



**PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO PRIMERA
REFORMA**

Año 2022

Srta. Rita Tunay - Prefecta Provincial de Napo

Lcdo. Wilmer Kleber Cortez - Viceprefecto De Napo

Dirección de Planificación del GAD Provincial de Napo

Ing. María Gabriela Trávez Morales Directora de Planificación Encargada

Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera Líder de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andy López Asistente de Apoyo Técnico 3

www.napo.gob.ec

planificacion@napo.gob.ec

Napo – Ecuador

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	MARCO LEGAL	4
3.	OBJETIVO.....	5
4.	ENFOQUE Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA	5
4.1	Alineación del Plan Anual de Inversión.....	6
5.	COMPONENTES ESTRATÉGICOS	7
6.	PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2022.....	7
6.1	Objetivos Estratégicos del Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial.....	7
6.2	Matriz del Plan Anual de Inversión actualizado a la primera reforma del presupuesto institucional 2022.	8

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Inversión persigue la consecución de los objetivos del Régimen de Desarrollo, de los planes del Gobierno Central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en función de las políticas institucionales, objetivos y visión provincial, y especialmente de los recursos disponibles, cuenta con el Plan Anual de Inversión 2022, PAI, que ha sido priorizado, programado y alineado al PDOT 2020-2023, y al Plan Estratégico Institucional

La política de inversión pública debe apuntar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Gobierno y Plan Plurianual son referentes válidos para la elaboración del proceso de planificación realizado hasta concluir con la formulación del Plan Anual de Inversión.

La primera etapa del ciclo presupuestario es la programación presupuestaria, cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público, en el cual, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias se definen todos los programas y proyectos a ejecutar en el periodo fiscal para el cual se está planificando y se sintetizan en el Plan Operativo Anual de la Institución.

2. MARCO LEGAL

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización:

Artículo 215.- Relativo al presupuesto de los GAD, en forma expresa dispone que “el presupuesto de los GAD deberá ser elaborado participativamente de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su interior”.

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos, al término del cual serán evaluados.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

Artículo 49.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. - los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.

Artículo 57.- Los planes de inversión. - son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículo 58.- Los planes de inversión serán cuatrianuales y anuales. - La expresión financiera de los planes cuatrienales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y actualizarse en concordancia con la programación presupuestaria cuatrienal. La expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respectivo presupuesto anual de inversión.

Art. 59.- Ámbito de los planes de inversión. - Los planes de inversión del presupuesto general del Estado serán formulados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En el ámbito de las Empresas Públicas, Banca Pública, Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados, cada entidad formulará sus respectivos planes de inversión.

3. OBJETIVO

Contar con el Plan Anual de Inversión 2022 actualizado de la prefectura de Napo, en función de las políticas institucionales y recursos disponibles, articulando al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno y demás herramientas de planificación del GADPN.

4. ENFOQUE Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA

El índice de prioridad de programas y proyectos se alinea al Plan Anual de Inversión 2022, son las herramientas de planificación que cuenta la prefectura de Napo.

Para ello nos articulamos a las siguientes herramientas de planificación:

- **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 – 2023**

Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Comprende de Planes, Programas y Proyectos de inversión.

- **Plan de Gobierno 2019 – 2023**

Es un proyecto político presentado por cada organización política, que propone en base a un diagnóstico y visión del desarrollo, los objetivos, lineamientos de política, acciones, estrategias y metas en el ámbito provincial, y se sujetan a las Competencias y Presupuesto (priorización).

- **Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023**

Es el instrumento fundamental en la Gestión Institucional, que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo.

Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión institucional. Tiene visión, misión, planes, programas, y proyectos acordes al PDOT. Se encuentra en proceso de actualización.

- **Plan Plurianual 2020 – 2023**

El Plan Plurianual permite establecer las fuentes de financiación y hacer una estimación de los recursos realmente con que cuenta la entidad territorial para llevar a cabo los programas y proyectos de inversión que se definan para el cuatrienio.

- **Plan Operativo Anual 2022**

Es una herramienta importante para la planificación, que contempla, tanto los proyectos específicos en pro de los objetivos estratégicos que sirve para obtener un plan estructurado de actividades sobre la ejecución de la estrategia de la institución en el período de un año. De esta manera ayuda a la institución a alcanzar los objetivos y metas trazados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT.

- **Plan Anual de Inversiones 2022**

La política de inversión pública debe apuntalar al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Constitución y en el Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025.

Es un conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, programados y territorializados.

Para la ejecución del Plan Anual de Inversión se asignan recursos en el Presupuesto General del Estado, en función de las políticas gubernamentales y de los recursos disponibles siendo responsabilidad de las instituciones su ejecución.

El Plan Anual de Inversión persigue la consecución de los objetivos del Régimen de Desarrollo, de los planes del Gobierno Central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

4.1 Alineación del Plan Anual de Inversión

- **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 – 2023**

Planes, programas, proyectos

- **Plan de Gobierno de la Autoridad 2019 – 2023**

Competencia, presupuesto (priorización)

- **Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023**

Visión, misión, planes, programas, proyectos

- **Plan Plurianual 2020 – 2023**

Programas y proyectos de inversión

- **Plan Operativo Anual 2022**
Programas, proyectos y actividades

Además, se debe considerar que hasta el 30% del presupuesto se ha destinado al gasto corriente y un mínimo del 70% al gasto de inversión necesario para el ejercicio de las competencias exclusivas, basada en la Planificación Operativa Anual, las cuales se sintetizan en el Plan Anual de Inversión.

5. COMPONENTES ESTRATÉGICOS

El presupuesto de inversión asignado para el año 2022 y el ejercicio de las competencias exclusivas del Gobierno Provincial de Napo, comprende de cinco componentes estratégicos.

1	Biofísico <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Ambiental
2	Económico Productivo <ul style="list-style-type: none"> • Fomento Productivo, Riego y Drenaje.
3	Socio Cultural <ul style="list-style-type: none"> • Atención Prioritaria – Sumak Kawsay Wasi • Interculturalidad
4	Conectividad y Asentamientos Humanos <ul style="list-style-type: none"> • Obras Públicas
5	Político Institucional <ul style="list-style-type: none"> • Participación Ciudadana • Cooperación Internacional

6. PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2022

6.1 Objetivos Estratégicos del Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial

1. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental.
2. Mantener el territorio bajo mecanismos de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, considerando la diversidad étnica, cultural y sus saberes ancestrales en la provincia de Napo.
3. Proveer, con enfoque de igualdad de género, intergeneracional, discapacidades e interculturalidad bienes y servicios a grupos de atención prioritarios.
4. Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.

5. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la infraestructura existente.
6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.
7. Contar con mecanismos institucionales de articulación, e implementación de la planificación, y espacios idóneos de participación activa de la ciudadanía.

6.2 Matriz del Plan Anual de Inversión actualizado a la primera reforma del presupuesto institucional 2022.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA											PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN														
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO										
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones	BIOFÍSICO	1. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental.	Cumplir con el 100% de las obligaciones ambientales adquiridas por el GAD hasta el año 2023	Porcentaje de obligaciones cumplidas	100% (104 permisos)	100%	100%	100%	104	Control y seguimiento minero mediante la Contratación de un auditor minero	001.02.004 001.73000 8.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00										
										Regularización minera para la ejecución de proyectos, obras y/o actividades ejecutados por el GAD Provincial de Napo.	001.02.004 002.77000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	800,00	0,00	800,00										
											001.02.004 002.77000 8.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	1.040,00	0,00	1.040,00										
										ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN	001.73000 8.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	5.403,28	0,00	5.403,28										
										SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROVECHAMIENTOS DEL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	001.02.004 004.77000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	1.280,00	0,00	1.280,00										
										SUBTOTAL DEMINERIA															
										BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	001.73000 8.000.15.0 1.000.99.9	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	11.148,04	10.000,00	21.148,04										
										ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA POTENCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DEL GADPN	001.01.001 004.84000 5.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	VEHICULOS	35.000,00	0,00	35.000,00										
										SUBTOTAL DE ACREDITACIÓN															
											001.02.002 002.73000 7.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.584,00	-1000,00	2.584,00										
										ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	001.02.002 002.73000 1.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	3.136,00	4000,00	7.136,00										
											001.02.002 002.73400 8.000.15.0	MOBILIARIO	4.480,00	-3000,00	1.480,00										
										Seguimiento ambiental interno a los Permisos Ambientales del GADPN que cuentan con autorización administrativa ambiental.	001.02.002 001.77000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	5.800,00	0,00	5.800,00										
										REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	001.02.001 001.77000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	4.500,00	0,00	4.500,00										
										CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE - AUDITOR AMBIENTAL	001.02.001 002.73000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	SERVICIO DE AUDITORIA	0,00	6.960,00	6.960,00										
										GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES EN LAS INSTALACIONES DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	001.02.001 003.73000 8.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	SERVICIO DE ASEO	500,00	0,00	500,00										
											001.02.001 001.77000 2.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	100	0,00	100,00										
										CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS TALLERES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	001.02.001 004.73000 8.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	2.800,00	0,00	2.800,00										
										SUBTOTAL DE REGULACIÓN															
										FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	001.02.001 001.84000 3.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	MOBILIARIO	676,00	0,00	676,00										
											001.02.001 001.84000 7.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.216,00	1759,03	3.975,03										
										SUBTOTAL DE COMISARIA															
										FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL - ORDENANZA SUSTITUTIVA Y SU REGLAMENTO, Y ADQUISICIÓN DE CARPETAS TIPO PROTAFOLIOS CON DISEÑOS ESTABLECIDOS PARA LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS.	001.02.003 002.73000 4.000.15.0 1.000.99.9 9.999.99.0	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0,00	2000,00	2.000,00										
										SUBTOTAL DE AUDITORIA AMBIENTAL															
													Subtotal de cumplir con el 100% de las obligaciones ambientales adquiridas por el GAD hasta el año 2023										88.463,32	20719,03	109.182,35

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA											PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN			
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	PARTIDADA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones	BIOFÍSICO	2. Mantener el territorio bajo mecanismos de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, considerando la diversidad étnica, cultural y sus saberes ancestrales en la provincia de Napo.	Mantener el 84% de la cobertura boscosa y arbustiva en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Porcentaje de cobertura boscosa y arbustiva	84%	84%	84%	84%	84%	001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO DE LA PROVINCIA DE NAPO	DECIMOTERCER SUELDO	2.160,00	0,00	2.160,00
											DECIMOCUARTO SUELDO	933,35	0,00	933,35
											SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25.920,00	0,00	25.920,00
											APORTE PATRONAL	3.149,28	0,00	3.149,28
											FONDOS DE RESERVA	2.159,14	0,00	2.159,14
											COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	360	0,00	360,00
											SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2.500,00	500,00	3.000,00
											ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
											EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2.000,00	-500,00	1.500,00
											HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2.000,00	-1000,00	1.000,00
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones	BIOFÍSICO	2. Mantener el territorio bajo mecanismos de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, considerando la diversidad étnica, cultural y sus saberes ancestrales en la provincia de Napo.	Incrementar de 719 a 1.009 el número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2023.	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	719	30	80	100	80	LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA DEL AMBIENTE	CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPÓSITOS GRANJA SHITIG	21.272,00	0,00	21.272,00
											HERRAMIENTAS	0,00	1000,00	1.000,00
											HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.000,00	0,00	1.000,00
											PLANTAS	13.000,00	0,00	13.000,00
											APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	75.000,00	0,00	75.000,00
											Subtotal de Mantener el 84% de la cobertura boscosa y arbustiva	154.453,77	0,00	154.453,77
											Subtotal de Incrementar de 719 a 1.009 el número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales (EDUCACION AMBIENTAL)	2.530,00	0,00	2.530,00
											Subtotal de Incrementar de 719 a 1.009 el número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales (EDUCACION AMBIENTAL)	2.530,00	0,00	2.530,00
											Subtotal de Incrementar de 719 a 1.009 el número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales (EDUCACION AMBIENTAL)	2.530,00	0,00	2.530,00
											Subtotal de Incrementar de 719 a 1.009 el número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales (EDUCACION AMBIENTAL)	2.530,00	0,00	2.530,00
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural	ECONOMICO/ PRODUCTIVO	4. Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.	Incrementar de 77 a 103 el número de organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Número de organizaciones y comunidades apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	77	14	91	9	3	REPOTENCIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.000,00	6700,00	13.700,00
											EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	16.000,00	6000,00	22.000,00
											ACUATICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
											MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	6000,00	6.000,00
											SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	11.740,18	0,00	11.740,18
											EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	19.926,00	0,00	19.926,00
											SEMIOVIENTES	13.950,00	0,00	13.950,00
											APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA	0,00	2382,24	2.382,24
											EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0,00	40.403,41	40.403,41
											SEMIOVIENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo 5. Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	ECONOMICO/ PRODUCTIVO	5. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la infraestructura existente.	Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina productivos	300	40	340	375	20	FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA	CONSTRUCCION Y ADEQ PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS GRANJA SHITIG	0,00	76.168,00	76.168,00
											APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA	0,00	6344,00	6.344,00
											FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCICOLAS Y PROMOC TUR AHUANO PP	36.642,02	0,00	36.642,02
											Subtotal de Incrementar de 77 a 103 el número de organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores en la provincia de Napo hasta el año 2023.	115.258,20	183997,65	299.255,85
											SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.250,00	0,00	7.250,00
											MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.750,00	0,00	22.750,00
											APORTE GADMEI CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	25.000,00	0,00	25.000,00
											SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	20.000,00	-7982,13	12.017,87
											MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.000,00	0,00	7.000,00
											CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA	69.752,74	0,00	69.752,74
Objetivo 5. Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	ECONOMICO/ PRODUCTIVO	5. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la infraestructura existente.	Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina productivos	300	40	340	375	20	FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	7.961,83	0,00	7.961,83
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44
											Subtotal de Incrementar de 300 a 395 el número de predios intervenidos con sistemas de ganadería bovina (FOMENTO AGROPECUARIO)	159.714,57	-7982,13	151.732,44

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN															
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO										
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria		5. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la infraestructura existente.	Fortalecer de 1 a 3 el número de espacios destinados a la promoción y comercialización de productos y servicios de los emprendimientos desarrollados en la provincia de Napo bajo la estrategia Napu Marka hasta el año 2023.	Número de espacios destinados a la comercialización y promoción de emprendimientos	1	0	1	1	0	FORTEALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN	002.73081 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 1.000.00.0	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	7.186,00	0,00	7.186,00										
											017.73080 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MATERIALES DE OFICINA	4.399,71	0,00	4.399,71										
											017.73400 2.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MOBILIARIO	1.760,00	0,00	1.760,00										
											017.04010 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.344,00	0,00	3.344,00										
											017.03001 000.00.01 000.00.00 000.00.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	5.000,00	-2760,00	2.240,00										
											009.04010 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.279,20	0,00	9.279,20										
											009.04010 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	VEHICULOS	20.720,78	0	20.720,78										
											016.73080 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	7.168,00	0,00	7.168,00										
											016.73400 2.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MOBILIARIO	34.400,00	16400,00	50.800,00										
											016.73400 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5.000,00	0,00	5.000,00										
											016.04010 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	VEHICULOS	40.000,00	0,00	40.000,00										
												Subtotal de Fortalecer de 1 a 3 el número de espacios destinados a la promoción y comercialización de productos y servicios de los emprendimientos (COMERCIALIZACION)										138.257,69	13640,00	151.897,69	
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	ECONOMICO/ PRODUCTIVO	5. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando y tecnificando la infraestructura existente.	Incrementar de 2 a 9 el número de mejoramiento de la oferta turística con productos y servicios seguros, accesibles y competitivos con intervenciones en temas de promoción, difusión, capacitación, infraestructura, facilidades turísticas, en la provincia de Napo hasta el año 2023.	N° de intervenciones realizadas en la oferta turística de Napo	2	1	2	3	1	APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	00.04.001 002.70010 4.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 1.000.00.0	APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	10.000,00	0,00	10.000,00										
											00.04.001 004.70024 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00										
											005.01001 005.73000 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	15.000,00	0,00	15.000,00										
											005.70024 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	36.000,00	0,00	36.000,00										
											005.04010 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MOBILIARIO	7.100,00	0,00	7.100,00										
											005.04.001 005.73000 1.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO	80.000,00	0,00	80.000,00										
											010.73000 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	24.416,00	0,00	24.416,00										
											011.73024 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	15.000,00	0,00	15.000,00										
											001.73010 7.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO	295.774,10	0,00	295.774,10										
												Subtotal de Incrementar de 2 a 9 el número de mejoramiento de la oferta turística con productos y servicios seguros, accesibles (Unidad de Turismo)									498.290,10	0,00	498.290,10		
										Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural		4. Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.	Incrementar de 50 a 100 el número de productores de hongos ostra en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Numero de productores beneficiados	50	20	0	15	15	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	00.00.001 005.73081 0.000.00.00 0.000.00.00 0.000.00.01 0.000.00.01		1.299,20	222,80	1.522,00
																					005.73081 4.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3.195,02	-377,32	2.817,70
	005.73081 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	5.959,20	-4789,20	1.170,00																				
	005.73082 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	848,40	855,60	1.704,00																				
	002.73400 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.009,40	-394,40	615,00																				
	002.73400 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	393,12	-81,12	312,00																				
	005.04010 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.813,44	-458,44	2.355,00																				
		Subtotal de Incrementar de 50 a 100 el número de productores de hongos ostra (Fomento Agropecuario)																			15.517,78	-5022,08	10.495,70		
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural		4. Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.	Incrementar de 49 a 749 el número de Huertos periurbanos en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Numero de Huertos periurbanos establecidos	49	500	0	100	100											FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA	00.00.001 002.73081 0.000.00.00 0.000.00.00 0.000.00.01 0.000.00.01	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	12.510,44	23436,85	35.947,29
																					002.73082 0.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	10.785,60	355,24	11.140,84
																					002.73400 4.000.00.0 1.000.00.0 1.000.00.0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	24.704,25	-23792,09	912,16
																						Subtotal Incrementar de 49 a 749 el número de Huertos periurbanos en la provincia (Unidad de Fomento Agropecuario)			
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria		4. Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.	Implementar de 371 a 966 el número de chacras diversificadas en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Numero de chacras diversificadas	371	293	664	0	151	151	SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA	00.00.001 016.73400 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	106.520,40	7986,36	114.506,76									
												002.91002 002.73400 0.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	11.400,00	0,00	11.400,00									
												00.01.002 002.73000 4.000.00.0 1.000.00.0 0.000.00.0 0.000.00.0	MAQUINARIA Y EQUIPOS	725.600,00	0,00	725.600,00									
												00.00.001 016.73000 0.000.00.01 0.000.00.00 0.000.00.01	PLANTAS	84.480,00	0,00	84.480,00									
		Subtotal de Implementar de 371 a 966 el número de chacras diversificadas (Fomento Agropecuario)										928.000,40	7986,36	935.986,76											

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

[illegible]

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA											PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN					
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO	
3. Proveer, con enfoque de igualdad de género, intergeneracional, discapacidades e interculturalidad bienes y servicios a grupos de atención prioritarios.		1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas	Atender de 7.612 a 11.145 personas de grupos de atención prioritaria en los programas sociales del Instituto Sumak Kawsay Wasi hasta el año 2023.	Número de personas atendidas bajo programas sociales	7.612	761	838	921	1013	ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
						8.373	9.211	10.132	11.145			001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES	180.000,00	0,00	180.000,00
					Subtotal de Atender 7612 a 11145 personas de grupos prioritarios en los programas sociales del Instituto Sumak Kawsay Wasi											
2. Mantener el territorio bajo mecanismos de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, considerando la diversidad étnica, cultural y sus saberes ancestrales en la provincia de Napo.	SOCIO CULTURAL	Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas	Incrementar de 1.000 a 5.000 miembros de pueblos y nacionalidades que participan en actividades relacionadas con la identidad cultural hasta el año 2023.	Número de miembros de nacionalidades que participan en actividades de revitalización de la identidad cultural	1.000	500	1.000	1.000	1.500	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	36.000,00	0,00	36.000,00	
										001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS)	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	
										CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	19200,00	19.200,00	
										CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	11.504,70	0,00	11.504,70	
					Subtotal de Incrementar de 1.000 a 5.000 miembros de pueblos y nacionalidades participen en actividades relacionados con la revitalización de la identidad cultural											
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	CONECTIVIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (Incluye movilidad, energía y telecomunicaciones)	6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Incrementar de 138 km a 158 km de vías rurales asfaltadas en buen estado para mejorar la accesibilidad en la provincia de Napo, hasta el año 2023.	número de Kilómetros de vías rurales asfaltadas	138	5	5	5	5	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM	390.000,00	0,00	390.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-LAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-LAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM	390.000,00	0,00	390.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI	390.000,00	0,00	390.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA	800.000,00	0,00	800.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO	800.000,00	0,00	800.000,00	
						143	148	153	158	AMPLIACION Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO	400.000,00	0,00	400.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA CAPRICHOS-CHAYACU-PINLLUYACU ETAPA I	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA CAPRICHOS-CHAYACU-PINLLUYACU ETAPA I	400.000,00	0,00	400.000,00	
										CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	CARPETA ASFALTICA DE LA VIA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS	285.890,06	0,00	285.890,06	
										ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA	246.673,97	0,00	246.673,97	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	390.000,00	-338000,00	52.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE RÍO PUSUNO- SAN ALBERTO	7.765.415,90	0,00	7.765.415,90	
										ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ASFALTO SAN PABLO- SANTO DOMINGO- PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA	413.166,65	6530,00	419.696,65	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA PAPANCO L=1KM	400.000,00	0,00	400.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	350.000,00	0,00	350.000,00	
										ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA	200.000,00	0,00	200.000,00	
										ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	250.000,00	0,00	250.000,00	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP	1.121.237,99	0,00	1.121.237,99	
										AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI	001.70101 0.001.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00.00	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI	2.010.479,63	0,00	2.010.479,63	
Subtotal de Incrementar 111,43 Km a 146,43 km de red vial provincial rural asfaltada en buen estado para mejorar la accesibilidad													17.002.864,20	-331470,00	16.671.394,20	

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA										PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN														
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	PARTIDADA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO										
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria		6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Incrementar de 1.022 km a 1.052 km de vías rurales lastrada en la provincia de Napo, hasta el año 2023.	numero de kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	1.022	5	1.037	1.047	1.052	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO	200.000,00	0,00	200.000,00											
										APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANITO CHONTA P	200.000,00	0,00	200.000,00											
										LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU	196.223,64	0,00	196.223,64											
										LASTRADO DE LA VÍA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDINO	200.000,00	0,00	200.000,00											
										APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VÍA WAYSA COCHA-RACHI YACU AHUANO	160.000,00	0,00	160.000,00											
										APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA	226.000,00	0,00	226.000,00											
										APERTURA Y LASTRADO DE LAS VÍAS AL INTERIOR PARROQUIA MUZYUNA	169.944,17	0,00	169.944,17											
										APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM	232.667,52	0,00	232.667,52											
										LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHIVACU A WACHIMAK I ETAPA	411.917,60	0,00	411.917,60											
										APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YALUCANA	120.604,76	0,00	120.604,76											
										APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA	198.710,32	0,00	198.710,32											
										APERTURA Y LASTRADO DE VÍAS PARROQUIA PANO	95.938,14	0,00	95.938,14											
										APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA CUYUJA-LOS CEDROS	160.000,00	0,00	160.000,00											
										Subtotal de Incrementar de 1.022 km a 1.052 km de vías rurales lastrada en la provincia de Napo										2.572.006,15	0,00	2.572.006,15		
										Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	CONECTIVIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (Incluye movilidad, energía y telecomunicaciones)	6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Mantener el 35% de mantenimiento de la red vial provincial rural que se encuentran en estado adecuado en la provincia de Napo, hasta el año 2023.	Porcentaje de vías rurales mantenidas en buen estado	35% (413)	35%	413	413	35%	002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CONCENTRACION PUBLICA	DECIMOTERCER SUELDO	39.590,56	0,00	39.590,56
																				DECIMOCUARTO SUELDO	25.600,00	0,00	25.600,00	
																				SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	475.086,67	-61081,97	414.004,70	
																				APORTE PATRONAL	57.365,93	0,00	57.365,93	
																				FONDOS DE RESERVA	39.574,72	0,00	39.574,72	
																				COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	6.598,43	0,00	6.598,43	
MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABLO	44.649,09	0,00	44.649,09																					
MEJORAM VÍAS RURALES BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS	250.000,00	0,00	250.000,00																					
APERTURA Y MANTENIMIENTO VÍAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI	35.347,52	0,00	35.347,52																					
MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI	6.000,00	0,00	6.000,00																					
MANTEN Y MEJORAM VÍAS SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS	0,00	6.391,88	6.391,88																					
ATENCIÓN PUNTOS CRÍTICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA	119.985,96	0,00	119.985,96																					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98.000,00	0,00	98.000,00																					
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	50.000,00	12.000,00	62.000,00																					
REPUESTOS Y ACCESORIOS	860.000,00	300.000,00	1.160.000,00																					
TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00																					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.423,88	-70.000,00	700.423,88																					
Subtotal de Mantener el 35% de mantenimiento de la red vial provincial rural																				2.908.222,76	187.309,91	3.095.532,67		
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria		6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Incrementar de 211 a 223 el número de puentes construidos en la provincia de Napo, hasta el año 2023.	Número de puentes construidos en la red vial provincial rural	211	1	3	4	4											CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA	29.558,56	0,00	29.558,56	
																				CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
										CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHIVACU	280.000,00	0,00	280.000,00											
										CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG	150.000,00	0,00	150.000,00											
										TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA	400.000,00	0,00	400.000,00											
										BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG	263.811,53	0,00	263.811,53											
										MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDINO	200.365,88	0,00	200.365,88											
										CONSTRUCCION PUENTE RIO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA	128.800,00	0,00	128.800,00											
										CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMON CHONTA PUNTA	55.190,13	0,00	55.190,13											
										CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA	48.000,00	0,00	48.000,00											
										RELASTRADO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO	50.000,00	0,00	50.000,00											
										CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SARDINAS, SARDINAS	17.946,41	0,00	17.946,41											
										BDE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO NAPO PARROQUIA MISAHUALLI	0,00	3.460.160,00	3.460.160,00											
										CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YALUCANA, SARDINAS	13.576,81	0,00	13.576,81											
										Subtotal de Incrementar de 211 a 223 puentes construidos										4.637.249,32	3460160,00	8.097.409,32		

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

MATRIZ PLAN ANUAL DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - PRIMERA REFORMA											PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA INVERSIÓN				
OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	Componente	Objetivo Estratégico	Meta 2020 - 2023	Indicador	Línea Base 2019	META 2020	META 2021	2022	2023	Proyectos	CODIGO	PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	PRIMERA REFORMA	CODIFICADO
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria		6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Incrementar de 163 a 174 el número de puentes mantenidos en buen estado en la red vial provincial rural en la provincia de Napo, hasta el año 2023.	Número de puentes mantenidos en buen estado para la red vial provincial rural en la provincia de Napo	163	2	3	3	3	MANTENIMIENTO VARIOS PUEBLOS TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, CHACO, AROSEMEN	40.02.0001	MANTENIMIENTO VARIOS PUEBLOS TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, CHACO, AROSEMEN	60.000,00	0,00	60.000,00
										MANTENIMIENTO REPOSICIÓN TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y AISO	40.03.0001	MANTENIMIENTO REPOSICIÓN TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y AISO	54.789,65	0,00	54.789,65
										REPARACIÓN MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO BORJA PARR SUMACO	40.03.0001	REPARACIÓN MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO BORJA PARR SUMACO	10.000,00	0,00	10.000,00
										MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2	40.03.0001	MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2	8.500,00	0,00	8.500,00
										REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO	40.03.0003 1.521.15.01 000.99.99 99.99.001	REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO	0,00	6.348,12	6.348,12
										MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ÁNGEL	40.03.0001	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ÁNGEL	27.416,59	0,00	27.416,59
										MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO CAUCHILLO	40.03.0001	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RÍO CAUCHILLO	10.000,00	0,00	10.000,00
						Subtotal de Incrementar el número de 163 a 174 puentes mantenidos en buen estado									
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas	CONECTIVIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (Incluye movilidad, energía y telecomunicaciones)	6. Potenciar la conectividad y movilidad provincial mediante el mejoramiento del sistema vial e infraestructura física construida que promueva el desarrollo territorial de Napo.	Incrementar de 94 a 114 el número de infraestructuras físicas construidas para mejorar las condiciones de vida hasta el año 2023.	Número de infraestructuras físicas construidas para mejorar las condiciones de vida	94	5	5	5	5	CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALI	001.7500.01 5.066.15.01 1.000.99.99 99.99.0001	CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VIA PUNUNO-TUYANO-MISAHUALI	0,00	56280,53	56.280,53
										ENCERADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA	001.7500.01 7.001.15.01 000.99.99	ENCERADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA	27.007,90	10,00	27.017,90
										CONSTR CERRAMI PERIMETRAL DREÑES Y CENTROS ESTADIO GONZALO	001.7500.01 7.602.15.01 1.000.99.99 99.99.0001	CONSTR CERRAMI PERIMETRAL DREÑES Y CENTROS ESTADIO GONZALO	99.947,89	0,00	99.947,89
										CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN	40.02.0001 001.7500.01 7.005.15.01 000.99.99 99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTÉTICA DE LA FDN	105.000,00	0,00	105.000,00
										CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALI	002.7500.01 7.007.15.01 000.99.99 99.99.001	CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALI	50.000,00	0,00	50.000,00
										CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU PP	001.7500.01 7.008.15.01 1.000.99.99 99.99.0001	CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU	141.319,61	0,00	141.319,61
										CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALI PP	002.7500.01 7.009.15.01 1.000.99.99 99.99.0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALI	50.000,00	0,00	50.000,00
										CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALI PP	001.7500.01 50.001.00.01 002.7500.01 7.010.15.01 000.99.99 99.99.0001	CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALI	75.000,00	0,00	75.000,00
										CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC NUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG PP	001.7500.01 002.7500.01 7.011.15.01 000.99.99 99.99.0001	CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC NUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG	154.674,82	0,00	154.674,82
										CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	001.7500.01 003.7500.01 7.018.15.01 000.99.99 99.99.0001	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	180.000,00	0,00	180.000,00
										CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	004.7500.01 1.016.15.01 000.99.99 99.99.001	CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	18.924,19	0,00	18.924,19
						Subtotal de Incrementar de 94 a 114 el número de infraestructuras físicas construidas para mejorar las condiciones									
Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social	Político Institucional y Participación Ciudadana	7. Contar con mecanismos institucionales de articulación, e implementación de la planificación, y espacios idóneos de participación activa de la ciudadanía.	Incrementar de 8 a 12 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2023.	Número de convenios de cooperantes al GADP-Napo.	8	1	1	1	1	AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE	01.05.0001 001.5300.01 1.000.15.01 000.99.0001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	10.000,00	0,00	10.000,00
					9	10	11	12	Subtotal de Incrementar de 8 a 12 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada						
TOTAL DE INVERSIÓN													33.479.511,74	3611769,39	37.091.281,13
Plan Operativo Anual 2022 - Unidad de Planificación Institucional															
FUENTE:	Presupuesto Institucional 2022 - Dirección Financiera - Cédula de gasto corte 20 mayo														
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 - 2023 - Planificación Territorial.															

Fecha de elaboración: 9 de junio de 2022

Ing. Gabriela Trávez M.	Directora Encargada de Planificación	
Mgtr. Marcelo Simbaña H.	Líder de Planificación Institucional	
Ing. Margarita Andy L.	Asistente de Apoyo Técnico 3	