%		
FISCALIZACION CONTRAT AMPLIACION Y ASFALTO VIA RIO MISAHUALLI INCHI	25%	25%	25%	25%	\$ 23.446,39	20.03.002.003.73060 4.007.15.01.000.99.9 9.99.99.003	23.446,39	0,00	23.446,39	11.723,20	12.094,92	11.351,47	103,17%	0	23.446,39	23.446,39	0,00	100,00%		
IVA POR FISCALIZACION DE CINCO VIAS EN LA PROVINCIA	25%	25%	25%	25%	\$ 15.423,46	20.03.002.003.73060 4.008.15.01.000.99.9 9.99.99.001	15.423,46	0,00	15.423,46	7.711,73	0	15423,46	0,00%	-1.753,67	13.669,79	6.185,17	7.484,62	45,25%		
IVA POR FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU EN CIA TOLA	25%	25%	25%	25%	\$ 10.407,96	20.03.002.003.73060 4.009.15.01.000.99.9 9.99.99.001	10.407,96	0,00	10.407,96	5.203,98	0,00	10.407,96	0,00%	0	10.407,96	0	10.407,96	0,00%		
TOTAL					\$ 432.046,56		512.561,84	0,00	512.561,84	256.280,92	109.448,62	403.113,22	42,71%		513.574,44	324.022,83	189.551,61	63,09%		

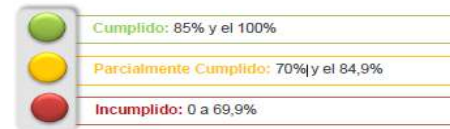
Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN				
PROYECTOS	ODIFICADO FINANCIAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Fiscalización	513.574,44	324.022,83	189.551,61	63,09%
TOTAL	513.574,44	324.022,83	189.551,61	63,09%





Dirección de Gestión de Secretaria General

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA	92,82%	Ejecución optima	
------------	--------	------------------	---

Observación:

La Dirección de Gestión de Secretaria General, muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

.

.



GAD PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2019

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019

PROG RAMA	SUBPROG RAMA	PROYE CTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN - 14 DE MAYO)					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL SEGUNDO SEMESTRE								
							I	II	III	IV		CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGA DO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%	
1500	ART. 42 COOTAD					DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL						DIRECCIÓN DE GESTIÓN SECRETARIA GENERAL													
Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.							TECHO PRESUPUESTARIO	\$				154.457,18													
			Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	\$ 94.975,32	20.04.001.001.510105.00	94.975,32	0,00	94.975,32	47.487,66	31.658,44	63.316,88	66,67%	0	94.975,32	94.073,72	901,60	99,05%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 7.914,61	20.04.001.001.510203.00	7.914,61	168,75	8.083,36	4.041,68	0	8.083,36	0,00%	168,75	8.083,36	7.969,14	114,22	98,59%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	\$ 3.088,02	20.04.001.001.510204.00	3.088,02	98,5	3.186,52	1.593,26	0	3.186,52	0,00%	102,25	3.190,27	3.190,27	0,00	100,00%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						20.04.001.001.510510.00	0	2.025,00	2.025,00	1.012,50	1.215,00	810,00		2.025,00	2.025,00	1.350,00	675,00	66,67%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 11.064,62	11.03.01.000.99.99.99.99.001	11.064,62	235,91	11.300,53	5.650,27	3.829,79	7.470,74	67,78%	235,91	11.300,53	10.961,13	339,40	97,00%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	\$ 7.914,61	0.15.01.000.99.99.99.99.001	7.914,61	168,68	8.083,29	4.041,65	2.783,77	5.299,52	68,88%	168,68	8.083,29	6.473,69	1.609,60	80,09%	
			Bienes de uso y consumo corriente			VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE						1.15.01.000.99.99.99.99.001	0	157,5	157,5	78,75	0,00	157,50		153,75	153,75	0	153,75	0,00%	
						EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO	25%	25%	25%	25%	\$ 3.500,00	20.04.001.002.330204.00	3.500,00	0	3.500,00	1.750,00	0	3.500,00	0,00%	0	3.500,00	3.498,88	1,12	99,97%	
						EVENTOS OFICIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.000,00	0.15.01.000.99.99.99.99.001	4.000,00	0	4.000,00	2.000,00	969,5	3.030,50	48,48%	3.820,00	7.820,00	1.444,50	6.375,50	18,47%	
			Dietas			CONDECORACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	20.04.001.002.330622.00	2.000,00	0	2.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0,00%	-2.000,00					
						DIETAS	25%	25%	25%	25%	\$ 20.000,00	301.000.15.01.000.99.99.99.99.001	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	8.415,15	11.584,85	84,15%	0	20.000,00	18.738,33	1.261,67	93,69%	
			Levantamiento de actas de sesión de consejo de la Cámara Provincial		17 actas de sesiones de consejo.		25%	25%	25%	25%															
			Resoluciones de Consejo		150 resoluciones de Consejo		25%	25%	25%	25%															
			Resoluciones Administrativas		14 Resoluciones Administrativas		25%	25%	25%	25%															
			Ordenanzas		10 Ordenanzas		25%	25%	25%	25%															
			Reglamentos		2 Reglamentos por año.		25%	25%	25%	25%															
			Sesiones Comisiones Permanentes		48 sesiones		25%	25%	25%	25%															
			Informes de las Comisiones Permanentes		40 informes		25%	25%	25%	25%															
			Actas de las Comisiones permanentes		40 actas		25%	25%	25%	25%															
			Comité de Transparencia - actas		12 actas		25%	25%	25%	25%															
			Resoluciones de Comité de Transparencia		24 resoluciones		25%	25%	25%	25%															
			Comité de gestión documental - actas		6 actas		25%	25%	25%	25%															
			Comité de Gestión Documental - resoluciones		12 resoluciones.		25%	25%	25%	25%															

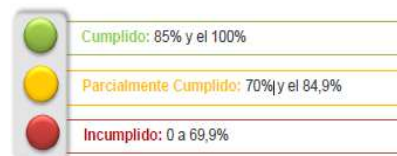
Elaboración de gacetas oficiales	25 gacetas	25%	25%	25%	25%														
Clasificación para empastado de documentos de soporte.	24 tomos	25%	25%	25%	25%														
Elaboración de oficios	200 oficios	25%	25%	25%	25%														
Elaboración de quipux	500	25%	25%	25%	25%														
elaboración de acuerdos conmemorativos y de condolencia	200	25%	25%	25%	25%														
Despacho de correspondencia interna y externa	4800 documentos despachados.	25%	25%	25%	25%														
Elaboración de agenda del señor prefecto	100 agendas elaboradas	25%	25%	25%	25%														
Coordinación de inauguraciones de obras y eventos	300	25%	25%	25%	25%														
certificación de documentos	3000	25%	25%	25%	25%														
Despacho a departamentos de documentos sumillados por el prefecto	2500	25%	25%	25%	25%														
logística para protocolo	40 eventos.	25%	25%	25%	25%														
Sesión conmemorativa por el día de la Región Amazónica- 12 de febrero.	1	100%																	
Rendición de cuentas	1	25%	75%																
Sesiones de Participación Ciudadana	4	25%	25%	25%	25%														
Actas de participación ciudadana	4	25%	25%	25%	25%														
TOTAL						\$ 154.457,18		154.457,18	2.854,34	157.311,52	78.655,76	48.871,65	108.439,87	62,13%		159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%

Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Prefectura	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%
TOTAL	159.131,52	147.699,66	11.431,86	92,82%






Dirección de Gestión de Ambiente e Interculturalidad

La Dirección de Ambiente e Interculturalidad se encarga de coordinar los proyectos del GAD provincial para completar los estudios de las diferentes obras que se vienen ejecutando, por lo que su principal función es el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y de la diversidad cultural de la Provincia de Napo.

Nivel de cumplimiento en;

EFICIENCIA 87.52% que representa ejecución óptima 
<ol style="list-style-type: none">1. Gestión Ambiental (G.C)2. Calidad Ambiental3. Patrimonio Natural4. Educación Ambiental e Interculturalidad5. Gestión de la Interculturalidad

- La Dirección, muestra que tiene una ejecución óptima, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

ar a 1000 ha restauradas en la provincia

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS	IMPORTE	MONTOS
AMBIENTAL	PROYECTO	Regularización ambiental, permiso de libre aprovechamiento GADPN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS					70102.000.15.01.000.99.99.99.001										2.364,00	2.364,00		1.182,00	1.182,00			50,00%		
			COSTA JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	25%	25%	25%	25%	\$ 6.000,00	30.02.000.007.77020.6.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00%	-4.919,00	1.081,00	683,43				397,57	63,22%			
		Regularización ambiental, inventarios forestales Pie de Monte	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	30.02.000.008.77010.2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	3.941,18	6.058,82	78,82%	8.555,00	18.555,00	11.667,96				6.887,04	62,88%			
			MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	\$ 33,00	30.02.000.005.73080.4.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	33,00	0,00	33,00	16,50	0,00	33,00	0,00%	0	0									
	Fiscalización ambiental de los proyectos y obras	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 200,00	30.02.000.009.73080.7.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	0,00%	-200	0										
		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 750,00	30.02.000.009.77010.2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	750,00	0,00	750,00	375,00	0,00	750,00	0,00%	1.090,00	1.840,00	50				1.790,00	2,72%				
	Regularización minera	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.02.000.010.77010.2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	394				406,00	49,25%				
		subtotal								\$ 59.805,89	59.805,89	0,00	59.805,89	29.902,95	9.134,55	50.671,34	30,55%	54.107,44	22.941,85	31.165,59	42,40%						
	3 PATRIMONIO NATURAL	SIN PROYECTO	Identificación y georeferenciación de cuencas hídricas prioritarias	MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 800,00	30.03.000.001.84010.4.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	800,00	0,00%	0	800	0			800,00	0,00%			
				EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						30.03.000.001.84010.4.0107.000.15.01.000.99.99.99.99.001								3.000,00	3.000,00	0			3.000,00	0,00%			
Restauración microcuencas hídricas y áreas degradadas			PLANTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 7.050,00	30.03.000.002.73151.5.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	7.050,00	0,00	7.050,00	3.525,00	4.095,00	2.955,00	116,17%	0	7.050,00	4.095,00			2.955,00	58,09%				
				Programa de limpieza, perfil y monitoreo de planta forestal, contratación personal																							
DECIMOTERCER SUELDO			25%	25%	25%	25%	709,20	30.03.000.003.71020.3.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	97,50	611,70	27,50%	97,5	806,7	130			676,70	16,12%					
			DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	525,32	30.03.000.003.71020.4.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	525,32	0,00	525,32	262,66	482,55	42,77	183,72%	482,55	1.007,87	643,4			364,47	63,84%				
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			8.510,40	30.03.000.003.71051.0.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	8.510,40	0,00	8.510,40	4.255,20	0,00	8.510,40	0,00%	146,95	8.657,35	0		8.657,35	0,00%										
			APORTE PATRONAL	991,48	1.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	991,48	0,00	991,48	495,74	0,00	991,48	0,00%	0	991,48	991,07	0,41	99,96%										
FONDOS DE RESERVA			709,20	2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	0,00	709,20	0,00%	0	709,2	0	709,20	0,00%											
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES			709,20	30.03.000.003.71070.7.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	709,20	0,00	709,20	354,60	273,00	436,20	76,99%	0	709,2	338		371,20	47,66%										
Programa de limpieza perfil monitoreo de plantas forestales en proyectos ambientales			VESTUARIO LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73080.2.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0			1.000,00	0,00%				
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25%	25%	25%	25%	\$ 1.366,00	30.03.000.004.73080.3.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	1.366,00	0,00	1.366,00	683,00	0,00	1.366,00	0,00%	0	1.366,00	77,5			1.288,50	5,67%				
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1.000,00	30.03.000.004.73081.3.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	0	1.000,00	0			1.000,00	0,00%						
	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 2.500,00	30.03.000.004.73082.3.000.15.01.000.99.9.9.99.99.001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.250,00	780,00	1.720,00	62,40%	0	2.500,00	780			1.720,00	31,20%						

30 AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD

Incrementar a 690 los talentos institucionales y lideres comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019.


				HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	25%	25%	25%	25%	\$ 1,000.00	6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00%	0	1,000.00	0	1,000.00	0.00%
				MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 800.00	4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	800.00	0.00	800.00	400.00	0.00	800.00	0.0%	0	800	0	800.00	0.00%
Subtotal											\$ 27,670.80		27,670.80	13,835.40	5,728.05	21,942.75	41.4%		31397.8	7054.97	24,342.83	22.47%
		Formación defensores comunitarios		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 4,000.70	30.04.000.001.73060 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4,000.70	-2,477.78	1,522.92	761.46	0.00	1,522.92	0.0%	-2,477.78	1,522.92	0	1,522.92	0.00%
		Capacitación para emprendimientos		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 4,000.70	30.04.000.002.73060 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4,000.70	0.00	4,000.70	2,000.35	0.00	4,000.70	0.0%	0	4,000.70	3,692.38	308.32	92.29%
		Curso de Kichwa		MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	\$ 100.01	30.04.000.003.73060 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	100.01	0.00	100.01	50.01	68.31	31.70	136.61%	0	100.01	68.31	31.70	68.30%
				MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 5,041.42	30.04.000.003.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5,041.42	2,477.78	7,519.20	3,759.60	0.00	7,519.20	0.00%	2,477.78	7,519.20	0	7,519.20	0.00%
					TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 20.00	30.04.000.003.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	20.00	0.00%	0	20	0	20.00
		Escuela de liderazgo ambiental		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 4,000.00	30.04.000.004.73060 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00%	0	4,000.00	0	4,000.00	0.00%
					APORTE A LA FUNDACION GEO PARQUE NAPO SUMACO					30.04.000.005.780102.012.15.0 1.000.99.99.99.99.001									19,335.50	19,335.50	19,335.50	0.00
Subtotal											\$ 17,162.83		17,162.83	8,581.42	68.31	17,094.52	0.80%		36,498.33	23096.19	13,402.14	63.28%
		Foro Provincial de gobernabilidad, derechos de pueblos y nacionalidades		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 7,201.00	30.05.000.001.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.001	7,201.00	0.00	7,201.00	3,600.50	0.00	7,201.00	0.00%	-7,201.00	0			
					MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 9,001.00	30.05.000.001.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	9,001.00	0.00	9,001.00	4,500.50	0.00	9,001.00	0.00%	-8,723.00	278	0	278
		Fomento de habilidades ancestrales en walkamuyo, pita y tallado de madera		CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	25%	25%	25%	25%	\$ 13,579.35	30.05.000.002.73061 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	13,579.35	-13,579.35	0.00	0.00	0.00	0.00		-13,579.35	0			
		Fortalecimiento de conocimientos ancestrales de chakras, medicinas naturales y plantaciones		CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	25%	25%	25%	25%	\$ 7,325.00	30.05.000.003.73061 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7,325.00	-7,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-7,325.00	0			
		TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO		APORTE A GAD PARROQ BORJA ADQUISIC BANDA RITMO U.E., J.B, MONTINI	25%	25%	25%	25%		30.05.000.004.78010 4.021.15.07.000.99.9 9.99.99.001	0	4,996.00	4,996.00	2,498.00	4,995.20	0.80	199.97%	4,996.00	4,996.00	4,995.20	0.80	99.98%
		PRIMER ENCUENTRO DE JUEGOS ANCESTRALES FESTIVAL DE		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES					30.05.000.005.730205.000.15.01.000.99.99.99.99.001									6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	100.00%
		LA GOBERNANZA Y POLITICAS DE DESARROLLO		APORTE A PUEBLO KICHWA RUKULLAKTA FORTALEC DE GOBERNAN Y POLITICA					30.05.000.006.780204.043.15.03.000.99.99.99.99.001									16,202.00	16,202.00	16,202.00	0.00	100.00%



Dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

La dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo es fundamental para la ejecución de los proyectos en beneficio de la población de la Provincia de Napo.

El nivel de cumplimiento en

EFICIENCIA es el 75.59% que representa ejecución media 
<ol style="list-style-type: none">1. Gestión de Vialidad2. Infraestructura para el desarrollo3. Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

Observación

- La Dirección muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019															
Código Institucional:	1500	PROGRA MA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO															
Competencia s:	ART. 42 COOTAD	Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CODIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.							DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO															
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.					TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 24.041.293,04				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)						SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE								
PROGRAMA	SUBPRO GRAMA	PROYEC TO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO	% TOTAL	
							I	II	III	IV															
			Gasto en personal			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	534.191,64	40.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.001	534.191,64	-71	534.120,64	267.060,32	168.321,49	365.799,15	63,03%	-71	534.120,64	502.141,49	31.979,15	94,01%	
						SALARIOS UNIFICADOS	25%	25%	25%	25%	1.756.681,80	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	1.756.681,80	-744,68	1.755.937,12	877.968,56	570.367,47	1.185.569,65	64,96%	-79.840,68	1.676.841,12	1.670.367,86	6.473,26	99,61%	
						DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	190.906,12	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	190.906,12	0	190.906,12	95.453,06	925,06	189.981,06	0,97%	2.722,34	193.628,46	186.787,68	6.840,78	96,47%	
						DECIMOCUARTO SUELDO	25%	25%	25%	25%	94.184,46	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	94.184,46	0	94.184,46	47.092,23	697,17	93.487,29	1,48%	909	95.093,46	93.602,89	1.490,57	98,43%	
						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25%	25%	25%	25%	0	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	0	744,68	744,68	372,34	531,90	212,78	142,85%	76.930,95	76.930,95	68.872,06	8.058,89	89,52%	
						APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	275.670,17	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	275.670,17	0	275.670,17	137.835,09	88.935,39	186.734,78	64,52%	-3.701,03	271.969,14	269.556,61	2.412,53	99,11%	
						FONDOS DE RESERVA	25%	25%	25%	25%	190.906,12	40.01.001.001.710209.000.15.01.000.99.99.99.001	190.906,12	0	190.906,12	95.453,06	58.225,53	132.680,59	61,00%	-938,97	189.967,15	175.949,21	14.017,94	92,62%	
						COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	25%	25%	25%	25%	0	40.01.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.001	0	35,46	35,46	17,73	0,00	35,46	0,00%	3.933,85	3.933,85	1.128,92	2.804,93	28,70%	
				Bienes y servicios para la inversion			TRANSPORTE DE PERSONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 23.000,00	40.01.001.002.730201.000.15.01.000.99.99.99.001	23.000,00	0,00	23.000,00	11.500,00	15.543,88	7.456,12	135,16%	62.207,32	85.207,32	52.258,47	32.948,85	61,33%
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25%	25%	25%	25%	\$ 28.000,00	40.01.001.002.730201.000.15.01.000.99.99.99.001	28.000,00	-2.850,76	25.149,24	12.574,62	9.240,00	15.909,24	73,48%	-18.760,00	9.240,00	9.240,00	0,00	100,00%
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25%	25%	25%	25%	\$ 15.000,00	40.01.001.002.730201.000.15.01.000.99.99.99.001	15.000,00	0	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00%	-15.000,00					
						ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA ALTA	25%	25%	25%	25%	\$ 100.000,00	40.01.001.002.730504.000.15.04.000.99.99.99.001	100.000,00	15.000,00	115.000,00	57.500,00	13.394,24	101.605,76	23,29%	-52.962,97	47.037,03	39.508,84	7.528,19	84,00%	
						ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA BAJA	25%	25%	25%	25%	\$ 50.000,00	40.01.001.002.730504.000.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	65.000,00	115.000,00	57.500,00	62.970,53	52.029,47	109,51%	36.539,28	86.539,28	86.538,60	0,68	100,00%	
						ALQUILER DE VEHICULOS	25%	25%	25%	25%	\$ 40.000,00	40.01.001.002.730505.000.15.01.000.99.99.99.001	70.000,00	0	70.000,00	35.000,00	18.565,90	51.434,10	53,05%	-13.549,80	56.450,20	45.877,18	10.573,02	81,27%	
						INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIALIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 29.000,00	40.01.001.002.730811.001.15.01.000.99.99.99.001	29.000,00	0	29.000,00	14.500,00	13.779,30	15.220,70	95,03%	30.341,77	59.341,77	15.333,73	44.008,04	25,84%	
						MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 1.500,00	40.01.001.002.731403.000.15.01.000.99.99.99.001	1.500,00	0	1.500,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00%	-1.500,00					
						MAQUINARIA Y EQUIPO	25%	25%	25%	25%	\$ 14.000,00	40.01.001.002.731404.000.15.01.000.99.99.99.001	14.000,00	0	14.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00%	-13.743,24	256,76	256,76	0,00	100,00%	
						MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$ 12.000,00	40.01.001.002.840104.000.15.01.000.99.99.99.001	12.000,00	0	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00%	-4.122,48	7.877,52	7.877,51	0,01	100,00%	
					VEHÍCULOS	25%	25%	25%	25%	\$ 18.000,00	40.01.001.002.840105.000.15.01.000.99.99.99.001	18.000,00	0	18.000,00	9.000,00	10.841,38	7.158,62	120,46%	-6.472,96	11.527,04	10.841,38	685,66	94,05%		
					EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS						40.01.001.002.840107.000.15.01.000.99.99.99.001									10	10	0	10,00	0,00%	
			REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			DECIMOTERCER SUELDO		25%	25%	50%		40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.001	0	177,3	177,3	88,65	150,72	26,58	170,02%	267,3	267,3	226,08	41,22	84,58%	
						DECIMOCUARTO SUELDO		25%	25%	50%		40.01.001.003.710203.000.15.01.000.99.99.99.001	0	131,33	131,33	65,67	111,76	19,57	170,20%	209,41	209,41	209,41	0,00	100,00%	

REMONERACIONES TEMPORALES										40.01.001.003.710510											
			25%	25%	50%					0	2.127,60	2.127,60	1.063,80	1.808,46	319,14	170,00%	3.197,60	3.197,60	2.712,69	484,91	84,84%
			25%	25%	50%					0	237,23	237,23	118,62	116,33	120,90	98,07%	367,23	367,23	226,2	141,03	61,60%
			25%	25%	50%					0	71	71	35,50	35,45	35,55	99,86%	161	161	35,45	125,55	22,02%
			25%	25%	50%					0	177,3	177,3	88,65	0,00	177,30	0,00%	239,22	239,22	0	239,22	0,00%
																	5.330,25	5.330,25	5.239,84	90,41	98,30%
																	3.348,66	3.348,66	3.198,75	149,91	95,52%
																	63.963,00	63.963,00	62.781,05	1.181,95	98,15%
																	7.771,51	7.771,51	7.649,46	122,05	98,43%
																	5.328,12	5.328,12	953,05	4.375,07	17,89%
																	2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.315,92	53,71%
										6.983,55	0	6.983,55	3.491,78	6.967,92	15,63	199,55%	10.017,45	17.001,00	15.782,09	1.218,91	92,83%
										5.122,00	1.500,00	6.622,00	3.311,00	6.239,91	382,09	188,46%	8.920,33	14.042,33	12.995,76	1.046,57	92,55%
										1.000,00	0	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00%	-1.000,00				
										83.802,60	0	83.802,60	41.901,30	83.619,77	182,83	199,56%	120.209,40	204.012,00	200.869,91	3.142,09	98,46%
										10.182,02	500	10.682,02	5.341,01	10.412,70	269,32	194,96%	15.105,44	25.287,46	22.801,26	2.486,20	90,17%
										3.300,00	0	3.300,00	1.650,00	1.530,94	1.769,06	92,78%	10.013,44	13.313,44	2.050,82	11.262,62	15,40%
										6.517,98	-2.000,00	4.517,98	2.258,99	0,00	4.517,98	0,00%	3.929,23	10.447,21	2.140,07	8.307,14	20,48%
									60	60	0	60	30,00	0,00	0,00%	0	60	0	60,00	0,00%	
									1.945,00	1.945,00	0	1.945,00	972,50	0,00	1.945,00	0,00%	-1.000,00	945	569,41	375,59	60,26%
									39.055,00	39.055,00	0	39.055,00	19.527,50	0,00	0,00%	-39.000,00	55	0	55,00	0,00%	
									432	432	0	432	216,00	432,00	0,00	200,00%	0	432	432	0,00	100,00%
									914,5	914,5	1.500,00	2.414,50	1.207,25	0,00	2.414,50	0,00%	-500	414,5	0	414,50	0,00%
									2.888,00	2.888,00	0	2.888,00	1.444,00	0,00	2.888,00	0,00%	0	2.888,00	0	2.888,00	0,00%
									3.781,00	3.781,00	20.500,00	24.281,00	12.140,50	0,00	24.281,00	0,00%	20.500,00	24.281,00	16.253,26	8.027,74	66,94%
	2KM		25%	25%	25%	25%	\$	80.000,00	40.01.003.001.750105	80.000,00	0	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0	80.000,00	79.980,04	19,96	99,98%	
	2KM		50%	50%			\$	100.000,00	40.01.003.001.750105	100.000,00	-100.000,00	0	0,00	0,00	# DIV 0	-100.000,00					
			50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.001.750105	20.000,00	-20.000,00	0	0,00	0,00	# DIV 0	-20.000,00					
	2.5KM		50%	50%			\$	120.000,00	40.01.003.001.750105	120.000,00	0	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	-120.000,00					
	1.5KM		50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.001.750105	50.000,00	0	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	-50.000,00					
	1KM		50%	50%			\$	40.000,00	40.01.003.001.750105	40.000,00	0	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	-40.000,00					

	500 METROS	Lastrado Pumayacu, sector Las Caucheras - Parroquia Cosanga 500 metros.(PP)	50%	50%			\$ 30.000,00	40.01.003.001.750105.008.15.07.000.99.99.99.99.001	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-30.000,00					
	500 METROS	Lastrado Las Orquideas, Las Caucheras - Parroquia Cosanga 500 metros. (PP)	50%	50%			\$ 30.000,00	40.01.003.001.750105.009.15.07.000.99.99.99.99.001	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-30.000,00					
	500 METROS	Lastrado Santa Lucía, Sector Bermejo- Parroquia Cosanga 500 metros.(PP)	50%	50%			\$ 14.000,00	40.01.003.001.750105.010.15.07.000.99.99.99.99.001	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00%	-14.000,00					
		Construcción de muros en el margen y sendero de la misión Josefina	50%	50%			\$ 50.000,00	40.01.003.001.750105.015.15.01.000.99.99.99.99.001	50.000,00	0	50.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	-50.000,00					
	1KM	LASTRADO VIA SAN PEDRO DE MUYUNA GUINEA CHIMBANA 1 KM TENA	50%	50%			\$ 60.000,00	40.01.003.001.750105.043.15.01.000.99.99.99.99.001	60.000,00	0	60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	-60.000,00					
	1KM	LASTRADO VIA A WUAWUA SUMAKU RIO PINGULLO 1 KM, ARCHIDONA	50%	50%			\$ 50.000,00	40.01.003.001.750105.044.15.03.000.99.99.99.99.001	50.000,00	2.000,00	52.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00	0,00%	-50.000,00					
		CONSTRUC CABEZALES BACHEO SECTOR FLOR DEL VALLE, ATACAPI, MUYUNA	50%	50%			\$ 27.844,96	40.01.003.001.750105.048.15.01.000.99.99.99.99.001	27.844,96	0	27.844,96	13.922,48	0,00	27.844,96	0,00%	0	27.844,96	27.515,81	329,15	98,82%	
		ASFALTO CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	50%	50%			\$ 239.913,05	40.01.003.001.750105.049.15.07.000.99.99.99.99.001	239.913,05	0	239.913,05	119.956,53	0,00	239.913,05	0,00%	0	239.913,05	239.276,90	636,15	99,73%	
		TERMINACION VIA CHONTA PUNTA COLONIA LOS RIOS.	50%	50%			\$ 37.859,65	40.01.003.001.750105.050.15.01.000.99.99.99.99.001	37.859,65	0	37.859,65	18.929,83	0,00	37.859,65	0,00%	-37.859,65					
		ASFALTO VIA COTUNDO 9 DE JUNIO, I ETAPA CON ARENISCA ASFALTICA	50%	50%			\$ 186.807,35	40.01.003.001.750105.051.15.03.000.99.99.99.99.001	186.807,35	0	186.807,35	93.403,68	170.370,60	16.436,75	182,40%	0	186.807,35	170.370,60	16.436,75	91,20%	
	6,5	LASTRADO CAMINO VEGINAL AGUA SANTA 30 DE AGOSTO DE WACHYAKU 6,5	50%	50%			\$ 320.816,37	40.01.003.001.750105.052.15.01.000.99.99.99.99.001	320.816,37	0	320.816,37	160.408,19	227.294,64	93.521,73	141,70%	0	320.816,37	320.774,67	41,70	99,99%	
		REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS DE OBRAS	50%	50%			\$ 100.000,00	40.01.003.001.750105.054.15.01.000.99.99.99.99.001	100.000,00	126.209,54	226.209,54	113.104,77	18.241,95	207.967,59	16,13%	156.209,54	256.209,54	129.171,81	127.037,73	50,42%	
	2,8KM	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM, EL CHACO	50%	50%			\$ 818.000,00	40.01.003.001.750105.055.15.04.000.99.99.99.99.001	818.000,00	0	818.000,00	409.000,00	0,00	818.000,00	0,00%	0	818.000,00	743.419,11	74.580,89	90,88%	
		AMPLIACION Y ASFALTO VIA POROTOYAKU LUSHIANTA, SAN PABLO, ARCHIDO	50%	50%			\$ 706.266,00	40.01.003.001.750105.056.15.03.000.99.99.99.99.001	706.266,00	-53.071,96	653.194,04	326.597,02	0,00	653.194,04	0,00%	-53.071,96	653.194,04	559.106,73	94.087,31	85,60%	
		MEJORAMIENTO Y TERMINACION VIA LOGMA ALTA, CHONTA PUNTA	50%	50%			\$ 30.000,00	40.01.003.001.750105.058.15.01.000.99.99.99.99.001	30.000,00	0	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	0	30.000,00	29.999,77	0,23	100,00%	
		CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SOBRE RIO PIOCULI, PUERTO NAPO	50%	50%			\$ 27.679,32	40.01.003.001.750105.059.15.01.000.99.99.99.99.001	27.679,32	0	27.679,32	13.839,66	0,00	27.679,32	0,00%	0	27.679,32	27.624,43	54,89	99,80%	
		CONSTRUC PUENTE EN ARCO SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA	50%	50%			\$ 1.601.759,19	40.01.003.001.750105.060.15.09.000.99.99.99.99.001	1.601.759,19	0	1.601.759,19	800.879,60	0,00	1.601.759,19	0,00%	-66.789,54	1.534.969,65	623.114,40	911.855,25	40,59%	
		REHABILIT VIA YEE TALAG PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, SERENA	50%	50%			\$ 822.761,18	40.01.003.001.750105.064.15.01.000.99.99.99.99.001	822.761,18	0	822.761,18	411.380,59	31.305,70	791.455,48	7,61%	0	822.761,18	791.577,85	31.183,33	96,21%	
		CONTR COMPLEMENT AMPLIACION Y ASFALTO VIA PUNUNO TUYANO, MISAHUAL	50%	50%			\$ 47.818,45	40.01.003.001.750105.065.15.01.000.99.99.99.99.001	47.818,45	5.738,21	53.556,66	26.778,33	0,00	53.556,66	0,00%	-20.461,79	27.356,66	27.330,54	26,12	99,90%	
	1	CONTRAT COMPLEMENT CONSTRU MUROS Y BASES PUENTE RAYAYACU LOS ZORR	50%	50%			\$ 14.581,40	40.01.003.001.750105.066.15.01.000.99.99.99.99.001	14.581,40	0	14.581,40	7.290,70	11.532,75	3.048,65	158,18%	0	14.581,40	11.532,75	3.048,65	79,09%	
	1	CONTR COMPLE CONSTR PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU, TALAG	50%	50%			\$ 79.500,00	40.01.003.001.750105.067.15.01.000.99.99.99.99.001	79.500,00	0	79.500,00	39.750,00	0,00	79.500,00	0,00%	-32.806,36	46.693,64	0	46.693,64	0,00%	

Obras públicas de transporte y vías

1
GESTION DE LA
VIALIDAD

	1KM	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1 KM, CHONTA PUNTA							40.01.003.001.750105.069.15.01.000.99.99.99.001	0	33.000,00	33.000,00	16.500,00	32.997,60	2,40	199,99%	33.000,00	33.000,00	32.997,60	2,40	99,99%
		CONTRATO COMPLEMEN DE AMPLIAC Y ASFALTO VIA RIO MISAHUALLI ATACA							40.01.003.001.750105.070.15.01.000.99.99.99.001	0	60.326,21	60.326,21	30.163,11	60.193,26	132,95	199,56%	60.326,21	60.326,21	60.193,26	132,95	99,78%
		CONTRATO COMPLEM AMPLIAC Y ASFALTO DESDE PUENTE RIO MISAHUAL ATAC							40.01.003.001.750105.071.15.01.000.99.99.99.001	0	3.321,58	3.321,58	1.660,79	0,00	3.321,58	0,00%	3.321,58	3.321,58	2.691,46	630,12	81,03%
		ASFALTO VIA ARCHIDONA RUKULLACTA VILLANO LIQUIDAC CONTRATO AÑOS A							40.01.003.001.750105.074.15.03.000.99.99.99.001								10.216,84	10.216,84	10.216,84	0,00	100,00%
		CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO LAGARTOCOCHA, PANO	50%	50%			\$	36.615,53	40.01.003.001.750107.023.15.01.000.99.99.99.001	36.615,53	0	36.615,53	18.307,77	0,00	36.615,53	0,00%	0	36.615,53	36.615,48	0,05	100,00%
		OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS VIALES						100.000,00	40.01.003.002.750501.000.15.01.000.99.99.99.001	160.000,00	30.000,00	190.000,00	95.000,00	86.396,16	103.603,84	90,94%	47.000,00	207.000,00	173.988,12	33.011,88	84,05%
		MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO TENA, MIYUNA	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.002.750501.003.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	-50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-50.000,00				
		MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE RIO COLONSO ATACAPI CHIUTA	50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.002.750501.006.15.01.000.99.99.99.001	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	-20.000,00				
		MANTENIMIENTO PUNTE SOBRE RIO NAPO, MISAHUALLI	50%	50%			\$	60.000,00	40.01.003.002.750501.007.15.01.000.99.99.99.001	60.000,00	-60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-60.000,00				
		MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENISCA ASFALTICA EN LA PROVINCIA	50%	50%			\$	150.000,00	40.01.003.002.750501.008.15.01.000.99.99.99.001	150.000,00	0	150.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	-150.000,00				
		OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN CAMINOS DE HERRADURA	50%	50%			\$	50.000,00	40.01.003.002.750501.009.15.01.000.99.99.99.001	50.000,00	27.678,42	77.678,42	38.839,21	35.645,92	42.032,50	91,78%	7.461,58	57.461,58	56.913,42	548,16	99,05%
		MANTENIM E ILLUMIN PUENTE ANTIG SOBRE RIO NAPO EN PUERTO NAPO							40.01.003.002.750501.016.15.01.000.99.99.99.001								41.189,08	41.189,08	41.189,08	0,00	100,00%
		TRANSFERENCIA EEASA REPOSICION CABLES ELECTRICOS ACCESO SUR	50%	50%			\$	15.511,00	40.01.003.003.780103.000.15.01.000.99.99.99.001	15.511,00	0	15.511,00	7.755,50	0,00	15.511,00	0,00%	0	15.511,00	15.511,00	0,00	100,00%
		APORTE GAD CHACO CONSTRUCC PUENTE CARROZABLE, QUEBRADA RIO MOSCO	50%	50%			\$	20.000,00	40.01.003.003.780104.001.15.04.000.99.99.99.001	20.000,00	0	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	200,00%	0	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
		APORTE GADS PARA PROYECTOS DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	50%	50%			\$	35.000,00	40.01.003.003.780104.002.15.01.000.99.99.99.001	35.000,00	-80	34.920,00	17.460,00	13.797,90	21.122,10	79,03%	-21.133,99	13.866,01	13.797,90	68,11	99,51%
		APORTE GAD OYACACHI, CONVENIO PAGO CHOFER Y OPERADOR DE MAQUINARI	50%	50%			\$	3.860,00	40.01.003.003.780104.004.15.04.000.99.99.99.001	3.860,00	80	3.940,00	1.970,00	0,00	3.940,00	0,00%	80	3.940,00	3.940,00	0,00	100,00%
		APORTE GAD CHONTA PUNTA, CONSTRUCCION PUENTE ATALPAYAKU	50%	50%			\$	39.997,96	40.01.003.003.780104.005.15.01.000.99.99.99.001	39.997,96	0	39.997,96	19.998,98	39.997,96	0,00	200,00%	0	39.997,96	39.997,96	0,00	100,00%
		APORTE GAD LINARES CONSTRUC BASES SOBRE RIO CAUCHILLO	50%	50%			\$	100.249,57	40.01.003.003.780104.011.15.04.000.99.99.99.001	100.249,57	25.000,00	125.249,57	62.624,79	125.249,57	0,00	200,00%	25.000,00	125.249,57	125.249,57	0,00	100,00%
		APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA							40.01.003.003.780104.012.15.01.000.99.99.99.001								-298	49.702,00	29.634,00	20.068,00	59,62%
		APORTE A GAD PARROQ PUERTO NAPO PARA SERVICIO DE TAMBERIA	50%	50%			\$	4.744,00	40.01.003.003.780104.014.15.01.000.99.99.99.001	4.744,00	0	4.744,00	2.372,00	4.744,00	0,00	200,00%	0	4.744,00	4.744,00	0,00	100,00%
		APORTE A GAD PARROQ CHONTA PUNTA APROBAC INFORME RECURSOS FORESTA	50%	50%			\$	5.124,00	40.01.003.003.780104.018.15.01.000.99.99.99.001	5.124,00	0	5.124,00	2.562,00	5.123,46	0,54	199,98%	0	5.124,00	5.123,46	0,54	99,99%

Transferenci
a para
inversión al
sector
público

40 VIALIDAD E
INFRAESTRUC
TURA PARA
EL
DESARROLLO

GESTIÓN
DE LA
VIALIDAD

										\$	40.01.003.003.780104.019.15.01.000.99.99.99.001	0	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	200,00%	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00%		
											40.01.003.003.780104.032.15.07.000.99.99.99.001								70.401,74	70.401,74	0	70.401,74	0,00%		
											40.01.003.003.780104.039.15.09.000.99.99.99.001								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%		
											40.01.003.003.780104.040.15.01.000.99.99.99.001								40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	0,00%		
	1,5KM		25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.016.15.01.000.99.99.99.001	11.593,64	0	11.593,64	5.796,82	0,00		11.593,64				-11.593,64			
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.017.15.01.000.99.99.99.001	85.095,34	85.095,34	-58.000,00	27.095,34	13.547,67	0,00		27.095,34				-85.095,34		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.018.15.01.000.99.99.99.001	4.155,95	4.155,95	0	4.155,95	2.077,98	0,00		4.155,95				-4.155,95		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.019.15.03.000.99.99.99.001	55.907,03	55.907,03	0	55.907,03	27.953,52	55.906,95	200,00%	0	55.907,03	55.906,95	0,08	100,00%		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.020.15.01.000.99.99.99.001	710,46	710,46	0	710,46	355,23	710,46	0,00%	-695	15,46	0	15,46	0,00%		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.021.15.01.000.99.99.99.001	127.511,13	127.511,13	0	127.511,13	63.755,57	117.461,88	10,049,25	184,24%	-10.000,00	117.511,13	117.461,88	49,25	99,96%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.022.15.03.000.99.99.99.001	33.526,53	33.526,53	0	33.526,53	16.763,27	23.149,58	10.376,95	138,10%	0	33.526,53	23.149,58	10.376,95	69,05%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.023.15.01.000.99.99.99.001	3.948,39	3.948,39	0	3.948,39	1.974,20	3.948,39	0,00%	-3.948,39						
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.024.15.01.000.99.99.99.001	15.538,58	15.538,58	0	15.538,58	7.769,29	11.652,24	3.886,34	149,98%	-3.886,34	11.652,24	11.652,24	0,00	100,00%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.025.15.03.000.99.99.99.001	0,64	0,64	0	0,64	0,32	0,00	0,00%	0	0,64	0	0,64	0,00%		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.026.15.09.000.99.99.99.001	2.410.043,25	2.410.043,25	0	2.410.043,25	1.205.021,63	344.311,52	2.065.731,73	28,57%	0	2.410.043,25	924.329,84	1.485.713,41	38,35%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.027.15.03.000.99.99.99.001	11.644,54	11.644,54	0	11.644,54	5.822,27	0,00	11.644,54	0,00%	-11.644,54					
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.028.15.01.000.99.99.99.001	1.267,55	1.267,55	0	1.267,55	633,78	1.267,55	0,00%	-1.267,55						
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.029.15.09.000.99.99.99.001	102.999,46	102.999,46	-99.961,00	3.038,46	1.519,23	0,00	0,00%	0,54	103.000,00	102.954,84	45,16	99,96%		
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.030.15.01.000.99.99.99.001	1.079.677,65	1.079.677,65	0	1.079.677,65	539.838,83	537.965,82	541.711,83	99,65%	0	1.079.677,65	1.079.661,39	16,26	100,00%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.031.15.01.000.99.99.99.001	176.116,21	176.116,21	0	176.116,21	88.058,11	150.511,42	25.604,79	170,92%	-4.000,00	172.116,21	171.929,84	186,37	99,89%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.032.15.01.000.99.99.99.001	329.756,75	329.756,75	0	329.756,75	164.878,38	314.451,57	15.305,18	190,72%	0	329.756,75	328.623,51	1.133,24	99,66%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.033.15.01.000.99.99.99.001	1.251.279,13	1.251.279,13	0	1.251.279,13	625.639,57	894.167,22	357.111,91	142,92%	0	1.251.279,13	1.251.279,12	0,01	100,00%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.034.15.01.000.99.99.99.001	545.401,98	545.401,98	0	545.401,98	272.700,99	284.272,30	261.129,68	104,24%	-14.000,00	531.401,98	530.879,03	522,95	99,90%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.035.15.07.000.99.99.99.001	342.794,84	342.794,84	0	342.794,84	171.397,42	0,00	342.794,84	0,00%	0,16	342.795,00	342.792,17	2,83	100,00%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.036.15.01.000.99.99.99.001	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00	60.000,00	115.810,93	4.189,07	193,02%	-4.000,00	116.000,00	115.810,93	189,07	99,84%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.037.15.03.000.99.99.99.001	5.817,36	5.817,36	0	5.817,36	2.908,68	5.692,51	124,85	195,71%	0	5.817,36	5.692,51	124,85	97,85%	
			25%	25%	25%	25%					40.01.003.004.750105.038.15.07.000.99.99.99.001	61.574,74	61.574,74	0	61.574,74	30.787,37	0,00	61.574,74	0,00%	-0,74	61.574,00	61.574,00	0,00	100,00%	
			25%	25%	25%	25%	\$				40.01.003.004.750105.039.15.01.000.99.99.99.001	0	99.961,00	99.961,00	49.980,50	0,00	0,00%	0							
TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SECTOR											40.01.003.005.780204.037.15.09.000.99.99.99.001	0	1.972,00	1.972,00	986,00	1.792,00	180,00	181,74%	1.972,00	1.972,00	1.792,00	180,00	90,87%		

Construcciones y edificaciones		CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE WAYUZA, ATACAPI, MUJUNA	50%	50%			\$ 98.575,39	40.02.002.001.750109.011.15.01.000.99.99.99.99.001	98.575,39	0	98.575,39	49.287,70	0,00	98.575,39	0,00%	-3.881,02	94.694,37	49.125,90	45.568,47	52%	
		CONSTRUCCION INVERNADERO CON ESTRUCTURA METALICA UE EL CHACO	50%	50%			\$ 15.000,00	40.02.002.001.750109.012.15.04.000.99.99.99.99.001	15.000,00	0	15.000,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00%	-15.000,00					
		CONSTRUCCION INVERNADERO CON ESTRUCTURA METALICA UE MILENO, STA R	50%	50%			\$ 80,00	40.02.002.001.750109.013.15.04.000.99.99.99.99.001	80	0	80	40,00	0,00	80,00	0,00%	0	80	0	80,00	0%	
		CONSTRUCCION INVERNADERO ESTRUCTURA ASO ADULTO MAYOR, STA ROSA	50%	50%			\$ 8.000,00	40.02.002.001.750109.014.15.04.000.99.99.99.99.001	8.000,00	0	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00%	-8.000,00					
		CONSTRUC ESTABLOS TIPO PARA TERNEROS PAROQ G DIAZ DE PINEDA CHA						40.02.002.001.750109.018.15.04.000.99.99.99.99.001									494,81	494,81	0	494,81	0%
		CONSTR ESTABLOS TIPO PARA TERNEROS PARROQ SANTA ROSA, CHACO						40.02.002.001.750109.019.15.04.000.99.99.99.99.001									494,81	494,81	0	494,81	0%
		TERMIN PLANTA PILADORA ARROZ EN COLONIA BABAHYOY CHONTA PUNTA						40.02.002.001.750109.020.15.01.000.99.99.99.99.001									30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0%
		APORTE A GAD PARR SANTA ROSA PARA CONSTR DE ESTABLOS TIPO TERNERO						40.02.002.001.780104.035.15.01.000.99.99.99.99.001									20.790,06	20.790,06	20.790,06	0,00	100%
		APORTE A GAD PARR GONZALO DIAZ DE PINEDA CONST ESTABLOS TIPO PARA						40.02.002.001.780104.036.15.01.000.99.99.99.99.001									20.790,06	20.790,06	20.790,06	0,00	100%
		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DE PRODUCCION TILAPIA,	50%	50%			\$ 12.291,69	40.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.99.99.001	12.291,69	0	12.291,69	6.145,85	11.043,39	1.248,30	179,69%	-1.248,30	11.043,39	11.043,39	0	126.089,12	0%
Mantenimiento y reparaciones de obras productivas		OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL AREA PRODUCTIVA	50%	50%		\$ 50.000,00	40.02.002.002.750109.016.15.01.000.99.99.99.99.001	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	27.500,00	0,00	55.000,00	0,00%	-80.000,00						
Obras productivas de años anteriores		CONTR COMPLEM COMEDOR MULTIFUNCIONALCOMUNIDAD 9 DE JUNIO, COTUNDO	50%	50%			7,37	40.02.002.004.750109.001.15.03.000.99.99.99.99.001	7,37	0	7,37	3,69	0,00	7,37	0,00%	0	7,37	0	7,37	0%	
		CONSTRUCC Y EQUIPAM PLANTA PILADORA DE ARROZ, COL BABAHYOY, CHONT					142.976,47	40.02.002.004.750109.004.15.01.000.99.99.99.99.001	142.976,47	0	142.976,47	71.488,24	89.360,33	125,00%	0	142.976,47	142.976,29	0,18		100%	
		CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE, CUYUJA, QUIJOS					18.359,64	40.02.002.004.750109.005.15.04.000.99.99.99.99.001	18.359,64	0	18.359,64	9.179,82	18.065,85	196,80%	0	18.359,64	18.065,85	293,79		98%	
		CONSTRUCCION INVERNADERO 400 M2 UE PADRE MARTIR FERNANDEZ, TENA					8.942,18	40.02.002.004.750109.006.15.01.000.99.99.99.99.001	8.942,18	0	8.942,18	4.471,09	8.593,74	192,21%	0	8.942,18	8.593,74	348,44		96%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		REHABILITACION INVERNADERO ASO ADULTOS MAYORES DE BORJA				35,21	40.02.002.004.750501.002.15.04.000.99.99.99.99.001	35,21	0	35,21	17,61	0,00	35,21	0,00%	0	35,21	0	35,21	0%		
						22.213.746,39		22.244.984,87	24007,46	22.268.992,33	11.134.496,17	5.764.671,78	16.504.320,55	51,77%		2.555.863,19	1.801.966,62	753.896,57		71%	
3 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y		EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO				1.000,00	40.03.001.001.730304.000.15.01.000.99.99.99.99.001	1.000,00	0	1.000,00	500,00	400,32	599,68	80,06%	2.101,60	3.101,60	3.101,60	0,00		100%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250.000,00	40.03.001.001.730404.000.15.01.000.99.99.99.99.001	250.000,00	0	250.000,00	125.000,00	68.375,71	181.624,29	54,70%	-86.319,19	163.680,81	158.621,72	5.059,09		97%	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				\$ 80.000,00	40.03.001.001.730405.000.15.01.000.99.99.99.99.001	116.867,01	0	116.867,01	58.433,51	37.379,38	79.487,63	63,97%	4.750,48	121.617,49	111.463,66	10.153,83		92%	
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350.000,00	40.03.001.001.730803.000.15.01.000.99.99.99.99.001	350.000,00	0	350.000,00	175.000,00	104.083,55	245.916,45	59,48%	40.951,90	390.951,90	352.003,18	38.948,72		90%	
		MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES				2.500,00	40.03.001.001.730807.000.15.01.000.99.99.99.99.001	2.500,00	0	2.500,00	1.250,00	0	2.500,00	0,00%	-2.146,80	353,2	353,2	0,00		100%	

		40.03.001.001.730811	40.03.001.001.770102	40.03.001.001.770103	40.03.001.001.770104	40.03.001.001.770105	40.03.001.001.770106	40.03.001.001.770107	40.03.001.001.770108	40.03.001.001.770109	40.03.001.001.770110	40.03.001.001.770111	40.03.001.001.770112	40.03.001.001.770113	40.03.001.001.770114	40.03.001.001.770115	40.03.001.001.770116	40.03.001.001.770117	40.03.001.001.770118	40.03.001.001.770119	40.03.001.001.770120				
MAQUINARIA	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00	8.500,00	2.056,54	14.943,46	24,19%	-7.901,75	9.098,25	9.098,25	0,00	100%											
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00	700.000,00	-22.000,00	678.000,00	339.000,00	368.906,84	309.093,16	108,82%	366.736,87	1.066.736,87	991.685,35	75.051,52	93%											
	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	45.000,00	7.165,17	82.834,83	15,92%	-80.031,40	9.968,60	9.764,72	203,88	98%											
	SEGUROS	235.518,65	235.518,65	0	235.518,65	117.759,33	209.557,57	25.961,08	177,95%	-2.594,51	232.924,14	232.924,14	0,00	100%											
	VEHICULOS	51.528,00	51.528,00	0	51.528,00	25.764,00	26.515,80	25.012,20	102,92%	-25.012,20	26.515,80	26.515,80	0,00	100%											
Subtotal		1.777.546,65	1.814.413,66	-22000	1.792.413,66	896.206,83	824.440,88	967.972,78	91,99%		2.024.948,66	1.895.531,62	129.417,04	93,61%											
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 23.991.293,04	24.059.398,53		24.061.405,99	12.030.703,00	6.589.112,66	17.472.293,33	54,77%		27.412.473,78	20.720.854,09	6.691.619,69	75,59%											

Información financiera liquidación presupuestaria cédula de gasto 2019
 Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)
 Metodología de seguimiento formato Planifica Ecuador

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE GESTION VIALIDAD				
AREA	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% p
1 GESTION DE LA VIALIDAD	22.831.661,93	17.023.355,85	5.808.306,08	74,56%
2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2.555.863,19	1.801.966,62	753.896,57	70,50%
3 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.024.948,66	1.895.531,62	129.417,04	93,61%
Total	27.412.473,78	20.720.854,09	6.691.619,69	75,59%

- Cumplido: 85% y el 100%
- Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9%
- Incumplido: 0 a 69,9%



Dirección de Gestión Productivo Riego y Drenaje

Esta dirección esta encarga de velar por el desarrollo socio-económico de la provincia, con un trabajo integral a través de las Unidades de Fomento Agropecuario, Turismo, Comercialización y la Subdirección de Riego y Drenaje provincial.

Nivel de cumplimiento en;

EFICIENCIA: es 63.05 % que representa ejecución con problemas



1. Fomento Agropecuario
2. Fomento Turístico
3. Riego y drenaje

Observación

- La Dirección, muestra que tiene una ejecución con problemas, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

U A R I O	DEL JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE EN CANTON CARLOS JULIO DE AROSEMENA TOLA	JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE EN CANTON CARLOS JULIO DE AROSEMENA TOLA	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS																30814.000.15.0 9.000.99.99.99.001			217,5		217,5								217,50	0,00%				
			ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS																30819.000.15.0 9.000.99.99.99.001			387,5		387,5								387,50	0,00%				
			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES																31406.000.15.0 9.000.99.99.99.001			652,5		652,5								652,50	0,00%				
			MAQUINARIA Y EQUIPOS																40104.000.15.0 9.000.99.99.99.001			4.820,00		4.820,00								4.820,00	0,00%				
		MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO	MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO EN LA PROVINCIA DE NAPO	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO															50.01.000.016.7 30607.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001							12.000,00		12.000,00					12.000,00	0,00%			
		IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS EN NAPO FASE I	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS EN NAPO FASE I	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES															50.01.000.017.7 30607.001.15.0 1.000.99.99.99.99.001							28.000,00		28.000,00					28.000,00	0,00%			
		SUPERVISION, FINQUITO Y CONTROL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	SUPERVISION, FINQUITO Y CONTROL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS															50.01.000.018.7 30606.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001						0												
		ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS PROCESADORAS PRODUCTO BIO ABONO	ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS PROCESADORAS PRODUCTO BIO ABONO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PLANTAS PROCESADORAS PRODUCTO BIO ABONO															50.01.000.021.7 30605.002.15.0 1.000.99.99.99.99.001							10.000,00		10.000,00						10.000,00	0,00%		
		FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO ASOCIACION WAYLLA KURI, RUKULLAKTA	FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO ASOCIACION WAYLLA KURI	MAQUINARIA Y EQUIPOS															50.01.000.022.8 40104.000.15.0 3.000.99.99.99.99.001							9.500,00		9.500,00						9.500,00	0,00%		
		FORTALECER Y POTENCIALIZAR ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA	FORTALECER Y POTENCIALIZAR ACTIVIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA	VEHICULOS															50.01.000.023.8 40105.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001							114.000,00		114.000,00						114.000,00	0,00%		
		APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	Implementación Centro de Acopio y Comercialización productos tropicales en Chonta Punta Tradición hecho a mano muñecas patrimoniales Ahuano Wapiña Potenciación planta semi industrial de quesos artesanales Río Fortalecimiento mta y equipos, planta procesamiento de Fortalecimiento planta de aceites ascensionales Nueva Esperanza Cotacachi	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$	5.000,00	50.01.001.000.73081 4.000.15.01.000.99.99.99.001	5.000,00	-4.939,00	61,00	30,50	0,00	61,00	0,00%	-4.939,00	61														61,00	0,00%		
				HERRAMIENTAS	25%	25%	25%	25%	\$	1.243,20	50.01.001.002.84010 8.000.15.01.000.99.99.99.001	1.243,20	0	1.243,20	621,60	450	793,20	72,39%	-793,2	450														450	100,00%		
				HERRAMIENTAS	25%	25%	25%	25%	\$	6.000,00	50.01.001.003.84010 6.000.15.07.000.99.99.99.001	6.000,00	0	6.000,00	3.000,00	5.566,40	433,60	185,55%	-433,54	5.566,46															5.566,40	100,00%	
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$	24.000,00	50.01.001.005.84010 4.000.15.03.000.99.99.99.001	24.000,00	0	24.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00%	-23.706,20	293,8															293,80	0,00%		
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	\$	50,00	50.01.001.006.84010 4.000.15.03.000.99.99.99.001	50	0	50,00	25,00	0,00	50,00	0,00%	0	50																50,00	0,00%	
	CONVEN COOPERACION GADM CJATOLA Y GADM NAPO CON ASOCIACION TSATSAYACU	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS				100%	\$	-	50.01.001.007.73081 4.000.15.01.000.99.99.99.003	0	1.344,00	1.344,00	672,00	0,00	1.344,00	0,00%	1.344,00	1.344,00															1.344,00	0,00%		
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	MAQUINARIA Y EQUIPOS				100%	\$	-	50.01.001.007.84010 4.000.15.01.000.99.99.99.003	0	8.624,00	8.624,00	4.312,00	0,00	8.624,00	0,00%	8.624,00	8.624,00															6.720,00	77,92%		
	ADECUACION INVERNADERO EN LA ESCUELA DOBLE AMOR, BAEZA	ADECUACION INVERNADERO EN LA ESCUELA DOBLE AMOR, BAEZA	MATERIALES DE CONSTRUCCION (CALIDAD AMBIENTE)							30811.004.15.0 7.000.99.99.99.99.001																									1.300,00	0,00%	
			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS							30811.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001																										1.060,00	0,00%
			MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)							30504.002.15.0 1.000.99.99.99.99.001																										7.000,00	0,00%

PROYECTO AVICOLA HOMBRO A HOMBRO	Entrega de insumos hombro a hombro		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 17.250,00	50.01.002.000.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	17.250,00	-1.700,00	15.550,00	7.775,00	15.538,80	11,20	199,86%	-1.700,00	15.550,00	15.538,80	11,20	99,93%	
			SEMOVIENTES	25%	25%	25%	25%	\$ 18.201,58	2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	18.201,58	0,00	18.201,58	9.100,79	17.762,80	438,78	195,18%	-438,78	17.762,80	17.762,80	0,00	100,00%	
FORTALECIMIENTO AREA PISCICULTURA	Entrega de insumos		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.01.003.000.73081 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0				
			SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.01.003.000.73081 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0				
			EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	25%	25%	25%	25%	\$ 3.000,00	50.01.003.000.73082 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00%	-3.000,00	0				
			SEMOVIENTES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.000,00	2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	-4.000,00	0				
APORTE A LA ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL DE BORJA PARA IMPLEMENTAR BANCO GENETICO EMBRIONES BOVINOS	APORTE A ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL PRODUC BORJA IMPLM BANCO GENE		APORTE A ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL PRODUC BORJA IMPLM BANCO GENE	0%	100%			\$ -	50.01.006.001.78020 4.038.15.07.000.99.9 9.99.99.001	0,00	11.420,00	11.420,00	5.710,00	11.420,00	0,00	200,00%	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00	100,0%	
EQUIPAMIENTO DE RESCATE ACUÁTICO	Transferencias para inversión al sector público		APORTE ALCUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON QUIJOS	25%	25%	25%	25%	\$ 6.900,00	50.01.007.000.78010 2.005.15.07.000.99.9 9.99.99.001	6.900,00	0,00	6.900,00	3.450,00	6.900,00	0,00	200,00%	0	6.900,00	6.900,00	0,00	100,0%	
IMPLEMENTACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA			DECIMOTERCER SUELDO						10203.000.15.0 1.000.99.99.99								10.730,26	10.730,26	9.972,80	757,46	92,9%	
			DECIMOCUARTO SUELDO						10204.000.15.0 1.000.99.99.99								6.205,50	6.205,50	5.947,92	257,58	95,8%	
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10510.000.15.0 1.000.99.99.99								128.776,37	128.776,37	121.270,09	7.506,28	94,2%	
			APORTE PATRONAL						10601.000.15.0 1.000.99.99.99								15.002,45	15.002,45	12.249,49	2.752,96	81,6%	
			FONDOS DE RESERVA						10602.000.15.0 1.000.99.99.99								10.728,19	10.728,19	1.745,85	8.982,34	16,3%	
			COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES						10707.000.15.0 1.000.99.99.99 99.001								9.062,46	9.062,46	3.117,17	5.945,29	34,4%	
	subtotal								\$ 861.397,67				893.885,67	446.942,84	314.400,02	579.485,65	70,34%	1.644.740,66	853.662,26	791.078,40		51,9%
Fortalecimiento a ferias locales de turismo			EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 20.000,00	50.02.000.002.73024 9.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	13.184,16	6.815,84	131,84%	-1.412,60	18.587,40	15.014,60	3.572,80	80,8%	
			INSTALACION, READICUACION, MONTAJE DE EXPOSIC MANTENIM Y REPARAC	25%	25%	25%	25%	\$ 4.200,00	50.02.000.002.73042 9.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	0,00	4.200,00	0,00%	-4.200,00	0				
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 4.000,00	50.02.000.002.73080 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00%	-4.000,00	0				
			MENAJE DE COCINA, HOSAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	25%	25%	25%	25%	\$ 8.600,00	50.02.000.002.73082 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.600,00	0,00	8.600,00	4.300,00	1.211,02	7.388,98	28,16%	-7.388,98	1.211,02	1.211,02	0,00	100,0%	
			MOESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 6.000,00	50.02.000.002.73083 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6.000,00	-1.068,00	4.932,00	2.466,00	0,00	4.932,00	0,00%	-6.000,00	0				
Plan de conciencia turística local, turismo interno	Plan de conciencia turística local, turismo interno		DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	25%	25%	25%	25%	\$ 2.000,00	50.02.000.003.73020 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00%	-2.000,00	0				
			VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 8.000,00	50.02.000.003.73050 5.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.449,60	4.550,40	86,24%	-160	7.840,00	5.174,40	2.665,60	66,0%	
			TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 201,60	50.02.000.003.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	201,60	0,00	201,60	100,80	0,00	201,60	0,00%	-201,60	0				
Aporte al sector privado interno de la provincia	Aporte al sector privado interno de la provincia		APORTE FEPSE CAPACITACION EN TEMAS DE TURISMO COMUNITARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 5.000,00	50.02.000.004.78020 4.014.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5.000,00	0	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00%	-5.000,00	0				

Aporte a entidades descentralizadas y autónomas	Aporte a entidades descentralizadas y autónomas		APORTE A LA JUNTA PARA PUBLICACION DE INTERES CIENTIFICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 5,000.00	50.02.000.005.78010 2.002.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00%	-5,000.00	0					
			APORTE UNESCO FONDOS GEOPARQUES NAPO SUMACO	25%	25%	25%	25%	\$ 6,625.00	50.02.000.005.78010 2.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6,625.00	0.00	6,625.00	3,312.50	0.00	6,625.00	0.00%	-6,625.00	0					
			APORTE A JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO DE NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 7,000.00	50.02.000.005.78010 2.004.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7,000.00	0.00	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00%	0	7,000.00	0	7,000.00	0.00%		
			PAPALLACTA PARA BAÑOS Y VESTIDORES						104.033.15.07.000 9.99.99.99.001								125,000.00	125,000.00	75,000.00	50,000.00	60,0%		
Fortalecimiento a centros turísticos comunitarios	Fortalecimiento a centros turísticos comunitarios		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1,118.99	50.02.000.006.73081 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,118.99	0	1,118.99	559.50	1,118.99	0.00	200.00%	0	1,118.99	1,118.99	0.00	0.00	100,0%	
			MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	25%	25%	25%	25%	\$ 3,712.00	50.02.000.006.73082 3.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3,712.00	0	3,712.00	1,856.00	3,592.00	120.00	193.53%	0	3,712.00	3,592.00	120.00	96,8%		
			MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 845.60	50.02.000.006.73140 3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	845.60	0	845.60	422.80	845.60	0.00	200.00%	0	845.60	845.60	0.00	100,0%		
CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEL DEPORTE DE AVENTURA EN NAPO	DEMOSTRACION DEL DEPORTE DE AVENTURA EN NAPO		EVENTOS PUBLICOS PROMOCION, CAPACITAC Y DEMOSTRAC DEPORTE Y AVENT						50.02.000.007.73024 9.99.001.15.01.000.99.99.001								23,458.40	23,458.40	22,262.02	1,196.38	94,9%		
EXPOFERIA AMAZONICA 2019	EXPOFERIA AMAZONICA 2019		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES						30249.000.15.01.000.99.99.99.001								7,636.24	7,636.24	0	7,636.24	0,0%		
FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY	FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						30803.000.15.01.000.99.99.99.001									112	112	102	10,00	91,1%	
			MATERIALES DE ASEO						30805.000.15.01.000.99.99.99.001									4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0,0%	
			MEDICAMENTOS							50.02.000.010.73089 0.000.000.15.01.000.99.99.001									500	500	0	500,00	0,0%
			MAQUINARIA Y EQUIPOS							50.02.000.010.84010 4.010.000.15.01.000.99.99.001									2,396.80	2,396.80	0	2,396.80	0,0%
PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTING TENA 2019	PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE RAFTING TENA 2019		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES						50.02.000.011.73024 9.99.001.15.01.000.99.99.001								6,874.00	6,874.00	0	6,874.00	0,0%		
NAPU MARKA RAYMI 2019	Festival productivo, cultural y turístico Napo Marka 2019		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25%	25%	25%	25%	\$ 141,303.36	50.02.001.001.73020 4.030.15.01.000.99.9 9.99.99.001	141,303.36	0	141,303.36	70,651.68	136,580.33	4,723.03	193.32%	-4,723.03	136,580.33	136,580.33	0,00	100,0%		
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB 4X4 VALIDA REGIONAL	25%	25%	25%	25%	\$ 8,960.00	50.02.001.001.78020 4.028.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8,960.00	0	8,960.00	4,480.00	8,960.00	0.00	200.00%	0	8,960.00	8,960.00	0,00	100,0%		
			APORTE FUNDACION SIN FRONTERAS ENCUENTRO BOXISTICO	25%	25%	25%	25%	\$ 15,000.00	50.02.001.001.78020 4.028.15.01.000.99.9 9.99.99.001	15,000.00	0	15,000.00	7,500.00	15,000.00	0.00	200.00%	0	15,000.00	15,000.00	0,00	100,0%		
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COMUNITARIO	25%	25%	25%	25%	\$ 4,480.00	50.02.001.001.78020 4.031.15.01.000.99.9 9.99.99.001	4,480.00	0	4,480.00	2,240.00	4,480.00	0.00	200.00%	0	4,480.00	4,480.00	0,00	100,0%		
			APORTE JAGUAR MOTO CLUB MOTO CROSS	25%	25%	25%	25%	\$ 5,600.00	50.02.001.001.78020 4.031.15.01.000.99.9 9.99.99.001	5,600.00	0	5,600.00	2,800.00	5,600.00	0.00	200.00%	0	5,600.00	5,600.00	0,00	100,0%		
			APORTE A PKR ANCESTRAL TUSHUNA, VERSIANA Y TAPAKA	25%	25%	25%	25%	\$ 8,960.00	50.02.001.001.78020 4.032.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8,960.00	0	8,960.00	4,480.00	8,960.00	0.00	200.00%	0	8,960.00	8,960.00	0,00	100,0%		
			APORTE A PKR JUEGOS ANCESTRALES	25%	25%	25%	25%	\$ 6,720.00	50.02.001.001.78020 4.034.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6,720.00	0	6,720.00	3,360.00	6,720.00	0.00	200.00%	0	6,720.00	6,720.00	0,00	100,0%		
			APORTE A PKR ENCUENTRO DE NACIONALIDADES	25%	25%	25%	25%	\$ 11,200.00	50.02.001.001.78020 4.035.15.01.000.99.9 9.99.99.001	11,200.00	0	11,200.00	5,600.00	11,200.00	0.00	200.00%	0	11,200.00	11,200.00	0,00	100,0%		
			APORTE A PKR CONCURSO DE ORATORIA	25%	25%	25%	25%	\$ 1,000.00	50.02.001.001.78020 4.036.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,000.00	0	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	200.00%	0	1,000.00	1,000.00	0,00	100,0%		
			Expoferia turística cultural deportiva ganadera e Industrial de Napo 2019		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25%	25%	25%	25%	\$ 28,506.87	50.02.000.007.73024 9.99.001.15.01.000.99.99.001	28,506.87	0	28,506.87	14,253.44	27,843.11	663.76	195.34%	-663.76	27,843.11	27,843.11	0,00	100,0%
			TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TENA	25%	25%	25%	25%	\$ 7,929.56	50.02.001.002.78020 4.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7,929.56	0	7,929.56	3,964.78	7,929.56	0.00	200.00%	0	7,929.56	7,929.56	0,00	100,0%		
Contratación personal campo			DECIMOTERCER SUELDO						3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,861.65	97.5	1,959.15	979.58	1,100.81	858.34	112.38%	97.5	1,959.15	1,821.09	138.06	93,0%		
			DECIMOCUARTO SUELDO						4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,379.00	482.55	1,861.55	930.78	1,225.53	636.02	131.67%	482.55	1,861.55	1,744.20	117.35	93,7%		
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						50.02.002.001.71051 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	22,339.80	-749.05	21,590.75	10,795.38	12,038.46	9,552.29	111.51%	-749.05	21,590.75	19,485.06	2,105.69	90,2%		

2	F O R M E N T O T U R I S T I C O	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO Y PRODUCCIÓN 2019	para actividades turísticas y producción	APORTE PATRONAL	25%	25%	25%	25%	2,490,88	1,000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	2,490,88	0	2,490,88	1,245,44	1,471,42	1,019,46	118,14%	0	2,490,88	2,376,24	114,64	95,4%
			FONDOS DE RESERVA COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					1,861,65	50.02.002.001.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	1,861,65	0,00	1,860,91	930,46	760,6	1,100,31	81,74%	0	1,860,91	1,292,32	568,59	69,4%	
			DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	528	3.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	528	0,00	528,00	264,00	0,00	528,00	0,00%	0	528	0	528,00	0,0%	
			DECIMO CUARTO SUELDO					394	4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	394	0,00	394,00	197,00	0,00	394,00	0,00%	0	394	0	394,00	0,0%	
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					6,336,00	50.02.002.002.71051 0.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	6,336,00	0,00	6,336,00	3,168,00	3,168,00	3,168,00	100,00%	0	6,336,00	5,280,00	1,056,00	83,3%	
			APORTE PATRONAL					706,46	1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	706,46	0,00	706,46	353,23	369,06	337,40	104,48%	0	706,46	615,1	91,36	87,1%	
			FONDOS DE RESERVA COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES					527,79	50.02.002.002.71070 7.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	527,79	0	527,79	263,90	0,00	527,79	0,00%	0	527,79		527,79	0,0%	
			DECIMOTERCER SUELDO						10203.000.15.0 1.000.99.99.99.									2,066,15	2,066,15	2,056,47	9,68	99,5%
			DECIMO CUARTO SUELDO						10204.000.15.0 1.000.99.99.99.									1,258,34	1,258,34	1,257,43	0,91	99,9%
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						10510.000.15.0 1.000.99.99.99.									23,978,78	23,978,78	19,397,50	4,581,28	80,9%
	APORTE PATRONAL						50.02.003.001.7 10601.000.15.0 9.99.99.001									2,818,57	2,818,57	2,259,86	558,71	80,2%		
	FONDOS DE RESERVA VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION						50.02.003.001.7 10602.000.15.0 9.99.99.001									2,015,34	2,015,34	305,7	1,709,64	15,2%		
	DECIMOTERCER SUELDO						10203.000.15.0 1.000.99.99.99.									2,260,58	2,260,58	2,203,95	56,63	97,5%		
	DECIMO CUARTO SUELDO						50.02.004.001.7 10204.000.15.0 9.99.99.001									1,939,50	1,939,50	1,270,78	668,72	65,5%		
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						50.02.004.001.7 10510.000.15.0 9.99.99.001									27,127,45	27,127,45	26,624,56	502,89	98,1%		
	APORTE PATRONAL						50.02.004.001.7 10601.000.15.0 9.99.99.001									3,459,92	3,459,92	3,182,09	277,83	92,0%		
	FONDOS DE RESERVA VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION						50.02.004.001.7 10602.000.15.0 9.99.99.001									1,830,67	1,830,67	329,37	1,501,30	18,0%		
	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS						50.02.004.001.7 30606.000.15.0 1.000.99.99.99.									4,848,08	4,848,08	0	4,848,08	0,0%		
	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS						30606.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001									2,829,00	2,829,00	2,828,04	0,96	100,0%		
	SUBTTOTAL									\$ 362.777,12			361.709,12	180.854,56	277977,25	83.731,87	153,70%	564.672,49	453.824,88	110.847,61	80,4%	
F O R M E N T O T U R I S T I C O	SIN PROYECTO	Gasto en personal empleados	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERAC SUELOS INUNDADOS EN CHONTA PUNT						50.04.000.001.730 605.003.15.01.000 99.99.99.001									30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0,0%
			REMUNERACIONES UNIFICADAS	25%	25%	25%	25%	138.249,12	50.04.001.001.71010 5.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	138.249,12	0	138.249,12	69.124,56	46.539,86	91.709,26	67,33%	-590	137.659,12	135.756,05	1.903,07	98,62%	
			DECIMOTERCER SUELDO					11.520,76	50.04.001.001.71020 3.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	11.520,76	0	11.520,76	5760,38	299	11.221,76	5,19%	511,59	12.032,35	11.957,97	74,38	99,38%	
			DECIMO CUARTO SUELDO					4.632,02	50.04.001.001.71020 4.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	4.632,02	0	4.632,02	2316,01	131,32	4.500,70	5,67%	209,73	4.841,75	4.841,75	0,00	100,00%	
			APORTE PATRONAL					16.106,02	1.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	16.106,02	0	16.106,02	8053,01	5.417,58	10.688,44	67,27%	0	16.106,02	15.811,03	294,99	98,17%	
			FONDOS DE RESERVA					11.520,76	50.04.001.001.71060 3.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	11.520,76	0	11.520,76	5760,38	3.107,80	8.412,96	53,95%	-131,32	11.389,44	10.194,28	1.195,16	89,51%	
			DECIMOTERCER SUELDO	25%	25%	25%	25%	2.391,90	50.04.001.002.71020 3.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	2.391,90	0	2.391,90	1195,95	333,94	2.057,96	27,92%	-98,04	2.293,86	2.122,05	171,81	92,51%	
			DECIMO CUARTO SUELDO					1.568,00	4.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	1.568,00	0	1.568,00	784	247,3	1.320,70	31,54%	230,04	1.798,04	1.798,04	0,00	100,00%	
			SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO					28.702,80	50.04.001.002.71051 0.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	28.702,80	0	28.702,80	14351,4	11.012,97	17.689,83	76,74%	0	28.702,80	23.603,99	5.098,81	82,24%	
			APORTE PATRONAL					3.200,36	1.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	3.200,36	0	3.200,36	1600,18	1.311,24	1.889,12	81,94%	0	3.200,36	3.190,29	10,07	99,69%	

FOMENTO
O
PRODUCTIVO
RIEGO Y
DRENEJE

4 RIEGO
Y
DRENAJE

				FONDOS DE RESERVA					2,390,95	2,000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	2,390,95	0	2,390,95	1195,475	685,91	1,705,04	57,38%	0	2,390,95	1,734,81	656,14	72,56%
				COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNC (PRO					2,391,90	50.04.001.002.71070 7.001.15.01.024.99.9 9.99.99.001	2,391,90	0	2,391,90	1195,95	0	2,391,90	0,00%	0	2,391,90	103,35	2,288,55	4,32%
PLANTULAS DE ESPECIES ALIMENTICIAS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES	PLANTAS			PLANTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 9,800,00	50.04.001.003.73151 5.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	9,800,00	0	9,800,00	4900	0	9,800,00	0,00%	-545,92	9,254,08	9,254,08	0,00	100,00%
Fortalecimiento del sistema Chakras	Fortalecimiento del sistema Chakras			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	25%	25%	25%	25%	\$ 122,202,10	50.04.001.004.73180 6.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	122,202,10	0	122,202,10	61101,05	115,107,44	7,094,66	188,39%	0	122,202,10	115,107,44	7,094,66	94,19%
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 180,00	50.04.001.004.77010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	180	0	180,00	90	0	180,00	0,00%	0	180	0	180,00	0,00%
Construcción drenes superficiales en la provincia	Construcción drenes superficiales en la provincia			MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 8,800,00	50.04.001.005.73050 4.002.15.01.000.99.9 9.99.99.001	8,800,00	0	8,800,00	4400	0	8,800,00	0,00%	0	8,800,00	0	8,800,00	0,00%
				VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 3,139,00	5.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	3,139,00	0	3,139,00	1569,5	0	3,139,00	0,00%	406,38	3,545,38	0	3,545,38	0,00%
				PLANTAS	25%	25%	25%	25%	\$ 76,390,00	5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	76,390,00	0	76,390,00	38195	76,388,75	1,25	200,00%	7,000,00	83,390,00	76,388,75	7,001,25	91,60%
Equipos informáticos para apoyo de riego y drenaje	Equipos informáticos para apoyo de riego y drenaje			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25%	25%	25%	25%	\$ 2,156,00	50.04.001.007.73080 7.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	2,156,00	0	2,156,00	1078	1,626,24	529,76	150,86%	-529,76	1,626,24	1,626,24	0,00	100,00%
				EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25%	25%	25%	25%	\$ 12,694,08	50.04.001.007.84010 7.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	12,694,08	0	12,694,08	6347,04	10,483,20	2,210,88	165,17%	0	12,694,08	10,483,20	2,210,88	82,58%
Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, equipos y maquinaria	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, equipos y maquinaria			EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 19,998,00	50.04.001.009.73050 2.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	19,998,00	0	19,998,00	9999	5,544,00	14,454,00	55,45%	2,178,00	22,176,00	20,328,00	1,848,00	91,67%
				VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 17,585,00	5.001.15.01.024.99.9 9.99.99.001	17,585,00	0	17,585,00	8792,5	4,636,83	12,948,17	52,74%	0	17,585,00	12,483,78	5,101,22	70,99%
				INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 1,000,00	50.04.001.009.73081 1.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	1,000,00	0	1,000,00	500	0	1,000,00	0,00%	-332,86	667,14	667,13	0,01	100,00%
				REPUESTOS Y ACCESORIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 33,000,00	5.000.15.01.024.99.9 9.99.99.001	33,000,00	-31,420,00	1,580,00	790	0	1,580,00	0,00%	-32,735,38	264,62	0	264,62	0,00%
Asegurar oferta de agua para producción agrícola				CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION CONDUC Y DISTRIB AGUA SAN BARTOLO	25%	25%	25%	25%	\$ 99,851,32	50.04.001.010.75010 9.015.15.04.000.99.9 9.99.99.001	99,851,32	0	99,851,32	49925,66	70,132,55	29,718,77	140,47%	0	99,851,32	97,379,14	2,472,18	97,52%
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN JUNTA DE DRENANTES FINGAD	Capacitación a beneficiarios para mantenimiento de drenajes y crear Junta de drenantes			CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE DRENANTES Y REGANTE	25%	25%	25%	25%	\$ 12,320,00	50.04.002.002.73060 1.001.15.01.000.99.9 9.99.99.001	12,320,00	0	12,320,00	6160	0	12,320,00	0,00%	-12,320,00	0			
				HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS						50.04.002.002.73060 30606.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001								4,848,08	4,848,08	0	4,848,08	0,00%
IMPLEMENTACION DE DRENES Y MEJORAMIENTO DE SUELOS INUNDADOS CHONTA PUNTA	Asegurar oferta de agua para producción agrícola			SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	25%	25%	25%	25%	\$ 7,800,00	50.04.003.007.73081 4.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	7,800,00	0	7,800,00	3900	0	7,800,00	0,00%	-7,800,00	0			
CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA PROVINCIA	Construcciones drenes en Ahuano, Puerto Napó y Pano FINGAD II BDE			MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	25%	25%	25%	25%	\$ 34,724,73	50.04.006.001.73050 4.002.15.01.000.99.9 9.99.99.001	34,724,73	-14,200,00	20,524,73	10262,365	0	20,524,73	0,00%	-27,889,35	6,835,38	0	6,835,38	0,00%
				INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 65,030,92	50.04.006.001.73081 1.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	65,030,92	0	65,030,92	32515,46	0	65,030,92	0,00%	0	65,030,92	64,981,84	49,08	99,92%
				PLANTAS						50.04.006.001.73050 31515.000.15.0 1.000.99.99.99. 99.001								9,800,00	9,800,00	0	9,800,00	0,00%
				VEHICULOS	25%	25%	25%	25%	\$ 336,000,00	50.04.006.001.84010 5.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001	336,000,00	0	336,000,00	168000	0	336,000,00	0,00%	-336,000,00	0			
FONDOS FINGAD I SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIE TO)								\$ -	50.04.006.002.73050 4.002.15.01.000.99.9 9.99.99.001	0	14,200,00	14,200,00	7100	14,177,80	22,20	199,69%	14,200,00	14,200,00	14,177,80	22,20	99,84%
CONSTRUCCION DE DRENES EN LA PARRCOQUIA CHONTA PUNTA				MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)						50.04.006.001.73050 30504.002.15.0 1.000.99.99.99. 99.001								121,236,99	121,236,99	0	121,236,99	0,00%

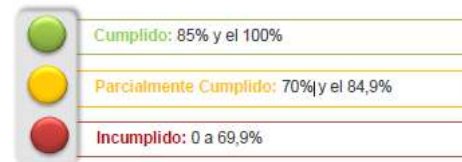
EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS COMUNIDADES KICHWA 20 MAYO STA RITA	Fortalecimiento a emprendimientos piscícolas 20 de Mayo Sta Rita			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 10.500,00	50.04.007.000.73081 1.000.15.03.000.99.9 9.99.99.001	10.500,00	0	10.500,00	5250	0	10500	0,00%	0	10.500,00	0	10.500,00	0,00%
CONSTRUCC SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA PAPALLACTA	Adquisición materiales de construcción, sistema de capacitación y conducción de agua y revestimiento estanques Truchicultura			INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25%	25%	25%	25%	\$ 13.300,00	50.04.008.000.73081 1.000.15.07.000.99.9 9.99.99.001	13.300,00	0	13.300,00	6650	0	13300	0,00%	-11.138,40	2.161,60	0	2.161,60	0,00%
									\$ 1.109.145,74		1.109.145,74	-31420	1.077.725,74	538862,87	367.183,73	710.542,01	68,14%	869.655,52	633991,01	235.664,51		
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2.333.320,53				2.333.320,53	1.166.660,27	959.561,00	1.373.759,53	82,25%	3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05%	

Fuente: Información financiera (cédula de gasto - Liquidación presupuestaria 2019)

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

CUADRO DE RESUMEN DE FOMENTO PRODUCTIVO				
AREAS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% PRESUP.
GASTO EN PERSONAL	353.511,29	347.745,62	5.765,67	98,37%
FOMENTO AGROPECUARIO	1.291.229,37	505.916,64	785.312,73	39,18%
TURISMO	564.672,49	453.824,88	110.847,61	80,37%
RIEGO Y DRENAJE	869.655,52	633.991,01	235.664,51	72,90%
TOTAL	3.079.068,67	1.941.478,15	1.137.590,52	63,05%


Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador





Instituto de Atención Prioritaria Sumak Kausay Wasy

El nivel de cumplimiento a proyectos en:

• EFICIENCIA	• 86,28%	Ejecución con problemas	
---------------------	----------	-------------------------	---

Muestra que tiene una ejecución óptima por que se encuentra dentro de los rangos adecuados según la metodología ex SENPLADES.

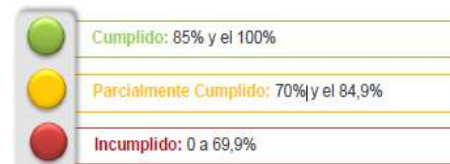
GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019													SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019															
Código Institucional:	1500		PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS									ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS															
Competencias:	ART. 42 COOTAD		Base Legal:	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																								
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.						TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 1.395.000,00					SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)						SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SEGUNDO SEMESTRE									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%				
							I	II	III	IV																		
60 ATENCIÓN SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	PROGRAMAS SOCIALES	ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI	Transferencias y donaciones para inversión			APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	25%	25%	25%	25%	\$ 1.375.000,00	60.01.001.001.78010 2.000.15.01.000.99.9 9.99.99.001		1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	687.500,00	354.994,70	1.020.005,30	51,64%	25.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00%			
						APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOL BORJA	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	60.01.001.001.78010 2.006.15.07.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	0	10.000,00	0,00%	0	10.000,00	0	10.000,00	0,00%				
						APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOLOG DE BAEZ	25%	25%	25%	25%	\$ 10.000,00	60.01.001.001.78010 2.007.15.07.000.99.9 9.99.99.001	10.000,00	0	10.000,00	5.000,00	0	10.000,00	0,00%	0	10.000,00	0	10.000,00	0,00%				
						APORTE AL INSTITUTO SUMAK K W PARA CONVENIO COOPERACION CON STCTEA					\$	60.01.001.001.78010 2.008.15.01.000.99.9 9.99.99.001											61.661,75	61.661,75	61.115,12	546,63	99,11%	
						APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI COOPER INTERIN FUNDAC CHARIT					\$	60.01.001.001.78010 2.010.15.01.000.99.9 9.99.99.001											35.124,86	35.124,86	0	35.124,86	0,00%	
						APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYEC RECREACION SOCIAL JUVENT					\$	60.01.001.001.78010 2.011.15.01.000.99.9 9.99.99.001												1.700,00	1.700,00	0	1.700,00	0,00%
						APORTE A GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA ADQUISICION DE BUS PARA GRUPOS ATE					\$	60.01.002.001.78010 4.030.15.03.000.99.9 9.99.99.001												90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	0,00%
						APORTE A GAD MUNICIPAL EL CHACO PARA ADQUISICION DE BUS TRANSPORT GRUPOS CU					\$	60.02.001.001.78010 4.025.15.04.000.99.9 9.99.99.001												85.000,00	85.000,00	0	85.000,00	0,00%
TOTAL PROGRAMA														1.395.000,00				1.395.000,00	687.500,00	354.994,70	1.040.005,30	50,90%		1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28%	

Información financiera (cédula de gasto - Liquidación al 31 de diciembre)

Fuente: Información financiera (cédula de gasto - de enero al 14 mayo de 2019)

CUADRO DE RESUMEN DE ATENCIÓN SOCIAL				
PROYECTOS	CODIFICADO FINAL	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P.
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOL BORJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PARA CENTRO GERENTOLOG DE BAEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK K W PARA CONVENIO COOPERACION CON STCTEA	61.661,75	61.115,12	546,63	99,11%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI COOPER INTERIN FUNDAC CHARIT	35.124,86	0,00	35.124,86	0,00%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYEC RECREACION SOCIAL JUVENT	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%
APORTE A GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA PARA ADQUISICION DE BUS PARA GRUPOS ATE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00%
APORTE A GAD MUNICIPAL EL CHACO PARA ADQUISICION DE BUS TRANSPORT GRUPOS CU	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
TOTAL	1.693.486,61	1.461.115,12	232.371,49	86,28%


Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador






DEUDA PÚBLICA INTERNA

El nivel de cumplimiento a proyectos en:

<ul style="list-style-type: none">• EFICIENCIA• Intereses de la deuda pública interna• Amortización deuda interna• Deuda flotante	<ul style="list-style-type: none">• 84,92%	Ejecución media 
---	--	---

Muestra que tiene una ejecución media, en cumplimiento a lo planificado versus ejecutado durante el año 2019.

 GAD PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2019										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA DEL AÑO 2019																				
Código Institucional	1500			PROGRAMA	DEUDA PUBLICA INTERNA					DEUDA PUBLICA INTERNA																				
Competencias:	ART. 42 COOTAD			Base Legal:	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMIA Y DESCENTRALIZACION; CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																									
Objetivo Estratégico Institucional	Fortalecimiento institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.			TECHO PRESUPUESTARIO	\$ 1.813.798,60					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (FIN DE GESTIÓN AL 14 DE MAYO)						SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE														
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	Indicador de Objetivo estratégico	Meta de Objetivo Estratégico	PARTIDA PRESUPUESTARIA	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	CODIGO	ASIGNACIÓN I.	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR EL 50%	DEVENGADO A 14 DE MAYO	SALDO	% PRESUPUESTARIO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%						
							I	II	III	IV																				
70 DEUDA PUBLICA INTERNA			Intereses de la deuda pública interna			CONSTRUYENDO CAMINOS	25%	25%	25%	25%	\$ 4.468,69	70.01.001.001.560201.000.15.01.000.99.99.99.001	4.468,69	0	4.468,69	2.234,35	4.468,69	0,00	200,00%	0	4.468,69	4.468,69	0,00	100,00%						
						MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 9.942,69	70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99.001	9.942,69	0	9.942,69	4.971,35	7.794,78	2.147,91	156,79%	0	9.942,69	9.942,69	0,00	100,00%						
						APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA	25%	25%	25%	25%	\$ 6.581,57	70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99.001	6.581,57	0	6.581,57	3.290,79	2.429,20	4.152,37	73,82%	0	6.581,57	6.581,57	0,00	100,00%						
						ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	25%	25%	25%	25%	\$ 31.117,43	70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99.001	31.117,43	0	31.117,43	15.558,72	12.193,31	18.924,12	78,37%	5.996,00	37.113,43	37.112,85	0,58	100,00%						
						CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 40.673,71	70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99.001	40.673,71	0	40.673,71	20.336,86	15.159,60	25.514,11	74,54%	13.185,00	53.858,71	53.858,60	0,11	100,00%						
						CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	25%	25%	25%	25%	\$ 115.790,51	70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99.001	115.790,51	0	115.790,51	57.895,26	47.858,56	67.931,95	82,66%	182.900,68	298.691,19	208.461,98	90.229,21	69,79%						
						CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	25%	25%	25%	25%	\$ 33.517,98	70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99.001	33.517,98	0	33.517,98	16.758,99	0	33.517,98	0,00%	-18.442,26	15.075,72	11.960,00	3.115,72	79,33%						
						Subtotal																			425.732,00	332.386,38	93.345,62	78,07%		
						Amortización deuda interna						CONSTRUYENDO CAMINOS	25%	25%	25%	25%	\$ 510.010,50	70.01.001.002.960201.000.15.01.000.99.99.99.001	510.010,50	0	510.010,50	255.005,25	345.669,04	164341,46	135,55%	-164.329,21	345.681,29	345.669,04	12,25	100,00%
												MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	25%	25%	25%	25%	\$ 543.853,76	70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99.001	583.403,28	0	583.403,28	291.701,64	228.063,64	355339,64	78,18%	-180.587,12	402.816,16	402.809,54	6,62	100,00%
												APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SANTA BARBARA	25%	25%	25%	25%	\$ 28.986,79	70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99.001	28.986,79	0	28.986,79	14.493,40	9.426,88	19559,91	65,04%	0	28.986,79	28.986,67	0,12	100,00%
												ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	25%	25%	25%	25%	\$ 34.642,09	70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99.001	34.642,09	0	34.642,09	17.321,05	13.333,19	21308,9	76,98%	7.221,00	41.863,09	41.862,45	0,64	100,00%
												CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	25%	25%	25%	25%	\$ 41.696,92	70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99.001	41.696,92	0	41.696,92	20.848,46	15.368,29	26328,63	73,71%	14.423,00	56.119,92	56.118,17	1,75	100,00%
												CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	25%	25%	25%	25%	\$ 108.966,49	70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99.001	108.966,49	0	108.966,49	54.483,25	42.742,56	66223,93	78,45%	181.204,54	290.171,03	199.528,03	90.643,00	68,76%

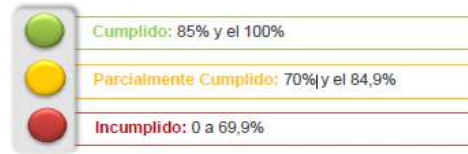
				CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	25%	25%	25%	25%	\$ 32.241,54	70.01.001.002.960201 006.15.01.000.99.99. 99.99.001	32.241,54	0	32.241,54	16.120,77	0	32241,54	0,00%	-14.000,00	18.241,54	16.942,40	1.299,14	92,88%		
Subtotal																			1.183.879,82	1.091.916,30	91.963,52	92,23%		
		Deuda flotante		DE CUENTAS POR PAGAR	25%	25%	25%	25%	\$ 167.188,06	70.01.001.003.970101 000.15.01.000.99.99. 99.99.001	24.231,09	0	24.231,09	12.115,55	0	24231,09	0,00%	0	24.231,09	0	24.231,09	0,00%		
				DEPOSITO DE TERCEROS	25%	25%	25%	25%	\$ 104.119,87	70.01.001.003.970102 000.15.01.000.99.99. 99.99.001	43.406,55	0	43.406,55	21.703,28	0	43406,55	0,00%	0	43.406,55	0	43.406,55	0,00%		
Subtotal																				67.637,64	0	67.637,64	0,00%	
TOTAL PROGRAMA										\$ 1.813.798,60											1.677.249,46	1.424.302,68	252.946,78	84,92%

Información financiera (cédula de gasto - Liquidación al 31 de diciembre)

Fuente: Información financiera (cédula de gasto de enero al 14 mayo de 2019)

Fuente: Metodología de seguimiento y evaluación - Planifica Ecuador

CUADRO DE RESUMEN DE LA DEUDA PUBLICA				
PROYECTOS	CODIFICADO FINA	EJECUTADO AL AÑO	SALDO	% P
Intereses de la deuda pública interna	425.732,00	332.386,38	93.345,62	78,07%
Amortización deuda interna	1.183.879,82	1.091.916,30	91.963,52	92,23%
Deuda flotante	67.637,64	0,00	67.637,64	0,00%
TOTAL	1.677.249,46	1.424.302,68	252.946,78	84,92%





Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

A N E X O

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Saldo Asig Dev	Devengado Período	Devengado Acumulado	Saldo Asig Dev	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	10 ADMINISTRACION GENERAL	1.867.297,48	-98.088,65	1.769.208,83	1.446.728,24	1.446.728,24	322.480,59	1.423.190,25	1.423.190,25	346.018,58	1.390.558,53	1.390.558,53	322.480,59	346.018,58
	1 PREFECTURA	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
	001 SIN PROYECTO	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
	001 GASTO EN PERSONAL	121.793,03	62	121.855,03	119.026,26	119.026,26	2.828,77	119.026,26	119.026,26	2.828,77	122.409,48	122.409,48	2.828,77	2.828,77
5101	REMUNERACIONES BASICAS	94.013,52	0	94.013,52	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	1.845,97
10.01.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	94.013,52	0	94.013,52	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	92.167,55	92.167,55	1.845,97	1.845,97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8.992,47	62	9.054,47	9.028,40	9.028,40	26,07	9.028,40	9.028,40	26,07	9.028,40	9.028,40	26,07	26,07
10.01.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	7.834,46	20,64	7.855,10	7.853,03	7.853,03	2,07	7.853,03	7.853,03	2,07	7.853,03	7.853,03	2,07	2,07
10.01.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1.158,01	41,36	1.199,37	1.175,37	1.175,37	24	1.175,37	1.175,37	24	1.175,37	1.175,37	24	24
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	18.787,04	0	18.787,04	17.830,31	17.830,31	956,73	17.830,31	17.830,31	956,73	21.213,53	21.213,53	956,73	956,73
10.01.001.001	APORTE PATRONAL	10.952,58	0	10.952,58	10.685,25	10.685,25	267,33	10.685,25	10.685,25	267,33	14.068,47	14.068,47	267,33	267,33
10.01.001.001	FONDOS DE RESERVA	7.834,46	0	7.834,46	7.145,06	7.145,06	689,4	7.145,06	7.145,06	689,4	7.145,06	7.145,06	689,4	689,4
	2 VICEPREFECTURA	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
	001 SIN PROYECTO	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
	001 GASTO EN PERSONAL	72.657,87	7.773,71	80.431,58	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	76.295,89	76.295,89	4.135,69	4.135,69
5101	REMUNERACIONES BASICAS	56.022,24	0	56.022,24	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	0,05
10.02.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56.022,24	0	56.022,24	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	56.022,19	56.022,19	0,05	0,05
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.440,52	714,66	6.155,18	6.053,80	6.053,80	101,38	6.053,80	6.053,80	101,38	6.053,80	6.053,80	101,38	101,38
10.02.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	4.668,52	501,66	5.170,18	5.168,85	5.168,85	1,33	5.168,85	5.168,85	1,33	5.168,85	5.168,85	1,33	1,33
10.02.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	772	213	985	884,95	884,95	100,05	884,95	884,95	100,05	884,95	884,95	100,05	100,05
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.155,86	5.155,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	253,86
10.02.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	5.155,86	5.155,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	4.902,00	4.902,00	253,86	253,86
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	11.195,11	958,14	12.153,25	9.154,50	9.154,50	2.998,75	9.154,50	9.154,50	2.998,75	9.154,50	9.154,50	2.998,75	2.998,75
10.02.001.001	APORTE PATRONAL	6.526,59	600,66	7.127,25	7.002,45	7.002,45	124,8	7.002,45	7.002,45	124,8	7.002,45	7.002,45	124,8	124,8
10.02.001.001	FONDOS DE RESERVA	4.668,52	357,48	5.026,00	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.152,05	2.152,05	2.873,95	2.873,95
5107	INDEMNIZACIONES	0	295,05	295,05	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	131,65
10.02.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	295,05	295,05	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	163,4	163,4	131,65	131,65
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	650	650	0	0	650	0	0	650	0	0	650	650
10.02.001.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SE	0	650	650	0	0	650	0	0	650	0	0	650	650
	3 ASESORIA	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
	001 SIN PROYECTO	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
	001 GASTO EN PERSONAL	78.533,13	-4.689,39	73.843,74	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	23.747,71	23.747,71	50.096,03	50.096,03
5101	REMUNERACIONES BASICAS	60.600,96	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	36.881,57
10.03.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60.600,96	-4.697,39	55.903,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	19.022,00	19.022,00	36.881,57	36.881,57
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.822,08	8	5.830,08	1.457,93	1.457,93	4.372,15	1.457,93	1.457,93	4.372,15	1.457,93	1.457,93	4.372,15	4.372,15
10.03.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	5.050,08	0	5.050,08	1.374,75	1.374,75	3.675,33	1.374,75	1.374,75	3.675,33	1.374,75	1.374,75	3.675,33	3.675,33
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	12.110,09	0	12.110,09	3.267,78	3.267,78	8.842,31	3.267,78	3.267,78	8.842,31	3.267,78	3.267,78	8.842,31	8.842,31
10.03.001.001	APORTE PATRONAL	7.060,01	0	7.060,01	2.216,08	2.216,08	4.843,93	2.216,08	2.216,08	4.843,93	2.216,08	2.216,08	4.843,93	4.843,93
10.03.001.001	FONDOS DE RESERVA	5.050,08	0	5.050,08	1.051,70	1.051,70	3.998,38	1.051,70	1.051,70	3.998,38	1.051,70	1.051,70	3.998,38	3.998,38
	4 AUDITORIA INTERNA	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
	001 SIN PROYECTO	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
	001 GASTO EN PERSONAL	11.494,73	354,68	11.849,41	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	11.682,83	11.682,83	166,58	166,58
5101	REMUNERACIONES BASICAS	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	0
10.04.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	8.657,28	8.657,28	0	0
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.107,44	173,79	1.281,23	1.115,40	1.115,40	165,83	1.115,40	1.115,40	165,83	1.115,40	1.115,40	165,83	165,83
10.04.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	721,44	165,83	887,27	721,44	721,44	165,83	721,44	721,44	165,83	721,44	721,44	165,83	165,83
10.04.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	386	7,96	393,96	393,96	393,96	0	393,96	393,96	0	393,96	393,96	0	0
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.730,01	0,54	1.730,55	1.729,80	1.729,80	0,75	1.729,80	1.729,80	0,75	1.729,80	1.729,80	0,75	0,75
10.04.001.001	APORTE PATRONAL	1.008,57	0,5	1.009,07	1.008,60	1.008,60	0,47	1.008,60	1.008,60	0,47	1.008,60	1.008,60	0,47	0,47
10.04.001.001	FONDOS DE RESERVA	721,44	0,04	721,48	721,2	721,2	0,28	721,2	721,2	0,28	721,2	721,2	0,28	0,28
5107	INDEMNIZACIONES	0	180,35	180,35	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	0
10.04.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	180,35	180,35	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	180,35	180,35	0	0

10.06.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	592,5	684,66	1.277,16	1.277,16	1.277,16	0	1.277,16	1.277,16	0	1.112,30	1.112,30	0	0
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.892,00	4.210,50	13.102,50	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	1.032,16
10.06.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.892,00	4.210,50	13.102,50	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	12.070,34	12.070,34	1.032,16	1.032,16
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.776,62	976,79	2.753,41	2.281,49	2.281,49	471,92	2.281,49	2.281,49	471,92	2.149,96	2.149,96	471,92	471,92
10.06.002.002	APORTE PATRONAL	1.035,92	615,46	1.651,38	1.606,24	1.606,24	45,14	1.606,24	1.606,24	45,14	1.530,43	1.530,43	45,14	45,14
10.06.002.002	FONDOS DE RESERVA	740,7	361,33	1.102,03	675,25	675,25	426,78	675,25	675,25	426,78	619,53	619,53	426,78	426,78
7107	INDEMNIZACIONES	296,4	36,38	332,78	308,27	308,27	24,51	308,27	308,27	24,51	171,41	171,41	24,51	24,51
10.06.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	296,4	36,38	332,78	308,27	308,27	24,51	308,27	308,27	24,51	171,41	171,41	24,51	24,51
7302	SERVICIOS GENERALES	1.500,00	2.040,35	3.540,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	2.040,35
10.06.002.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1.500,00	2.040,35	3.540,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	1.500,00	1.500,00	2.040,35	2.040,35
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
10.06.002.002	MOBILIARIO	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	1.860,00	-740	1.120,00	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	221,76
10.06.002.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PA	1.860,00	-740	1.120,00	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	898,24	898,24	221,76	221,76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
10.06.002.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	003 PROMOCION DE LA PROVINCIA EN MED	1.500,00	16.621,12	18.121,12	8.121,12	8.121,12	10.000,00	8.121,12	8.121,12	10.000,00	8.121,12	8.121,12	10.000,00	10.000,00
7302	SERVICIOS GENERALES	1.500,00	10.740,00	12.240,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	10.000,00
10.06.002.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.500,00	10.740,00	12.240,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	10.000,00	10.000,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	5.881,12	5.881,12	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	0
10.06.002.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	0	5.881,12	5.881,12	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	5.881,12	5.881,12	0	0
	004 CIUDADANIA INFORMADA CONTRATA	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
7302	SERVICIOS GENERALES	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
10.06.002.002	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	48.640,00	18.480,00	67.120,00	54.117,38	54.117,38	13.002,62	47.085,45	47.085,45	20.034,55	42.183,07	42.183,07	13.002,62	20.034,55
	008 CONTRATACION PERSONAL PARA NAPU	0	9.205,49	9.205,49	7.913,82	7.913,82	1.291,67	7.913,82	7.913,82	1.291,67	7.174,38	7.174,38	1.291,67	1.291,67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	938	938	875,43	875,43	62,57	875,43	875,43	62,57	371,73	371,73	62,57	62,57
10.06.002.002	DECIMOTERCER SUELDO	0	544	544	507,72	507,72	36,28	507,72	507,72	36,28	371,73	371,73	36,28	36,28
10.06.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	0	394	394	367,71	367,71	26,29	367,71	367,71	26,29	0	0	26,29	26,29
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	6.528,00	6.528,00	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	435,21
10.06.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	6.528,00	6.528,00	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	6.092,79	6.092,79	435,21	435,21
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	1.304,29	1.304,29	709,86	709,86	594,43	709,86	709,86	594,43	709,86	709,86	594,43	594,43
10.06.002.002	APORTE PATRONAL	0	760,51	760,51	709,86	709,86	50,65	709,86	709,86	50,65	709,86	709,86	50,65	50,65
10.06.002.002	FONDOS DE RESERVA	0	543,78	543,78	0	0	543,78	0	0	543,78	0	0	543,78	543,78
7107	INDEMNIZACIONES	0	435,2	435,2	235,74	235,74	199,46	235,74	235,74	199,46	0	0	199,46	199,46
10.06.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	435,2	435,2	235,74	235,74	199,46	235,74	235,74	199,46	0	0	199,46	199,46
	003 COOPERACION INTERNACIONAL	302.452,39	-177.443,71	125.008,68	13.509,69	13.509,69	111.498,99	13.509,69	13.509,69	111.498,99	10.308,35	10.308,35	111.498,99	111.498,99
	001 TERCERA FERIA DE INTERCAMBIO Y BEC	4.500,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.003.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.003.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 PROYECTO FONDOS FODESNA	221.979,56	-182.060,88	39.918,68	13.509,69	13.509,69	26.408,99	13.509,69	13.509,69	26.408,99	10.308,35	10.308,35	26.408,99	26.408,99
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	918,44	448,39	1.366,83	1.100,76	1.100,76	266,07	1.100,76	1.100,76	266,07	1.100,76	1.100,76	266,07	266,07
10.06.003.001	DECIMOTERCER SUELDO	721,44	240,48	961,92	761,52	761,52	200,4	761,52	761,52	200,4	761,52	761,52	200,4	200,4
10.06.003.001	DECIMOCUARTO SUELDO	197	207,91	404,91	339,24	339,24	65,67	339,24	339,24	65,67	339,24	339,24	65,67	65,67
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.657,28	-346,3	8.310,98	7.695,36	7.695,36	615,62	7.695,36	7.695,36	615,62	7.450,13	7.450,13	615,62	615,62
10.06.003.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.657,28	-346,3	8.310,98	7.695,36	7.695,36	615,62	7.695,36	7.695,36	615,62	7.450,13	7.450,13	615,62	615,62
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.682,40	576,57	2.258,97	1.481,51	1.481,51	777,46	1.481,51	1.481,51	777,46	1.122,58	1.122,58	777,46	777,46
10.06.003.001	APORTE PATRONAL	960,96	336,19	1.297,15	840,5	840,5	456,65	840,5	840,5	456,65	482,2	482,2	456,65	456,65
10.06.003.001	FONDOS DE RESERVA	721,44	240,38	961,82	641,01	641,01	320,81	641,01	641,01	320,81	640,38	640,38	320,81	320,81
7107	INDEMNIZACIONES	721,44	202,45	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	923,89
10.06.003.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	721,44	202,45	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	0	0	923,89	923,89
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	6.932,06	6.932,06	3.232,06	3.232,06	3.700,00	3.232,06	3.232,06	3.700,00	634,88	634,88	3.700,00	3.700,00
10.06.003.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
10.06.003.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SE	0	3.232,06	3.232,06	3.232,06	3.232,06	0	3.232,06	3.232,06	0	634,88	634,88	0	0

7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	210.000,00	-189.874,05	20.125,95	0	0	20.125,95	0	0	20.125,95	0	0	20.125,95	20.125,95
10.06.003.003	APORTE A NAPO GEF PARA FONDOS FODESN	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
10.06.003.003	APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2014	200.000,00	-189.874,05	10.125,95	0	0	10.125,95	0	0	10.125,95	0	0	10.125,95	10.125,95
	004 COBERTURA DE CHOCOLATE EN ASOCIA	75.972,83	9.117,17	85.090,00	0	0	85.090,00	0	0	85.090,00	0	0	85.090,00	85.090,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	2.358,00	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	2.358,00
10.06.003.004	SERVICIO DE AUDITORIA	0	2.358,00	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	0	0	2.358,00	2.358,00
8401	BIENES MUEBLES	75.972,83	6.759,17	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	82.732,00
10.06.003.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.972,83	6.759,17	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	0	0	82.732,00	82.732,00
	004 ALLY TV	43.552,00	17.603,55	61.155,55	22.064,62	22.064,62	39.090,93	22.064,62	22.064,62	39.090,93	7.223,14	7.223,14	39.090,93	39.090,93
	001 IMPLEMENTACION PROGRAMA IMAGEN	15.020,00	-5.350,00	9.670,00	3.999,68	3.999,68	5.670,32	3.999,68	3.999,68	5.670,32	3.999,68	3.999,68	5.670,32	5.670,32
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.650,00	-5.350,00	4.300,00	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	300,32
10.06.004.001	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	5.350,00	-5.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.06.004.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	4.300,00	0	4.300,00	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	3.999,68	3.999,68	300,32	300,32
8401	BIENES MUEBLES	5.370,00	0	5.370,00	0	0	5.370,00	0	0	5.370,00	0	0	5.370,00	5.370,00
10.06.004.001	MOBILIARIO	2.100,00	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	2.100,00
10.06.004.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.270,00	0	3.270,00	0	0	3.270,00	0	0	3.270,00	0	0	3.270,00	3.270,00
	002 EVENTOS OFICIALES DEL MEDIO PUBLICO	3.500,00	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00	3.500,00
7302	SERVICIOS GENERALES	2.800,00	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	2.800,00
10.06.004.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	2.800,00	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	0	0	2.800,00	2.800,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	700	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	700
10.06.004.002	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	700	0	700	0	0	700	0	0	700	0	0	700	700
	003 REPOTENCIACION DE UNIDAD DE PRODU	5.200,00	11.540,00	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	16.740,00
8401	BIENES MUEBLES	5.200,00	11.540,00	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	0	0	16.740,00	16.740,00
10.06.004.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.200,00	4.664,80	9.864,80	0	0	9.864,80	0	0	9.864,80	0	0	9.864,80	9.864,80
10.06.004.003	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	6.875,20	6.875,20	0	0	6.875,20	0	0	6.875,20	0	0	6.875,20	6.875,20
	004 AREA DE REPOTENCIACION DE PRODUCTO	19.832,00	-1.947,06	17.884,94	4.704,94	4.704,94	13.180,00	4.704,94	4.704,94	13.180,00	2.341,24	2.341,24	13.180,00	13.180,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	2.442,00	-2.240,00	202	0	0	202	0	0	202	0	0	202	202
10.06.004.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.442,00	-2.240,00	202	0	0	202	0	0	202	0	0	202	202
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	0
10.06.004.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	2.240,00	2.240,00	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.390,00	-1.947,06	5.442,94	796,19	796,19	4.646,75	796,19	796,19	4.646,75	32,7	32,7	4.646,75	4.646,75
10.06.004.004	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	1.500,00	500	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
10.06.004.004	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.890,00	-2.447,06	3.442,94	796,19	796,19	2.646,75	796,19	796,19	2.646,75	32,7	32,7	2.646,75	2.646,75
8401	BIENES MUEBLES	10.000,00	0	10.000,00	1.668,75	1.668,75	8.331,25	1.668,75	1.668,75	8.331,25	68,54	68,54	8.331,25	8.331,25
10.06.004.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	0	10.000,00	1.668,75	1.668,75	8.331,25	1.668,75	1.668,75	8.331,25	68,54	68,54	8.331,25	8.331,25
	006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MA	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
10.06.004.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	0	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0	6.440,00	6.440,00	0	598	598	0	0
	007 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
10.06.004.007	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	0	6.920,61	6.920,61	6.920,00	6.920,00	0,61	6.920,00	6.920,00	0,61	284,22	284,22	0,61	0,61
	7 GESTION DE PLANIFICACION	590.773,68	-40.270,00	550.503,68	524.396,85	524.396,85	26.106,83	507.932,85	507.932,85	42.570,83	500.768,04	500.768,04	26.106,83	42.570,83
	001 SIN PROYECTO	590.773,68	-40.270,00	550.503,68	524.396,85	524.396,85	26.106,83	507.932,85	507.932,85	42.570,83	500.768,04	500.768,04	26.106,83	42.570,83
	001 GASTO EN PERSONAL	466.377,28	0	466.377,28	459.684,14	459.684,14	6.693,14	459.684,14	459.684,14	6.693,14	456.109,03	456.109,03	6.693,14	6.693,14
7101	REMUNERACIONES BASICAS	355.035,12	0	355.035,12	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.182,02	352.182,02	2.235,19	2.235,19
10.07.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	355.035,12	0	355.035,12	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.799,93	352.799,93	2.235,19	352.182,02	352.182,02	2.235,19	2.235,19
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40.394,31	0	40.394,31	39.091,22	39.091,22	1.303,09	39.091,22	39.091,22	1.303,09	37.406,00	37.406,00	1.303,09	1.303,09
10.07.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	29.586,26	0	29.586,26	28.661,34	28.661,34	924,92	28.661,34	28.661,34	924,92	27.113,71	27.113,71	924,92	924,92
10.07.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	10.808,05	0	10.808,05	10.429,88	10.429,88	378,17	10.429,88	10.429,88	378,17	10.292,29	10.292,29	378,17	378,17
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	70.947,85	0	70.947,85	67.792,99	67.792,99	3.154,86	67.792,99	67.792,99	3.154,86	66.521,01	66.521,01	3.154,86	3.154,86
10.07.001.001	APORTE PATRONAL	41.361,59	0	41.361,59	41.329,12	41.329,12	32,47	41.329,12	41.329,12	32,47	41.102,11	41.102,11	32,47	32,47
10.07.001.001	FONDOS DE RESERVA	29.586,26	0	29.586,26	26.463,87	26.463,87	3.122,39	26.463,87	26.463,87	3.122,39	25.418,90	25.418,90	3.122,39	3.122,39
	002 PARTICIPACION CIUDADANA PRESUPUES	2.000,00	0	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432
7302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	0	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432
10.07.001.002	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	2.000,00	2.000,00	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	1.568,00	1.568,00	432	432

10.07.001.002	EVENTOS OFICIALES	2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003 SISTEMA DE PARTICIPACION PC	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
7302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
10.07.001.003	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTC	2.000,00	3.500,00	5.500,00	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	4.925,30	4.925,30	574,7	574,7
	004 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PLAN	5.600,00	0	5.600,00	3.136,00	3.136,00	2.464,00	3.136,00	3.136,00	2.464,00	128,8	128,8	2.464,00	2.464,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	2.600,00	-180	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	2.420,00
10.07.001.004	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PA	2.600,00	-180	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	0	0	2.420,00	2.420,00
8401	BIENES MUEBLES	3.000,00	180	3.180,00	3.136,00	3.136,00	44	3.136,00	3.136,00	44	128,8	128,8	44	44
10.07.001.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.000,00	180	3.180,00	3.136,00	3.136,00	44	3.136,00	3.136,00	44	128,8	128,8	44	44
	005 FORTALECIMIENTO DE DIRECCION APOY	13.970,00	630	14.600,00	0	0	14.600,00	0	0	14.600,00	0	0	14.600,00	14.600,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.400,00	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	3.400,00
10.07.001.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.400,00	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	0	0	3.400,00	3.400,00
8401	BIENES MUEBLES	10.570,00	630	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	11.200,00
10.07.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.570,00	630	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	0	0	11.200,00	11.200,00
	006 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECT	100.826,40	-49.566,85	51.259,55	50.680,00	50.680,00	579,55	34.216,00	34.216,00	17.043,55	34.216,00	34.216,00	579,55	17.043,55
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	100.826,40	-49.566,85	51.259,55	50.680,00	50.680,00	579,55	34.216,00	34.216,00	17.043,55	34.216,00	34.216,00	579,55	17.043,55
10.07.001.006	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION E	50.000,00	-33.116,85	16.883,15	16.464,00	16.464,00	419,15	0	0	16.883,15	0	0	419,15	16.883,15
10.07.001.006	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	24.400,00	-24.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.07.001.006	ESTUDIOS INGENIERIA DEFINIT PARA DISEÑ	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	0	26.426,40	26.426,40	0	0
10.07.001.006	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALIS	0	7.950,00	7.950,00	7.789,60	7.789,60	160,4	7.789,60	7.789,60	160,4	7.789,60	7.789,60	160,4	160,4
	007 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE	0	5.166,85	5.166,85	4.403,41	4.403,41	763,44	4.403,41	4.403,41	763,44	3.820,91	3.820,91	763,44	763,44
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	469,98	469,98	448,06	448,06	21,92	448,06	448,06	21,92	0	0	21,92	21,92
10.07.001.007	DECIMOTERCER SUELDO	0	305,83	305,83	291,57	291,57	14,26	291,57	291,57	14,26	0	0	14,26	14,26
10.07.001.007	DECIMOCUARTO SUELDO	0	164,15	164,15	156,49	156,49	7,66	156,49	156,49	7,66	0	0	7,66	7,66
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	3.670,00	3.670,00	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	171,19
10.07.001.007	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	3.670,00	3.670,00	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	3.498,81	3.498,81	171,19	171,19
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	733,27	733,27	407,61	407,61	325,66	407,61	407,61	325,66	322,1	322,1	325,66	325,66
10.07.001.007	APORTE PATRONAL	0	427,56	427,56	407,61	407,61	19,95	407,61	407,61	19,95	322,1	322,1	19,95	19,95
10.07.001.007	FONDOS DE RESERVA	0	305,71	305,71	0	0	305,71	0	0	305,71	0	0	305,71	305,71
7107	INDEMNIZACIONES	0	293,6	293,6	48,93	48,93	244,67	48,93	48,93	244,67	0	0	244,67	244,67
10.07.001.007	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	293,6	293,6	48,93	48,93	244,67	48,93	48,93	244,67	0	0	244,67	244,67
	20 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4.075.210,85	503.984,87	4.579.195,72	3.859.706,19	3.859.706,19	719.489,53	3.686.723,31	3.686.723,31	892.472,41	3.476.701,55	3.476.701,55	719.489,53	892.472,41
	1 GESTION ADMINISTRATIVA	2.693.236,32	453.500,99	3.146.737,31	2.557.745,46	2.557.745,46	588.991,85	2.555.493,12	2.555.493,12	591.244,19	2.374.824,78	2.374.824,78	588.991,85	591.244,19
	001 SIN PROYECTO	1.055.153,43	108.540,06	1.163.693,49	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.014.822,02	1.014.822,02	48.006,57	48.006,57
	001 GASTO EN PERSONAL	1.055.153,43	108.540,06	1.163.693,49	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.115.686,92	1.115.686,92	48.006,57	1.014.822,02	1.014.822,02	48.006,57	48.006,57
5101	REMUNERACIONES BASICAS	790.004,16	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	8.940,40
20.01.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	790.004,16	-15.420,00	774.584,16	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	765.643,76	765.643,76	8.940,40	8.940,40
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	98.853,14	6.349,48	105.202,62	96.540,86	96.540,86	8.661,76	96.540,86	96.540,86	8.661,76	94.118,20	94.118,20	8.661,76	8.661,76
20.01.001.001	DECIMOTERCER SUELDO	66.418,98	811,5	67.230,48	63.893,96	63.893,96	3.336,52	63.893,96	63.893,96	3.336,52	61.849,05	61.849,05	3.336,52	3.336,52
20.01.001.001	DECIMOCUARTO SUELDO	32.434,16	5.537,98	37.972,14	32.646,90	32.646,90	5.325,24	32.646,90	32.646,90	5.325,24	32.269,15	32.269,15	5.325,24	5.325,24
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	0
20.01.001.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	7.023,60	7.023,60	0	0
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	159.272,53	-646,12	158.626,41	149.004,80	149.004,80	9.621,61	149.004,80	149.004,80	9.621,61	148.036,46	148.036,46	9.621,61	9.621,61
20.01.001.001	APORTE PATRONAL	92.853,73	-47,74	92.805,99	89.166,79	89.166,79	3.639,20	89.166,79	89.166,79	3.639,20	89.039,29	89.039,29	3.639,20	3.639,20
20.01.001.001	FONDOS DE RESERVA	66.418,80	-598,38	65.820,42	59.838,01	59.838,01	5.982,41	59.838,01	59.838,01	5.982,41	58.997,17	58.997,17	5.982,41	5.982,41
5107	INDEMNIZACIONES	0	118.256,70	118.256,70	97.473,90	97.473,90	20.782,80	97.473,90	97.473,90	20.782,80	0	0	20.782,80	20.782,80
20.01.001.001	SUPRESION DE PUESTO	0	108.518,70	108.518,70	97.473,90	97.473,90	11.044,80	97.473,90	97.473,90	11.044,80	0	0	11.044,80	11.044,80
20.01.001.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	9.738,00	9.738,00	0	0	9.738,00	0	0	9.738,00	0	0	9.738,00	9.738,00
	002 SERVICIOS INSTITUCIONALES	218.047,89	293.729,20	511.777,09	205.239,43	205.239,43	306.537,66	205.129,71	205.129,71	306.647,38	177.866,78	177.866,78	306.537,66	306.647,38
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	179.547,89	44.900,00	224.447,89	154.553,44	154.553,44	69.894,45	154.444,12	154.444,12	70.003,77	150.337,60	150.337,60	69.894,45	70.003,77
5301	SERVICIOS BASICOS	98.650,00	21.500,00	120.150,00	96.023,62	96.023,62	24.126,38	95.914,30	95.914,30	24.235,70	95.733,11	95.733,11	24.126,38	24.235,70
20.01.002.001	AGUA POTABLE	1.500,00	500	2.000,00	1.364,74	1.364,74	635,26	1.269,42	1.269,42	730,58	1.102,23	1.102,23	635,26	730,58
20.01.002.001	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	58.822,45	58.822,45	16.177,55	58.822,45	58.822,45	16.177,55	58.822,45	58.822,45	16.177,55	16.177,55
20.01.002.001	TELECOMUNICACIONES	36.500,00	6.000,00	42.500,00	35.515,39	35.515,39	6.984,61	35.515,39	35.515,39	6.984,61	35.515,39	35.515,39	6.984,61	6.984,61
20.01.002.001	SERVICIO DE CORREO	650	0	650	321,04	321,04	328,96	307,04	307,04	342,96	293,04	293,04	328,96	342,96

30.02.000.001	SERVICIO DE ASEO	8.426,52	-486,58	7.939,94	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	6.469,73	6.469,73	1.470,21	1.470,21
	002 IMPLEMENTACION CENTRO DE ACOPIO	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
30.02.000.002	CONST DE CENTRO DE ACOPIO PARA DESECH	5.278,87	-3.278,87	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00
	003 SEGUIMIENTOS AMBIENTALES CONTRAT	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
30.02.000.003	SERVICIO DE AUDITORIA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00
	004 REGULARIZACION AMBIENTAL	2.427,50	5.000,00	7.427,50	2.444,73	2.444,73	4.982,77	2.444,73	2.444,73	4.982,77	2.444,73	2.444,73	4.982,77	4.982,77
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27,5	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	27,5
30.02.000.004	MATERIALES DE OFICINA	27,5	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	0	0	27,5	27,5
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.400,00	5.000,00	7.400,00	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	4.955,27
30.02.000.004	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	2.400,00	5.000,00	7.400,00	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	2.444,73	2.444,73	4.955,27	4.955,27
	005 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A L	890	-790	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7302	SERVICIOS GENERALES	540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.005	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE	540	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	350	-250	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30.02.000.005	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	350	-250	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	006 SEGUIMIENTO MINERO CONTRATACION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
30.02.000.006	SERVICIO DE AUDITORIA	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
	007 REGULARIZACION AMBIENTAL PERMISO	6.000,00	-2.555,00	3.445,00	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.865,43	1.865,43	1.579,57	1.579,57
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
30.02.000.007	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	0	2.364,00	2.364,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	6.000,00	-4.919,00	1.081,00	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	397,57
30.02.000.007	COSTA JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES,LE	6.000,00	-4.919,00	1.081,00	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	683,43	683,43	397,57	397,57
	008 REGULACION AMBIENTAL INVENTARIO	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
30.02.000.008	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	10.000,00	8.555,00	18.555,00	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	11.667,96	11.667,96	6.887,04	6.887,04
	009 FISCALIZACION AMBIENTAL DE LOS PRO	983	857	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	233	-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE OFICINA	33	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02.000.009	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	750	1.090,00	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
30.02.000.009	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	750	1.090,00	1.840,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	50	50	1.790,00	1.790,00
	010 REGULARIZACION MINERA	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
30.02.000.010	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	800	0	800	394	394	406	394	394	406	394	394	406	406
	3 PATRIMONIO NATURAL	27.670,80	3.727,00	31.397,80	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.030,12	7.030,12	24.342,83	24.342,83
	000 SIN PROYECTO	27.670,80	3.727,00	31.397,80	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.054,97	7.054,97	24.342,83	7.030,12	7.030,12	24.342,83	24.342,83
	001 IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION	800	3.000,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	3.800,00
8401	BIENES MUEBLES	800	3.000,00	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	0	0	3.800,00	3.800,00
30.03.000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
30.03.000.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	3.000,00	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00
	002 RESTAURACION MICROCUENCAS HIDRICA	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLÓGICOS NO DEPR	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
30.03.000.002	PLANTAS	7.050,00	0	7.050,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	4.095,00	4.095,00	2.955,00	2.955,00
	003 PROGRAMA DE LIMPIEZA, FERTIL. Y MOI	12.154,80	727	12.881,80	2.102,47	2.102,47	10.779,33	2.102,47	2.102,47	10.779,33	2.102,47	2.102,47	10.779,33	10.779,33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.234,52	580,00	1.814,57	773,4	773,4	1.041,17	773,4	773,4	1.041,17	773,4	773,4	1.041,17	1.041,17
30.03.000.003	DECIMOTERCER SUELDO	709,2	97,5	806,7	130	130	676,7	130	130	676,7	130	130	676,7	676,7
30.03.000.003	DECIMOCUARTO SUELDO	525,32	482,55	1.007,87	643,4	643,4	364,47	643,4	643,4	364,47	643,4	643,4	364,47	364,47
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8.510,40	146,95	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	8.657,35
30.03.000.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8.510,40	146,95	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	0	0	8.657,35	8.657,35
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.700,68	0	1.700,68	991,07	991,07	709,61	991,07	991,07	709,61	991,07	991,07	709,61	709,61

30.03.000.003	APORTE PATRONAL	991,48	0	991,48	991,07	991,07	0,41	991,07	991,07	0,41	991,07	991,07	0,41	0,41
30.03.000.003	FONDOS DE RESERVA	709,2	0	709,2	0	0	709,2	0	0	709,2	0	0	709,2	709,2
7107	INDEMNIZACIONES	709,2	0	709,2	338	338	371,2	338	338	371,2	338	338	371,2	371,2
30.03.000.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	709,2	0	709,2	338	338	371,2	338	338	371,2	338	338	371,2	371,2
004	PROGR.LIMPIE.FERT.MONITOR.DE PLAN	7.666,00	0	7.666,00	857,5	857,5	6.808,50	857,5	857,5	6.808,50	832,65	832,65	6.808,50	6.808,50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.866,00	0	5.866,00	857,5	857,5	5.008,50	857,5	857,5	5.008,50	832,65	832,65	5.008,50	5.008,50
30.03.000.004	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.366,00	0	1.366,00	77,5	77,5	1.288,50	77,5	77,5	1.288,50	52,65	52,65	1.288,50	1.288,50
30.03.000.004	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2.500,00	0	2.500,00	780	780	1.720,00	780	780	1.720,00	780	780	1.720,00	1.720,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
30.03.000.004	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00
8401	BIENES MUEBLES	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
30.03.000.004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	800	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	800
4	EDUCACION AMBIENTAL EINTERCULTURAL	17.162,83	19.335,50	36.498,33	23.096,19	23.096,19	13.402,14	23.096,19	23.096,19	13.402,14	21.787,18	21.787,18	13.402,14	13.402,14
000	SIN PROYECTO	17.162,83	19.335,50	36.498,33	23.096,19	23.096,19	13.402,14	23.096,19	23.096,19	13.402,14	21.787,18	21.787,18	13.402,14	13.402,14
001	FORMACION DEFENSORES COMUNITARI	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
30.04.000.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	4.000,70	-2.477,78	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	0	0	1.522,92	1.522,92
002	CAPACITACION PARA EMPRENDIMIENTO	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
30.04.000.002	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	4.000,70	0	4.000,70	3.692,38	3.692,38	308,32	3.692,38	3.692,38	308,32	2.383,37	2.383,37	308,32	308,32
003	CURSO DE KICHWA	5.161,43	2.477,78	7.639,21	68,31	68,31	7.570,90	68,31	68,31	7.570,90	68,31	68,31	7.570,90	7.570,90
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.141,43	2.477,78	7.619,21	68,31	68,31	7.550,90	68,31	68,31	7.550,90	68,31	68,31	7.550,90	7.550,90
30.04.000.003	MATERIALES DE OFICINA	100,01	0	100,01	68,31	68,31	31,7	68,31	68,31	31,7	68,31	68,31	31,7	31,7
30.04.000.003	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	5.041,42	2.477,78	7.519,20	0	0	7.519,20	0	0	7.519,20	0	0	7.519,20	7.519,20
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	20
30.04.000.003	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUC	20	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	20
004	ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
30.04.000.004	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	4.000,00	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
005	PROCESO DE ACREDITACION PARA GEOG	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
30.04.000.005	APORTE A UNESCO, PARA PROCESO ACREDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.04.000.005	APORTE A LA FUNDACION GEO PARQUE NAP	0	19.335,50	19.335,50	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	19.335,50	19.335,50	0	0
5	GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD	69.861,35	25.276,45	95.137,80	94.855,46	94.855,46	282,34	94.855,46	94.855,46	282,34	58.967,31	58.967,31	282,34	282,34
000	SIN PROYECTO	37.106,35	7.013,65	44.120,00	43.841,20	43.841,20	278,8	43.841,20	43.841,20	278,8	29.270,26	29.270,26	278,8	278,8
001	FORO PROVINCIAL DE GOBERNABILIDAD	16.202,00	-15.924,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	7.201,00	-7.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	7.201,00	-7.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.001,00	-8.723,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
30.05.000.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, R	9.001,00	-8.723,00	278	0	0	278	0	0	278	0	0	278	278
002	FOMENTO DE HABILIDADES ANCESTRAL	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.002	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GE	13.579,35	-13.579,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.05.000.003	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GE	7.325,00	-7.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA	0	4.995,20	4.995,20	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	4.995,20	4.995,20	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
30.05.000.004	APORTE A GAD PARROQ BORJA ADQUISIC BA	0	4.995,20	4.995,20	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	4.995,20	4.995,20	0,8	0,8
005	PRIMER ENCUENTRO DE JUEGOS ANCES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
30.05.000.005	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
006	FORTECIM DE LA GOBERNANZA Y POLITI	0	16.202,00	16.202,00	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	16.202,00	16.202,00	0	0

40.01.001.002	MOBILIARIO	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.000,00	-13.743,24	256,76	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	256,76	256,76	0	0
	8401 BIENES MUEBLES	30.000,00	-10.585,44	19.414,56	18.718,89	18.718,89	695,67	18.718,89	18.718,89	695,67	18.718,89	18.718,89	695,67	695,67
40.01.001.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.000,00	-4.122,48	7.877,52	7.877,51	7.877,51	0,01	7.877,51	7.877,51	0,01	7.877,51	7.877,51	0,01	0,01
40.01.001.002	VEHICULOS	18.000,00	-6.472,96	11.527,04	10.841,38	10.841,38	685,66	10.841,38	10.841,38	685,66	10.841,38	10.841,38	685,66	685,66
40.01.001.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	10
	003 PERSONAL CONTRATADO PARA GABARR	0	4.441,76	4.441,76	3.409,83	3.409,83	1.031,93	3.409,83	3.409,83	1.031,93	3.403,90	3.403,90	1.031,93	1.031,93
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	476,71	476,71	435,49	435,49	41,22	435,49	435,49	41,22	429,56	429,56	41,22	41,22
40.01.001.003	DECIMOTERCER SUELDO	0	267,3	267,3	226,08	226,08	41,22	226,08	226,08	41,22	226,08	226,08	41,22	41,22
40.01.001.003	DECIMOCUARTO SUELDO	0	209,41	209,41	209,41	209,41	0	209,41	209,41	0	203,48	203,48	0	0
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0	3.197,60	3.197,60	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	484,91
40.01.001.003	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	3.197,60	3.197,60	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	2.712,69	2.712,69	484,91	484,91
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	528,23	528,23	261,65	261,65	266,58	261,65	261,65	266,58	261,65	261,65	266,58	266,58
40.01.001.003	APORTE PATRONAL	0	367,23	367,23	226,2	226,2	141,03	226,2	226,2	141,03	226,2	226,2	141,03	141,03
40.01.001.003	FONDOS DE RESERVA	0	161	161	35,45	35,45	125,55	35,45	35,45	125,55	35,45	35,45	125,55	125,55
	7107 INDEMNIZACIONES	0	239,22	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	239,22
40.01.001.003	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	239,22	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	0	0	239,22	239,22
	004 PERSONAL CONTRATADO PARA MAQUIN	0	88.584,34	88.584,34	81.349,03	81.349,03	7.235,31	81.349,03	81.349,03	7.235,31	73.474,40	73.474,40	7.235,31	7.235,31
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	8.678,91	8.678,91	8.438,59	8.438,59	240,32	8.438,59	8.438,59	240,32	4.597,52	4.597,52	240,32	240,32
40.01.001.004	DECIMOTERCER SUELDO	0	5.330,25	5.330,25	5.239,84	5.239,84	90,41	5.239,84	5.239,84	90,41	3.481,30	3.481,30	90,41	90,41
40.01.001.004	DECIMOCUARTO SUELDO	0	3.348,66	3.348,66	3.198,75	3.198,75	149,91	3.198,75	3.198,75	149,91	1.116,22	1.116,22	149,91	149,91
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0	63.963,00	63.963,00	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	1.181,95
40.01.001.004	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	63.963,00	63.963,00	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	62.781,05	62.781,05	1.181,95	1.181,95
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	13.099,63	13.099,63	8.602,51	8.602,51	4.497,12	8.602,51	8.602,51	4.497,12	6.095,83	6.095,83	4.497,12	4.497,12
40.01.001.004	APORTE PATRONAL	0	7.771,51	7.771,51	7.649,46	7.649,46	122,05	7.649,46	7.649,46	122,05	5.142,78	5.142,78	122,05	122,05
40.01.001.004	FONDOS DE RESERVA	0	5.328,12	5.328,12	953,05	953,05	4.375,07	953,05	953,05	4.375,07	953,05	953,05	4.375,07	4.375,07
	7107 INDEMNIZACIONES	0	2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.526,88	1.315,92	1.526,88	1.526,88	1.315,92	0	0	1.315,92	1.315,92
40.01.001.004	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	2.842,80	2.842,80	1.526,88	1.526,88	1.315,92	1.526,88	1.526,88	1.315,92	0	0	1.315,92	1.315,92
	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OB	165.983,65	147.195,29	313.178,94	273.894,58	273.894,58	39.284,36	273.894,58	273.894,58	39.284,36	264.034,82	264.034,82	39.284,36	39.284,36
	001 GASTO EN PERSONAL	116.908,15	167.195,29	284.103,44	256.639,91	256.639,91	27.463,53	256.639,91	256.639,91	27.463,53	246.780,15	246.780,15	27.463,53	27.463,53
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12.105,55	18.937,78	31.043,33	28.777,85	28.777,85	2.265,48	28.777,85	28.777,85	2.265,48	21.371,88	21.371,88	2.265,48	2.265,48
40.01.002.001	DECIMOTERCER SUELDO	6.983,55	10.017,45	17.001,00	15.782,09	15.782,09	1.218,91	15.782,09	15.782,09	1.218,91	12.990,07	12.990,07	1.218,91	1.218,91
40.01.002.001	DECIMOCUARTO SUELDO	5.122,00	8.920,33	14.042,33	12.995,76	12.995,76	1.046,57	12.995,76	12.995,76	1.046,57	8.381,81	8.381,81	1.046,57	1.046,57
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	84.802,60	119.209,40	204.012,00	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.962,34	200.962,34	3.142,09	3.142,09
40.01.002.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARI	1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.002.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83.802,60	120.209,40	204.012,00	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.869,91	200.869,91	3.142,09	200.962,34	200.962,34	3.142,09	3.142,09
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	13.482,02	25.118,88	38.600,90	24.852,08	24.852,08	13.748,82	24.852,08	24.852,08	13.748,82	24.419,93	24.419,93	13.748,82	13.748,82
40.01.002.001	APORTE PATRONAL	10.182,02	15.105,44	25.287,46	22.801,26	22.801,26	2.486,20	22.801,26	22.801,26	2.486,20	22.774,15	22.774,15	2.486,20	2.486,20
40.01.002.001	FONDOS DE RESERVA	3.300,00	10.013,44	13.313,44	2.050,82	2.050,82	11.262,62	2.050,82	2.050,82	11.262,62	1.645,78	1.645,78	11.262,62	11.262,62
	7107 INDEMNIZACIONES	6.517,98	3.929,23	10.447,21	2.140,07	2.140,07	8.307,14	2.140,07	2.140,07	8.307,14	26	26	8.307,14	8.307,14
40.01.002.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	6.517,98	3.929,23	10.447,21	2.140,07	2.140,07	8.307,14	2.140,07	2.140,07	8.307,14	26	26	8.307,14	8.307,14
	002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	49.075,50	-20.000,00	29.075,50	17.254,67	17.254,67	11.820,83	17.254,67	17.254,67	11.820,83	17.254,67	17.254,67	11.820,83	11.820,83
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACI	60	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	60
40.01.002.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	60	0	60	0	0	60	0	0	60	0	0	60	60
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41.432,00	-40.000,00	1.432,00	1.001,41	1.001,41	430,59	1.001,41	1.001,41	430,59	1.001,41	1.001,41	430,59	430,59
40.01.002.002	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTEC	1.945,00	-1.000,00	945	569,41	569,41	375,59	569,41	569,41	375,59	569,41	569,41	375,59	375,59
40.01.002.002	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	39.055,00	-39.000,00	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	55
40.01.002.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	432	0	432	432	432	0	432	432	0	432	432	0	0
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	914,5	-500	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	414,5
40.01.002.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	914,5	-500	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	0	0	414,5	414,5
	8401 BIENES MUEBLES	6.669,00	20.500,00	27.169,00	16.253,26	16.253,26	10.915,74	16.253,26	16.253,26	10.915,74	16.253,26	16.253,26	10.915,74	10.915,74
40.01.002.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.888,00	0	2.888,00	0	0	2.888,00	0	0	2.888,00	0	0	2.888,00	2.888,00
40.01.002.002	HERRAMIENTAS	3.781,00	20.500,00	24.281,00	16.253,26	16.253,26	8.027,74	16.253,26	16.253,26	8.027,74	16.253,26	16.253,26	8.027,74	8.027,74
	003 OBRAS PUBLICAS VIALES	13.283.070,13	-443.529,51	#####	#####	#####	345.572,53	9.869.088,39	9.869.088,39	2.970.452,23	9.328.909,98	9.328.909,98	345.572,53	2.970.452,23
	001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIA	5.742.222,45	-511.915,13	5.230.307,32	5.052.299,39	5.052.299,39	178.007,93	3.923.510,05	3.923.510,05	1.306.797,27	3.857.583,53	3.857.583,53	178.007,93	1.306.797,27

7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.742.222,45	-511.915,13	5.230.307,32	5.052.299,39	5.052.299,39	178.007,93	3.923.510,05	3.923.510,05	1.306.797,27	3.857.583,53	3.857.583,53	178.007,93	1.306.797,27
40.01.003.001	LASTRADO VIA ONGOTA PUMACOCCHA 2 KM	80.000,00	0	80.000,00	79.980,04	79.980,04	19,96	79.980,04	79.980,04	19,96	79.980,04	79.980,04	19,96	19,96
40.01.003.001	LASTRADO 3 HERMANOS, COMUNIDAD VERDE	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CALLES BARRIO SELVA ALEGRE, TALPA	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL MACHANGARA	120.000,00	-120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA GALERAS LUPINO 1,5 KM ARCO	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL KM 36 VIA TENO	40.000,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO PUMAYACU, SECTOR LAS CAUCHES	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO LAS ORQUIDEAS, LAS CAUCHERAS	30.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO SANTA LUCIA, SECTOR BERMEJO	14.000,00	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCCION MUROS EN EL MARGEN Y SEPTENTRIONAL	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA SAN PEDRO DE MUYUNA GUIBIA	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	LASTRADO VIA A WUAWUA SUMAKU RIO PINA	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCC CABEZALES BACHEO SECTOR FLORA	27.844,96	0	27.844,96	27.515,81	27.515,81	329,15	27.515,81	27.515,81	329,15	27.515,81	27.515,81	329,15	329,15
40.01.003.001	ASFALTO CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	239.913,05	0	239.913,05	239.913,05	239.913,05	0	239.276,90	239.276,90	636,15	239.276,90	239.276,90	0	636,15
40.01.003.001	TERMINACION VIA CHONTA PUNTA COLONIA	37.859,65	-37.859,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.001	ASFALTO VIA COTUNDO 9 DE JUNIO, I ETAPA	186.807,35	0	186.807,35	186.807,35	186.807,35	0	170.370,60	170.370,60	16.436,75	170.370,60	170.370,60	0	16.436,75
40.01.003.001	LASTRADO CAMINO VECINAL AGUA SANTA 3	320.816,37	0	320.816,37	320.774,67	320.774,67	41,7	320.774,67	320.774,67	41,7	320.774,67	320.774,67	41,7	41,7
40.01.003.001	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, INCREMENTOS	100.000,00	156.209,54	256.209,54	129.171,81	129.171,81	127.037,73	129.171,81	129.171,81	127.037,73	126.444,97	126.444,97	127.037,73	127.037,73
40.01.003.001	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM,	818.000,00	0	818.000,00	817.954,77	817.954,77	45,23	743.419,11	743.419,11	74.580,89	743.419,11	743.419,11	45,23	74.580,89
40.01.003.001	AMPLIACION Y ASFALTO VIA POROTOYAKU L.	706.266,00	-53.071,96	653.194,04	653.194,04	653.194,04	0	559.106,73	559.106,73	94.087,31	559.106,73	559.106,73	0	94.087,31
40.01.003.001	MEJORAMIENTO Y TERMINACION VIA LOGMA	30.000,00	0	30.000,00	29.999,77	29.999,77	0,23	29.999,77	29.999,77	0,23	29.999,77	29.999,77	0,23	0,23
40.01.003.001	CONSTRUCCION PUENTE PASARELA SOBRE RIO	27.679,32	0	27.679,32	27.679,32	27.679,32	0	27.624,43	27.624,43	54,89	27.624,43	27.624,43	0	54,89
40.01.003.001	CONSTRUC PUENTE EN ARCO SOBRE RIO ANZ	1.601.759,19	-66.789,54	1.534.969,65	1.534.969,65	1.534.969,65	0	623.114,40	623.114,40	911.855,25	559.914,72	559.914,72	0	911.855,25
40.01.003.001	REHABILIT VIA YEE TALAG PUENTE SOBRE RIO	822.761,18	0	822.761,18	822.761,18	822.761,18	0	791.577,85	791.577,85	31.183,33	791.577,85	791.577,85	0	31.183,33
40.01.003.001	CONTR COMPLEMENT AMPLIACION Y ASFALTO	47.818,45	-20.461,79	27.356,66	27.330,54	27.330,54	26,12	27.330,54	27.330,54	26,12	27.330,54	27.330,54	26,12	26,12
40.01.003.001	CONTRAT COMPLEMENT CONSTRU MUROS Y	14.581,40	0	14.581,40	11.532,75	11.532,75	3.048,65	11.532,75	11.532,75	3.048,65	11.532,75	11.532,75	3.048,65	3.048,65
40.01.003.001	CONTR COMPLE CONSTR PUENTE SOBRE RIO	79.500,00	-32.806,36	46.693,64	0	0	46.693,64	0	0	46.693,64	0	0	46.693,64	46.693,64
40.01.003.001	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1 KM	0	33.000,00	33.000,00	32.997,60	32.997,60	2,4	32.997,60	32.997,60	2,4	32.997,60	32.997,60	2,4	2,4
40.01.003.001	CONTRATO COMPLEMEN DE AMPLIAC Y ASFALTO	0	60.326,21	60.326,21	60.193,26	60.193,26	132,95	60.193,26	60.193,26	132,95	60.193,26	60.193,26	132,95	132,95
40.01.003.001	CONTRATO COMPLEM AMPLIAC Y ASFALTO EN	0	3.321,58	3.321,58	2.691,46	2.691,46	630,12	2.691,46	2.691,46	630,12	2.691,46	2.691,46	630,12	630,12
40.01.003.001	ASFALTO VIA ARCHIDONA RUKULLACTA VILLA	0	10.216,84	10.216,84	10.216,84	10.216,84	0	10.216,84	10.216,84	0	10.216,84	10.216,84	0	0
40.01.003.001	CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SOBRE RIO L	36.615,53	0	36.615,53	36.615,48	36.615,48	0,05	36.615,48	36.615,48	0,05	36.615,48	36.615,48	0,05	0,05
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS	490.000,00	-184.349,34	305.650,66	272.090,62	272.090,62	33.560,04	272.090,62	272.090,62	33.560,04	232.593,24	232.593,24	33.560,04	33.560,04
40.01.003.002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	160.000,00	47.000,00	207.000,00	173.988,12	173.988,12	33.011,88	173.988,12	173.988,12	33.011,88	173.988,12	173.988,12	33.011,88	33.011,88
40.01.003.002	MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE	50.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE	20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MANTENIMIENTO PUNTE SOBRE RIO NAPO, I	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ARENIS	150.000,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.01.003.002	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50.000,00	7.461,58	57.461,58	56.913,42	56.913,42	548,16	56.913,42	56.913,42	548,16	56.913,42	56.913,42	548,16	548,16
40.01.003.002	MANTENIM EN ILUMIN PUENTE ANTIG SOBRE	0	41.189,08	41.189,08	41.189,08	41.189,08	0	41.189,08	41.189,08	0	1.691,70	1.691,70	0	0
7801	003 TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SECT	274.486,53	404.049,75	678.536,28	547.997,89	547.997,89	130.538,39	547.997,89	547.997,89	130.538,39	347.997,89	347.997,89	130.538,39	130.538,39
40.01.003.003	TRANSFERENCIA EEASA REPOSICION CABLES	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	0	15.511,00	15.511,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD CHACO CONSTRUCC PUENTE CA	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GADS PARA PROYECTOS DE VIALIDAD	35.000,00	-21.133,99	13.866,01	13.797,90	13.797,90	68,11	13.797,90	13.797,90	68,11	13.797,90	13.797,90	68,11	68,11
40.01.003.003	APORTE GAD OYACACHI, CONVENIO PAGO CA	3.860,00	80	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0	3.940,00	3.940,00	0	3.940,00	3.940,00	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD CHONTA PUNTA, CONSTRUCCIO	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	0	39.997,96	39.997,96	0	0
40.01.003.003	APORTE GAD LINARES CONSTRUC BASES SOB	100.249,57	25.000,00	125.249,57	125.249,57	125.249,57	0	125.249,57	125.249,57	0	125.249,57	125.249,57	0	0
40.01.003.003	APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO	50.000,00	-298	49.702,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	29.634,00	29.634,00	20.068,00	20.068,00
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ PUERTO NAPO PAR	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	0	4.744,00	4.744,00	0	0
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ CHONTA PUNTA AP	5.124,00	0	5.124,00	5.123,46	5.123,46	0,54	5.123,46	5.123,46	0,54	5.123,46	5.123,46	0,54	0,54
40.01.003.003	APORTE A GAD PARROQ MISAHUALLI PARA L	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	90.000,00	0	0
40.01.003.003	APORTE A GAD MUNICIPI QUIJOS PARA REHA	0	70.401,74	70.401,74	0	0	70.401,74	0	0	70.401,74	0	0	70.401,74	70.401,74

	008 TRANSFERENCIA O DONACIONES AL SECT	0	31.709,00	31.709,00	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	4.344,56
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	0	31.709,00	31.709,00	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	27.364,44	27.364,44	4.344,56	4.344,56
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	11.000,00	0	0
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	16.000,00	16.000,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	11.656,00	11.656,00	4.344,00	4.344,00
50.01.000.008	APORTE A CENTRO AGRICOLA CANTON TENA	0	4.709,00	4.709,00	4.708,44	4.708,44	0,56	4.708,44	4.708,44	0,56	4.708,44	4.708,44	0,56	0,56
	009 APORTE A GADS PARROQ. Y MUNICIP DE	0	350.000,00	350.000,00	9.355,50	9.355,50	340.644,50	9.355,50	9.355,50	340.644,50	0	0	340.644,50	340.644,50
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	0	350.000,00	350.000,00	9.355,50	9.355,50	340.644,50	9.355,50	9.355,50	340.644,50	0	0	340.644,50	340.644,50
50.01.000.009	APORTE A GAD PARROQ Y MUNICIP PARA AP	0	10.000,00	10.000,00	9.355,50	9.355,50	644,5	9.355,50	9.355,50	644,5	0	0	644,5	644,5
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNICIP DE EL CHACO PARA C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNIC QUIJOS PARA CONSTR	0	150.000,00	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	150.000,00
50.01.000.009	APORTE A GAD MUNICIP QUIJOS PARA IMPLE	0	40.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	40.000,00	40.000,00
50.01.000.009	APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO IMPLEM	0	150.000,00	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	0	0	150.000,00	150.000,00
	010 IMPLEMENTACION Y CONSTRUC DE CON	0	36.655,50	36.655,50	12.983,26	12.983,26	23.672,24	12.983,26	12.983,26	23.672,24	11.435,32	11.435,32	23.672,24	23.672,24
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	1.563,34	1.563,34	1.440,30	1.440,30	123,04	1.440,30	1.440,30	123,04	771,6	771,6	123,04	123,04
50.01.000.010	DECIMOTERCER SUELDO	0	906,67	906,67	827,5	827,5	79,17	827,5	827,5	79,17	443,3	443,3	79,17	79,17
50.01.000.010	DECIMOCUARTO SUELDO	0	656,67	656,67	612,8	612,8	43,87	612,8	612,8	43,87	328,3	328,3	43,87	43,87
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	10.880,00	10.880,00	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	951,2
50.01.000.010	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	10.880,00	10.880,00	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	9.928,80	9.928,80	951,2	951,2
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	2.173,82	2.173,82	1.295,02	1.295,02	878,8	1.295,02	1.295,02	878,8	734,92	734,92	878,8	878,8
50.01.000.010	APORTE PATRONAL	0	1.267,52	1.267,52	1.206,40	1.206,40	61,12	1.206,40	1.206,40	61,12	646,3	646,3	61,12	61,12
50.01.000.010	FONDOS DE RESERVA	0	906,3	906,3	88,62	88,62	817,68	88,62	88,62	817,68	88,62	88,62	817,68	817,68
7107	INDEMNIZACIONES	0	906,67	906,67	319,14	319,14	587,53	319,14	319,14	587,53	0	0	587,53	587,53
50.01.000.010	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	906,67	906,67	319,14	319,14	587,53	319,14	319,14	587,53	0	0	587,53	587,53
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	21.131,67	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	21.131,67
50.01.000.010	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	21.131,67	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	0	0	21.131,67	21.131,67
	011 IMPLEMENTACION Y CONSTRU DEL CER	0	41.091,58	41.091,58	6.465,05	6.465,05	34.626,53	6.465,05	6.465,05	34.626,53	5.673,35	5.673,35	34.626,53	34.626,53
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	781,66	781,66	720,15	720,15	61,51	720,15	720,15	61,51	385,8	385,8	61,51	61,51
50.01.000.011	DECIMOTERCER SUELDO	0	453,33	453,33	413,75	413,75	39,58	413,75	413,75	39,58	221,65	221,65	39,58	39,58
50.01.000.011	DECIMOCUARTO SUELDO	0	328,33	328,33	306,4	306,4	21,93	306,4	306,4	21,93	164,15	164,15	21,93	21,93
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.440,00	5.440,00	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	475,6
50.01.000.011	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	5.440,00	5.440,00	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	4.964,40	4.964,40	475,6	475,6
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	1.086,91	1.086,91	603,2	603,2	483,71	603,2	603,2	483,71	323,15	323,15	483,71	483,71
50.01.000.011	APORTE PATRONAL	0	633,76	633,76	603,2	603,2	30,56	603,2	603,2	30,56	323,15	323,15	30,56	30,56
50.01.000.011	FONDOS DE RESERVA	0	453,15	453,15	0	0	453,15	0	0	453,15	0	0	453,15	453,15
7107	INDEMNIZACIONES	0	453,33	453,33	177,3	177,3	276,03	177,3	177,3	276,03	0	0	276,03	276,03
50.01.000.011	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	453,33	453,33	177,3	177,3	276,03	177,3	177,3	276,03	0	0	276,03	276,03
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	33.329,68	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	33.329,68
50.01.000.011	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	33.329,68	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	0	0	33.329,68	33.329,68
	012 FORTALECIMIENTO DE LA GRANJA SHITI	0	18.800,00	18.800,00	0	0	18.800,00	0	0	18.800,00	0	0	18.800,00	18.800,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	9.100,00	9.100,00	0	0	9.100,00	0	0	9.100,00	0	0	9.100,00	9.100,00
50.01.000.012	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	0	2.100,00	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	0	0	2.100,00	2.100,00
50.01.000.012	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECU	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLÓGICOS NO DEPR	0	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00
50.01.000.012	SEMOVIENTES	0	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
50.01.000.012	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	3.700,00	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	0	0	3.700,00	3.700,00
	013 FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA,	0	39.780,00	39.780,00	0	0	39.780,00	0	0	39.780,00	0	0	39.780,00	39.780,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
50.01.000.013	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0	28.560,00	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	0	0	28.560,00	28.560,00
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLÓGICOS NO DEPR	0	11.220,00	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	11.220,00
50.01.000.013	SEMOVIENTES	0	11.220,00	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	0	0	11.220,00	11.220,00
	014 FORTALECIMIENTO AL EMPREDIMIENTO	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
50.01.000.014	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00	20.000,00
	015 FORTALECIMIENTO DEL JARDIN DEL CAC	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00

7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.527,50	1.527,50	0	0	1.527,50	0	0	1.527,50	0	0	1.527,50	1.527,50
50.01.000.015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	282,13	282,13	0	0	282,13	0	0	282,13	0	0	282,13	282,13
50.01.000.015	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	640,37	640,37	0	0	640,37	0	0	640,37	0	0	640,37	640,37
50.01.000.015	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0	217,5	217,5	0	0	217,5	0	0	217,5	0	0	217,5	217,5
50.01.000.015	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUE SE AGOTAN	0	387,5	387,5	0	0	387,5	0	0	387,5	0	0	387,5	387,5
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	652,5	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	652,5
50.01.000.015	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	652,5	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	0	0	652,5	652,5
8401	BIENES MUEBLES	0	4.820,00	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	4.820,00
50.01.000.015	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	4.820,00	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	0	0	4.820,00	4.820,00
	016 MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO EN REPRODUCTORES	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
50.01.000.016	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MEJORA DE PRODUCTIVIDAD	0	12.000,00	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	0	0	12.000,00	12.000,00
	017 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TRAZABILIDAD	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
50.01.000.017	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZ EN IMPLEMENTACION	0	28.000,00	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0	0	28.000,00	28.000,00
	018 SUPERVISION, FINIQUITO Y CONTROL DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.01.000.018	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	021 ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCC DE DOS PLANTAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
50.01.000.021	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCC DE DOS PLANTAS	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
	022 FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
8401	BIENES MUEBLES	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
50.01.000.022	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	9.500,00	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00	9.500,00
	023 FORTALECER Y POTENCIALIZAR ACTIVIDADES	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
8401	BIENES MUEBLES	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
50.01.000.023	VEHICULOS	0	114.000,00	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	0	0	114.000,00	114.000,00
	001 APOYO A EMPRENDIMIENTOS LOCALES	36.293,20	-10.543,94	25.749,26	12.736,40	12.736,40	13.012,86	12.736,40	12.736,40	13.012,86	12.736,40	12.736,40	13.012,86	13.012,86
	000 IMPLEMENT CENTRO ACOPIO Y COMERCIALIZACION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
50.01.001.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.000,00	-4.939,00	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	61
	002 TRADICION HECHO A MANO MUÑECAS	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
8401	BIENES MUEBLES	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
50.01.001.002	HERRAMIENTAS	1.243,20	-793,2	450	450	450	0	450	450	0	450	450	0	0
	003 POTENCIACION PLANTA SEMI INDUSTRIAL	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
8401	BIENES MUEBLES	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
50.01.001.003	HERRAMIENTAS	6.000,00	-433,54	5.566,46	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	5.566,40	5.566,40	0,06	0,06
	005 FORTALECIMIENTO MAQ Y EQUIPOS PLANTA	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
8401	BIENES MUEBLES	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
50.01.001.005	MAQUINARIA Y EQUIPOS	24.000,00	-23.706,20	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	0	0	293,8	293,8
	006 FORTALECIMIENTO PLANTA DE ACEITES	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
8401	BIENES MUEBLES	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
50.01.001.006	MAQUINARIA Y EQUIPOS	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	50
	007 CONVEN COOPERAC GADM CJA TOLA Y CANTON	0	9.968,00	9.968,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	6.720,00	6.720,00	3.248,00	3.248,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.344,00	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	1.344,00
50.01.001.007	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0	1.344,00	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	0	0	1.344,00	1.344,00
8401	BIENES MUEBLES	0	8.624,00	8.624,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	1.904,00
50.01.001.007	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	8.624,00	8.624,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	6.720,00	6.720,00	1.904,00	1.904,00
	008 ADECUACION INVERNADERO OEN LA ES	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
50.01.001.008	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.300,00	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	0	0	1.300,00	1.300,00
	009 CONSTRUCC PUNTO VENTA CACAO EN CANTON	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
50.01.001.009	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.060,00	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	0	0	1.060,00	1.060,00
	010 CONSTRUCC DE SILOS DE MAIZ EN LA PA	0	7.000,00	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00

7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.004	APORTE FEPESE CAPACITACION EN TEMAS DE	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	005 APORTE A ENTIDADES DESCENTRALIZAD	18.625,00	113.375,00	132.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTO	18.625,00	113.375,00	132.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00	57.000,00
50.02.000.005	APORTE AL IKIAM PARA PUBLICACION DE INT	5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.005	APORTE UNESCO FONDOS GEOPARQUES NAT	6.625,00	-6.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.02.000.005	APORTE A JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO	7.000,00	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00	7.000,00
50.02.000.005	APORTE A GAD PARROQ PAPANLACTA PARA E	0	125.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	006 FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTIC	5.676,59	0	5.676,59	5.556,59	5.556,59	120	5.556,59	5.556,59	120	5.556,59	5.556,59	120	120
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4.830,99	0	4.830,99	4.710,99	4.710,99	120	4.710,99	4.710,99	120	4.710,99	4.710,99	120	120
50.02.000.006	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99	0	0
50.02.000.006	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	3.712,00	0	3.712,00	3.592,00	3.592,00	120	3.592,00	3.592,00	120	3.592,00	3.592,00	120	120
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	845,6	0	845,6	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	0
50.02.000.006	MOBILIARIO	845,6	0	845,6	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	845,6	845,6	0	0
	007 CAPACITACION Y DEMOSTRACION DEL D	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
7302	SERVICIOS GENERALES	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
50.02.000.007	EVENTOS PUBLICOS PROMOCION, CAPACITA	0	23.458,40	23.458,40	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	22.262,02	22.262,02	1.196,38	1.196,38
	008 EXPOFERIA AMAZONICA 2019	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
7302	SERVICIOS GENERALES	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
50.02.000.008	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	7.636,24	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	0	0	7.636,24	7.636,24
	010 FORTALECIMIENTO A LA OPERACION TU	0	7.008,80	7.008,80	102	102	6.906,80	102	102	6.906,80	102	102	6.906,80	6.906,80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	4.612,00	4.612,00	102	102	4.510,00	102	102	4.510,00	102	102	4.510,00	4.510,00
50.02.000.010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	112	112	102	102	10	102	102	10	102	102	10	10
50.02.000.010	MATERIALES DE ASEO	0	4.000,00	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00	4.000,00
50.02.000.010	MEDICAMENTOS	0	500	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	500
8401	BIENES MUEBLES	0	2.396,80	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	2.396,80
50.02.000.011	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	2.396,80	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	0	0	2.396,80	2.396,80
	011 PRIMERA VALIDA CAMPEONATO NACIO	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
50.02.000.011	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	6.874,00	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	0	0	6.874,00	6.874,00
	001 NAPU MARKA RAYMI 2019	239.659,79	-5.386,79	234.273,00	234.273,00	234.273,00	0	234.273,00	234.273,00	0	234.273,00	234.273,00	0	0
	001 FESTIVAL PRODUCT CULT Y TURISTICO N	203.223,36	-4.723,03	198.500,33	198.500,33	198.500,33	0	198.500,33	198.500,33	0	198.500,33	198.500,33	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	141.303,36	-4.723,03	136.580,33	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	0
50.02.001.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	141.303,36	-4.723,03	136.580,33	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	136.580,33	136.580,33	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	0	61.920,00	61.920,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB 4X4 VALIDA RE	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	0
50.02.001.001	APORTE FUNDACION SIN FRONTERAS ENCUE	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB CROSS COUNTI	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	0	4.480,00	4.480,00	0	0
50.02.001.001	APORTE JAGUAR MOTO CLUB MOTO CROSS	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0	0
50.02.001.001	APORTE PKR FERIA ANCESTRAL TUSHUNA, VE	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	8.960,00	8.960,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR JUEGOS ANCESTRALES	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	6.720,00	6.720,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR ENCUENTRO DE NACIONALIDA	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	0	11.200,00	11.200,00	0	0
50.02.001.001	APORTE A PKR CONCURSO DE ORATORIA	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0
	002 EXPOFERIA TURISTICA CULTURAL DEPOP	36.436,43	-663,76	35.772,67	35.772,67	35.772,67	0	35.772,67	35.772,67	0	35.772,67	35.772,67	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	28.506,87	-663,76	27.843,11	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	0
50.02.001.002	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	28.506,87	-663,76	27.843,11	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	27.843,11	27.843,11	0	0
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	0
50.02.001.002	TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TEI	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	7.929,56	7.929,56	0	0
	002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	40.814,14	0	40.814,14	32.836,20	32.836,20	7.977,94	32.836,20	32.836,20	7.977,94	32.158,15	32.158,15	7.977,94	7.977,94
	001 CONTRATACION PERSONAL CAMPO PAR	31.793,89	0	31.793,89	26.941,10	26.941,10	4.852,79	26.941,10	26.941,10	4.852,79	26.671,66	26.671,66	4.852,79	4.852,79
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3.240,65	580,05	3.820,70	3.565,29	3.565,29	255,41	3.565,29	3.565,29	255,41	3.317,57	3.317,57	255,41	255,41
50.02.002.001	DECIMOTERCER SUELDO	1.861,65	97,5	1.959,15	1.821,09	1.821,09	138,06	1.821,09	1.821,09	138,06	1.721,18	1.721,18	138,06	138,06
50.02.002.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1.379,00	482,55	1.861,55	1.744,20	1.744,20	117,35	1.744,20	1.744,20	117,35	1.596,39	1.596,39	117,35	117,35
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	22.339,80	-749,05	21.590,75	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	2.105,69
50.02.002.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22.339,80	-749,05	21.590,75	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	19.485,06	19.485,06	2.105,69	2.105,69

7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	4.351,79	0	4.351,79	3.668,56	3.668,56	683,23	3.668,56	3.668,56	683,23	3.646,84	3.646,84	683,23	683,23
50.02.002.001	APORTE PATRONAL	2.490,88	0	2.490,88	2.376,24	2.376,24	114,64	2.376,24	2.376,24	114,64	2.376,24	2.376,24	114,64	114,64
50.02.002.001	FONDOS DE RESERVA	1.860,91	0	1.860,91	1.292,32	1.292,32	568,59	1.292,32	1.292,32	568,59	1.270,60	1.270,60	568,59	568,59
7107	INDEMNIZACIONES	1.861,65	169	2.030,65	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	1.808,46
50.02.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	1.861,65	169	2.030,65	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	222,19	222,19	1.808,46	1.808,46
	002 FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCI	9.020,25	0	9.020,25	5.895,10	5.895,10	3.125,15	5.895,10	5.895,10	3.125,15	5.486,49	5.486,49	3.125,15	3.125,15
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	922	0	922	0	0	922	0	0	922	0	0	922	922
50.02.002.002	DECIMOTERCER SUELDO	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
50.02.002.002	DECIMOCUARTO SUELDO	394	0	394	0	0	394	0	0	394	0	0	394	394
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.336,00	0	6.336,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.167,77	5.167,77	1.056,00	1.056,00
50.02.002.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6.336,00	0	6.336,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.280,00	5.280,00	1.056,00	5.167,77	5.167,77	1.056,00	1.056,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	1.234,25	0	1.234,25	615,1	615,1	619,15	615,1	615,1	619,15	318,72	318,72	619,15	619,15
50.02.002.002	APORTE PATRONAL	706,46	0	706,46	615,1	615,1	91,36	615,1	615,1	91,36	318,72	318,72	91,36	91,36
50.02.002.002	FONDOS DE RESERVA	527,79	0	527,79	0	0	527,79	0	0	527,79	0	0	527,79	527,79
7107	INDEMNIZACIONES	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
50.02.002.002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	528	0	528	0	0	528	0	0	528	0	0	528	528
	003 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLL	0	33.588,16	33.588,16	25.771,96	25.771,96	7.816,20	25.771,96	25.771,96	7.816,20	20.201,20	20.201,20	7.816,20	7.816,20
	001 FORTALECIMIENTO DE TALENTO HUMANO	0	33.588,16	33.588,16	25.771,96	25.771,96	7.816,20	25.771,96	25.771,96	7.816,20	20.201,20	20.201,20	7.816,20	7.816,20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	3.324,49	3.324,49	3.313,90	3.313,90	10,59	3.313,90	3.313,90	10,59	2.206,98	2.206,98	10,59	10,59
50.02.003.001	DECIMOTERCER SUELDO	0	2.066,15	2.066,15	2.056,47	2.056,47	9,68	2.056,47	2.056,47	9,68	1.770,30	1.770,30	9,68	9,68
50.02.003.001	DECIMOCUARTO SUELDO	0	1.258,34	1.258,34	1.257,43	1.257,43	0,91	1.257,43	1.257,43	0,91	436,68	436,68	0,91	0,91
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	23.978,78	23.978,78	19.397,50	19.397,50	4.581,28	19.397,50	19.397,50	4.581,28	15.646,57	15.646,57	4.581,28	4.581,28
50.02.003.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	23.978,78	23.978,78	19.397,50	19.397,50	4.581,28	19.397,50	19.397,50	4.581,28	15.646,57	15.646,57	4.581,28	4.581,28
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	4.833,91	4.833,91	2.565,56	2.565,56	2.268,35	2.565,56	2.565,56	2.268,35	2.347,65	2.347,65	2.268,35	2.268,35
50.02.003.001	APORTE PATRONAL	0	2.818,57	2.818,57	2.259,86	2.259,86	558,71	2.259,86	2.259,86	558,71	2.103,09	2.103,09	558,71	558,71
50.02.003.001	FONDOS DE RESERVA	0	2.015,34	2.015,34	305,7	305,7	1.709,64	305,7	305,7	1.709,64	244,56	244,56	1.709,64	1.709,64
7107	INDEMNIZACIONES	0	1.450,98	1.450,98	495	495	955,98	495	495	955,98	0	0	955,98	955,98
50.02.003.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	1.450,98	1.450,98	495	495	955,98	495	495	955,98	0	0	955,98	955,98
	004 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	0	42.875,74	42.875,74	33.795,05	33.795,05	9.080,69	33.795,05	33.795,05	9.080,69	32.263,57	32.263,57	9.080,69	9.080,69
	001 FORTALECIMIENTO TALENTO HUMANO.	0	42.875,74	42.875,74	33.795,05	33.795,05	9.080,69	33.795,05	33.795,05	9.080,69	32.263,57	32.263,57	9.080,69	9.080,69
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	4.200,08	4.200,08	3.474,73	3.474,73	725,35	3.474,73	3.474,73	725,35	2.721,63	2.721,63	725,35	725,35
50.02.004.001	DECIMOTERCER SUELDO	0	2.260,58	2.260,58	2.203,95	2.203,95	56,63	2.203,95	2.203,95	56,63	2.098,74	2.098,74	56,63	56,63
50.02.004.001	DECIMOCUARTO SUELDO	0	1.939,50	1.939,50	1.270,78	1.270,78	668,72	1.270,78	1.270,78	668,72	622,89	622,89	668,72	668,72
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	27.127,45	27.127,45	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	502,89
50.02.004.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	27.127,45	27.127,45	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	26.624,56	26.624,56	502,89	502,89
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	0	5.290,59	5.290,59	3.511,46	3.511,46	1.779,13	3.511,46	3.511,46	1.779,13	2.917,38	2.917,38	1.779,13	1.779,13
50.02.004.001	APORTE PATRONAL	0	3.459,92	3.459,92	3.182,09	3.182,09	277,83	3.182,09	3.182,09	277,83	2.720,94	2.720,94	277,83	277,83
50.02.004.001	FONDOS DE RESERVA	0	1.830,67	1.830,67	329,37	329,37	1.501,30	329,37	329,37	1.501,30	196,44	196,44	1.501,30	1.501,30
7107	INDEMNIZACIONES	0	1.409,54	1.409,54	184,3	184,3	1.225,24	184,3	184,3	1.225,24	0	0	1.225,24	1.225,24
50.02.004.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	0	1.409,54	1.409,54	184,3	184,3	1.225,24	184,3	184,3	1.225,24	0	0	1.225,24	1.225,24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	4.848,08	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
50.02.004.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	0	4.848,08	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	0	0	4.848,08	4.848,08
	005 FORTALEC SECTOR TURISTICO MEDIANTE	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
	000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
50.02.005.000	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SER	0	2.829,00	2.829,00	2.828,04	2.828,04	0,96	2.828,04	2.828,04	0,96	1.691,77	1.691,77	0,96	0,96
	4 RIEGO Y DRENAJE	1.109.145,74	-239.490,22	869.655,52	645.405,83	645.405,83	224.249,69	633.991,01	633.991,01	235.664,51	624.045,57	624.045,57	224.249,69	235.664,51
	000 SIN PROYECTO	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
	001 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERACI	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
50.04.000.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA RECUPERAC SUEL	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
	001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENC	629.470,09	-24.427,54	605.042,55	566.246,19	566.246,19	38.796,36	554.831,37	554.831,37	50.211,18	544.885,93	544.885,93	38.796,36	50.211,18
	001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	182.028,68	0	182.028,68	178.561,08	178.561,08	3.467,60	178.561,08	178.561,08	3.467,60	170.272,91	170.272,91	3.467,60	3.467,60
7101	REMUNERACIONES BASICAS	138.249,12	-590	137.659,12	135.756,05	135.756,05	1.903,07	135.756,05	135.756,05	1.903,07	131.309,51	131.309,51	1.903,07	1.903,07
50.04.001.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.249,12	-590	137.659,12	135.756,05	135.756,05	1.903,07	135.756,05	135.756,05	1.903,07	131.309,51	131.309,51	1.903,07	1.903,07

	006 CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIA	435.755,65	-218.652,36	217.103,29	79.159,64	79.159,64	137.943,65	79.159,64	79.159,64	137.943,65	79.159,64	79.159,64	137.943,65	137.943,65
	001 CONSTRUCCION DRENES EN AHUANO,P	435.755,65	-354.089,35	81.666,30	64.981,84	64.981,84	16.684,46	64.981,84	64.981,84	16.684,46	64.981,84	64.981,84	16.684,46	16.684,46
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	34.724,73	-27.889,35	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	6.835,38
50.04.006.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	34.724,73	-27.889,35	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	0	0	6.835,38	6.835,38
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	65.030,92	0	65.030,92	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	49,08
50.04.006.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	65.030,92	0	65.030,92	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	64.981,84	64.981,84	49,08	49,08
7315	SEMOVIENTES BIENES BIOLÓGICOS NO DEPR	0	9.800,00	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	9.800,00
50.04.006.001	PLANTAS	0	9.800,00	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	0	0	9.800,00	9.800,00
8401	BIENES MUEBLES	336.000,00	-336.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.04.006.001	VEHICULOS	336.000,00	-336.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 FONDOS FINGAD I SALDO PENDIENTE AÑ	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
50.04.006.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	14.200,00	14.200,00	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	14.177,80	14.177,80	22,2	22,2
	003 CONSTRUCCION DE DRENES EN LA PARR	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
50.04.006.003	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	121.236,99	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	0	0	121.236,99	121.236,99
	007 EMPRENDIMIENTOS PISCICOLAS COMU	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
	000 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENT	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
50.04.007.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	10.500,00	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00	10.500,00
	008 CONSTRUCC SISTEMA DE CAPTACION Y C	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
	000 ADQ. MATER CONSTRUC SISTEMA DE CA	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
50.04.008.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTR	13.300,00	-11.138,40	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	0	0	2.161,60	2.161,60
	60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARI	1.395.000,00	298.486,61	1.693.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	232.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	232.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	232.371,49	232.371,49
	1 PROGRAMAS SOCIALES	1.395.000,00	213.486,61	1.608.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	147.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	147.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	147.371,49	147.371,49
	001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL I	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
	001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTC	1.395.000,00	123.486,61	1.518.486,61	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.461.115,12	1.461.115,12	57.371,49	1.305.965,30	1.305.965,30	57.371,49	57.371,49
60.01.001.001	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WAS	1.375.000,00	25.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.400.000,00	0	1.305.965,30	1.305.965,30	0	0
60.01.001.001	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
60.01.001.001	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI PA	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00	10.000,00
60.01.001.001	APORTE AL INSTITUT SUMAK K W PARA CONVE	0	61.661,75	61.661,75	61.115,12	61.115,12	546,63	61.115,12	61.115,12	546,63	0	0	546,63	546,63
60.01.001.001	APORTE AL INSTITUT SUMAK KAWSAY WASI C	0	35.124,86	35.124,86	0	0	35.124,86	0	0	35.124,86	0	0	35.124,86	35.124,86
60.01.001.001	APORTE AL INSTI SUMAL KAWSAY WASI PRO	0	1.700,00	1.700,00	0	0	1.700,00	0	0	1.700,00	0	0	1.700,00	1.700,00
	002 TRANSFERENCIA A GAD PARROQ Y MUN	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
	001 TRANSFERENCIA A GAD MUNICIPI DE AR	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTC	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
60.01.002.001	APORTE A GAD MUNICIPI DE ARCHIDONA PA	0	90.000,00	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	0	90.000,00	90.000,00
	2 PROGRAMAS CULTURALES	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	001 FORTALECIM GRUPOS CULTURALES DE J	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	001 ADQUISICION DE UN BUS PARA GRUPOS	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTC	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
60.02.001.001	APORTE A GAD MUNICIPI EL CHACO PARA AD	0	85.000,00	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	0	0	85.000,00	85.000,00
	70 DEUDA PUBLICA INTERNA	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	1 SIN SUBPROGRAMA	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	001 SIN PROYECTO	1.649.677,83	27.571,63	1.677.249,46	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	1.424.302,68	1.424.302,68	252.946,78	252.946,78
	001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTER	242.092,58	183.639,42	425.732,00	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	93.345,62
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	242.092,58	183.639,42	425.732,00	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	332.386,38	332.386,38	93.345,62	93.345,62
70.01.001.001	CONSTRUYENDO CAMINOS	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	0	4.468,69	4.468,69	0	0
70.01.001.001	MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	9.942,69	0	9.942,69	9.942,69	9.942,69	0	9.942,69	9.942,69	0	9.942,69	9.942,69	0	0
70.01.001.001	APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	0	6.581,57	6.581,57	0	0
70.01.001.001	ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO Z	31.117,43	5.996,00	37.113,43	37.112,85	37.112,85	0,58	37.112,85	37.112,85	0,58	37.112,85	37.112,85	0,58	0,58
70.01.001.001	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	40.673,71	13.185,00	53.858,71	53.858,60	53.858,60	0,11	53.858,60	53.858,60	0,11	53.858,60	53.858,60	0,11	0,11
70.01.001.001	CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	115.790,51	182.900,68	298.691,19	208.461,98	208.461,98	90.229,21	208.461,98	208.461,98	90.229,21	208.461,98	208.461,98	90.229,21	90.229,21

70.01.001.001	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	33.517,98	-18.442,26	15.075,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	11.960,00	11.960,00	3.115,72	3.115,72
	002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.339.947,61	-156.067,79	1.183.879,82	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	91.963,52
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.339.947,61	-156.067,79	1.183.879,82	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	1.091.916,30	1.091.916,30	91.963,52	91.963,52
70.01.001.002	CONSTRUYENDO CAMINOS	510.010,50	-164.329,21	345.681,29	345.669,04	345.669,04	12,25	345.669,04	345.669,04	12,25	345.669,04	345.669,04	12,25	12,25
70.01.001.002	MEJORAMIENTO VIA TENA PUERTO NAPO	583.403,28	-180.587,12	402.816,16	402.809,54	402.809,54	6,62	402.809,54	402.809,54	6,62	402.809,54	402.809,54	6,62	6,62
70.01.001.002	APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE A	28.986,79	0	28.986,79	28.986,67	28.986,67	0,12	28.986,67	28.986,67	0,12	28.986,67	28.986,67	0,12	0,12
70.01.001.002	ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 2	34.642,09	7.221,00	41.863,09	41.862,45	41.862,45	0,64	41.862,45	41.862,45	0,64	41.862,45	41.862,45	0,64	0,64
70.01.001.002	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	41.696,92	14.423,00	56.119,92	56.118,17	56.118,17	1,75	56.118,17	56.118,17	1,75	56.118,17	56.118,17	1,75	1,75
70.01.001.002	CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROV	108.966,49	181.204,54	290.171,03	199.528,03	199.528,03	90.643,00	199.528,03	199.528,03	90.643,00	199.528,03	199.528,03	90.643,00	90.643,00
70.01.001.002	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATU	32.241,54	-14.000,00	18.241,54	16.942,40	16.942,40	1.299,14	16.942,40	16.942,40	1.299,14	16.942,40	16.942,40	1.299,14	1.299,14
	003 DEUDA FLOTANTE	67.637,64	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	67.637,64
9701	DEUDA FLOTANTE	67.637,64	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	0	0	67.637,64	67.637,64
70.01.001.003	DE CUENTAS POR PAGAR	24.231,09	0	24.231,09	0	0	24.231,09	0	0	24.231,09	0	0	24.231,09	24.231,09
70.01.001.003	DEPOSITO DE TERCEROS	43.406,55	0	43.406,55	0	0	43.406,55	0	0	43.406,55	0	0	43.406,55	43.406,55
	Totales=>	36.006.388,14	4.824.418,35	#####	#####	#####	3.731.241,30	#####	#####	9.630.416,02	#####	#####	3.731.241,30	9.630.416,02