

**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**



*Plan Operativo Anual 2022
Actualizado Tercera Reforma*

Diciembre 2022

GAD. PROVINCIAL DE NAPO

Tlga. Rita Tunay

Prefecta de la Provincia de Napo

Lcdo. Wilmer Cortez

Viceprefecto de la Provincia de Napo

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes Director de Planificación

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.	Plan Operativo Anual POA - 2022.....	1
1.1	Introducción	1
2.	Articulación y alineación del POA 2022.....	2
3.	Instrumentos de planificación que se relacionan con el POA.....	2
3.1	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 – 2023	2
3.2	Plan de Gobierno 2019 – 2023	2
3.3	Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023	2
3.4	Plan Plurianual 2020 – 2023	3
3.5	Plan Anual de Inversiones 2021	3
4.	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA).....	3
4.1	Seguimiento	3
4.2	Evaluación	4
5.	Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo.....	5
6.	Modificaciones al Plan Operativo Anual (POA).....	5
6.1	Antecedente.....	5
6.2	Plan Operativo Anual 2022 del GADPN – Actualizado	6

1. Plan Operativo Anual POA - 2022

1.1 Introducción

El Plan Operativo Anual POA es un instrumento de gestión 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 de la institución en el lapso de un año.

El Plan Operativo Anual, responde a la capacidad institucional de ejecutar las acciones que permiten el cumplimiento de lo programado y presupuestado para el año, en el marco de las competencias y las necesidades identificadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, Plan de Gobierno de las autoridades, y el Plan Nacional de Desarrollo. El POA también es susceptible de seguimiento, monitoreo y evaluación, y determina la capacidad de la institución de cumplir con la planificación basada en aspectos técnicos y con la participación de la ciudadanía.

La elaboración de la Planificación Operativa Anual correspondiente al año fiscal 2022 (POA 2022), arranca de acuerdo a los tiempos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD (art.233), a los mecanismos participativos contenidos en el Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, y la Ley de Participación Ciudadana.

Este trabajo se realiza en coordinación con todas las direcciones de la institución, el área social desconcentrada del Sumak Kawsay Wasi, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, y el proceso de diálogo con la ciudadanía y sus representantes.

Durante la ejecución de la planificación se han efectuado algunos cambios y trasposos de crédito en las diferentes direcciones del GAD, que han modificado el POA inicial, y que fueron recogidos en las Reformas Presupuestarias del 05 de mayo de 2022 con Resolución de Consejo N° 217; y la del 30 de septiembre de 2022 con Resolución de Consejo Nro. 232; determinando la actualización del POA del mes de septiembre de 2022.

En este contexto se presenta a continuación la actualización del POA institucional 2022 correspondiente al 07 de diciembre de 2022, en donde se toma en cuenta la Tercera Reforma Presupuestaria del 23 de noviembre de 2022 con Resolución de Consejo N° 066.

2. Articulación y alineación del POA 2022

La planificación de los proyectos y actividades planteados en el POA 2022 implica el relacionamiento mediante una estrategia de articulación con otros instrumentos de planificación para el cumplimiento de metas y objetivos de desarrollo provincial y nacional. El POA 2022 del GAD Provincial de Napo se encuentra alineado:

- A los objetivos, estrategias y metas del PDOT Napo 2020-2023, que tiene ocho ~~div~~ estratégicos.
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025 o Plan Creando Oportunidades.
- Plan de Trabajo o Plan de Gobierno de las autoridades.

Es importante señalar que el PDOT Napo 2020-2023 está alineado al Plan de Intervención de la Amazonía, PIA, y a los instrumentos de alcance internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dada la realidad y el contexto provincial, los objetivos estratégicos planteados en el PDOT se alinean con 11 de los 17 ODS.

3. Instrumentos de planificación que se relacionan con el POA

3.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020 – 2023

Es un instrumento de planificación para la gestión territorial de los GAD. 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 planes, programas y proyectos de inversión.

3.2 Plan de Trabajo o Gobierno 2019 – 2023

Es un proyecto político presentado por la organización política que ganó la lid electoral y se erigió en autoridad por voluntad popular, en base a un plan de propuestas fundamentadas en un diagnóstico, visión del desarrollo, objetivos, lineamientos de política, acciones, estrategias y metas en el ámbito provincial, en el marco general de las competencias y presupuesto (priorización).

3.3 Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023

El Plan Estratégico Institucional, PEI, constituye un instrumento de planificación indispensable para la orientación de la institución, que facilita el establecimiento y el cumplimiento de objetivos institucionales de acuerdo a la misión y visión.

El PEI es el vehículo idóneo para movilizarse hacia la consecución de los objetivos de desarrollo de la provincia establecidos en el PDOT; es decir, son herramientas de planificación complementarias que caminan hacia el mismo horizonte de desarrollo.

3.4 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.

3.5 Plan Anual de Inversiones 2021

La política de inversión pública debe apuntalar al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2025. El Plan Anual de Inversión 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. Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA)

La Unidad de Planificación Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo; realiza el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión anual a través del cumplimiento del Plan Operativo Anual, sobre la base de establecer los avances de lo planificado y lo gastado del presupuesto de acuerdo a los tiempos establecidos en cada dirección.

Los resultados de la evaluación permiten ver el desarrollo institucional, a partir del cumplimiento de los planes, programas y proyectos de cada Dirección; proceso que responden 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 detalles internos y de aplicación obligatoria para la realización de un proceso. No obstante, el seguimiento y evaluación a la gestión se efectúa en función de las metas y los indicadores propuestos, generando cambios y las mejoras pertinentes, respecto a los objetivos de desarrollo. La evaluación semestral gira alrededor de la eficiencia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA de cada Dirección del GAD Provincial.

Actividades adicionales que permiten un seguimiento adicional son las herramientas de cumplimiento mensual contempladas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, y la trimestral del Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, SIGAD, que administra la secretaría Técnica de Planifica Ecuador.

4.1 Seguimiento

Comprende la recolección y análisis de información realizados con regularidad en el POA institucional, para establecer acciones oportunas, y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Nos proporciona información adecuada para verificar la realización

progresiva, física y financiera de la intervención institucional de acuerdo a la planificación establecida en cada dirección.

4.2 Evaluación

Consiste en la valoración objetiva del cumplimiento de la planificación durante el año, de la cual se desprenden los análisis sobre el diseño, ejecución u operación de las estrategias e intervenciones de la institución en su comportamiento de lo planificado y presupuestado, con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer mecanismos de mejora en el desempeño.

Gira alrededor de la eficacia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA. Debiendo obtener un porcentaje máximo por EFICACIA del 100% 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 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 de gasto.

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.

- e. Se utiliza los rangos según la metodología de **Planifica Ecuador**, para la evaluación presupuestaria y física, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura.

Criterios de Evaluación	Semaforización
<ul style="list-style-type: none"> • De 85% a 100% 	Ejecución óptima 
<ul style="list-style-type: none"> • De 70% a 84.9% 	Ejecución media 
<ul style="list-style-type: none"> • De 0% a 69.9% 	Ejecución con problemas 

5. Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo

El seguimiento del Presupuesto Participativo PP, es una tarea de toda la institución, en especial de la subdirección de Participación Ciudadana, que es la encargada del proceso de seguimiento y acompañamiento de los compromisos establecidos como Presupuesto Participativo, para advertir cualquier cambio en su ejecución física y presupuestaria para lo cual se realizarlo siguiente:

- Preparar el informe de avance trimestral del presupuesto participativo
- Generación de información para cumplir con los requerimientos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas (CPCCS).
- Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de Participación Ciudadana de la Provincia y el Consejo de Planificación.
- Asamblea participativa de socialización de cumplimiento de evaluación del PDOT, ante el Consejo de Planificación del GADP y la sociedad civil.
- Inclusión de resultados en la rendición de cuentas del ejecutivo.

6. Modificaciones al Plan Operativo Anual (POA)

Las modificaciones al POA, corresponde al incremento o disminución del presupuesto asignado a una actividad en la planificación operativa vigente, como:

- Inclusión de actividades,
- Modificación de actividades y
- Cancelación de actividades.

6.1 Antecedente

Mediante memorando Nro. 0696-2022-DF, emitido por el Lcdo. Jhon Chichanda Rogel, Director Financiero, de fecha 01 de diciembre de 2022, asunto "Remito información y anexos para reforma al PAC y POA 2022", donde menciona lo siguiente: "En referencia al memorando Nro. 604-2022-DSG de fecha 24 de noviembre de 2022, en el cual remiten la Resolución de Consejo Nro. 066 de la sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2022, en el cual aprueban en segundo y definitivo debate la Segunda Reforma al Presupuesto fiscal 2022 del GAD Provincial de Napo; y, a los Memorandos de las diferentes Direcciones en los cuales solicitan traspasos de créditos, y de conformidad a los informes técnicos y financieros la Srta. Prefecta autoriza los traspasos, y conforme lo estable el art. 22 de la LOSNCP y Art. 43 del Reglamento del LOSNCP .- Del Plan Anual de Contratación.-...."Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica...", es necesario reformar el PAC 2022 y POA 2022, para incluir los proyectos nuevos y los que se modificaron y realizar su publicación en el portal.

Con memorando Nro. 2737-2022-DP, se solicita al Lcdo. Jhon Chichanda Rogel, Director Financiero, con fecha 07 de diciembre de 2022, la Cédula Presupuestaria con corte a la fecha, y se recibe en formato excel el corte requerido.

Con memorando Nro. 2775-2022-DP, el Eco. Diego Fernando Avendaño, Director de Planificación, remite con asunto “Solicitud de envío de POA 2022 actualizado”, de fecha 16 de diciembre de 2022, con la finalidad de que los y las directores/as envíen el POA actualizado con corte al 07 de diciembre.

6.2 Plan Operativo Anual 2022 del GADPN – Actualizado

La Unidad de Planificación Institucional actualiza la matriz del Plan Operativo Anual POA 2022 inicial del GAD. Provincial de Napo.

A continuación, se presenta el Plan Operativo Anual 2022 del GADPN – Actualizado, de acuerdo al Orgánico Estructural.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO			
Estructura Organizacional	Programas	Direcciones	
Nivel Ejecutivo (Gobernante)	10	Prefectura	
		Viceprefectura	
Asesoría de Prefectura			
Dirección de Procuraduría Síndica			
Dirección de Comunicación			
Dirección de Planificación			
Nivel Estratégico (Habilitante Asesor)		20	Dirección de Administrativa
			Dirección Financiera
			Dirección de Fiscalización
			Dirección de Secretaría General
Nivel de Gestión (Apoyo)	30	Dirección de Gestión Ambiental	
	40	Dirección de Obras Públicas	
	50	Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje	
Nivel Operativo Ejecutor	80	Dirección de Nacionalidades y Turismo	
	60	Atención Social: Sumak Kawsay Wasi	
Descentralizado - adscrito	70	Deuda Pública	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 - ACTUALIZADO

ADMINISTRACION GENERAL

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.

Código Institucional:	1500	Programa	
Competencia	Art. 42 COOTAD	Base Legal	
Misión Inst.	Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.		
Visión Inst.	Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.		
Objetivo Estratégico Institucional	Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.		

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 TODA UNA VIDA - EJE PND		PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										PLAN DE TRABAJO		Plan Operativo Anual 2022										TECHO PRESUPUESTARIO		7-dic-22									
EJE PND	OBJETIVOS PNTV	Meta 2020 a 2023	Indicadores	Línea Base 2019	Meta anualizada					AÑOS					OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICOS	Programa	Subprograma	Proyectos	Actividades	Meta anual	Programación Trimestral				PRESUPUESTO		CODICIFICADO	3ERA. REFORMA	CODIFICADO					
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	I	II								III	IV	Denominación	Presupuesto										
EJE 1. Económico y Generación de Empleo	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	No tiene meta en el PDOT	No tiene indicador en el PDOT										Fomentar la producción y productividad técnica y eficiente, erradicar la corrupción, y generar fuentes de trabajo mediante la ejecución de la obra pública por administración directa, en base a una planificación coherente, inversión y tecnificación adecuadas.	Ejes transversales	10 ADMINISTRACION GENERAL	PREFECTURA	Pago de remuneraciones	REMUNERACIONES UNIFICADAS		25%	25%	25%	25%	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106.998,36	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9	0	106.998,36							
																		DECIMOTERCER SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOTERCER SUELDO	8.916,53	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9	180,79	9.097,32							
																		DECIMOCUARTO SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOCUARTO SUELDO	1.640,00	001.51000 4.000.15.0 1.000.99.9	485,51	2.125,51							
																		APORTE PATRONAL		25%	25%	25%	25%	APORTE PATRONAL	12.465,30	001.51000 1.000.15.0 1.000.99.9	0	12.465,30							
																		FONDOS DE RESERVA		25%	25%	25%	25%	FONDOS DE RESERVA	8.916,53	001.51000 2.000.15.0	0	8.916,53							
																		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		25%	25%	25%	25%	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0,00	10.01.001 001.51070 7.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00 1	4.000,00	4.000,00							
																	Subtotal de Prefectura															138.936,72		4.666,30	143.603,02
																	VICEPREFECTURA	REMUNERACIONES UNIFICADAS		25%	25%	25%	25%	REMUNERACIONES UNIFICADAS	71.172,48	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9	0	71.172,48							
																		DECIMOTERCER SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOTERCER SUELDO	5.931,04	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9	56,33	5.987,37							
																		DECIMOCUARTO SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOCUARTO SUELDO	820,00	001.51000 4.000.15.0 1.000.99.9	196,67	1.016,67							
																		APORTE PATRONAL		25%	25%	25%	25%	APORTE PATRONAL	8.291,59	001.51000 1.000.15.0 1.000.99.9	23,37	8.314,96							
																		FONDOS DE RESERVA		25%	25%	25%	25%	FONDOS DE RESERVA	5.931,04	001.51000 2.000.15.0	14,34	5.945,38							
																COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES			25%	25%	25%	25%	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0,00	10.02.001 001.51070 7.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00 1	3.500,00	3.500,00								
																Subtotal de Viceprefectura															92.146,15		3.790,71	95.936,86	
																ASESORIA DE PREFECTURA	REMUNERACIONES UNIFICADAS		25%	25%	25%	25%	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60.600,96	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00	0	60.600,96								
																	DECIMOTERCER SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOTERCER SUELDO	5.050,08	001.51000 5.000.15.0 1.000.99.9	0	5.050,08								
																	DECIMOCUARTO SUELDO		25%	25%	25%	25%	DECIMOCUARTO SUELDO	820,00	001.51000 4.000.15.0 1.000.99.9	137,54	957,54								
																	APORTE PATRONAL		25%	25%	25%	25%	APORTE PATRONAL	7.060,02	001.51000 1.000.15.0 1.000.99.9	0	7.060,02								
																	FONDOS DE RESERVA		25%	25%	25%	25%	FONDOS DE RESERVA	5.050,08	001.51000 2.000.15.0	-30,01	5.020,07								
																	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO		25%	25%	25%	25%	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO	0,00	001.51070 7.000.15.0 1.000.99.9	2.000,00	2.000,00								
																SubTotal de Asesoría de Prefectura															78.581,14		2.107,53	80.688,67	
																TOTAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL															309.664,01		10.564,54	320.228,55	

Funete: Cedula presupuestaria de gasto, corte a 07 de Diciembre - Dirección Financiera.
POA 2022 - Unidad de Planificación Institucional

PREFECTURA VICEPREFECTURA ASESORIA DE PREFECTURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

10 ADMINISTRACION GENERAL

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		10 ADMINISTRACION GENERAL			320.228,55
		01 PREFECTURA	138.936,72	4.666,30	143.603,02
		001 SIN PROYECTO	138.936,72	4.666,30	143.603,02
		001 GASTO EN PERSONAL	138.936,72	4.666,30	143.603,02
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	106.998,36	0	106.998,36
	10.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106.998,36	0	106.998,36
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10.556,53	666,3	11.222,83
	10.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	8.916,53	180,79	9.097,32
	10.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	1.640,00	485,51	2.125,51
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.381,83	0	21.381,83
	10.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	12.465,30	0	12.465,30
	10.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	8.916,53	0	8.916,53
		INDEMNIZACIONES	0,00	4.000,00	4.000,00
	10.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0,00	4.000,00	4.000,00
		2 VICEPREFECTURA	92.146,15	3.790,71	95.936,86
		001 SIN PROYECTO	92.146,15	3.790,71	95.936,86
		001 GASTO EN PERSONAL	92.146,15	3.790,71	95.936,86
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	71.172,48	0	71.172,48
	10.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	71.172,48	0	71.172,48
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6.751,04	253	7.004,04
	10.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5.931,04	56,33	5.987,37
	10.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	820	196,67	1.016,67
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.222,63	37,71	14.260,34
	10.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	8.291,59	23,37	8.314,96
	10.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	5.931,04	14,34	5.945,38
		INDEMNIZACIONES	0	3.500,00	3.500,00
	10.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0	3.500,00	3.500,00
		3 ASESORIA DE PREFECTURA	78.581,14	2.107,53	80.688,67
		001 SIN PROYECTO	78.581,14	2.107,53	80.688,67
		001 GASTO EN PERSONAL	78.581,14	2.107,53	80.688,67
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	60.600,96	0	60.600,96
	10.03.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60.600,96	0	60.600,96
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.870,08	137,54	6.007,62
	10.03.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	5.050,08	0	5.050,08
	10.03.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	820	137,54	957,54
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.110,10	-30,01	12.080,09
	10.03.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	7.060,02	0	7.060,02
	10.03.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	5.050,08	-30,01	5.020,07
		INDEMNIZACIONES	0	2.000,00	2.000,00
	10.03.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	309.664,01	10.564,54	320.228,55



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE
DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

10 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		4 DIRECCIÓN PROCURADURÍA SÍNDICA	163.322,78	9.253,30	172.576,08
		001 SIN PROYECTO	163.322,78	9.253,30	172.576,08
		001 GASTO EN PERSONAL	124.137,57	9.382,89	133.520,46
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	94.506,48	3.959,35	98.465,83
	10.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	94.506,48	3.959,35	98.465,83
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10.745,54	478,37	11.223,91
	10.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	7.875,54	358	8.233,54
	10.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	2.870,00	120,37	2.990,37
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.885,55	945,17	19.830,72
	10.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99	APORTE PATRONAL	11.010,01	587,31	11.597,32
	10.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99	FONDOS DE RESERVA	7.875,54	357,86	8.233,40
	5107	INDEMNIZACIONES	0	4.000,00	4.000,00
	10.04.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0	4.000,00	4.000,00
		002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	17.071,71	-129,59	16.942,12
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.492,07	0	1.492,07
	10.04.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	1.082,07	0	1.082,07
	10.04.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	410	0	410
	5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	12.984,84	0	12.984,84
	10.04.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12.984,84	0	12.984,84
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.594,80	-129,59	2.465,21
	10.04.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99	APORTE PATRONAL	1.512,73	0	1.512,73
	10.04.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99	FONDOS DE RESERVA	1.082,07	-129,59	952,48
		003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.000,00	0	16.000,00
	5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16.000,00	0	16.000,00
	10.04.001.003.530606.000.15.01.000.99.99.99	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16.000,00	0	16.000,00
		004 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.113,50	0	3.113,50
	5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3.113,50	0	3.113,50
	10.04.001.004.570206.000.15.01.000.99.99.99	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	3.113,50	0	3.113,50
		005 EXPROPIACION DE BIENES	3.000,00	0	3.000,00
	8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	3.000,00	0	3.000,00
	10.04.001.005.840301.000.15.01.000.99.99.99	TERRENOS	3.000,00	0	3.000,00
TOTAL			163.322,78	9253,3	172.576,08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO																													
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 - ACTUALIZADO																													
Código Institucional:	1500	Programa	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN																										
Competencia	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.																										
Misión Inst.	Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.																												
Visión Inst.	Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.																												
Objetivo Estratégico Institucional	Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.																												
Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025	PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						PLAN DE TRABAJO		Plan Operativo Anual 2022						TECHO PRESUPUESTARIO		7-dic-22												
EJE PDN	OBJETIVOS PNTV	Meta 2020 a 2023	Indicadores	Línea Base 2019	Meta anualizada				AÑOS				OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICOS	Programa	Subprograma	Proyectos	Actividades	Meta anual	PRESUPUESTO				682.754,19					
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023								I	II	III	IV	Denominación	Presupuesto	CODIFICADO	3ERA. REFORMA	CODIFICADO	
																				25%	25%	25%	25%	REMUNERACIONES UNIFICADAS	271.202,88	001.51010 5.000.15.0 1.000.99.9	-5.888,87	265.314,01	
																					25%	25%	50%	SALARIOS UNIFICADOS		001.51010 6.000.15.0 1.000.99.9	8.655,84	8.655,84	
																				25%	25%	25%	25%	DECIMOTERCER SUELDO	22.600,24	001.51030 8.000.15.0 1.000.99.9	1.515,51	24.115,75	
																				25%	25%	25%	25%	DECIMOCUARTO SUELDO	11.480,00	001.51020 4.000.15.0 1.000.99.9	1.387,35	12.867,35	
																						100%		COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE		001.51030 4.000.15.0 1.000.99.9	132,00	132,00	
																						100%		ALIMENTACIÓN		001.51030 6.000.15.0 1.000.99.9	990,00	990,00	
																					25%	25%	50%	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD		001.51040 8.000.15.0 1.000.99.9	519,99	519,99	
																				25%	25%	25%	25%	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		001.51051 0.000.15.0 1.000.99.9	9.248,00	9.248,00	
																				25%	25%	25%	25%	APORTE PATRONAL	31.595,10	001.51080 1.000.15.0 1.000.15.0	1.216,78	32.811,88	
																				25%	25%	25%	25%	FONDOS DE RESERVA	22.605,52	001.51060 2.000.15.0	-57,60	22.547,92	
																						100%		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES		10.05.001 001.51070 7.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.001	1.577,20	1.577,20	
																					0%	50%	50%	BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE		10.05.001 003.94010 7.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00	2.000,00	2.000,00	
																								Subtotal de gasto en personal		359.483,74	21.296,20	380.779,94	
																				1000	25%	25%	25%	FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS		10.05.002 002.53020 4.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.002	3.000,00	-3.000,00	0,00
																						100%		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS		10.05.002 001.53040 2.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.002	6.649,62	6.649,62	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2022
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA:

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		5 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	663.457,99	19.296,20	682.754,19
		001 SIN PROYECTO	359.483,74	21.296,20	380.779,94
		001 GASTO EN PERSONAL	359.483,74	19.296,20	378.779,94
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	271.202,88	2.766,97	273.969,85
	10.05.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	271.202,88	-5.888,87	265.314,01
	10.05.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99.001	SALARIOS UNIFICADOS	0	8.655,84	8.655,84
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34.080,24	2.902,86	36.983,10
	10.05.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOTERCER SUELDO	22.600,24	1.515,51	24.115,75
	10.05.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99.001	DECIMOCUARTO SUELDO	11.480,00	1.387,35	12.867,35
	5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0	1.122,00	1.122,00
	10.05.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0	132	132
	10.05.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99.001	ALIMENTACIÓN	0	990	990
	5104	SUBSIDIOS	0	519,99	519,99
	10.05.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0	519,99	519,99
	5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	9.248,00	9.248,00
	10.05.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	9.248,00	9.248,00
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.200,62	1.159,18	55.359,80
	10.05.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99.001	APORTE PATRONAL	31.595,10	1.216,78	32.811,88
	10.05.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99.001	FONDOS DE RESERVA	22.605,52	-57,6	22.547,92
	5107	INDEMNIZACIONES	0	1.577,20	1.577,20
	10.05.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0	1.577,20	1.577,20
		003 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTE	0	2.000,00	2.000,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	2.000,00	2.000,00
	10.05.001.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	2.000,00	2.000,00
		002 UNIDAD DE PROMOCION	270.974,25	-10.851,07	260.123,18
		001 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR (FACHADA) DEL CANAL PÚBLICO ALLY TV	0	6.649,62	6.649,62
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6.649,62	6.649,62
	10.05.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	0	6.649,62	6.649,62
		002 FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	3.000,00	-3.000,00	0
	5302	SERVICIOS GENERALES	3.000,00	-3.000,00	0
	10.05.002.002.530204.000.15.01.000.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	3.000,00	-3.000,00	0
		003 REPOTENCIACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE EVENTOS Y COBERTURAS INTITUCIONES EN EXTERIORES	5.000,00	-5.000,00	0
	5301	SERVICIOS BASICOS	1.000,00	-1.000,00	0
	10.05.002.003.530105.000.15.01.000.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	1.000,00	-1.000,00	0
	8402	BIENES MUEBLES	4.000,00	-4.000,00	0
	10.05.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.000,00	-4.000,00	0
		004 FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AL PUBLICO EXTERNO	118.800,00	-14.459,20	104.340,80
	5302	SERVICIOS GENERALES	118.800,00	-18.776,00	100.024,00
	10.05.002.004.530204.000.15.01.000.99.99.99.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	0	1.812,00	1.812,00
	10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.001	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	91.800,00	-7.588,00	84.212,00
	10.05.002.004.530207.000.15.01.000.99.99.99.002	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	27.000,00	-13.000,00	14.000,00
	5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	3.196,80	3.196,80
	10.05.002.004.531403.000.15.01.000.99.99.99.001	MOBILIARIO	0	3.196,80	3.196,80
	8401	BIENES MUEBLES	0	1.120,00	1.120,00
	10.05.002.004.840103.000.15.01.000.99.99.99.001	MOBILIARIO	0	1.120,00	1.120,00
		005 REPOTENCIACIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL	3.000,00	0	3.000,00
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3.000,00	0	3.000,00
	10.05.002.005.530811.000.15.01.000.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	3.000,00	0	3.000,00
		006 REPOTENCIACIÓN AL PROYECTO GEOPARQUE SUMACO	2.000,00	4.459,20	6.459,20
	5302	SERVICIOS GENERALES	2.000,00	4.459,20	6.459,20
	10.05.002.006.530204.000.15.01.000.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	10.05.002.006.530207.000.15.01.000.99.99.99.002	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	1.459,20	1.459,20
		007 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE	139.174,25	-3.500,69	135.673,56
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	13.597,52	430	14.027,52
	10.05.002.007.530813.000.15.01.000.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.597,52	430	14.027,52
	5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	15.189,44	-14.680,79	508,65
	10.05.002.007.531404.000.15.01.000.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.040,44	-14.533,58	506,86

10.05.002.007.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	149	-147,21	1,79
8401	BIENES MUEBLES	110.387,29	10.750,10	121.137,39
10.05.002.007.840104.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	103.931,45	-30.000,00	73.931,45
10.05.002.007.840106.000.15.01.000.99.99.99.99.001	HERRAMIENTAS	0	147,21	147,21
10.05.002.007.840107.000.15.01.000.99.99.99.99.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6.455,84	40.602,89	47.058,73
	008 CREACIÓN DE UNA NUEVA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	4.000,00	4.000,00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	4.000,00	4.000,00
10.05.002.008.530606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0	4.000,00	4.000,00
	003 COOPERACIÓN INTERNACIONAL	10.000,00	-10.000,00	0
	001 AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA CONJUNTAMENTE CON LA FUNDACIÓN WE	10.000,00	-10.000,00	0
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10.000,00	-10.000,00	0
10.05.003.001.531406.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	10.000,00	-10.000,00	0
	004 SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV	23.000,00	18.851,07	41.851,07
	001 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SET DE TELEVISIÓN	2.000,00	4.500,00	6.500,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6.500,00	6.500,00
10.05.004.001.530402.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	0	6.500,00	6.500,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.000,00	-2.000,00	0
10.05.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99.99.002	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	2.000,00	-2.000,00	0
	002 REPOTENCIACIÓN DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURAS Y TRANSMISIONES EN EXTERIORES	8.000,00	-5.824,00	2.176,00
5301	SERVICIOS BASICOS	1.500,00	-1.500,00	0
10.05.004.002.530105.000.15.01.000.99.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	1.500,00	-1.500,00	0
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0	2.176,00	2.176,00
10.05.004.002.530813.000.15.01.000.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2.176,00	2.176,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6.500,00	-6.500,00	0
10.05.004.002.531404.000.15.01.000.99.99.99.99.002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.500,00	-6.500,00	0
	003 OBTENCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ALLY TV, CON PARÁMETROS EXIGIDOS POR LA ARCOTEL	6.000,00	0	6.000,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.000,00	0	6.000,00
10.05.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	6.000,00	0	6.000,00
	004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ALLY TV	7.000,00	-6.430,00	570
5307	GASTOS EN INFORMATICA	7.000,00	-6.430,00	570
10.05.004.004.530702.000.15.01.000.99.99.99.99.001	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0	0	0
10.05.004.004.530704.000.15.01.000.99.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	7.000,00	-6.430,00	570
	005 ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ALLY TV	0	26.605,07	26.605,07
8401	BIENES MUEBLES	0	26.605,07	26.605,07
10.05.004.005.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS	0	26.605,07	26.605,07
	TOTAL	663.457,99	19.296,20	682.754,19

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 - ACTUALIZADO

Código Institucional:	1500	Programa	DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
Competencia	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.
Misión Inst.	Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.		
Visión Inst.	Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.		
Objetivo Estratégico Institucional	Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.		

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025		PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							PLAN DE TRABAJO		Plan Operativo Anual 2022										TECHO PRESUPUESTARIO		7-dic-22					
EJE PDN	OBJETIVOS PNTV	Meta 2020 a 2023	Indicadores	Línea Base 2019	Meta anualizada				AÑOS				OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICOS	Programa	Subprograma	Proyectos	Actividades	Meta anual	Programación Trimestral				PRESUPUESTO		CODIFICADO	3ERA REFORMA	CODIFICADO
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023								I	II	III	IV	Denominación	Presupuesto			
EJE 1. Económico y Generación de Empleo	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	No tiene meta en el PDOT	No tiene indicador en el PDOT												12	Gasto en personal	Sin Proyecto	Pago de Remuneraciones	25%	25%	25%	25%	REMUNERACIONES UNIFICADAS	347.163,60	001.71010 5.000.15.0 1.000.99.9	3.066,04	350.229,64	
					25%	25%	25%	25%	SALARIOS UNIFICADOS	4.920,00	001.71010 6.000.15.0 1.000.99.9	540	5.460,00															
					25%	25%	25%	25%	DECIMOTERCER SUELDO	29.340,30	001.71010 3.000.15.0 1.000.99.9	1.036,85	30.377,15															
					25%	25%	25%	25%	DECIMOCUARTO SUELDO	11.480,00	001.71010 4.000.15.0 1.000.99.9	109,16	11.589,16															
					25%	25%	25%	25%	APORTE PATRONAL	41.042,30	001.71010 1.000.15.1 1.000.99.9	1.437,57	42.479,87															
					25%	25%	25%	25%	FONDOS DE RESERVA	29.340,30	001.71010 2.000.15.0 1.000.99.9	-151,88	29.188,42															
					25%	25%	25%	25%	BENEFICIO POR JUBILACION	75.083,40	001.71070 6.000.15.0 1.000.99.9	0	75.083,40															
									COMPENSACION POR VACACIONES NO		001.71070 7.000.15.1 1.000.99.9	1.181,88	1.181,88															
					25%	25%	25%	25%	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132,00	001.71030 4.000.15.0 1.000.99.9	24,75	156,75															
					25%	25%	25%	25%	ALIMENTACION	990,00	001.71030 6.000.15.0 1.000.99.9	-64,93	925,07															
					25%	25%	25%	25%	POR CARGAS FAMILIARES	96,00	001.71030 1.000.15.0 1.000.99.9	6	102															
					25%	25%	25%	25%	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	49,20	001.71040 8.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00	19,05	68,25															
									SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		001.71051 0.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00	9.016,20	9.016,20															
					Subtotal de gasto corriente															539.637,10		16.220,69	555.857,79					
																								6	Gasto en personal	BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN	Pago de arriendo por utilización de las oficinas de la Dirección de Planificación. (arrendamiento)	12
														Comiciones, subsistencias, alimentación y viáticos para el equipo topográfico de	6	25%	25%	25%	25%	VIATICOS EN EL INTERIOR	4.381,08	10.06.001 002.73030 3.000.15.0 1.000.99.9 9.99.99.00	0				4.381,08	
																	BIENES MUEBLES	VEHICULOS							001.00 3.8401 05.000 15.01. 000.99	52.000,00	52.000,00	
Subtotal de bienes y servicios corrientes															26.554,44		-5.140,92	73.413,52										
															30	20%	25%	30%	25%	ELABORAR PERFILES DE PROYECTO AL AÑO								



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022
10 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMA:

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		6 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2.374.132,86	-311.021,12	2.063.111,74
		001 SIN PROYECTO	566.191,54	63.079,77	629.271,31
		001 GASTO EN PERSONAL	539.637,10	16.220,69	555.857,79
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	352.083,60	3.606,04	355.689,64
	10.06.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.99.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	347.163,60	3.066,04	350.229,64
	10.06.001.001.710106.000.15.01.000.99.99.99.99	SALARIOS UNIFICADOS	4.920,00	540	5.460,00
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	40.820,30	1.146,01	41.966,31
	10.06.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	29.340,30	1.036,85	30.377,15
	10.06.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	11.480,00	109,16	11.589,16
	7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1.122,00	-40,18	1.081,82
	10.06.001.001.710304.000.15.01.000.99.99.99.99	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132	24,75	156,75
	10.06.001.001.710306.000.15.01.000.99.99.99.99	ALIMENTACION	990	-64,93	925,07
	7104	SUBSIDIOS	145,2	25,05	170,25
	10.06.001.001.710401.000.15.01.000.99.99.99.99	POR CARGAS FAMILIARES	96	6	102
	10.06.001.001.710408.000.15.01.000.99.99.99.99	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	49,2	19,05	68,25
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	9.016,20	9.016,20
	10.06.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	9.016,20	9.016,20
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.382,60	1.285,69	71.668,29
	10.06.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99	APORTE PATRONAL	41.042,30	1.437,57	42.479,87
	10.06.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99	FONDOS DE RESERVA	29.340,30	-151,88	29.188,42
	7107	INDEMNIZACIONES	75.083,40	1.181,88	76.265,28
	10.06.001.001.710706.000.15.01.000.99.99.99.99	BENEFICIO POR JUBILACION	75.083,40	0	75.083,40
	10.06.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.99.99	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0	1.181,88	1.181,88
		002 BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN	26.554,44	-5.140,92	21.413,52
	7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4.381,08	0	4.381,08
	10.06.001.002.730303.000.15.01.000.99.99.99.99	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4.381,08	0	4.381,08
	7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	22.173,36	-5.140,92	17.032,44
	10.06.001.002.730502.000.15.01.000.99.99.99.99	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	22.173,36	-5.140,92	17.032,44
		003 BIENES DE LARGA DURACION	0	52.000,00	52.000,00
		BIENES MUEBLES	0	52.000,00	52.000,00
		VEHICULOS	0	52.000,00	52.000,00
		003 ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.804.791,32	-377.100,89	1.427.690,43
		001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	507.303,94	58.916,93	566.220,87
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	507.303,94	58.916,93	566.220,87
	10.06.003.001.730605.001.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS (VARIOS)	91.364,94	59.881,30	151.246,24
	10.06.003.001.730605.004.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFALT VÍA LAS ANTENAS COMUN GUAYUSA LOMA	72.800,00	0	72.800,00
	10.06.003.001.730605.005.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTAS VIAS DE LA PROVINCIA DE NAPO	53.139,00	0	53.139,00
	10.06.003.001.730605.006.15.01.000.99.99.99.99	DISEÑOS ARQUITECT E INGENIERIA PARA EDIFICIOS Y HANGARES TALLERES	120.000,00	40.000,00	160.000,00
	10.06.003.001.730605.007.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOULEVAR EN AV. INTEROCEANICA	30.000,00	-30.000,00	0
	10.06.003.001.730605.008.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIO ASFALTADO DESDE PUENTE RIO ANZU - "Y" FLOR DEL BOSQUE	70.000,00	-8.000,00	62.000,00
	10.06.003.001.730605.009.15.01.000.99.99.99.99	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ASFALTADO DESDE EL CAPRICHIO A ISHCAYACU	70.000,00	-70.000,00	0
		ESTUDIOS DEFINITIVOS CONST PUENTE RIO PUSUNO BAJO PUSUNO AHUANO	0	64.758,19	64.758,19
		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	0	2.277,44	2.277,44
		002 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS BDE	347.532,85	31.687,15	379.220,00
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	347.532,85	31.687,15	379.220,00
	10.06.003.002.730605.010.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VÍA "Y" SERENA (LAGUNA AZUL) UCHUCULIN	104.647,82	12.022,18	116.670,00
	10.06.003.002.730605.011.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS MEJORAMIENTOS VÍA BY PASS BORJA, PARR SAN FRANCISCO BAEZA	63.094,83	18.295,17	81.390,00
	10.06.003.002.730605.013.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS INGENIERIA DE DISEÑO PUENTE RÍO ANZU COSTA AZUL LONG=140M	101.000,00	-3.500,00	97.500,00
	10.06.003.002.730605.018.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS AMPLIAC Y ASFAL VIA PUNUNO-SAN ANDRES-SAN MIGUEL PALMER	78.790,20	4.869,80	83.660,00
		003 FORTALECIMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS INFORMATICAS.	4.000,00	10.249,56	14.249,56
	7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	4.000,00	800	4.800,00
	10.06.003.003.730702.000.15.01.000.99.99.99.99	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	4.000,00	800	4.800,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	9.449,56	9.449,56
	10.06.003.003.840107.000.15.01.000.99.99.99.99	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	9.449,56	9.449,56
		004 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	2.000,00	0	2.000,00
	7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000,00	-1.700,00	300
	10.06.003.004.730404.000.15.01.000.99.99.99.99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	-1.700,00	300
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0	1.700,00	1.700,00
	10.06.003.004.730813.000.15.01.000.99.99.99.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1.700,00	1.700,00

		005 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	193.954,53	-77.954,53	116.000,00
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	193.954,53	-77.954,53	116.000,00
	10.06.003.005.730605.014.15.01.000.99.99.99.99	CONTRATACIÓN CONSUL ASFALTADO BY PASS DE L=5 KM PARROQUIA BORJA	115.954,53	-115.954,53	0
	10.06.003.005.730605.015.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIOS DEFINIT CONSTR PUENTE RIO HUMUYAKU L=40M CHONTA PUNTA	15.000,00	38.000,00	53.000,00
	10.06.003.005.730605.016.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA COMUNIDAD TAMIA URKU, PASU URKU AHU	45.000,00	0	45.000,00
	10.06.003.005.730605.017.15.01.000.99.99.99.99	ESTUDIO APERTURA LASTRADO VÍA CALMITO YAKU COMUNI BALSA YAKU	18.000,00	0	18.000,00
		006 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION	750.000,00	-400.000,00	350.000,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	750.000,00	-400.000,00	350.000,00
	10.06.003.006.780104.011.15.01.000.99.99.99.99	APORTE GADM AROSEMENA CONSU PLAN DESARR VIAL DISEÑO URBANO CALLES	400.000,00	-400.000,00	0
	10.06.003.006.780104.012.15.01.000.99.99.99.99	APORTE GAD ARCHIDONA ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYEC CAMPUS ARCHIDONA U	350.000,00	0	350.000,00
		004 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	3.150,00	3.000,00	6.150,00
		001 FORTALECIMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE GPS	3.150,00	0	3.150,00
	8401	BIENES MUEBLES	3.150,00	0	3.150,00
	10.06.004.001.840104.000.15.01.000.99.99.99.99	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.150,00	0	3.150,00
		002 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO MECANISMO DE INVOLUCRAMIENTO SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO EN EL AÑO 2022	0	3.000,00	3.000,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	3.000,00	3.000,00
	10.06.004.002.730204.000.15.01.000.99.99.99.99	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0	3.000,00	3.000,00
		TOTAL	2.400.687,30	-316.162,04	2.063.111,74

SERVICIOS INSTITUCIONALES

20 SERVICIOS INSTITUCIONALES

									20.01.00 2.001.53 0801.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002			
ALIMENTOS Y BEBIDAS	25%	25%	25%	25%	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500,00				0	1.500,00	
MATERIALES DE OFICINA	25%	25%	25%	25%	MATERIALES DE OFICINA	10.000,00			20.01.00 2.001.53 0804.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	-726,38	9.273,62	
MATERIALES DE ASEO	25%	25%	25%	25%	MATERIALES DE ASEO	10.000,00			20.01.00 2.001.53 0805.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	0	10.000,00	
INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	25%	25%	25%	25%	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	5.541,75			20.01.00 2.001.53 0811.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	3.399,10	8.940,85	
REPUESTOS Y ACCESORIOS				100%	REPUESTOS Y ACCESORIOS				20.01.00 2.001.53 0813.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	2.565,00	2.565,00	
TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	25%	25%	25%	25%	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	8.675,70			20.01.00 2.002.57 0102.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	3.138,38	11.814,08	
MOBILIARIO	25%	25%	25%	25%	MOBILIARIO	10.000,00			20.01.00 2.003.84 0103.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.001	12.550,78	22.550,78	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	25%	25%	25%	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.000,00			20.01.00 2.003.84 0104.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.001	4.330,46	19.330,46	
VEHICULOS	25%	25%	25%	25%	VEHICULOS	100.000,00			20.01.00 2.003.84 0105.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.001	-100.000,00	0	
SubTotal de la Unidad de Servicios Institucionales						451.751,30				-74.744,55	377.006,75	
SUBROGACIÓN			25	75	SUBROGACION	3.000,00			20.01.00 3.001.51 0512.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	-600	2.400,00	
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	25%	25%	25%	25%	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	4.000,00			20.01.00 3.002.53 0203.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	0	4.000,00	
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	25%	25%	25%	25%	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	5.000,00			20.01.00 3.002.53 0204.000 15.01.00 0.99.99.9 9.99.002	-3.066,58	1.933,42	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

20 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		1 DIRECCION ADMINISTRATIVA	2.106.613,41	-11.767,01	2.094.846,40
		001 SIN PROYECTO	1.115.479,82	79.232,99	1.194.712,81
		001 GASTO EN PERSONAL	1.073.311,32	79.232,99	1.152.544,31
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	718.185,72	46.570,16	764.755,88
	20.01.001.001.510105.000.15.01.000.99.99.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	562.473,72	29.650,16	592.123,88
	20.01.001.001.510106.000.15.01.000.99.99.99	SALARIOS UNIFICADOS	155.712,00	16.920,00	172.632,00
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	94.403,95	7.223,73	101.627,68
	20.01.001.001.510203.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	62.013,95	3.209,15	65.223,10
	20.01.001.001.510204.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	32.390,00	4.014,58	36.404,58
	5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	34.782,00	1.500,00	36.282,00
	20.01.001.001.510304.000.15.01.000.99.99.99	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	4.092,00	1.500,00	5.592,00
	20.01.001.001.510306.000.15.01.000.99.99.99	ALIMENTACIÓN	30.690,00	0	30.690,00
	5104	SUBSIDIOS	4.149,12	707,28	4.856,40
	20.01.001.001.510401.000.15.01.000.99.99.99	POR CARGAS FAMILIARES	2.592,00	111	2.703,00
	20.01.001.001.510408.000.15.01.000.99.99.99	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1.557,12	596,28	2.153,40
	5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	25.981,68	10.500,00	36.481,68
	20.01.001.001.510509.000.15.01.000.99.99.99	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0	10.500,00	10.500,00
	20.01.001.001.510510.000.15.01.000.99.99.99	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25.981,68	0	25.981,68
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	149.487,95	6.731,82	156.219,77
	20.01.001.001.510601.000.15.01.000.99.99.99	APORTE PATRONAL	87.474,00	4.601,59	92.075,59
	20.01.001.001.510602.000.15.01.000.99.99.99	FONDOS DE RESERVA	62.013,95	2.130,23	64.144,18
	5107	INDEMNIZACIONES	46.320,90	6.000,00	52.320,90
	20.01.001.001.510706.000.15.01.000.99.99.99	BENEFICIO POR JUBILACION	46.320,90	0	46.320,90
	20.01.001.001.510707.000.15.01.000.99.99.99	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	0	6.000,00	6.000,00
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42.168,50	0	42.168,50
	20.01.001.002.510203.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	2.658,69	0	2.658,69
	20.01.001.002.510204.000.15.01.000.99.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	1.230,00	0	1.230,00
	5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	31.904,28	0	31.904,28
	20.01.001.002.510510.000.15.01.000.99.99.99	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31.904,28	0	31.904,28
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.375,53	0	6.375,53
	20.01.001.002.510601.000.15.01.000.99.99.99	APORTE PATRONAL	3.716,84	0	3.716,84
	20.01.001.002.510602.000.15.01.000.99.99.99	FONDOS DE RESERVA	2.658,69	0	2.658,69
	002 SERVICIOS INSTITUCIONALES		451.751,30	-74.744,55	377.006,75
	001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		318.075,60	5.235,83	323.311,43
	5301	SERVICIOS BASICOS	89.640,00	0	89.640,00
	20.01.002.001.530101.000.15.01.000.99.99.99	AGUA POTABLE	3.240,00	0	3.240,00
	20.01.002.001.530104.000.15.01.000.99.99.99	ENERGIA ELECTRICA	50.400,00	0	50.400,00
	20.01.002.001.530105.000.15.01.000.99.99.99	TELECOMUNICACIONES	36.000,00	0	36.000,00
	5302	SERVICIOS GENERALES	178.978,85	622,67	179.601,52
	20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66.102,65	-10.025,13	56.077,52
	20.01.002.001.530208.000.15.01.000.99.99.99	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	112.876,20	10.647,80	123.524,00
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.215,00	-624,56	10.590,44
	20.01.002.001.530402.000.15.01.000.99.99.99	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	6.000,00	-2.526,10	3.473,90
	20.01.002.001.530404.000.15.01.000.99.99.99	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.215,00	1.901,54	7.116,54
	5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11.200,00	0	11.200,00
	20.01.002.001.530601.000.15.01.000.99.99.99	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	11.200,00	0	11.200,00
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	27.041,75	5.237,72	32.279,47
	20.01.002.001.530801.000.15.01.000.99.99.99	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500,00	0	1.500,00
	20.01.002.001.530804.000.15.01.000.99.99.99	MATERIALES DE OFICINA	10.000,00	-726,38	9.273,62
	20.01.002.001.530805.000.15.01.000.99.99.99	MATERIALES DE ASEO	10.000,00	0	10.000,00
	20.01.002.001.530811.000.15.01.000.99.99.99	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO,	5.541,75	3.399,10	8.940,85
	20.01.002.001.530813.000.15.01.000.99.99.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2.565,00	2.565,00
	002 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		8.675,70	3.138,38	11.814,08
	5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.675,70	3.138,38	11.814,08
	20.01.002.002.570102.000.15.01.000.99.99.99	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERM	8.675,70	3.138,38	11.814,08
	003 BIENES DE LARGA DURACION		125.000,00	-83.118,76	41.881,24
	8401	BIENES MUEBLES	125.000,00	-83.118,76	41.881,24
	20.01.002.003.840103.000.15.01.000.99.99.99	MOBILIARIO	10.000,00	12.550,78	22.550,78
	20.01.002.003.840104.000.15.01.000.99.99.99	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.000,00	4.330,46	19.330,46
	20.01.002.003.840105.000.15.01.000.99.99.99	VEHICULOS	100.000,00	-100.000,00	0
	003 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO		87.582,51	965,33	88.547,84
	001 GASTO EN PERSONAL		3.000,00	-600	2.400,00
	5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000,00	-600	2.400,00
	20.01.003.001.510512.000.15.01.000.99.99.99	SUBROGACION	3.000,00	-600	2.400,00
	002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		79.582,51	1.660,18	81.242,69
	5302	SERVICIOS GENERALES	9.000,00	-3.066,58	5.933,42
	20.01.003.002.530203.000.15.01.000.99.99.99	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE	4.000,00	0	4.000,00
	20.01.003.002.530204.000.15.01.000.99.99.99	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	5.000,00	-3.066,58	1.933,42
	5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	22.500,00	0	22.500,00
	20.01.003.002.530301.000.15.01.000.99.99.99	PASAJES AL INTERIOR	2.500,00	3.000,00	5.500,00
	20.01.003.002.530302.000.15.01.000.99.99.99	PASAJES AL EXTERIOR	5.000,00	0	5.000,00
	20.01.003.002.530303.000.15.01.000.99.99.99	VIATICOS EN EL INTERIOR	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
	20.01.003.002.530304.000.15.01.000.99.99.99	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5.000,00	0	5.000,00
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.224,00	0	3.224,00
	20.01.003.002.530404.000.15.01.000.99.99.99	MANTENIMEINTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.224,00	0	3.224,00

	5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9.300,00	0	9.300,00
20.01.003.002.530606.000.15.01.000.99.99.99		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0	1.800,00	1.800,00
20.01.003.002.530609.000.15.01.000.99.99.99		INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABOR	9.000,00	-1.800,00	7.200,00
20.01.003.002.530612.000.15.01.000.99.99.99		CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	300	0	300
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	35.558,51	4.432,68	39.991,19
20.01.003.002.530802.000.15.01.000.99.99.99		VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	26.558,51	7.838,68	34.397,19
20.01.003.002.530805.000.15.01.000.99.99.99		MATERIALES DE ASEO	0	119,25	119,25
20.01.003.002.530808.000.15.01.000.99.99.99		INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	0	23,27	23,27
20.01.003.002.530809.000.15.01.000.99.99.99		MEDICAMENTOS	8.000,00	-6.904,67	1.095,33
20.01.003.002.530811.000.15.01.000.99.99.99		INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO,	1.000,00	0	1.000,00
20.01.003.002.530813.000.15.01.000.99.99.99		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	991,57	991,57
20.01.003.002.530826.000.15.01.000.99.99.99		DISPOSITIVOS MÈDICOS DE USO GENERAL	0	488,97	488,97
20.01.003.002.530829.000.15.01.000.99.99.99		INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y BIENES PARA IN	0	65,95	65,95
20.01.003.002.530832.000.15.01.000.99.99.99		DISPOSITIVOS MÈDICOS PARA ODONTOLOGÍA	0	1.809,66	1.809,66
20.01.003.002.530834.000.15.01.000.99.99.99		PRÓTESIS, ENDOPROTESIS E IMPLANTES COROPORALES	0	0	0
	8401	BIENES MUEBLES	0	294,08	294,08
20.01.003.002.840115.000.15.01.000.99.99.99		EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	0	294,08	294,08
		003 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5.000,00	-94,85	4.905,15
	5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5.000,00	-94,85	4.905,15
20.01.003.003.570201.000.15.01.000.99.99.99		SEGUROS PERSONAL	5.000,00	-694,85	4.305,15
20.01.003.003.570216.000.15.01.000.99.99.99		OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PAT	0	600	600
		004 SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA	437.961,37	-17.220,78	420.740,59
		001 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	229.712,25	-100.032,88	129.679,37
	5302	SERVICIOS GENERALES	15.725,38	-4.700,00	11.025,38
20.01.004.001.530243.000.15.01.000.99.99.99		GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	15.725,38	-4.700,00	11.025,38
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	12.000,00	5.208,92	17.208,92
20.01.004.001.530701.000.15.01.000.99.99.99		DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	0	2.500,00	2.500,00
20.01.004.001.530702.000.15.01.000.99.99.99		ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INF	5.000,00	6.088,92	11.088,92
20.01.004.001.530704.000.15.01.000.99.99.99		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	7.000,00	-3.380,00	3.620,00
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	101.953,99	-508,92	101.445,07
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99		MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	41.445,26	-1.281,72	40.163,54
20.01.004.001.530807.000.15.01.000.99.99.99		MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	60.000,00	-8.511,56	51.488,44
20.01.004.001.530811.000.15.01.000.99.99.99		INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO,	0	772,8	772,8
20.01.004.001.530813.000.15.01.000.99.99.99		REPUESTOS Y ACCESORIOS	508,73	8.511,56	9.020,29
	5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	100.032,88	-100.032,88	0
20.01.004.001.531407.000.15.01.000.99.99.99		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.032,88	-100.032,88	0
		002 BIENES DE LARGA DURACION	208.249,12	82.812,10	291.061,22
	8401	BIENES MUEBLES	208.249,12	82.812,10	291.061,22
20.01.004.002.840104.000.15.01.000.99.99.99		MAQUINARIA Y EQUIPOS	208.249,12	-179.556,63	28.692,49
20.01.004.002.840107.000.15.01.000.99.99.99		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0	262.368,73	262.368,73
		005 SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	13.838,41	0	13.838,41
		001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.838,41	0	13.838,41
	7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.838,41	0	13.838,41
20.01.005.001.750501.001.15.01.000.99.99.99		READECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SUBDIRECCIÓN D	13.838,41	0	13.838,41
	TOTAL		2.106.613,41	-11.767,01	2.094.846,40



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

20 DIRECCIÓN FINANCIERA

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		2 DIRECCION FINANCIERA	684.222,48	-4.553,68	679.668,80
		001 SIN PROYECTO	684.222,48	-4.553,68	679.668,80
		001 GASTO EN PERSONAL	421.658,94	4.738,32	426.397,26
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	321.259,08	-6.053,70	315.205,38
	20.02.001.001.510105.000.15.01.000.99.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	321.259,08	-6.053,70	315.205,38
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36.201,59	2.829,74	39.031,33
	20.02.001.001.510203.000.15.01.000.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	26.771,59	2.156,23	28.927,82
	20.02.001.001.510204.000.15.01.000.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	9.430,00	673,51	10.103,51
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.198,27	3.188,96	67.387,23
	20.02.001.001.510601.000.15.01.000.99.99	APORTE PATRONAL	37.426,68	1.477,62	38.904,30
	20.02.001.001.510602.000.15.01.000.99.99	FONDOS DE RESERVA	26.771,59	1.711,34	28.482,93
	5107	INDEMNIZACIONES	0	4.773,32	4.773,32
		COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESAÇÃO DE FUNCIONES	0	4.773,32	4.773,32
	20.02.001.001.510707.000.15.01.000.99.99				
		003 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000,00	-3.440,00	6.560,00
	5302	SERVICIOS GENERALES	3.000,00	-2.840,00	160
	20.02.001.003.530204.000.15.01.000.99.99	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPC	3.000,00	-2.840,00	160
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.000,00	-7.000,00	0
	20.02.001.003.530402.000.15.01.000.99.99	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	7.000,00	-7.000,00	0
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	0	6.400,00	6.400,00
	20.02.001.003.530701.000.15.01.000.99.99	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	0	6.400,00	6.400,00
		004 OTROS EGRESOS CORRIENTES	11.000,00	2.903,00	13.903,00
	5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	500	-97	403
	20.02.001.004.570102.000.15.01.000.99.99	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	500	-97	403
	5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	10.500,00	3.000,00	13.500,00
	20.02.001.004.570203.000.15.01.000.99.99	COMISIONES BANCARIAS	10.000,00	3.500,00	13.500,00
	20.02.001.004.570206.000.15.01.000.99.99	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENT	500	-500	0
		005 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	238.563,54	-8.755,00	229.808,54
	5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	238.563,54	-8.755,00	229.808,54
	20.02.001.005.580104.001.15.01.000.99.99	APORTE AL CONGOPE	58.563,54	14.000,00	72.563,54
	20.02.001.005.580104.002.15.01.000.99.99	APORTE AL CONGA	60.000,00	0	60.000,00
		APORTE AL CONNOR		4.000,00	4.000,00
	20.02.001.005.580106.001.15.01.000.99.99	APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS 5 X MIL	120.000,00	-26.755,00	93.245,00
		006 BIENES DE LARGA DURACION	3.000,00	0	3.000,00
	8401	BIENES MUEBLES	3.000,00	0	3.000,00
	20.02.001.006.840103.000.15.01.000.99.99	MOBILIARIO	3.000,00	0	3.000,00
		TOTAL	684.222,48	-4.553,68	679.668,80



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

20 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		3 DIRECCION DE FISCALIZACION	240.549,21	5.503,52	246.052,73
		001 SIN PROYECTO	240.549,21	5.503,52	246.052,73
		001 GASTO EN PERSONAL	155.422,86	5.503,52	160.926,38
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	118.568,28	4.763,29	123.331,57
20.03.001.001.710105.000.15.01.00		REMUNERACIONES UNIFICADAS	118.568,28	4.763,29	123.331,57
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13.160,69	531,65	13.692,34
20.03.001.001.710203.000.15.01.00		DECIMOTERCER SUELDO	9.880,69	396,94	10.277,63
20.03.001.001.710204.000.15.01.00		DECIMOCUARTO SUELDO	3.280,00	134,71	3.414,71
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.693,89	-352,44	23.341,45
20.03.001.001.710601.000.15.01.00		APORTE PATRONAL	13.813,20	554,92	14.368,12
20.03.001.001.710602.000.15.01.00		FONDOS DE RESERVA	9.880,69	-907,36	8.973,33
	7107	INDEMNIZACIONES	0	561,02	561,02
20.03.001.001.710707.000.15.01.00		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION D	0	561,02	561,02
		003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	18.600,00	-4.000,00	14.600,00
	7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000,00	0	2.000,00
20.03.001.003.730404.000.15.01.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000,00	0	2.000,00
	7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12.600,00	0	12.600,00
20.03.001.003.730502.000.15.01.00		EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	12.600,00	0	12.600,00
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4.000,00	-4.000,00	0
20.03.001.003.731403.000.15.01.00		MOBILIARIO	4.000,00	-4.000,00	0
		004 BIENES DE LARGA DURACION	37.479,72	4.000,00	41.479,72
	8401	BIENES MUEBLES	37.479,72	4.000,00	41.479,72
20.03.001.004.840103.000.15.01.00		MOBILIARIO	0	3.980,72	3.980,72
20.03.001.004.840105.000.15.01.00		VEHICULOS	36.000,00	0	36.000,00
20.03.001.004.840107.000.15.01.00		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.479,72	19,28	1.499,00
		005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29.046,63	0	29.046,63
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29.046,63	0	29.046,63
20.03.001.005.750107.003.15.01.00		MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ENSAYOS	29.046,63	0	29.046,63
		TOTAL	240.549,21	5.503,52	246.052,73



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2022

20 DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA:

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		4 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL	144.955,76	6.113,85	151.069,61
		001 SIN PROYECTO	144.955,76	6.113,85	151.069,61
		001 GASTO EN PERSONAL	119.819,76	6.113,85	125.933,61
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	90.822,00	4.669,13	95.491,13
	20.04.001.001.510105.000.15.01.000.99.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	90.822,00	4.669,13	95.491,13
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10.848,50	509,09	11.357,59
	20.04.001.001.510203.000.15.01.000.99.99	DECIMOTERCER SUELDO	7.568,50	389,09	7.957,59
	20.04.001.001.510204.000.15.01.000.99.99	DECIMOCUARTO SUELDO	3.280,00	120	3.400,00
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.149,26	935,63	19.084,89
	20.04.001.001.510601.000.15.01.000.99.99	APORTE PATRONAL	10.580,76	546,69	11.127,45
	20.04.001.001.510602.000.15.01.000.99.99	FONDOS DE RESERVA	7.568,50	388,94	7.957,44
		002 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7.100,00	-2.900,00	4.200,00
	5302	SERVICIOS GENERALES	6.100,00	-1.900,00	4.200,00
	20.04.001.002.530204.000.15.01.000.99.99	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SU	1.100,00	1.900,00	3.000,00
	20.04.001.002.530248.000.15.01.000.99.99	EVENTOS OFICIALES	5.000,00	-3.800,00	1.200,00
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.000,00	-1.000,00	0
	20.04.001.002.530822.000.15.01.000.99.99	CONDECORACIONES	1.000,00	-1.000,00	0
		003 DIETAS	18.036,00	0	18.036,00
	5703	DIETAS	18.036,00	0	18.036,00
	20.04.001.003.570301.000.15.01.000.99.99	DIETAS	18.036,00	0	18.036,00
		004 BIENES DE LARGA DURACION	0	2.900,00	2.900,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	2.900,00	2.900,00
	20.04.001.004.840103.000.15.01.000.99.99	MOBILIARIO	0	2.900,00	2.900,00
		TOTAL	144.955,76	6.113,85	151.069,61

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 - ACTUALIZADO

Código Institucional:		1500	Programa	DIRECCION GESTIÓN AMBIENTAL																								
Competencia		Art. 42 COOTAD	Base Legal	CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.																								
Misión Inst.		Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.																										
Visión Inst.		Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.																										
Objetivo Estratégico Institucional		Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.																										
Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025		PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						PLAN DE TRABAJO		Plan Operativo Anual 2022						TECHO PRESUPUESTARIO		7-dic-22										
EJE PDN	OBJETIVOS PNTV	Meta 2020 a 2023	Indicadores	Linea Base 2019	Meta anualizada					OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICOS	Programa	Subprograma	Proyectos	Actividades	Meta anual	Programación Trimestral				PRESUPUESTO		CODIFICADO	3ERA. REFORMA	CODIFICADO			
					2020	2021	2022	2023	2020								2021	2022	2023	I	II	III				IV	Denominación	Presupuesto
EJE 1. Económico y Generación de Empleo	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	No tiene meta en el PDOT	No tiene indicador en el PDOT										GASTO EN PERSONAL	Sin proyecto	Pago de remuneraciones						REMUNERACIONES UNIFICADAS	244.560,60	1.001.71 0105.00 0.15.01	31.267,91	275.828,51			
																DECIMOTERCER SUELDO	20.380,05	1.001.71 0203.00 0.15.01	1.503,21	21.883,26								
																DECIMOCUARTO SUELDO	6.970,00	1.001.71 0204.00 0.15.01	74,52	7.044,52								
																APORTE PATRONAL	28.491,28	30.01.00 1.001.71	1.828,39	30.319,67								
																FONDOS DE RESERVA	20.380,05	1.001.71 0602.00	1.232,82	21.612,87								
					Subtotal de gasto en personal																	35.906,85	356.688,83					
																GASTO EN PERSONAL A CONTRATO	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES DE 2 INGENIEROS AMBIENTALES O AFINES PARA EL ÁREA DE AUTORIDAD AMBIENTAL Y 1 PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA COMISARÍA AMBIENTAL	Pago de remuneraciones						SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56.270,16	1.002.71 0510.00 0.15.01 000.99.9	0	56.270,16
																			DECIMOTERCER SUELDO	4.689,18	1.002.71 0203.00 0.15.01	0	4.689,18					
																			DECIMOCUARTO SUELDO	1.640,00	1.002.71 0204.00 0.15.01	0	1.640,00					
																			APORTE PATRONAL	6.555,47	1.002.71 0601.00	0	6.555,47					
						FONDOS DE RESERVA	4.689,18	1.002.71 0602.00	0	4.689,18																		
						VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	781,53	1.002.71 0707.00 0.15.01 000.99.9 9.99.99	0	781,53																		
Subtotal de gasto personal a contrato																	0,00	74.625,52										
						BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA						MATERIALES DE OFICINA	5.000,00	1.003.73 0804.00 0.15.01 000.99.9	-2.669,00	2.331,00										
									MATERIALES DE ASEO	2.582,62	1.003.73 0805.00	-1.100,00	1.482,62															
									EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	18.000,00	30.01.000	0	18.000,00															
									VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	11.148,04	1.003.73 0505.00 0.15.01	10.000,00	21.148,04															
									BIENES DE LARGA DURACIÓN	VEHICULOS	35.000,00	1.004.84 0105.00	0	35.000,00														
Subtotal de bienes y servicios																												
						REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES EJECUTADOS EN LA PROVINCIA DE NAPO, EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA COMO AAAR	Emisión de Certificados Ambientales	Emisión de Registros Ambientales	50	25%	25%	25%	25%															
									15	25%	25%	25%	25%															
									2	25%	25%	25%	25%															

Transparencia en el manejo de los fondos provincial

EJE 4. Transición Ecológica	Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.	Mantener el cumplimiento del 100% de las obligaciones ambientales adquiridas por el GAD hasta el año 2023.	Porcentaje de obligaciones ambientales cumplidas.	100% (104 permisos)	#####	#####	#####	#####	Fomentar la producción y productividad técnica y eficiente, erradicar la corrupción, y generar fuentes de trabajo mediante la ejecución de la obra pública por administración directa, en base a una planificación coherente, inversión y tecnificación adecuadas.	30 Dirección de Ambiental	Calidad Ambiental y Minería	obras y/o actividades ejecutados por el GAD Provincial de Napo.	Regularización mediante protocolos y declaraciones juramentadas en la notaría pública.	4	25%	25%	25%	25%	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	1.040,00	30.02.00 4.002.77 0206.00 0.15.01. 000.99.9 9.99.99. 001	2.461,93	3.501,93			
												ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCCION DEL GADPN	servicios profesionales	1	25%	25%	25%	25%	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	5.403,28	30.02.00 4.003.73 0606.00 0.15.01. 000.99.9 9.99.99. 001	0	5.403,28			
												Subtotal de Minería														
												ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLICACIÓN DELAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		25%	25%	25%	25%	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.584,00	2.002.73 0207.00 0.15.01. 000.99.9	-2.237,40	1.346,60			
													INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS		25%	25%	25%	25%	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	3.136,00	2.002.73 0811.00 0.15.01. 000.99.9 9.99.99.	2.609,87	5.745,87			
													MOBILIARIO		25%	25%	25%	25%	MOBILIARIO	4.480,00	2.002.73 1403.00 0.15.01.	-3.245,94	1.234,06			
												Seguimiento ambiental interno a los Permisos Ambientales del GADPN que cuentan con autorización administrativa ambiental.	Elaboración de informes ambientales de cumplimiento para el MAAE	180	25%	25%	25%	25%	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	5.800,00	30.02.00 2.001.77 0102.00 0.15.01. 000.99.9 9.99.99. 001	2.873,47	8.673,47			
													TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES		25%	25%	25%	25%	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.280,00	30.02.00 4.004.77 0102.00 0.15.01. 000.99.9 9.99.99. 001	0	1.280,00			
													Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento al plan de manejo ambiental	50	25%	25%	25%	25%								
													Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes ambientales de cumplimiento a las Guías Generales de Buenas Prácticas Ambientales presentado por el Contratista previo al pago de planillas.	50	25%	25%	25%	25%								
Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los informes de fiscalización ambiental de proyectos u obras que cuenten con fiscalización externa.	5	25%	25%	25%	25%																					
	Informes técnicos de inspecciones de fiscalización ambiental de proyectos ejecutados por administración directa. Y contratos	30	25%	25%	25%	25%																				

Ejes
transversa
les

SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/OBRAS QUE EJECUTA EL GADPN QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL	Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a planes de acción solicitados por los Contratistas cuando se detecten a través de inspecciones de fiscalización ambientales, no conformidades- incumplimientos al plan de manejo ambiental, guía de buenas prácticas ambientales o normativa ambiental aplicable	10	25%	25%	25%	25%						
	Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a la implementación de las medidas correctivas de los planes de acción aprobados, de acuerdo al cronograma establecido por los contratistas responsables de su cumplimiento.	10	25%	25%	25%	25%						
	Informes de gestión ambiental anual de proyectos obras o actividades de mediano y alto impacto, para revisión y pronunciamiento del Ministerio del Ambiente y Agua.	1	25%	25%	25%	25%						
	Informes favorables finales del plan de manejo ambiental y/o guía de buenas prácticas ambientales de los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	1	25%	25%	25%	25%						
	Informes de cierre y abandono de los proyectos para solicitar la extinción de un permiso.	5	25%	25%	25%	25%						
	Planes emergentes para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada en el plan de manejo ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, para aprobación de la Autoridad	2	25%	25%	25%	25%						
SubTotal de Fiscalización												
	Obtención de certificados ambientales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje.	60	25%	25%	25%	25%						
										30.02.00	1.000,00	5.500,00

		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%	84%	84%	84%	84%	84%
		Incrementar	Número de										

Ejes transversales

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	Egresos por trabajos encaminados a la formación de viveros y especies mejoradas para su comercialización y explotación									SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	30.03.00 1.001.71 0510.00	25.920,00	0	25.920,00										
										APORTE PATRONAL	30.03.00 1.001.71 0601.00	3.149,28	0	3.149,28										
										FONDOS DE RESERVA	30.03.00 1.001.71 0602.00	2.159,14	-688,89	1.470,25										
										DECIMOTERCER SUELDO	30.03 .001.	2.160,00	0	2.160,00										
										DECIMOCUARTO SUELDO	30.03 .001.	933,35	688,89	1.622,24										
										VACACIONES NO GOZADAS	30.03 .001.	360,00	0	360										
										EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30.03.00 1.001.73 0823.00	2.000,00	-2.000,00	0										
										ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	30.03.00 1.001.73 0814.00	2.500,00	976,2	3.476,20										
										HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.001.73 1406.00 0.15.01. 000.99.9	2.000,00	-1.483,40	516,6										
										ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.001.73 0819.00 0.15.01. 000.99.9	3.000,00	2.507,20	5.507,20										
										CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA SHITIG	1.001.75 0107.00 4.15.01. 000.99.9	21.272,00	-66,18	21.205,82										
										adquisición de un motor hoyadora	.001. 001.8		0	0										
										SubTotal de PRODUCCIÓN FORESTAL														
										Elaboración del Plan Provincial de Gestión de Cuencas Hidrográficas con enfoque de Cambio Climático (Fase de Diagnóstico)	Adquisición de materiales de oficina para talleres		25%	25%	25%	25%								
										RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 100 Ha. EN LOS CANTONES :CHACO, QUIJOS, ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA	Adquisición de HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	Restauración de 80 Ha	25%	25%	25%	25%					2.001.73 1406.00 0.15.01. 000.99.9	1.000,00	0	1.000,00
	Aquisición de plantas forestales nativas doble propósito	en áreas degradadas	25%	25%	25%	25%					2.001.73 1515.00 0.15.01. 000.99.9	13.000,00	0	13.000,00										
APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Egresos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica	TRANSFERENCIA	25%	25%	25%	25%					30.03.00 2.002.78 0106.00 1.15.01. 000.99.9	75.000,00	125.000,00	200.000,00										
GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE PROVEEN AGUA PARA LA POBLACIÓN DE NAPO	Egresos por insumos, material es y ministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	RESTAR Y CERCAR DE 10 CAPTACIO	25%	25%	25%	25%					30.03.00 3081 1.000 .15.01. 1.000	6.000,00	-6.000,00	0										
Subtotal de MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS																								
total de PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO												118.933,82	279.387,59											
	Fortalecimiento de las capacidades de la población en temas de gestión ambiental y cultural a través de talleres con la Escuela de Liderazgo Ambiental.	Talentos humanos capacitados en temas relacionados a: cuencas hidrográficas, cambio climático, buenas prácticas ambientales, elaboración de proyectos, a través de talleres	40	25%	25%	25%	25%																	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

10 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		30 GESTION AMBIENTAL	687.156,24	160.906,85	848.063,09
		1 ACREDITACIÓN AMBIENTAL	467.138,16	42.137,85	509.276,01
		001 SIN PROYECTO	467.138,16	42.137,85	509.276,01
		001 GASTOS EN PERSONAL	320.781,98	35.906,85	356.688,83
		7101 REMUNERACIONES BASICAS	244.560,60	31.267,91	275.828,51
30.01.001.001.710105.000.15.01.000.99.99.9		REMUNERACIONES UNIFICADAS	244.560,60	31.267,91	275.828,51
		7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27.350,05	1.577,73	28.927,78
30.01.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.9		DECIMOTERCER SUELDO	20.380,05	1.503,21	21.883,26
30.01.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.9		DECIMOCUARTO SUELDO	6.970,00	74,52	7.044,52
		7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48.871,33	3.061,21	51.932,54
30.01.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.9		APORTE PATRONAL	28.491,28	1.828,39	30.319,67
30.01.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.9		FONDOS DE RESERVA	20.380,05	1.232,82	21.612,87
		002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	74.625,52	0	74.625,52
		7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6.329,18	0	6.329,18
30.01.001.002.710203.000.15.01.000.99.99.9		DECIMOTERCER SUELDO	4.689,18	0	4.689,18
30.01.001.002.710204.000.15.01.000.99.99.9		DECIMOCUARTO SUELDO	1.640,00	0	1.640,00
		7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	56.270,16	0	56.270,16
30.01.001.002.710510.000.15.01.000.99.99.9		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56.270,16	0	56.270,16
		7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.244,65	0	11.244,65
30.01.001.002.710601.000.15.01.000.99.99.9		APORTE PATRONAL	6.555,47	0	6.555,47
30.01.001.002.710602.000.15.01.000.99.99.9		FONDOS DE RESERVA	4.689,18	0	4.689,18
		7107 INDEMNIZACIONES	781,53	0	781,53
30.01.001.002.710707.000.15.01.000.99.99.9		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACH	781,53	0	781,53
		003 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	36.730,66	6.231,00	42.961,66
		7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	29.148,04	10.000,00	39.148,04
30.01.001.003.730502.000.15.01.000.99.99.9		EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	18.000,00	0	18.000,00
30.01.001.003.730505.000.15.01.000.99.99.9		VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	11.148,04	10.000,00	21.148,04
		7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.582,62	-3.769,00	3.813,62
30.01.001.003.730804.000.15.01.000.99.99.9		MATERIALES DE OFICINA	5.000,00	-2.669,00	2.331,00
30.01.001.003.730805.000.15.01.000.99.99.9		MATERIALES DE ASEO	2.582,62	-1.100,00	1.482,62
		004 BIENES DE LARGA DURACIÓN	35.000,00	0	35.000,00
		8401 BIENES MUEBLES	35.000,00	0	35.000,00
30.01.001.004.840105.000.15.01.000.99.99.9		VEHICULOS	35.000,00	0	35.000,00
		2 CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA	50.074,31	7.096,68	57.170,99
		001 REGULARIZACION	7.900,00	7.160,00	15.060,00
		001 REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, OBRAS Y/I	4.500,00	1.000,00	5.500,00
		7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.500,00	1.000,00	5.500,00
30.02.001.001.770102.000.15.01.000.99.99.9		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	4.500,00	1.000,00	5.500,00
		002 CONTRATACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE CO	0	6.960,00	6.960,00
		7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	6.960,00	6.960,00
30.02.001.002.730602.000.15.01.000.99.99.9		SERVICIO DE AUDITORIA	0	6.960,00	6.960,00
		003 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROS	600	955,52	1.555,52
		7302 SERVICIOS GENERALES	500	955,52	1.455,52
30.02.001.003.730209.000.15.01.000.99.99.9		SERVICIO DE ASEO	500	955,52	1.455,52
		7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100	0	100
30.02.001.003.770102.000.15.01.000.99.99.9		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	100	0	100
		004 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DI	2.800,00	-1.755,52	1.044,48
		7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.800,00	-1.755,52	1.044,48
30.02.001.004.730609.000.15.01.000.99.99.9		INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATOF	2.800,00	-1.755,52	1.044,48
		002 FISCALIZACION	17.000,00	0	17.000,00
		001 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS/C	5.800,00	2.873,47	8.673,47
		7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.800,00	2.873,47	8.673,47
30.02.002.001.770102.000.15.01.000.99.99.9		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	5.800,00	2.873,47	8.673,47
		002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA APLIC	11.200,00	-2.873,47	8.326,53
		7302 SERVICIOS GENERALES	3.584,00	-2.237,40	1.346,60
30.02.002.002.730207.000.15.01.000.99.99.9		DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3.584,00	-2.237,40	1.346,60
		7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.136,00	2.609,87	5.745,87
30.02.002.002.730811.000.15.01.000.99.99.9		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNI	3.136,00	2.609,87	5.745,87
		7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	4.480,00	-3.245,94	1.234,06
30.02.002.002.731403.000.15.01.000.99.99.9		MOBILIARIO	4.480,00	-3.245,94	1.234,06
		003 AUTORIDAD AMBIENTAL	6.000,00	-4.220,00	1.780,00
		001 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AN	6.000,00	-6.000,00	0
		7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.000,00	-6.000,00	0
30.02.003.001.730609.000.15.01.000.99.99.9		INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATOF	6.000,00	-6.000,00	0
		002 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACREDITACIÓN AN	0	1.780,00	1.780,00
		7302 SERVICIOS GENERALES	0	1.780,00	1.780,00
30.02.003.002.730204.000.15.01.000.99.99.9		EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0	1.780,00	1.780,00
		004 MINERIA	14.523,28	5.294,47	19.817,75
		001 CONTROL Y SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONT	6.000,00	-596,72	5.403,28
		7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.000,00	-596,72	5.403,28
30.02.004.001.730606.000.15.01.000.99.99.9		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	6.000,00	-596,72	5.403,28
		002 REGULARIZACIÓN MINERA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYI	1.840,00	5.891,19	7.731,19
		7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	800	3.429,26	4.229,26
30.02.004.002.770102.000.15.01.000.99.99.9		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	800	3.429,26	4.229,26
		7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1.040,00	2.461,93	3.501,93
30.02.004.002.770206.000.15.01.000.99.99.9		COSTA JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE I	1.040,00	2.461,93	3.501,93
		003 ELABORACION DE AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PROC	5.403,28	0	5.403,28

	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.403,28	0	5.403,28
30.02.004.003.730606.000.15.01.000.99.99.9	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	5.403,28	0	5.403,28
	004 SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS LIBRES APROV	1.280,00	0	1.280,00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.280,00	0	1.280,00
30.02.004.004.770102.000.15.01.000.99.99.9	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	1.280,00	0	1.280,00
	005 COMISARIA	4.651,03	-1.137,79	3.513,24
	001 FORTALECIMIENTO DE LA COMISARÍA AMBIENTAL DE LA I	4.651,03	-1.137,79	3.513,24
	8401 BIENES MUEBLES	4.651,03	-1.137,79	3.513,24
30.02.005.001.840103.000.15.01.000.99.99.9	MOBILIARIO	676	-358,76	317,24
30.02.005.001.840104.000.15.01.000.99.99.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.759,03	-1.759,03	0
30.02.005.001.840107.000.15.01.000.99.99.9	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2.216,00	980	3.196,00
	3 PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	160.453,77	118.933,82	279.387,59
	001 PRODUCCIÓN FORESTAL	65.453,77	-66,18	65.387,59
	001 VIVERO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS MULTIPROPÓSITO	65.453,77	-66,18	65.387,59
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3.093,35	688,89	3.782,24
30.03.001.001.710203.000.15.01.000.99.99.9	DECIMOTERCER SUELDO	2.160,00	0	2.160,00
30.03.001.001.710204.000.15.01.000.99.99.9	DECIMOCUARTO SUELDO	933,35	688,89	1.622,24
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	25.920,00	0	25.920,00
30.03.001.001.710510.000.15.01.000.99.99.9	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25.920,00	0	25.920,00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.308,42	-688,89	4.619,53
30.03.001.001.710601.000.15.01.000.99.99.9	APORTE PATRONAL	3.149,28	0	3.149,28
30.03.001.001.710602.000.15.01.000.99.99.9	FONDOS DE RESERVA	2.159,14	-688,89	1.470,25
	7107 INDEMNIZACIONES	360	0	360
30.03.001.001.710707.000.15.01.000.99.99.9	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACI	360	0	360
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.500,00	1.483,40	8.983,40
30.03.001.001.730814.000.15.01.000.99.99.9	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2.500,00	976,2	3.476,20
30.03.001.001.730819.000.15.01.000.99.99.9	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGAI	3.000,00	2.507,20	5.507,20
30.03.001.001.730823.000.15.01.000.99.99.9	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	2.000,00	-2.000,00	0
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.000,00	-1.483,40	516,6
30.03.001.001.731406.000.15.01.000.99.99.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2.000,00	-1.483,40	516,6
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21.272,00	-66,18	21.205,82
30.03.001.001.750107.004.15.01.000.99.99.9	CONSTRUCCION VIVERO ESPECIES MULTIPROPOSITOS GRANJA	21.272,00	-66,18	21.205,82
	8401 BIENES MUEBLES	0	0	0
30.03.001.001.840106.000.15.01.000.99.99.9	HERRAMIENTAS	0	0	0
	002 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS	95.000,00	119.000,00	214.000,00
	001 RESTAURACION FORESTAL CON ESPECIES NATIVAS DE 10C	14.000,00	0	14.000,00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.000,00	0	1.000,00
30.03.002.001.731406.000.15.01.000.99.99.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.000,00	0	1.000,00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	13.000,00	0	13.000,00
30.03.002.001.731515.000.15.01.000.99.99.9	PLANTAS	13.000,00	0	13.000,00
	002 APORTE A MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIAN	75.000,00	125.000,00	200.000,00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	75.000,00	125.000,00	200.000,00
30.03.002.002.780106.001.15.01.000.99.99.9	APORTE A NAPO GEF FONDOS FODESNA 2021	75.000,00	125.000,00	200.000,00
	003 GESTIÓN DE LAS ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA QUE F	6.000,00	-6.000,00	0
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6.000,00	-6.000,00	0
30.03.002.003.730811.000.15.01.000.99.99.9	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNI	6.000,00	-6.000,00	0
	4 EDUCACIÓN AMBIENTAL	9.490,00	-7.261,50	2.228,50
	001 SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	9.490,00	-7.261,50	2.228,50
	001 LIMPIEZA DEL RÍO TENA CON LA POBLACIÓN POR EL DÍA C	2.530,00	-301,5	2.228,50
	7302 SERVICIOS GENERALES	2.530,00	-301,5	2.228,50
30.04.001.001.730249.000.15.01.000.99.99.9	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	2.530,00	-301,5	2.228,50
	002 CAMPAÑA DE MANEJO ADECUADO DE LAS CUENCAS HIDI	6.960,00	-6.960,00	0
	7302 SERVICIOS GENERALES	6.960,00	-6.960,00	0
30.04.001.002.730249.000.15.01.000.99.99.9	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6.960,00	-6.960,00	0
	TOTAL	687.156,24	160.906,85	848.063,09

EJE 1. Económico y Generación de Empleo	Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomenten el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.	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 red vial provincial al rural mantenidas en buen estado en la provincia de Napo	35%	35%	35%	35%	###	###	###	Fomentar la producción y productividad técnica y eficiente, erradicar la corrupción, y generar fuentes de trabajo mediante la ejecución de la obra pública por administración directa, en base a una planificación coherente, inversión y tecnificación adecuadas.	ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
---	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------------------------

ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRAMOS DE LA VIALIDAD EN LA PROVINCIA DE NAPO											ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRAMOS VIALIDAD DE NAPO	40.01.003 1.002.7308 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	150.000,00	141.556,00	291.556,00
REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS	SON ACTIVIDADES PARA OBRAS CONTRATADAS NO PLANIFICADAS		25%	25%	25%						REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	25.000,00	1.000,00	26.000,00
MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO					100%						MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	0,00	6.202,00	6.202,00
REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO					100%						REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	0,00	6.348,12	6.348,12
MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS						25%	75%				MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	0,00	6.391,88	6.391,88
MEJORAMEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO					100%						MEJORAMEN SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	0,00	4.646,82	4.646,82
MEJORAMEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY							100%				MEJORAMEN CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001	0,00	6.685,80	6.685,80
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Y DE AHUANO-TAMIA URCO-AHUAN											MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Y DE AHUANO-TAMIA URCO-AHUAN	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001		6.779,00	6.779,00
MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUDO LONGITUD DE 3.218KM											MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUDO LONGITUD DE 3.218KM	40.01.003 1.002.7301 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001		185.574,57	185.574,57
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBR RIO OSAYACU PARROQUIA COTUNDO											CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBR RIO OSAYACU PARROQUIA COTUNDO	003.00 1.7501 05.064 .15.01. 000.99 .99.99 99.001		134.582,22	134.582,22
CONSTRUC PUENTE BAYLEY RÍO SAN JUAN CHICO, SECTOR SAN JUAN, CHACO											CONSTRUC PUENTE BAYLEY RÍO SAN JUAN CHICO, SECTOR SAN JUAN, CHACO	.003. 001.7 5010 5.066 .15.0 1.000 .99.9		134.990,25	134.990,25
CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO YAGUANA, CASCABEL 2, PARROQUIA SANTA ROSA											CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO YAGUANA, CASCABEL 2, PARROQUIA SANTA ROSA	40.01. 003.00 1.7501 05.067 .15.01. 000.99 .99.99 99.001		66.259,73	66.259,73
PINTURA PUENTE WARREN UBICADO RÍO MISAHULLÍ, S FRANCISCO, COTUNDO.											PINTURA PUENTE WARREN UBICADO RÍO MISAHULLÍ, S FRANCISCO, COTUNDO.	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001		27.722,24	27.722,24
MANTENIMIENTO PUENTE RÍO MISAHULLÍ BAJO ONGOTA TENA						50%	50%				MANTENIMIENTO PUENTE RÍO MISAHULLÍ BAJO ONGOTA TENA	40.01.003 1.002.7305 11.000.15 11.000.09 9.99.99.9 9.001		34.808,85	34.808,85

MANTEN PUENT RIO MISAHUA,2 RIOS,TENA Y PUENT BARR FLORIDA,PTONAPO					50%	50%	MANTEN PUENT RIO MISAHUA,2 RIOS,TENA Y PUENT BARR FLORIDA,PTONAPO	40.01.001 .002.7505 01.000.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	25.191,15	25.191,15
MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR RUMIPAKA							MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR RUMIPAKA	40.01.003.00 2.7505 01.031 .15.01 000.99 99.99	6.482,00	6.482,00
MANT Y LIMPIEZA CUNETAS LAT VÍA ASFALT COTUNDO SAN FCO 20 DE MAYO							MANT Y LIMPIEZA CUNETAS LAT VÍA ASFALT COTUNDO SAN FCO 20 DE MAYO	40.01.003.00 1.00 3.00 2.75 0501 .032	2.668,54	2.668,54
MANTEN Y MEJORAM VÍAS NARANJALITO-COSTA AZUL-SERENA-SAN							MANTEN Y MEJORAM VÍAS NARANJALITO-COSTA AZUL-SERENA-SAN	40.01.003.00 1.00 3.00 2.75 0501 .034	200.742,32	200.742,32
LIMPIEZA Y DESBROCE CAMINO ANCESTRAL GARENO KAKATARO CHONTA PUNTA							LIMPIEZA Y DESBROCE CAMINO ANCESTRAL GARENO KAKATARO CHONTA PUNTA	40.01.003.00 1.00 3.00 2.75 0501 .035	7.179,58	7.179,58
MANTENIMIENTO PUENTE RIO CHONTAYACU ENTRE SAN PABLO Y COTUNDO							MANTENIMIENTO PUENTE RIO CHONTAYACU ENTRE SAN PABLO Y COTUNDO	40.01.003.00 1.00 3.00 2.75 0501 .036	6.761,00	6.761,00
REPARAC Y MANTEN PUENTE PEATONAL RIO JONDACHI, COM MANKU COTUNDO							REPARAC Y MANTEN PUENTE PEATONAL RIO JONDACHI, COM MANKU COTUNDO	40.01.003.00 1.00 3.00 2.75 0501 .037	6.706,83	6.706,83
MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO					100%		MANTEN Y MEJORAM VÍAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO	40.01.003 002.7505 01.000.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	6.759,11	6.759,11
Subtotal de mantenimiento vial rural								625.704,02	884.012,77	1509716,79
Donaciones para Inversión										
APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA				25%	25%	25%	APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA	40.01.003 .003.7801 04.024.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	24.000,00	24.000,00
APORTE GAD REPOTENCIAC ILLUMINAC AV. CARLOS ACOSTA- ILLUMINAC MONUM PRODUCTOR						100	APORTE GAD REPOTENC ILLUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILLUMINAC PRODUCTOR	40.01.003 .003.7801 04.024.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	25.934,52	25.934,52
APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR DEL CANTÓN TENA						100	APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR TENA	40.01.003 .003.7801 04.024.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	600.000,00	600.000,00
APORTE GAD MUNICIPAL ARCHIDONA PARA ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA						100	APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT	40.01.003 .003.7801 04.024.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	300.000,00	300.000,00

Incrementar de 94 a 114 el número de infraestructuras físicas construidas para mejorar las condiciones de vida hasta el año 2023.

Fomentar la producción y productividad técnica y eficiente, erradicar la corrupción, y generar fuentes de trabajo mediante la ejecución de la obra pública por administración directa, en base a una planificación coherente, inversión y tecnificación adecuadas.

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

40. DIRECCIÓN DE

APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI						100			APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	400.000,00		-400.000,00	0
APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA						100			APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	300.000,00		0	300.000,00
APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA						100			APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001	200.000,00		-200.000,00	0
APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL						100			APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			400.000,00	400.000,00
APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE						100			APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			30.000,00	30.000,00
APORTE GADPR STA ROSÁ CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO						100			APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			150.000,00	150.000,00
APORTE GAD MISAHUALÍ FORTALECIM MOVILI HUMANA 3 JORNA TARABITA									APORTE GAD MISAHUALÍ FORTALECIM MOVILI HUMANA 3 JORNA TARABITA	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			11.615,46	11.615,46
APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIERTO KM 18 ASOC SARDINAS									APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIERTO KM 18 ASOC SARDINAS	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			50.000,00	50.000,00
APORTE GAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PARA SERVICIO DE TAMBERIA									APORTE GAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PARA SERVICIO DE TAMBERIA	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			2.120,00	2.120,00
APORTE GAD PTO. NAPO CONSTRUC PARADAS DESCANSO MEJORAR MOVILIDAD									APORTE GAD PTO. NAPO CONSTRUC PARADAS DESCANSO MEJORAR MOVILIDAD	40.01.003 .003.7801 04.031.15 01.000.9 9.99.99.9 9.001			59.470,39	59.470,39
APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC PARADERO DESCANSO DENTRO CANTON									APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC PARADERO DESCANSO DENTRO CANTON	40.0 1.00 3.00 3.78 0104 .044, 15.0 1.00			291.844,97	291.844,97
APORTE GADPM EL CHACO RECAPEO, ADOQUINADO ASFALT DIFERENTE CALLES									APORTE GADPM EL CHACO RECAPEO, ADOQUINADO ASFALT DIFERENTE CALLES	40.0 1.00 3.00 3.78 0104 .045, 15.0			400.000,00	400.000,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022



10 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		40 OBRAS PUBLICAS	34.957.497,08	19.259.030,09	54.216.527,17
		1 GESTION DE LA VIALIDAD	23.814.217,53	18.247.021,14	42.061.238,67
		001 SIN PROYECTO	3.272.370,15	390.007,96	3.662.378,11
		001 GASTO EN PERSONAL	335.804,94	11.451,85	347.256,79
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	255.629,28	9.054,51	264.683,79
	40.01.001.001.710105.000.15	REMUNERACIONES UNIFICADAS	255.629,28	9.054,51	264.683,79
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29.092,44	1.017,59	30.110,03
	40.01.001.001.710203.000.15	DECIMOTERCER SUELDO	21.302,44	1.017,59	22.320,03
	40.01.001.001.710204.000.15	DECIMOCUARTO SUELDO	7.790,00	0	7.790,00
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.083,22	1.379,75	52.462,97
	40.01.001.001.710601.000.15	APORTE PATRONAL	29.780,78	1.422,59	31.203,37
	40.01.001.001.710602.000.15	FONDOS DE RESERVA	21.302,44	-42,84	21.259,60
		002 GASTO EN PERSONAL - CONTRATOS	34.899,68	1.358,11	36.257,79
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3.800,00	1.358,11	5.158,11
	40.01.001.002.710203.000.15	DECIMOTERCER SUELDO	2.160,00	298,09	2.458,09
	40.01.001.002.710204.000.15	DECIMOCUARTO SUELDO	1.640,00	1.060,02	2.700,02
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	25.920,00	0	25.920,00
	40.01.001.002.710510.000.15	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25.920,00	0	25.920,00
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.179,68	0	5.179,68
	40.01.001.002.710601.000.15	APORTE PATRONAL	3.019,68	0	3.019,68
	40.01.001.002.710602.000.15	FONDOS DE RESERVA	2.160,00	0	2.160,00
		003 TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPN	2.338.769,52	153.221,42	2.491.990,94
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	1.460.472,24	-8.772,00	1.451.700,24
	40.01.001.003.710106.000.15	SALARIOS UNIFICADOS	1.460.472,24	-8.772,00	1.451.700,24
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	191.026,02	3.461,83	194.487,85
	40.01.001.003.710203.000.15	DECIMOTERCER SUELDO	121.706,02	1.038,00	122.744,02
	40.01.001.003.710204.000.15	DECIMOCUARTO SUELDO	69.320,00	2.423,83	71.743,83
	7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	109.618,00	30.154,50	139.772,50
	40.01.001.003.710304.000.15	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22.308,00	0	22.308,00
	40.01.001.003.710306.000.15	ALIMENTACION	87.310,00	30.154,50	117.464,50
	7104	SUBSIDIOS	42.966,52	3.021,32	45.987,84
	40.01.001.003.710401.000.15	POR CARGAS FAMILIARES	4.032,00	0	4.032,00
	40.01.001.003.710408.000.15	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	38.934,52	3.021,32	41.955,84
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	7.559,43	7.559,43
	40.01.001.003.710509.000.15	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0	7.559,43	7.559,43
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	299.153,40	2.553,78	301.707,18
	40.01.001.003.710601.000.15	APORTE PATRONAL	177.447,38	1.575,68	179.023,06
	40.01.001.003.710602.000.15	FONDOS DE RESERVA	121.706,02	978,11	122.684,12
	7107	INDEMNIZACIONES	125.000,00	112.077,97	237.077,97
	40.01.001.003.710704.000.15	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0	12.077,97	12.077,97
	40.01.001.003.710706.000.15	BENEFICIO POR JUBILACION	75.000,00	63.000,00	138.000,00
	40.01.001.003.710711.000.15	INDEMNIZACIONES LABORALES	50.000,00	37.000,00	87.000,00
	7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	110.533,34	3.164,59	113.697,93
	40.01.001.003.780209.001.15	A JUBILADOS PATRONALES	110.533,34	3.164,59	113.697,93
		004 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	420.896,01	225.933,81	646.829,82
	7302	SERVICIOS GENERALES	20.000,00	-13.200,00	6.800,00
	40.01.001.004.730201.000.15	TRANSPORTE DE PERSONAL	20.000,00	-13.200,00	6.800,00
	7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	145.414,50	190.000,00	335.414,50
	40.01.001.004.730301.000.15	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	0	1.000,00
	40.01.001.004.730303.000.15	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	144.414,50	190.000,00	334.414,50
	7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	112.600,00	40.331,78	152.931,78
	40.01.001.004.730502.000.15	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	12.600,00	-4.372,00	8.228,00
	40.01.001.004.730504.001.15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA	30.000,00	0	30.000,00
	40.01.001.004.730504.002.15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA	50.000,00	15.046,10	65.046,10
	40.01.001.004.730505.001.15	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA ALTA	10.000,00	0	10.000,00
	40.01.001.004.730505.002.15	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LA ZONA BAJA	10.000,00	29.657,68	39.657,68
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	10.560,00	10.560,00
	40.01.001.004.730606.000.15	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	0	10.560,00	10.560,00
	7307	GASTOS EN INFORMATICA	18.289,25	2.800,00	21.089,25
	40.01.001.004.730701.000.15	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA Y SOPORTE DE SISTEMA INFORM	7.789,25	0	7.789,25
	40.01.001.004.730702.000.15	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	8.000,00	2.800,00	10.800,00
	40.01.001.004.730704.000.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.500,00	0	2.500,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	124.592,26	-4.557,97	120.034,29
	40.01.001.004.730801.000.15	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500,00	0	2.500,00
	40.01.001.004.730802.000.15	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	107.092,26	0	107.092,26
	40.01.001.004.730804.000.15	MATERIALES DE OFICINA	10.000,00	-4.557,97	5.442,03
	40.01.001.004.730805.000.15	MATERIALES DE ASEO	5.000,00	0	5.000,00
		005 BIENES DE LARGA DURACION	142.000,00	-24.430,23	117.569,77
	8401	BIENES MUEBLES	142.000,00	-24.430,23	117.569,77
	40.01.001.005.840103.000.15	MOBILIARIO	2.000,00	0	2.000,00
	40.01.001.005.840105.000.15	VEHICULOS	140.000,00	-24.430,23	115.569,77
		006 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	0	22.473,00	22.473,00
	7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	11.265,00	11.265,00
	40.01.001.006.730417.000.15	INFRAESTRUCTURA	0	11.265,00	11.265,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	6.888,00	6.888,00
	40.01.001.006.730813.000.15	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	6.888,00	6.888,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	4.320,00	4.320,00
	40.01.001.006.840104.000.15	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	4.120,00	4.120,00
	40.01.001.006.840106.000.15	HERRAMIENTAS	0	200	200
		002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE LA RED VIAL RURAL POR ADMINISTRACION	721.816,31	250.861,58	972.677,89
		001 GASTO EN PERSONAL	643.816,31	145.669,18	789.485,49
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	65.190,56	11.804,64	76.995,20

40.01.002.001.710203.000.15	DECIMOTERCER SUELDO	39.590,56	6.996,07	46.586,63
40.01.002.001.710204.000.15	DECIMOCUARTO SUELDO	25.600,00	4.808,57	30.408,57
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	475.086,67	127.911,16	602.997,83
40.01.002.001.710510.000.15	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	475.086,67	127.911,16	602.997,83
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96.940,65	5.953,38	102.894,03
40.01.002.001.710601.000.15	APORTE PATRONAL	57.365,93	20.228,62	77.594,55
40.01.002.001.710602.000.15	FONDOS DE RESERVA	39.574,72	-14.275,24	25.299,48
7107	INDEMNIZACIONES	6.598,43	0	6.598,43
40.01.002.001.710707.000.15	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	6.598,43	0	6.598,43
7308	002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	67.000,00	84.942,40	151.942,40
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60.000,00	91.942,40	151.942,40
40.01.002.002.730802.000.15	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	10.000,00	0	10.000,00
40.01.002.002.730811.000.15	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	50.000,00	91.942,40	141.942,40
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7.000,00	-7.000,00	0
40.01.002.002.731406.000.15	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7.000,00	-7.000,00	0
8401	003 BIENES DE LARGA DURACION	11.000,00	20.250,00	31.250,00
8401	BIENES MUEBLES	11.000,00	20.250,00	31.250,00
40.01.002.003.840104.000.15	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	14.250,00	24.250,00
40.01.002.003.840106.000.15	HERRAMIENTAS	1.000,00	6.000,00	7.000,00
7306	003 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	11.790.803,64	-1.168.756,23	10.622.047,41
7306	001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8.915.165,10	-4.073.011,17	4.842.153,93
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	47.469,00	47.469,00
40.01.003.001.730609.002.15	ESTUDIOS MECANICA SUELOS DIFERENTES VIAS Y PUENTES PROVINCIA NAPO	0	47.469,00	47.469,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8.915.165,10	-4.120.480,17	4.794.684,93
40.01.003.001.750105.001.15	AMPLIACION Y ASFALTADO VÍA DESDE TRONCAL AMAZÓNICA-PAPANCO L=6KM	390.000,00	-390.000,00	0
40.01.003.001.750105.002.15	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA COSTA AZUL-ILAYACU- LIMONCOCHA L=6.5KM	390.000,00	0	390.000,00
40.01.003.001.750105.003.15	AMPLIACION Y ASFALTA VÍA INCHILLAQUI-CONDOR MIRADOR-SAN SALV-ATACAPI	390.000,00	0	390.000,00
40.01.003.001.750105.004.15	APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA COSANGA, EL DORADO HASTA MERMEJO	200.000,00	0	200.000,00
40.01.003.001.750105.005.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA AWAYACU-TAMBAYACU-ITA KIVILINA	800.000,00	0	800.000,00
40.01.003.001.750105.006.15	APERTURA Y LASTRADO VÍA COMUNI SELVA AMAZÓNICA-NARANITO CHONTA P	200.000,00	0	200.000,00
40.01.003.001.750105.007.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA LUSHIANTA-CASA BLANCA-VILLANOSAN PABLO	800.000,00	-700.000,00	100.000,00
40.01.003.001.750105.008.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DEL ANILLO VIAL EL CALVARIO-ALTO PANO	400.000,00	0	400.000,00
40.01.003.001.750105.009.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA CAPRICHIO-ISHCAYACU-PINLUYACU ETAPA I	400.000,00	0	400.000,00
40.01.003.001.750105.010.15	LASTRADO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU	196.223,64	-196.223,64	0
40.01.003.001.750105.011.15	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS	75.000,00	5.000,00	80.000,00
40.01.003.001.750105.012.15	CARPETA ASFALTICA DE LA VÍA SAN ANDRES PARROQUIA SARDINAS	285.890,06	-26.759,11	259.130,95
40.01.003.001.750105.013.15	ASFALTADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LINARES, CANTON EL CHACO	441.818,87	-441.818,87	0
40.01.003.001.750105.014.15	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO UKTU YACU, AROSEMENA TOLA	29.558,56	0	29.558,56
40.01.003.001.750105.015.15	ASFALTADO CONEC TRONCAL AMAZ Y PARQ TURIS KURY YAKU - AROSEM TOLA	246.673,97	29.600,65	276.274,62
40.01.003.001.750105.016.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE RIO NAPO-MISAHUALLI	3.000.000,00	-2.999.165,11	834,89
40.01.003.001.750105.017.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ACHIYACU	280.000,00	-25.000,00	255.000,00
40.01.003.001.750105.049.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA SANTA ROSA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	390.000,00	-390.000,00	0
40.01.003.001.750105.056.15	CONSTR. CUNETAS DE HORMIGON EN LA VÍA PUNUNDO-TUYANO-MISAHUALLI	0	56.280,53	56.280,53
40.01.003.001.750105.058.15	DESM. SUPERESTRUCTURA PUENTE COLGANTE DE MISAHUALLI	0	66.540,83	66.540,83
40.01.003.001.750105.059.15	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SHICAYACU - PAVAYACU LONGITUD 4.6 KM.	0	196.223,64	196.223,64
40.01.003.001.750105.060.15	CONSTRU Bases ARMADO INSTAL Y MONTAJE PUENTE BAILEY CALMITO	0	173.434,14	173.434,14
40.01.003.001.750105.061.15	MEJORAMIENTO DE LA VÍA UVILLAS YAKU - ZANCUDO LONGITUD DE 3.218KM	0	185.574,57	185.574,57
40.01.003.001.750105.064.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBR RIO OSAYACU PARROQUIA COTUNDO	0	134.582,22	134.582,22
40.01.003.001.750105.066.15	CONSTRUC PUENTE BAYLEY RÍO SAN JUAN CHICO, SECTOR SAN JUAN, CHACO	0	134.990,25	134.990,25
40.01.003.001.750105.067.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO YAGUANA, CASCABEL 2, PARROQUIA SANTA ROSA	0	66.259,73	66.259,73
7308	002 MANTENIMIENTO VIAL RURAL	625.704,02	362.606,00	988.310,02
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	150.000,00	141.556,00	291.556,00
40.01.003.002.730811.001.15	ADQUIS ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES TRÁMOS VIALIDAD DE NAPO	150.000,00	141.556,00	291.556,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.704,02	221.050,00	696.754,02
40.01.003.002.750501.002.15	MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL VÍA ALTO ONGOTA-SAN PABLO USHPAYACU	50.006,98	-50.006,98	0
40.01.003.002.750501.003.15	MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL QUE UNE VIA ALTO ONGOTA CON SAN PABL	44.649,09	0	44.649,09
40.01.003.002.750501.004.15	MEJORAM VIAS RURAL-BACHEO ASFAL TENA-ARCHIDONA-CHACO-QUIJOS	250.000,00	14.029,69	264.029,69
40.01.003.002.750501.005.15	REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN OYACACHI	106.047,95	-106.047,95	0
40.01.003.002.750501.006.15	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS	25.000,00	1.000,00	26.000,00
40.01.003.002.750501.020.15	MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR SAN HECTOR-MUSHULLACTA COTUNDO	0	6.202,00	6.202,00
40.01.003.002.750501.021.15	REPARACIÓN TABLERO PUENTE RÍO SAN JUAN CHICO CABECERA EL CHACO	0	6.348,12	6.348,12
40.01.003.002.750501.022.15	MANTEN Y MEJORAM VIA SURCOS NUEVOS-TANQUE DE AGUA VENECIA IZQ MIS	0	6.391,88	6.391,88
40.01.003.002.750501.023.15	MEJORAMIENT SENDERO CON CAMINO HERRADU EMPALIZ SHICAYACU COTUNDO	0	4.646,82	4.646,82
40.01.003.002.750501.024.15	MEJORAMIENT CAMINO HERRADU SECTOR RIO COPA NOKUNO SAN PABLO USHPAY	0	6.685,80	6.685,80
40.01.003.002.750501.025.15	MANTEN Y MEJORAM VIAS COMUNIDAD YUTZUPINO PARROQUIA PTO. NAPO	0	6.759,11	6.759,11
40.01.003.002.750501.026.15	PINTURA PUENTE WARREN UBICADO RÍO MISAHULLÍ, S FRANCISCO,COTUNDO.	0	27.722,24	27.722,24
40.01.003.002.750501.027.15	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Y DE AHUANO-TAMIA URCO-AHUAN	0	6.779,00	6.779,00
40.01.003.002.750501.029.15	MANTENIMIENTO PUENTE RÍO MISAHUALLÍ BAJO ONGOTA TENA	0	34.808,85	34.808,85
40.01.003.002.750501.030.15	MANTEN PUENT RIO MISAHUA,2 RIOS, TENA Y PUENT BARR FLORIDA,PTONAPO	0	25.191,15	25.191,15
40.01.003.002.750501.031.15	MEJORAMIENTO CAMINO HERRAD SECTOR RUMIPAKA	0	6.482,00	6.482,00
40.01.003.002.750501.032.15	MANT Y LIMPIEZA CUNETAS LAT VÍA ASFALT COTUNDO SAN FCO 20 DE MAYO	0	2.668,54	2.668,54
40.01.003.002.750501.034.15	MANTEN Y MEJORAM VIAS NARANJALITO-COSTA AZUL-SERENA-SAN	0	200.742,32	200.742,32
40.01.003.002.750501.035.15	LIMPIEZA Y DESBROCE CAMINO ANCESTRAL GARENO KAKATARO CHONTA PUNTA	0	7.179,58	7.179,58
40.01.003.002.750501.036.15	MANTENIMIENTO PUENTE RIO CHONTAYACU ENTRE SAN PABLO Y COTUNDO	0	6.761,00	6.761,00
40.01.003.002.750501.037.15	REPARAC Y MANTEN PUENTE PEATONAL RIO JONDACHI, COM MANKU COTUNDO	0	6.706,83	6.706,83
7801	003 TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION	1.849.934,52	1.656.050,82	3.505.985,34
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1.849.934,52	1.656.050,82	3.505.985,34
40.01.003.003.780104.007.15	APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA	0	0	0
40.01.003.003.780104.013.15	APORTE GADS PARROQUIALES PARA SERVICIO DE TAMBERIA	24.000,00	0	24.000,00
40.01.003.003.780104.014.15	APORTE GAD REPOTENC ILLUMINAC AV. CARLOS ACOSTA-ILUMINAC PRODUCTOR	25.934,52	0	25.934,52
40.01.003.003.780104.015.15	APORTE GAD MUNICIPAL TENA ASFALTADO DE LOS BARRIOS DEL SUR PARQ	600.000,00	0	600.000,00
40.01.003.003.780104.016.15	APORTE GAD ARCHIDONA ASFALT AV ROCAFUERT REDONDEL NORTE PARQ CENT	300.000,00	0	300.000,00
40.01.003.003.780104.017.15	APORTE GAD MUNICIPAL EL CHACO ASFALTADO VÍA SAN JUAN DE OYACACHI	400.000,00	-400.000,00	0
40.01.003.003.780104.018.15	APORTE GAD QUIJOS ASFALTADO DE LAS CALLES CIUDAD DE BAEZA	300.000,00	0	300.000,00
40.01.003.003.780104.019.15	APORTE GADPR COTUNDO ADECENTAMIENTO EXTERIORES GADPR II ETAPA	200.000,00	-200.000,00	0
40.01.003.003.780104.028.15	APORTE GAD AROSEMENA TOLA ASFALTADO CALLES CABECERA CANTONAL	0	400.000,00	400.000,00
40.01.003.003.780104.029.15	APORTE GADPR BORJA CONSTRUCCION 2 CUBIERTAS TIPO JUEGOS INFANTILE	0	30.000,00	30.000,00
40.01.003.003.780104.030.15	APORTE GADPR STA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO RECREATIVO	0	150.000,00	150.000,00
40.01.003.003.780104.031.15	APORTE GADM CHACO RECAP, BACH Y ASFALT AV SAN JUAN PEDRO M CALLES	0	400.000,00	400.000,00
40.01.003.003.780104.035.15	APORTE GAD MISAHUALLÍ FORTALECIM MOVILI HUMANA 3 JORNA TARABITA	0	11.615,46	11.615,46

40.01.003.003.780104.036.15	APORTE GAD COTUNDO CONTRUC ESPACIO CUBIERTO KM 18 ASOC SARDINAS	0	50.000,00	50.000,00
40.01.003.003.780104.037.15	APORTE GAD CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PARA SERVICIO DE TAMBERIA	0	2.120,00	2.120,00
40.01.003.003.780104.039.15	APORTE GAD PTO. NAPO CONSTRUC PARADAS DESCANSO MEJORAR MOVILIDAD	0	59.470,39	59.470,39
40.01.003.003.780104.044.15	APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC PARADERO DESCANSO DENTRO CANTON	0	291.844,97	291.844,97
40.01.003.003.780104.045.15	APORTE GADPM EL CHACO RECAPEO, ADOQUINADO ASFALT DIFERENTE CALLES	0	400.000,00	400.000,00
40.01.003.003.780104.046.15	APORTE GADPM ARCHIDONA CONSTRUC ACERAS BORDILLOS OBRAS COMPLEM	0	261.000,00	261.000,00
40.01.003.003.780104.048.15	APORTE GADPR BORJA RECONSTRUCCION PARQUE CENTRAL	0	200.000,00	200.000,00
	004 OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	400.000,00	885.598,12	1.285.598,12
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	400.000,00	885.598,12	1.285.598,12
40.01.003.004.750105.018.15	TERMINACION PUENTE SOBRE RIO ANZU, SECTOR SAWATA	400.000,00	885.598,12	1.285.598,12
	004 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	8.029.227,43	12.637.615,74	20.666.843,17
	001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8.029.227,43	8.883.287,19	16.912.514,62
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8.029.227,43	8.883.287,19	16.912.514,62
40.01.004.001.750105.019.15	BDE CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU-SANTA ROSA TALAG	263.811,53	-174.450,11	89.361,42
40.01.004.001.750105.020.15	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA PUENTE RIO PUSUNO- SAN ALBERTO	7.765.415,90	0	7.765.415,90
40.01.004.001.750105.057.15	BDE CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE RIO NAPO PARROQUIA MISAHUALLI	0	3.299.830,00	3.299.830,00
40.01.004.001.750105.063.15	BDE AMPLI ASFAL 11KM TRONCAL AMAZON PAPANCO MUSH PUN GALERAS I ET	0	3.922.853,30	3.922.853,30
40.01.004.001.750105.068.15	BDE AMPLIA Y ASFALT VIA LAS ANTENAS COMUNIDAD GUAYUSA LOMA TENA	0	1.835.054,00	1.835.054,00
	002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA	0	419.062,70	419.062,70
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	419.062,70	419.062,70
40.01.004.002.730604.008.15	BDE FISCALIZACION CONST PUENTE RIO NAPO MISAHUALL	0	160.330,00	160.330,00
40.01.004.002.730604.009.15	FISCALIZACION AMPLIAC ASFALTADO 11KM TRONCAL AMAZ PAPANCO GALERAS	0	258.732,70	258.732,70
	003 BDE CONTRAPARTE GAD	0	3.335.265,85	3.335.265,85
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	143.653,27	143.653,27
40.01.004.003.730604.010.15	BDE CONTRAPARTE FISCALIZ CONST PUENTE RIO NAPO MISAHUALL	0	10.653,27	10.653,27
40.01.004.003.730604.011.15	BDE CONTRAPA FISCALIZACION AMPLIA ASFALT VIA ANTENAS GUAYUSA LOMA	0	133.000,00	133.000,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	3.191.612,58	3.191.612,58
40.01.004.003.750105.062.15	CONTRAPARTE CONSTRUCCION PUENTE RIO NAPO PARROQUIA MISAHUALLI	0	465.727,23	465.727,23
40.01.004.003.750105.063.15	BDE AMPLI ASFAL 11KM TRONCAL AMAZON PAPANCO MUSH PUN GALERAS I ET	0	1.371.513,85	1.371.513,85
40.01.004.003.750105.065.15	CONTRAPARTE AMPLIAC Y ASFALTADO VIA PUENTE RIO PUSUNO-SAN ALBERTO	0	614.811,51	614.811,51
40.01.004.003.750105.068.15	BDE AMPLIA Y ASFALT VIA LAS ANTENAS COMUNIDAD GUAYUSA LOMA TENA	0	739.559,99	739.559,99
	005 OBRAS VIALES FINANCIADAS POR FONDO COMUN CTEC	0	6.137.292,09	6.137.292,09
	001 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0	5.249.851,56	5.249.851,56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	5.249.851,56	5.249.851,56
40.01.005.001.750105.069.15	FC CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ARAJUNO PUNI BOCANA	0	5.249.851,56	5.249.851,56
	002 FC CONTRAPARTE GAD	0	887.440,53	887.440,53
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	241.165,08	241.165,08
40.01.005.002.730604.012.15	FISCALIZACION CONSTRUC PUENTE VEHICULAR RIO ARAJUNO PUNI BOCANA	0	241.165,08	241.165,08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	646.275,45	646.275,45
40.01.005.002.750105.069.15	FC CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO ARAJUNO PUNI BOCANA	0	646.275,45	646.275,45
	2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	611.479,20	535.698,67	1.147.177,87
	001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	611.479,20	535.698,67	1.147.177,87
	001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	300.955,79	253.069,06	554.024,85
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	240.955,79	246.402,04	487.357,83
40.02.001.001.750107.001.15	ENCESPADO LATERAL ESTADIO SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA BORJA	27.007,90	10	27.017,90
40.02.001.001.750107.002.15	CONSTR CERRAMI PERIMETRAL, DRENES Y CENTROS ESTADIO GONZALO	99.947,89	-4.512,28	95.435,61
40.02.001.001.750107.015.15	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA SOBRE LA CANCHA SINTETICA DE LA FDN	105.000,00	0	105.000,00
40.02.001.001.750107.016.15	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS, COMPLEMENTARIOS, INCREMENTOS DE OBRAS	9.000,00	0	9.000,00
40.02.001.001.750107.020.15	CONSTRUC CANCHA CUBIERTA TUBER PETROLEO FASE I BAJO PUSUNO AHUANO	0	75.657,90	75.657,90
40.02.001.001.750107.021.15	CONSTRUC CANCHA CUBIERTA TUBER PETROL GRADER Y ESCEN PAPANCO	0	124.913,42	124.913,42
40.02.001.001.750107.022.15	REPOTENCIACION DEL PARQUE CENTRAL SAN FRANCISCO DE BORJA	0	50.333,00	50.333,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000,00	6.667,02	66.667,02
40.02.001.001.750501.013.15	MANTENIMIENTO VARIOS PUENTES TENA, ARCHIDONA, QUIJOS, CHACO, AROSEMEN	60.000,00	-60.000,00	0
40.02.001.001.750501.033.15	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PREFECTURA NAPO	0	0,02	0,02
40.02.001.001.750501.038.15	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARQUE LINEAL PARROQUIA COTUNDO	0	33.333,00	33.333,00
40.02.001.001.750501.039.15	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL PARROQU SANTA ROSA	0	33.334,00	33.334,00
	002 BDE CONTRATACION DE FISCALIZACION EXTERNA	310.523,41	-5.145,41	305.378,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	310.523,41	-5.145,41	305.378,00
40.02.001.002.730604.006.15	FISCALIZACION AMPLIAC Y ASFALTAD DESDE PTE RIO PUSUNO L 14,36 KM	310.523,41	-5.145,41	305.378,00
	003 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRE	0	287.775,02	287.775,02
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	3.242,25	3.242,25
40.02.001.003.731403.000.15	MOBILIARIO	0	3.242,25	3.242,25
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	160.767,82	160.767,82
40.02.001.003.750501.033.15	MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PREFECTURA NAPO	0	160.767,82	160.767,82
8401	BIENES MUEBLES	0	123.764,95	123.764,95
40.02.001.003.840103.000.15	MOBILIARIO	0	102.037,85	102.037,85
40.02.001.003.840104.000.15	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	13.972,10	13.972,10
40.02.001.003.840108.000.15	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0	7.755,00	7.755,00
	3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8.348.876,47	-197.679,62	8.151.196,85
	001 SIN PROYECTO	8.348.876,47	-197.679,62	8.151.196,85
	001 CANTON ARCHIDONA	1.350.022,53	-393.470,00	956.552,53
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.213.532,53	-393.470,00	820.062,53
40.03.001.001.750105.022.15	AMPLIA. ASFALTO SAN PABLO-SANTO DOMINGO-PUENTE RIO HOLLIN I ETAPA	413.166,65	6.530,00	419.696,65
40.03.001.001.750105.023.15	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA DESDE TRONCAL AMAZONICA PAPANCO L=1KM	400.000,00	-400.000,00	0
40.03.001.001.750105.024.15	MONTAJE Y CONSTR BASES PUENTE SAN FRANCISCO COTUNDO	200.365,88	0	200.365,88
40.03.001.001.750105.025.15	LASTRADO DE LA VIA ORITUYAKU PARROQUIA COTUNDO	200.000,00	0	200.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	136.490,00	0	136.490,00
40.03.001.001.780104.024.15	APORTE GAD SAN PABLO USHPA ADQUISICION 1 VOLQUETA TIPO MULA 12 M3	136.490,00	0	136.490,00
	002 CANTON TENA	2.616.855,74	5.999,84	2.622.855,58
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25.735,58	0	25.735,58
40.03.001.002.730811.000.15	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	25.735,58	0	25.735,58
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.585.120,16	5.999,84	2.591.120,00
40.03.001.002.750105.027.15	APERTURA Y LASTRADO 1.7 KM LA VIA WAYSA COCHA-NACHI YACU AHUANO	160.000,00	0	160.000,00
40.03.001.002.750105.028.15	APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAS DENTRO PARROQUIA PTO. MISAHUALLI	35.347,52	0	35.347,52
40.03.001.002.750105.029.15	APERTURA Y LASTRADO ANILLO VIAL 20 DE ENERO COMUNIDAD APUYA	226.000,00	0	226.000,00
40.03.001.002.750105.031.15	APERTURA Y LASTRADO DE LAS VIAS AL INTERIOR PARROQUIA MUYUNA	169.944,17	0	169.944,17
40.03.001.002.750105.032.15	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA BELLAVISTA BAJO - MANGO PLAYA 3 KM	232.667,52	0	232.667,52
40.03.001.002.750105.033.15	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL VIA HUACHUYACU A WACHIMAK. I ETAPA	411.917,60	0	411.917,60
40.03.001.002.750105.034.15	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA INCHILLAQUI CONDOR MIRADOR III ETAPA	350.000,00	0	350.000,00
40.03.001.002.750105.035.15	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL SECTOR YAUCANA	120.604,76	0	120.604,76
40.03.001.002.750105.036.15	APERTURA Y LASTRADO CAMINO VECINAL GUAYUSA LOMA-CHONTAITA I ETAPA	198.710,32	0	198.710,32

40.03.001.002.750105.037.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO TALAG. SECTOR SAN CARLOS BAJO TALAG	150.000,00	0	150.000,00
40.03.001.002.750105.038.15	ASFALTO ANILLO VIAL CALVARIO ALTO PANO CALVARIO MUYUNA I ETAPA	200.000,00	0	200.000,00
40.03.001.002.750105.050.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO ATALBAYACU LONG 40 M CHONTA PUNTA	128.800,00	0	128.800,00
40.03.001.002.750105.051.15	CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COMUNIDAD SAN RAMÓN CHONTA PUNTA	55.190,13	0	55.190,13
40.03.001.002.750105.055.15	APERTURA Y LASTRADO DE VIAS PARROQUIA PANO	95.938,14	0	95.938,14
40.03.001.002.750107.017.15	CONSTRUCCIÓN DE TARABITA DE 165M LONG RÍO NAPO PARR MISAHUALLI	50.000,00	5.999,84	55.999,84
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000,00	0	6.000,00
40.03.001.002.750501.011.15	MANTENIMIENTO SENDEROS ACCESO VECINALES COMUNIDADES WAORANI	6.000,00	0	6.000,00
	003 CANTON QUIJOS	791.440,32	49.790,54	841.230,86
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	676.650,67	49.790,54	726.441,21
40.03.001.003.750105.039.15	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA EN LA PARROQUIA SUMACO	27.956,18	0	27.956,18
40.03.001.003.750105.040.15	APERTURA DEL CAMINO DE HERRADURA, PARROQUIA CUYUJA	10.694,49	0	10.694,49
40.03.001.003.750105.041.15	ASFALTADO DE LA VIA RED ESTATAL - SUMACO L 1 KM I ETAPA	250.000,00	0	250.000,00
40.03.001.003.750105.042.15	APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA CUYUJA-LOS CEDROS	160.000,00	49.790,54	209.790,54
40.03.001.003.750105.052.15	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO QUIJOS SECTOR HUACO CUYUJA	48.000,00	0	48.000,00
40.03.001.003.750107.018.15	CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPR TURISTICA DE PAPALLACTA I ETAPA	180.000,00	0	180.000,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.789,65	0	64.789,65
40.03.001.003.750501.014.15	MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA 20M RÍO CHONTA Y ALISO	54.789,65	-54.789,65	0
40.03.001.003.750501.015.15	REPARACION MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO BORJA PARR SUMACO	10.000,00	0	10.000,00
40.03.001.003.750501.028.15	MANTENIMIENTO REPOSI TABLERO PUENTE COLGA RÍO CHONTA Y COSANGA	0	54.789,65	54.789,65
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	50.000,00	0	50.000,00
40.03.001.003.780104.020.15	TRANSFERENCIA AL GADPR COSANGA ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS	50.000,00	0	50.000,00
	004 CANTON EL CHACO	3.470.571,92	140.000,00	3.610.571,92
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30.022,22	0	30.022,22
40.03.001.004.730811.002.15	ADQUISIC COLACACI ALCANTARIL HORMI VARIOS DIAMETROS PAR STA ROSA	30.022,22	0	30.022,22
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.375.708,92	140.000,00	3.515.708,92
40.03.001.004.750105.043.15	RELASTRADO VÍAL RURAL DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DEL CHACO	50.000,00	0	50.000,00
40.03.001.004.750105.044.15	CONSTRUCCI CUNETAS LATERAL AMPLIAC ASFALTO VÍA OYACACHI CANGAGUA	62.468,08	-62.468,08	0
40.03.001.004.750105.045.15	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA GONZALO DÍAZ SANTA ROSA 5.54 KM I ETAP	1.121.237,99	40.000,00	1.161.237,99
40.03.001.004.750105.046.15	AMPLIACION Y ASFALTADO VIA OYACACHI-CANGAHUA L=9,65 KmTRAMO PROVI	2.010.479,63	0	2.010.479,63
40.03.001.004.750105.047.15	CONSTRUC CUNETAS LATERALES EN AMPLIAC Y ASFALTO VIA OYACACHI CANG	100.000,00	162.468,08	262.468,08
40.03.001.004.750105.053.15	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 47M RIO SÁRDINAS, SÁRDINAS	17.946,41	0	17.946,41
40.03.001.004.750105.054.15	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COLGANTE 23M RIO YAUCANA, SÁRDINAS	13.576,81	0	13.576,81
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.840,78	0	64.840,78
40.03.001.004.750501.016.15	CAMBIO DEL CÉSPED SINTÉTICO CANCHA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	18.924,19	0	18.924,19
40.03.001.004.750501.017.15	MANTENIMIENTO REPARACIÓN PUENTE SOBRE RÍO YAGUANA CASCABEL 2	8.500,00	0	8.500,00
40.03.001.004.750501.018.15	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO SARDINAS GRANDE SECTOR EL ANGEL	27.416,59	0	27.416,59
40.03.001.004.750501.019.15	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL RIO CAUCHILLO	10.000,00	0	10.000,00
	005 CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	119.985,96	0	119.985,96
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119.985,96	0	119.985,96
40.03.001.005.750105.048.15	ATENCIÓN PUNTOS CRITICOS VIALIDAD RURAL AROSEMENA TOLA	119.985,96	0	119.985,96
	4 MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.182.923,88	673.989,90	2.856.913,78
	001 SIN PROYECTO	2.182.923,88	673.989,90	2.856.913,78
	001 BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION	1.807.923,88	708.697,10	2.516.620,98
7302	SERVICIOS GENERALES	6.000,00	700	6.700,00
40.04.001.001.730204.000.15	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	6.000,00	700	6.700,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	148.000,00	55.549,99	203.549,99
40.04.001.001.730404.000.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98.000,00	22.094,00	120.094,00
40.04.001.001.730405.000.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	50.000,00	33.455,99	83.455,99
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1.653.923,88	652.447,11	2.306.370,99
40.04.001.001.730803.000.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.423,88	-70.000,00	700.423,88
40.04.001.001.730807.000.15	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3.500,00	0	3.500,00
40.04.001.001.730811.000.15	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	20.000,00	0	20.000,00
40.04.001.001.730813.000.15	REPUESTOS Y ACCESORIOS	860.000,00	722.447,11	1.582.447,11
	002 OTROS EGRESOS DE INVERSION	300.000,00	-31.472,03	268.527,97
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	30.000,00	0	30.000,00
40.04.001.002.770102.000.15	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	30.000,00	0	30.000,00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	270.000,00	-31.472,03	238.527,97
40.04.001.002.770201.000.15	SEGUROS	270.000,00	-31.472,03	238.527,97
	003 BIENES DE LARGA DURACION	75.000,00	-3.235,17	71.764,83
8401	BIENES MUEBLES	75.000,00	-3.235,17	71.764,83
40.04.001.003.840104.000.15	MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.000,00	-3.235,17	71.764,83
	TOTAL	34.957.497,08	19.259.030,09	54.216.527,17

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.

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Turismo

Plan de promocion y difusion turistica "Napo destino seguro"	Promocion y difusion de la muestra turistica, cultural, artesanal y productivo en ferias nacionales	3		50	50		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	36.000,00	001.0 05.73 0249 000.1 5.01.0 00.99 99.99 001.0	-36.000,00	0
	Diseño y construccion de un stand movil turistico inflable con muebles internos	1	100				Mobiliario	7.100,00	05.84 05.73 000.1 5.01.0	-623,68	6.476,32
013 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO NAPO, ATRAVÉS DEL LANZAMIENTO DE LA MARCA TURÍSTICA "NAPO	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	1			100		EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES		50.04 001.0 13.73 0249 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	6.623,68	6.623,68
007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES				50	50	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	90.000,00	50.04 001.0 07.73 0205 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	-90.000,00	0,00
009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA MAXIICA UPINA	ACTIVIDADES DE WAYSA UPINA				50%	50	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	50.04 001.0 09.73 0204 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	19.200,00	19.200,00
APORTE GAD PTO. NAPO FORTAL CULTU PRODUCT Y TURST IDENTID KIWCHA	015 FORTALECIMIENTO CULTURAL, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO A LA IDENTIDAD KIWCHA DE LA PARROQUIA PTO. NAPO.					100	APORTE GAD PTO. NAPO FORTAL CULTU PRODUCT Y TURST IDENTID KIWCHA	-	001.0 13.73 0204 008.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00	30.000,00	30.000,00
4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD. PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "NUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022"	4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD. PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "NUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022"				50	50	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-			
008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		25	25	50		CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	80.000,00	001.0 08.73 0601 004.1 5.01.0 00.99	0,00	80.000,00
010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO			25	25	50	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	24.416,00	001.0 10.73 0204 000.1	-24.416,00	0,00
011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS	Contrato de Servicio para la Ejecución y desarrollo del Evento NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" durante una jornada de 2 dias a realizarse en la ciudad de Napo por el dia mundial del Turismo	1				100	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	15.000,00	50.04 001.0 13.73 0249 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	-15.000,00	0,00
012 FOMENTO A LA CULTURA Y TURISMO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, ANCESTRALES DE LA PROVINCIA DE NAPO-EXPOAMAZONIA 2022	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES						ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		50.04 001.0 13.73 0205 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	90.237,95	90.237,95
014 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO: PRIMER ENCUENTRO TURÍSTICO E INTERCULTURAL "NAPO TODO TAN CERCA 2022"	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES					100	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		50.04 001.0 13.73 0204 000.1 5.01.0 00.99 99.99 99.00 1	0,00	0,00

		integrados con apoyo agrícola para integrarlos al proceso productivo en la provincia de Napo hasta el año 2023.	mejoras drenadas integradas al proceso productivo	6714,69	#####	#####	#####	#####	#####	313	313	313	ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
--	--	---	---	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	------------------------

		Mejorar de 2 a 9 el número de centros de acopio para el intercambio comercial de productos y cadenas de valor de la agrobiodiversidad por el GADP hasta el año 2023.	Número de centros de acopio para el intercambio comercial de productos y cadenas de valor de la agrobiodiversidad	2	2	8	9	9	0	6	1	0	
		Fortalecer de 3 a 12 el número de emprendimientos artesanales y transformados a microempresas en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Número de emprendimientos que generan valor agregado incorporados a los sistemas de comercialización.	3	7	10	11	12	4	3	1	1	
		Fomentar de 561 ha a 841 ha el desarrollo de cultivos bajo sistemas agroforestales en la provincia de Napo	Número de hectáreas establecidas bajo sistemas agroforestales	561	561	706	841	0	0	145	135		
		Implementar de 288 ha a 1354 ha técnicas de cultivos no tradicionales en la provincia de Napo	Número de hectáreas técnicas de cultivo	288	#####	#####	#####	753	0	159	154		ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

004 GASTO EN PERSONAL - CONTRATADO	DECIMOTERCER SUELDO												DECIMOTERCER SUELDO	4.722,01	4.722,01	
	DECIMOCUARTO SUELDO												DECIMOCUARTO SUELDO	2.975,00	2.975,00	
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO												SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	56.664,12	56.664,12	
	APORTE PATRONAL												APORTE PATRONAL	6.601,37	6.601,37	
	FONDOS DE RESERVA												FONDOS DE RESERVA	4.720,12	4.720,12	
	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)												VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	18.840,00	18.840,00	
Subtotal de Riego y Denaje														904.715,24	479.283,53	1.383.998,77

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
Fomento productivo	CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA PARROQUIA GONZALO DÍAZ DE PINEDA	CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ	1							100				CONSTRUC E IMPLEM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ	40.000,00	0	40.000,00
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA PARROQUIA PAPALLACTA.	CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA.	1							100				CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA	69.752,74	0	69.752,74
	Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquial de Linares (VEHICULOS)	Adquisición de un vehículo de capacidad de carga de 7 toneladas para el fortalecimiento del fomento productivo y vialidad del GAD Parroquial de Linares	1								100			VEHICULOS	45.273,65	-45.273,65	0
	ADQUISICIÓN VEHÍCULO 6 TON FORTALEC FOMENTO PRODUCT GAD LINARES													ADQUISICIÓN VEHÍCULO 6 TON FORTALEC FOMENTO PRODUCT GAD LINARES		45.273,65	45.273,65
	ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P	Adquisición de plástico para la construcción de marquesinas para el mejoramiento de la calidad del secado de maíz y arroz a los beneficiarios del proyecto "Fortalecimiento al sector productivo en las Parroquias Misahuallí, Ahuano y Chonta Punta 2019", y los productores de cacao en la parroquia Chonta Punta	1								100			ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P	50.000,00	0	50.000,00
	CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA	Construcción e implementación de un vivero para producción de plantas frutales y forestales, en la parroquia Chonta Punta	1								100			CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA	55.000,00	0	55.000,00
FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO	Entrega kits agrícolas	1								100			FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRÍCOLAS PARROQ AHUANO	15.000,00	0	15.000,00	

		Incrementar de 77 a 103 el número de organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores	Número de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	77	91	91	100	103	14	0	9	3	
		Implementar bde 288 ha a 1354 ha tecnificadas de cultivos no tradicionales en la provincia de Napo hasta el año 2023	Número de hectareas tecnificadas de cultivo	288	###	###	###	###	753	0	159	154	Fomentar la producción y productividad técnica y eficiente, erradicar la corrupción, y generar fuentes de trabajo mediante la ejecución de la obra pública por administración directa, en base a una planificación coherente, inversión y tecnificación adecuadas.
		Fortalecer de 1 a 3 el número de espacios destinados a la promoción y comercialización de productos y servicios de los emprendimientos	Número de espacios destinados a la promoción, comercialización de productos y servicios de los emprendimientos	1	1	1	2	3	0	0	1	1	
		Fortalecer de 3 a 12 el número de emprendimientos artesanales y transformados a microempresas en la provincia de Napo hasta el año 2023.	Número de emprendimientos que generan valor agregado incorporados a los sistemas de comercialización.	3	7	10	11	12	4	3	1	1	ECONOMICO Y PRODUCTIVO
		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,	Número de mejoramiento de la oferta turística en los productos	2	3	5	8	9	1	2	3	1	ECONOMICO Y PRODUCTIVO

		Proyecto de fomento productivo a través de la ejecución de proyectos avícolas, piscícolas y promoción turística en la parroquia Ahuano	FOMENTO PRODUCTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA PARROQUIA AHUANO	1									0,00	36.642,02	
		Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia Muyuna, cantón Tena	Adquisición y entrega de kits de cacao	42498									42.498,54	-42.498,54	0
		Fortalecimiento al sistema de producción tipo chacra, mediante la adquisición y entrega de kits de cacao en la parroquia Muyuna, cantón Tena	FORTAL SISTEMA PRODUCTIVO ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA								100		42.498,54	42.498,54	
		Fortalecimiento del sector productivo mediante la adquisición de insumos y equipos menores para las comunidades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola	Adquisición de insumos y equipos menores	1									29.996,49	-27.336,58	2.659,91
			FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA										27.336,58	27.336,58	
		Construcción de centro de comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona en la parroquia Misahualli	Comercialización para el fortalecimiento de productos de la zona	1									75.000,00	0	75.000,00
		APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA	Fortalecimiento productivo de parroquia Misahualli, mediante la adquisición de un vehículo. Adquisición de una camioneta D-Max 4x4 a diésel	1		100							45.000,00	0	45.000,00
		APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR	Adquisición de equipos para el fortalecimiento de la cadena de valor del cacao de la asociación Inti, de la parroquia San Pablo de Ushpayacu	1							100		113.180,73	-113.180,73	0
		APORTE GADPR SAN PABLO FORTALEC CACAO Y REPOTENC CENTRO ACOPIO											113.180,73	113.180,73	
		Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz en la parroquia Chonta Punta	Adquisición de sacos natural laminado impreso para el empaque de arroz para la comercialización del arroz por un	1		100							11.936,50	0	11.936,50
		Construcción de centro de información turística en la parroquia Misahualli	Construcción de centro de información turística	1									50.000,00	-50.000,00	0
		Construcción del centro de promoción, productivo y turístico en la parroquia Cotundo	Construcción del centro de promoción, productivo y turístico	1			50	50					295.774,10	-295.774,10	0
		Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, turística y cultural en la parroquia Hatun Sumaku	Construcción del centro recreativo para el fomento de la representación productiva, turística y cultural	1				50	50				141.319,61	-141.319,61	0

	capacitación, infraestructura, facilidades turísticas, en la provincia de Napo hasta el año 2023.	y servicios.											Fortalecimiento turístico en la parroquia Puerto Napo	Fortalecimiento turístico en la parroquia Puerto Napo	1		100		Fortalecimiento turístico en la parroquia Puerto Napo	40.701,09	001.0 02.75 0107. 02.2.1 5.01.0 00.99 99.99	-40.701,09	0
													Construcción de la primera fase del centro de exposición Nukanchi Kawsay de la parroquia Talag	Construcción de la primera fase del centro de exposición Nukanchi Kawsay de la parroquia Talag	1		100		CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC NUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG	154.674,82	001.0 02.75 0107. 02.2.1 5.01.0 00.99 99.99	-154.674,82	0
													Subtotal presupuesto participativo										1.275.108,27
TOTAL DEL PROGRAMA DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO										6.308.638,49		-288.262,54	6.020.375,95										

Funete: Cedula presupuestaria de gasto, corte a 7 de diciembre - Dirección Financiera.
POA 2022 - Unidad de Planificación Institucional



Firmado electrónicamente por:

**WILLAN
RAMIRO GREFA**

Abg. Willan Ramiro Grefa Andi
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		50 FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	6.308.638,49	-288.262,54	6.020.375,95
		1 DIRECCION FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	1.471.118,62	158.827,83	1.629.946,45
		001 SIN PROYECTO	667.082,44	158.827,83	825.910,27
		001 GASTO EN PERSONAL	392.046,39	-37.336,92	354.709,47
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	298.181,40	-29.627,31	268.554,09
50.01.001.001.710105.000.15.01.000.9		REMUNERACIONES UNIFICADAS	298.181,40	-29.627,31	268.554,09
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34.278,45	-2.333,80	
50.01.001.001.710203.000.15.01.000.9		DECIMOTERCER SUELDO	24.848,45	-2.423,86	22.424,59
50.01.001.001.710204.000.15.01.000.9		DECIMOCUARTO SUELDO	9.430,00	90,06	9.520,06
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.586,54	-5.375,81	
50.01.001.001.710601.000.15.01.000.9		APORTE PATRONAL	34.738,09	-3.451,58	31.286,51
50.01.001.001.710602.000.15.01.000.9		FONDOS DE RESERVA	24.848,45	-1.924,23	22.924,22
		003 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	275.036,05	177.844,54	
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28.488,98	6.473,95	
50.01.001.003.710203.000.15.01.000.9		DECIMOTERCER SUELDO	22.188,98	0	22.188,98
50.01.001.003.710204.000.15.01.000.9		DECIMOCUARTO SUELDO	6.300,00	6.473,95	12.773,95
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	155.322,86	126.687,47	
50.01.001.003.710510.000.15.01.000.9		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	155.322,86	126.687,47	282.010,33
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31.184,70	17.140,59	
50.01.001.003.710601.000.15.01.000.9		APORTE PATRONAL	18.246,31	17.336,91	35.583,22
50.01.001.003.710602.000.15.01.000.9		FONDOS DE RESERVA	12.938,39	-196,32	12.742,07
	7107	INDEMNIZACIONES	3.698,16	0	
		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.698,16	0	3.698,16
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	2.000,00	
50.01.001.003.730204.000.15.01.000.9		EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0	2.000,00	2.000,00
	7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	10.000,00	6.000,00	
50.01.001.003.730303.000.15.01.000.9		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10.000,00	6.000,00	16.000,00
	7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	32.271,40	33.090,48	
50.01.001.003.730502.000.15.01.000.9		EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	16.680,00	-318,12	16.361,88
50.01.001.003.730505.000.15.01.000.9		VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	15.591,40	33.408,60	49.000,00
	7307	GASTOS EN INFORMATICA	0	522	
		ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0	522	522
50.01.001.003.730702.000.15.01.000.9		BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14.069,95	-14.069,95	0
50.01.001.003.730804.000.15.01.000.9		MATERIALES DE OFICINA	9.069,95	-9.069,95	0
50.01.001.003.730805.000.15.01.000.9		MATERIALES DE ASEO	5.000,00	-5.000,00	0
		004 CONTRATACIÓN DE OPERAD MAQUINARIA AGRÍCOLA TECNIFICACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS, PREPARACIÓN SUELO, SIEMBRA, COSECHA, POST COSECHA DE MAIZ, ARROZ Y OTROS CULTIVOS MISAHUALLÍ, AHUANO Y CHONTA PUNTA.	0	18.320,21	
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	2.424,34	
50.01.001.004.710203.000.15.01.000.9		DECIMOTERCER SUELDO	0	1.432,67	1.432,67
50.01.001.004.710204.000.15.01.000.9		DECIMOCUARTO SUELDO	0	991,67	991,67
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	10.131,00	
50.01.001.004.710510.000.15.01.000.9		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	10.131,00	10.131,00
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	4.332,20	
50.01.001.004.710601.000.15.01.000.9		APORTE PATRONAL	0	3.388,50	3.388,50
50.01.001.004.710602.000.15.01.000.9		FONDOS DE RESERVA	0	943,7	943,7
	7107	INDEMNIZACIONES	0	1.432,67	
		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0	1.432,67	1.432,67
50.01.001.004.710707.000.15.01.000.9					
		002 PROYECTOS DE INVERSION SECRETARIA TECNICA DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA STCTEA	804.036,18	0	804.036,18
		005 MAQUINARIA Y EQUIPO	737.000,00	0	737.000,00
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	11.400,00	0	11.400,00
50.01.002.005.731406.000.15.01.000.9		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	11.400,00	0	11.400,00
	8401	BIENES MUEBLES	725.600,00	0	725.600,00
50.01.002.005.840104.000.15.01.000.9		MAQUINARIA Y EQUIPOS	725.600,00	0	725.600,00
		009 PROYECTO POLLOS	45.616,18	0	45.616,18
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31.666,18	1.000,00	32.666,18
50.01.002.009.730814.000.15.01.000.9		SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	11.740,18	0	11.740,18
50.01.002.009.730823.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	19.926,00	1.000,00	20.926,00
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	13.950,00	-1.000,00	12.950,00
50.01.002.009.731512.000.15.01.000.9		SEMOVIENTES	13.950,00	-1.000,00	12.950,00
		011 KIT DE INSUMOS	21.420,00	0	21.420,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13.000,00	1.800,00	14.800,00
50.01.002.011.730823.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	13.000,00	1.800,00	14.800,00
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	8.420,00	-1.800,00	6.620,00
50.01.002.011.731406.000.15.01.000.9		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	8.420,00	-1.800,00	6.620,00
		2 FOMENTO AGROPECUARIO	1.548.107,95	75.624,66	1.623.732,61
		001 SIN PROYECTO	1.548.107,95	75.624,66	1.623.732,61

		001 REPOTECIACION DE LA GRANJA SHITIG, SEGUNDA ETAPA	52.000,00	-16.647,80	35.352,20
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	42.000,00	-26.067,80	15.932,20
		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION			
	50.02.001.001.730811.000.15.01.000.9	COMUNITARIOS	25.000,00	-25.000,00	0
	50.02.001.001.730814.000.15.01.000.9	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.000,00	3.280,00	10.280,00
	50.02.001.001.730823.000.15.01.000.9	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	10.000,00	-4.347,80	5.652,20
	7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	10.000,00	3.420,00	13.420,00
	50.02.001.001.731514.000.15.01.000.9	ACUATICOS	10.000,00	20	10.020,00
	50.02.001.001.731515.000.15.01.000.9	PLANTAS	0	3.400,00	3.400,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	6.000,00	6.000,00
	50.02.001.001.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	0
	50.02.001.001.840106.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS	0	6.000,00	6.000,00
		002 APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROV. PARA			
		DESARROLLO PRODUCTIVO	800.000,00	-113.617,76	686.382,24
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	800.000,00	-113.617,76	686.382,24
		APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO			
	50.02.001.002.780104.001.15.01.000.9	PRODUCTIVO	200.000,00	184.000,00	384.000,00
		APORTE GAD EL CHACO REMODELAC CENTRO COMERC EL CHACO			
	50.02.001.002.780104.002.15.01.000.9	TERMOQUIN	100.000,00	-100.000,00	0
		APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DEL CAMIÓN			
	50.02.001.002.780104.003.15.01.000.9	AGRÍCOLA	75.000,00	-75.000,00	0
		APORTE GADM EL CHACO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR			
	50.02.001.002.780104.004.15.01.000.9	DE EMBRIONES	50.000,00	-50.000,00	0
		APORTE GADMEL CHACO EJECUCIÓN PROGRAMA TRANSFERENCIA			
	50.02.001.002.780104.005.15.01.000.9	RECREATIVO	25.000,00	-25.000,00	0
		APORTE GADPR SANTA ROSA CONSTRUC II ETAPA CENTRO			
	50.02.001.002.780104.006.15.01.000.9	RECREATIVO	150.000,00	-150.000,00	0
		APORTE GADPR BORJA CONSTRUC BOULEVAR AV CARLOS ACOSTA			
	50.02.001.002.780104.007.15.01.000.9	Y PRODUCT	200.000,00	-200.000,00	0
		APORTE GADM EL CHACO PROMOC Y DIFUSION CULTURAL, TURIS			
	50.02.001.002.780104.025.15.01.000.9		0	50.000,00	50.000,00
		APORTE GADPR DE HATUN SUMACO PARA FORTALEC PSICOLA			
	50.02.001.002.780104.027.15.01.000.9		0	2.382,24	2.382,24
		APORTE GADM EL CHACO PARA FORTALECIMIENTO UNIDADES			
	50.02.001.002.780104.032.15.01.000.9	AGRICOLAS	0	0	0
		APORTE GADM EL CHACO MEJORAM GENETICO TRANSP			
	50.02.001.002.780104.033.15.01.000.9	EMBRIONES BOVINO	0	25.000,00	25.000,00
		APORTE GADM EL CHACO MEJORAMIENTO SISTEMAS PRODUC			
	50.02.001.002.780104.034.15.01.000.9	AGRO-PECUARIOS	0	175.000,00	175.000,00
		APORTE GADM CHACO ADQUIS CAMIÓN IMPULSAR CADENAS			
	50.02.001.002.780104.043.15.01.000.9	PRODUCTIVAS	0	50.000,00	50.000,00
		003 MEJORAMIENTO GENETICO Y SANITARIO BOVINO EN LA			
		PROVINCIA DE NAPO	20.000,00	-20.000,00	0
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000,00	-20.000,00	0
		SERVICIOS TECNICOS ESPEALIZADOS	20.000,00	-20.000,00	0
		004 INSENTIVO AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL -			
		ARCHIDONA "MI SEGUNDA OPORTUNIDAD"	12.487,80	-12.487,80	0
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4.687,80	-4.687,80	0
	50.02.001.004.730823.000.15.01.000.9	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4.687,80	-4.687,80	0
	7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	7.800,00	-7.800,00	0
	50.02.001.004.731512.000.15.01.000.9	SEMOVIENTES	7.800,00	-7.800,00	0
		005 FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE			
		HONGOS OSTRA	15.517,78	-5.578,35	9.939,43
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	11.301,82	-4.237,40	7.064,42
		INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION			
	50.02.001.005.730811.000.15.01.000.9	COMUNITARIOS	1.299,20	484,12	1.783,32
	50.02.001.005.730814.000.15.01.000.9	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3.195,02	-478,08	2.716,94
		ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y			
	50.02.001.005.730819.000.15.01.000.9	ORGANICOS	5.959,20	-4.964,44	994,76
	50.02.001.005.730820.000.15.01.000.9	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	848,4	721	1.569,40
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.402,52	-635,84	766,68
	50.02.001.005.731404.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.009,40	-542	467,4
	50.02.001.005.731406.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	393,12	-93,84	299,28
	8401	BIENES MUEBLES	2.813,44	-705,11	2.108,33
	50.02.001.005.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.813,44	-705,11	2.108,33
		006 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ESPECIES			
		MENORES, CON LA DOTACION DE SEMOVIENTES, OVEJAS,			
		ALEVINES, CERDOS, AVES E INSUMOS, ASOCIACIONES DE LA			
		PROVINCIA DE NAPO	68.787,53	-68.787,53	0
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	39.787,53	-39.787,53	0
	50.02.001.006.730823.000.15.01.000.9	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	39.787,53	-39.787,53	0
	7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	29.000,00	-29.000,00	0
	50.02.001.006.731512.000.15.01.000.9	SEMOVIENTES	29.000,00	-29.000,00	0
		007 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA,			
		REVESTIMIENTO DE PISCINAS CON GEOMEMBRANA Y			
		ADECUACIÓN DE LABORATORIO Y BODEGAS Y SISTEMA ELECTRICO			
		GRANJA SHITIG	0	89.324,68	89.324,68
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	89.324,68	89.324,68
		CONSTRUCCION Y ADEC PISCINAS, LABORATIOS Y BODEGAS			
	50.02.001.007.750107.019.15.01.000.9	GRANJA SHITIG	0	89.324,68	89.324,68
		008 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE			
		FOMENTO AVICOLA Y PISCICOLA DEL CANTON ARCHIDONA.	0	0	0

	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	0	0
50.02.001.008.730823.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0	0	0
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0	0	0
50.02.001.008.731512.000.15.01.000.9		SEMOVIENTES	0	0	0
50.02.001.008.731514.000.15.01.000.9		ACUATICOS	0	0	0
		009 DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLAS SAN LUIS - GONZALO DÍAZ DE PINEDA	0	6.344,00	6.344,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	6.344,00	6.344,00
50.02.001.009.780104.026.15.01.000.9		APORTE GAD GONZALO DÍAZ DE PINEDA PARA DOTACIÓN DE KITS AVÍCOLA	0	6.344,00	6.344,00
		010 FORTALECIMIENTO ACUICOLA A LOS GADS PARROQUIALES, ASOCIACIONES Y COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	0	80.403,41	80.403,41
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	40.403,41	40.403,41
50.02.001.010.730823.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0	40.403,41	40.403,41
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0	40.000,00	40.000,00
50.02.001.010.731512.000.15.01.000.9		SEMOVIENTES	0	20.000,00	20.000,00
50.02.001.010.731514.000.15.01.000.9		ACUATICOS	0	20.000,00	20.000,00
		011 FERIA GANADERA PROVINCIAL	0	100.000,00	100.000,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	100.000,00	100.000,00
50.02.001.011.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	100.000,00	100.000,00
		012 FORTALECIMIENTO A PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN LA PROVINCIA	7.961,83	0	7.961,83
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7.961,83	0	7.961,83
50.02.001.012.730609.000.15.01.000.9		INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	7.961,83	0	7.961,83
		013 FERIA PRODUCTIVA POR EL FESTIVAL DE LA CHONTA ARCHIDONA	0	70.000,00	70.000,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	70.000,00	70.000,00
50.02.001.013.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	70.000,00	70.000,00
		015 FORTALECIMIENTO SECTOR PRODUCTIVO CANTON CIA TOLA ADQ KIT INSUMOS AGRICOLA , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES , BARRETAS DE CACAO, SERVICIOS DE INJERTACION MEJORAR PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE CACAO	183.440,00	-19.000,00	164.440,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	45.000,00	-45.000,00	0
50.02.001.015.730236.000.15.01.000.9		SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES	45.000,00	-45.000,00	0
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	78.870,00	11.193,88	90.063,88
50.02.001.015.730814.000.15.01.000.9		SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	46.760,00	-46.159,90	600,1
		ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0	89.463,78	89.463,78
50.02.001.015.730819.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	32.110,00	-32.110,00	0
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	35.760,00	154,09	35.914,09
50.02.001.015.731406.000.15.01.000.9		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	35.760,00	154,09	35.914,09
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	17.600,00	8.853,70	26.453,70
50.02.001.015.731515.000.15.01.000.9		PLANTAS	17.600,00	8.853,70	26.453,70
	8401	BIENES MUEBLES	6.210,00	5.798,33	12.008,33
50.02.001.015.840104.000.15.01.000.9		MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.210,00	5.798,33	12.008,33
		017 FOMENTO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN LA ZONA ALTA	30.000,00	-2.705,00	27.295,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.250,00	0	7.250,00
50.02.001.017.730814.000.15.01.000.9		SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7.250,00	0	7.250,00
	8401	BIENES MUEBLES	22.750,00	-2.705,00	20.045,00
50.02.001.017.840104.000.15.01.000.9		MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.750,00	-2.705,00	20.045,00
		018 SEGUNDA FASE TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS BAJO EL SISTEMA CHAKRA	106.520,40	-1.599,18	104.921,22
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	106.520,40	-1.599,18	104.921,22
50.02.001.018.731406.000.15.01.000.9		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	106.520,40	-1.599,18	104.921,22
		019 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN USO Y ACCESO DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA FUCONA	84.480,00	-2.580,00	81.900,00
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	84.480,00	-2.580,00	81.900,00
50.02.001.019.731515.000.15.01.000.9		PLANTAS	84.480,00	-2.580,00	81.900,00
		020 FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE EL DESARROLLO DE AGRICULTURA PERIURBANA	48.000,29	-1.498,09	46.502,20
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23.296,04	23.206,16	46.502,20
50.02.001.020.730814.000.15.01.000.9		SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	12.510,44	21.558,36	34.068,80
50.02.001.020.730823.000.15.01.000.9		EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	10.785,60	1.647,80	12.433,40
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	24.704,25	-24.704,25	0
50.02.001.020.731406.000.15.01.000.9		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	24.704,25	-24.704,25	0
		022 FORTALECIMIENTO A LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PLANTAS DE CACAO INJERTO DE LA VARIEDAD CCN 51 TENA - ARCHIDONA	118.912,32	-5.945,92	112.966,40
	7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	118.912,32	-5.945,92	112.966,40
50.02.001.022.731515.000.15.01.000.9		PLANTAS	118.912,32	-5.945,92	112.966,40
		3 COMERCIALIZACION	422.925,69	-52.941,19	369.984,50
		001 SIN PROYECTO	422.925,69	-52.941,19	369.984,50
		001 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL	80.000,00	-27.589,33	52.410,67
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000,00	-10.000,00	0

50.03.001.001.730607.000.15.01.000.9	SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS	10.000,00	-10.000,00	0
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10.000,00	-10.000,00	0
50.03.001.001.731404.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.000,00	-10.000,00	0
8401	BIENES MUEBLES	60.000,00	-7.589,33	52.410,67
50.03.001.001.840103.000.15.01.000.9	MOBILIARIO	20.000,00	-7.589,33	12.410,67
50.03.001.001.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.000,00	0	40.000,00
	002 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN	7.186,00	0	7.186,00
7302	SERVICIOS GENERALES	0	7.186,00	7.186,00
50.03.001.002.730249.000.15.01.000.9	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	7.186,00	7.186,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.186,00	-7.186,00	0
50.03.001.002.730836.000.15.01.000.9	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	7.186,00	-7.186,00	0
	003 APORTE AL GAD DE STA. ROSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO	70.000,00	0	70.000,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	70.000,00	0	70.000,00
50.03.001.003.780104.008.15.01.000.9	ACOPIO	70.000,00	0	70.000,00
	004 FORTALECIMIENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES), PARA INSERTARLOS EN EL MERCADO NACIONAL	82.168,00	-37.168,00	45.000,00
7302	SERVICIOS GENERALES	7.168,00	-3.093,60	4.074,40
50.03.001.004.730204.000.15.01.000.9	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	7.168,00	-3.093,60	4.074,40
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	75.000,00	-40.000,00	35.000,00
	CONSULTORIA PARA FORTALEC MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	35.000,00	-35.000,00	0
50.03.001.004.730601.003.15.01.000.9	EMPRESAS	35.000,00	-35.000,00	0
50.03.001.004.730607.000.15.01.000.9	SERVICIOS TECNICOS ESPEACIALIZADOS	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	5.925,60	5.925,60
50.03.001.004.731406.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	5.925,60	5.925,60
	005 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES PRIMARIOS MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y TECNIFICACIÓN EN LA POS COSECHA, GENERANDO VALOR AGREGADO AL PRODUCTO FINAL Y MEJORANDO LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN COTUNDO	30.000,00	-30.000,00	0
8401	BIENES MUEBLES	30.000,00	-30.000,00	0
50.03.001.005.840103.000.15.01.000.9	MOBILIARIO	30.000,00	-30.000,00	0
	006 PRIMER FESTIVAL DE LA YUCA "ÑUKANCHI CHAKRA YACHAY 2022"	0	0	0
7302	SERVICIOS GENERALES	0	0	0
50.03.001.006.730205.000.15.01.000.9	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0
	007 FORTALECIMIENTO Y REACTIVACIÓN DE LAS MIPYMES DE LA PROVINCIA DE NAPO	0	33.894,09	33.894,09
7302	SERVICIOS GENERALES	0	23.968,09	23.968,09
50.03.001.007.730204.000.15.01.000.9	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0	23.968,09	23.968,09
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	9.926,00	9.926,00
50.03.001.007.730820.000.15.01.000.9	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0	9.926,00	9.926,00
	008 FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIA WORANI CHONTA PUNTA	29.999,98	0	29.999,98
8401	BIENES MUEBLES	29.999,98	0	29.999,98
50.03.001.008.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.279,20	0	9.279,20
50.03.001.008.840105.000.15.01.000.9	VEHICULOS	20.720,78	0	20.720,78
	009 FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION EMPRENDIMIENTOS PROMOCIÓN ARTESANAL Y PRODUCTIVA DE NAPO, EN LA CIUDAD MITAD DEL MUNDO-QUITO	0	12.017,87	12.017,87
7302	SERVICIOS GENERALES	0	12.017,87	12.017,87
50.03.001.009.730249.000.15.01.000.9	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	12.017,87	12.017,87
	013 FORTALECIMIENTO A LA TRANSFORMACION Y ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LA PROVINCIA	10.500,00	0	10.500,00
8401	BIENES MUEBLES	10.500,00	0	10.500,00
50.03.001.013.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.500,00	0	10.500,00
	014 APOYO A LOS GADS Y ASOCIACIONES EN GANADERIA	7.000,00	0	7.000,00
8401	BIENES MUEBLES	7.000,00	0	7.000,00
50.03.001.014.840104.000.15.01.000.9	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.000,00	0	7.000,00
	016 REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA NAPU MARKA Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRENDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA PROVINCIA	70.168,00	-18.000,00	52.168,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.168,00	995,88	8.163,88
50.03.001.016.730811.000.15.01.000.9	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	0	995,88	995,88
50.03.001.016.730836.000.15.01.000.9	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	7.168,00	0	7.168,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	23.000,00	-22.132,72	867,28
50.03.001.016.731403.000.15.01.000.9	MOBILIARIO	18.000,00	-18.000,00	0
50.03.001.016.731406.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5.000,00	-4.132,72	867,28
8401	BIENES MUEBLES	40.000,00	3.136,84	43.136,84
50.03.001.016.840105.000.15.01.000.9	VEHICULOS	40.000,00	0	40.000,00
50.03.001.016.840106.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS	0	3.136,84	3.136,84
	017 FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE LA TIENDA VIRTUAL NAPU MARKA	14.503,71	-3.760,00	10.743,71
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.399,71	-3.760,00	5.639,71
50.03.001.017.730804.000.15.01.000.9	MATERIALES DE OFICINA	4.399,71	-1.000,00	3.399,71
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	5.000,00	-2.760,00	2.240,00

	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1.760,00	0	1.760,00
50.03.001.017.731403.000.15.01.000.9		MOBILIARIO	1.760,00	0	1.760,00
	8401	BIENES MUEBLES	3.344,00	0	3.344,00
50.03.001.017.840104.000.15.01.000.9		MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.344,00	0	3.344,00
		018 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES DE LA CHAKRA DEL VALLE DEL QUIJOS	21.400,00	-16.400,00	5.000,00
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	16.400,00	-16.400,00	0
50.03.001.018.731403.000.15.01.000.9		MOBILIARIO	16.400,00	-16.400,00	0
	8401	BIENES MUEBLES	5.000,00	0	5.000,00
50.03.001.018.840104.000.15.01.000.9		MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	0	5.000,00
		019 FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO PARA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO COMO IMPULSO AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO	0	2.760,00	2.760,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0	2.760,00	2.760,00
50.03.001.019.730820.000.15.01.000.9		MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0	2.760,00	2.760,00
		020 PROMOCIÓN PRODUCTIVA, TRANSFORMACIÓN Y TURÍSTICA DE LA PROVINCIA DE NAPO – "NAPU MARKA"	0	31.304,18	31.304,18
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	11.204,16	11.204,16
50.03.001.020.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	0	11.204,16	11.204,16
		7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0	20.100,02	20.100,02
		APORTE APROIN PARTICIPACIÓN FERIA Y ENCUENTROS NAPO			
50.03.001.020.780204.004.15.01.000.9		MARKA DUBAI	0	20.100,02	20.100,02
		4 TURISMO E INTERCULTURALIDAD	650.020,70	-266.587,75	383.432,95
		001 SIN PROYECTO	638.516,00	-255.083,05	383.432,95
		001 FESTIVAL ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE NAPO- CANTÓN ARCHIDONA-TENA. (4 EVENTOS)	30.000,00	-30.000,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	30.000,00	-30.000,00	0
50.04.001.001.730205.000.15.01.000.9		ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00	-30.000,00	0
		002 APOORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	10.000,00	-10.000,00	0
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	-10.000,00	0
		APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	10.000,00	-10.000,00	0
50.04.001.002.780104.009.15.01.000.9			10.000,00	-10.000,00	0
		003 FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO COMUNITARIO DE LAS NACIONALIDADES-CANTONES ARCHIDONA, TENA Y AROSEMENA TOLA	36.000,00	-36.000,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	36.000,00	-36.000,00	0
50.04.001.003.730205.000.15.01.000.9		ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	36.000,00	-36.000,00	0
		004 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO NAPO " HACIA UNA APUESTA DE TURISMO SOSTENIBLE" DURANTE UNA JORNADA DE 2 DIAS, EN NAPO POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	15.000,00	-15.000,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	-15.000,00	0
50.04.001.004.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	15.000,00	-15.000,00	0
		005 PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA "NAPO DESTINO SEGURO"	58.100,00	-51.623,68	6.476,32
	7302	SERVICIOS GENERALES	51.000,00	-51.000,00	0
50.04.001.005.730204.000.15.01.000.9		EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO	15.000,00	-15.000,00	0
50.04.001.005.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	36.000,00	-36.000,00	0
	8401	BIENES MUEBLES	7.100,00	-623,68	6.476,32
50.04.001.005.840103.000.15.01.000.9		MOBILIARIO	7.100,00	-623,68	6.476,32
		006 FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN	280.000,00	-129.105,00	150.895,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	280.000,00	-129.105,00	150.895,00
50.04.001.006.730205.000.15.01.000.9		ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	280.000,00	-129.105,00	150.895,00
		007 CARAVANAS CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO	90.000,00	-90.000,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	90.000,00	-90.000,00	0
50.04.001.007.730205.000.15.01.000.9		ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	90.000,00	-90.000,00	0
		008 PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO	80.000,00	0	80.000,00
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	80.000,00	0	80.000,00
		CONSULTORIA PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE NAPO	80.000,00	0	80.000,00
50.04.001.008.730601.004.15.01.000.9			80.000,00	0	80.000,00
		009 CONVIVENCIA CULTURAL PARA LA TRANSMISIÓN ANCESTRAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA PROVINCIA DE NAPO A TRAVÉS DE CEREMONIA WAYUSA UPINA	0	19.200,00	19.200,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	19.200,00	19.200,00
50.04.001.009.730205.000.15.01.000.9		ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	19.200,00	19.200,00
		010 PLAN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA VIAL	24.416,00	-24.416,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	24.416,00	-24.416,00	0
50.04.001.010.730204.000.15.01.000.9		EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO	24.416,00	-24.416,00	0
		011 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO RAFTING QUIJOS	15.000,00	-15.000,00	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	-15.000,00	0
50.04.001.011.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	15.000,00	-15.000,00	0

		012 FOMENTO A LA CULTURA Y TURISMO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, ANCESTRALES DE LA PROVINCIA DE NAPO- EXPOAMAZONIA 2022	0	90.237,95	90.237,95
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	90.237,95	90.237,95
50.04.001.012.730205.000.15.01.000.9		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	90.237,95	90.237,95
		013 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO NAPO, ATRAVÉS DEL LANZAMIENTO DE LA MARCA TURÍSTICA "NAPO TODO TAN CERCA"	0	6.623,68	6.623,68
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.623,68	6.623,68
50.04.001.013.730249.000.15.01.000.9		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	6.623,68	6.623,68
		014 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO: PRIMER ENCUENTRO TURÍSTICO E INTERCULTURAL "NAPO TODO TAN CERCA 2022"	0	0	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	0	0
50.04.001.014.730205.000.15.01.000.9		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0
		015 FORTALECIMIENTO CULTURAL, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO A LA IDENTIDAD KIWCHA DE LA PARROQUIA PTO. NAPO.	0	30.000,00	30.000,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	30.000,00	30.000,00
50.04.001.015.780104.038.15.01.000.9		APORTE GAD PTO. NAPO FORTAL CULTU PRODUCT Y TURST IDENTID KIWCHA	0	30.000,00	30.000,00
		002 TERRITORIALIDAD Y GOBERNANZA COMUNITARIA	11.504,70	-11.504,70	0
		004 CONVIVENCIA CULTURAL PARA REVITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DE LOS NAPO RUNAS	11.504,70	-11.504,70	0
	7302	SERVICIOS GENERALES	11.504,70	-11.504,70	0
50.04.002.004.730205.000.15.01.000.9		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	11.504,70	-11.504,70	0
		5 RIEGO Y DRENAJE	904.715,24	479.283,53	1.383.998,77
		001 FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24	904.715,24	4.315,40	909.030,64
		001 GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	188.631,06	11.697,23	200.328,29
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	138.249,12	6.002,23	144.251,35
50.05.001.001.710105.000.15.01.000.9		REMUNERACIONES UNIFICADAS	97.689,12	4.709,23	102.398,35
50.05.001.001.710106.000.15.01.000.9		SALARIOS UNIFICADOS	40.560,00	1.293,00	41.853,00
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16.440,76	1.633,80	18.074,56
50.05.001.001.710203.000.15.01.000.9		DECIMOTERCER SUELDO	11.520,76	542,44	12.063,20
50.05.001.001.710204.000.15.01.D24.4		DECIMO CUARTO SUELDO	4.920,00	1.091,36	6.011,36
	7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5.610,00	0	5.610,00
50.05.001.001.710304.000.15.01.000.9		COMPENSACION POR TRANSPORTE	660	0	660
50.05.001.001.710306.000.15.01.D24.4		ALIMENTACION	4.950,00	0	4.950,00
	7104	SUBSIDIOS	501,6	143,9	645,5
50.05.001.001.710401.000.15.01.000.9		POR CARGAS FAMILIARES	96	20	116
50.05.001.001.710408.000.15.01.D24.4		SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	405,6	123,9	529,5
	7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	1.873,74	1.873,74
50.05.001.001.710512.000.15.01.000.9		SUBROGACION	0	1.873,74	1.873,74
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27.829,58	1.536,56	29.366,14
50.05.001.001.710601.000.15.01.000.9		APORTE PATRONAL	16.308,82	994,28	17.303,10
50.05.001.001.710602.000.15.01.000.9		FONDOS DE RESERVA	11.520,76	542,28	12.063,04
	7107	INDEMNIZACIONES	0	507	507
50.05.001.001.710704.000.15.01.000.9		COMPENSACION POR DESAHUCIO	0	507	507
		002 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	5.556,00	-5.556,00	0
	7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5.556,00	-5.556,00	0
50.05.001.002.730502.000.15.01.D24.4		EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	5.556,00	-5.556,00	0
		005 SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO DE AREAS INTERVENIDAS DE RIEGO Y DRENAJE	19.997,60	-1.825,83	18.171,77
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	19.997,60	-1.825,83	18.171,77
50.05.001.005.730601.005.15.01.D24.4		CONSULTORIA SISTEMA INTEGRAL GEOGRAFICO AREAS INTERVENIDAS	19.997,60	-1.825,83	18.171,77
		007 RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA	428.478,25	0	428.478,25
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	428.478,25	0	428.478,25
50.05.001.007.750102.001.15.01.000.9		CONSTRUCCION DE DRENAJES EN LA PARROQUIA CHONTA PUNTA	428.478,25	0	428.478,25
		008 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA	30.000,00	0	30.000,00
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30.000,00	0	30.000,00
50.05.001.008.730813.000.15.01.D24.4		REPUESTOS Y ACCESORIOS	30.000,00	0	30.000,00
		009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO EN LA PARROQUIA SUMACO, QUIJOS	232.052,33	0	232.052,33
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	232.052,33	0	232.052,33
50.05.001.009.750102.002.15.01.D24.4		CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARROQUIA SUMACO QUIJOS	232.052,33	0	232.052,33
		002 RECUPERACIÓN SUELOS AGRÍCOLAS INUNDADOS COMUNIDADES DE ÑIKANCHI LLACTA, SUMACSACHA, Y LA FLORIDA CHONTA PUNTA TENA 2020	0	474.968,13	474.968,13
		001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	0	202.126,11	202.126,11
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	202.126,11	202.126,11

50.05.002.001.750102.003.15.01.000.9	CONSTRUCCIÓN DRENES 3 COMUNID MARGEN DERECHO RÍO NAPO CH PUNTA	0	202.126,11	202.126,11
	002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOTOGUADAÑAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DRENAJES	0	7.650,00	7.650,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	7.650,00	7.650,00
50.05.002.002.730806.000.15.01.000.9	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0	7.650,00	7.650,00
	003 ADQUISICIÓN DE KITS DE MAIZ	0	170.669,40	170.669,40
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0	170.669,40	170.669,40
50.05.002.003.730823.000.15.01.000.9	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0	170.669,40	170.669,40
	004 GASTO EN PERSONAL - CONTRATADO	0	75.682,62	75.682,62
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	7.697,01	7.697,01
50.05.002.004.710203.000.15.01.000.9	DECIMOTERCER SUELDO	0	4.722,01	4.722,01
50.05.002.004.710204.000.15.01.000.9	DECIMOCUARTO SUELDO	0	2.975,00	2.975,00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	56.664,12	56.664,12
50.05.002.004.710510.000.15.01.000.9	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0	56.664,12	56.664,12
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	11.321,49	11.321,49
50.05.002.004.710601.000.15.01.000.9	APORTE PATRONAL	0	6.601,37	6.601,37
50.05.002.004.710602.000.15.01.000.9	FONDOS DE RESERVA	0	4.720,12	4.720,12
	005 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0	18.840,00	18.840,00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0	18.840,00	18.840,00
50.05.002.005.730505.000.15.01.000.9	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	0	18.840,00	18.840,00
	6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.311.750,29	-682.469,62	629.280,67
	001 SIN PROYECTO	1.311.750,29	-682.469,62	629.280,67
	001 CANTON ARCHIDONA	550.274,44	-437.093,71	113.180,73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	437.093,71	-437.093,71	0
50.06.001.001.750107.005.15.01.000.9	CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO GADP DE COTUNDO	295.774,10	-295.774,10	0
50.06.001.001.750107.008.15.01.000.9	CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU	141.319,61	-141.319,61	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	113.180,73	0	113.180,73
50.06.001.001.780104.010.15.01.000.9	APORTE GADPR SAN PABLO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORTAL CADENA VALOR	113.180,73	-113.180,73	0
50.06.001.001.780104.042.15.01.000.9	APORTE GADPR SAN PABLO FORTALEC CACAO Y REPOTENC CENTRO ACOPIO	0	113.180,73	113.180,73
	002 CANTON TENA	576.452,97	-245.375,91	331.077,06
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	211.077,06	-42.498,54	168.578,52
50.06.001.002.730811.003.15.01.000.9	ADQUISICIÓN PLÁSTICO PARA CONSTRUC MARQUESINAS PARROQUIA CHONTA P	50.000,00	0	50.000,00
50.06.001.002.730814.001.15.01.000.9	ADQUISICIÓN SACOS NATURAL LAMINADO IMPRESO ARROZ PARROQ CHONTA P	11.936,50	0	11.936,50
50.06.001.002.730814.002.15.01.000.9	CONSTRUC E IMPLEMENTAC VIVERO PRODUCC PLANTAS PARROQ CHONTA PUNTA	55.000,00	0	55.000,00
50.06.001.002.730814.003.15.01.000.9	FOMENTO PRODUC MAÍZ ENTREGA KITS AGRICOLAS PARROQ AHUANO	15.000,00	0	15.000,00
50.06.001.002.730814.004.15.01.000.9	FOMENTO PRODUC PROYECTOS AVÍCOLAS, PISCÍCOLAS Y PROMOC TUR AHUANO	36.642,02	0	36.642,02
50.06.001.002.730814.008.15.01.000.9	FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA	42.498,54	-42.498,54	0
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0	42.498,54	42.498,54
50.06.001.002.731515.001.15.01.000.9	FORTAL SISTEMA PRODUC ADQUIC Y ENTREGA DE KITS DE CACAO EN MUYUNA	0	42.498,54	42.498,54
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	320.375,91	-245.375,91	75.000,00
50.06.001.002.750107.009.15.01.000.9	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI	50.000,00	-50.000,00	0
50.06.001.002.750107.010.15.01.000.9	CONSTRUC CENTRO COMERC PRODUCTOS DE LA ZONA, PARROQUIA MISAHUALLI	75.000,00	0	75.000,00
50.06.001.002.750107.011.15.01.000.9	CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG	154.674,82	-154.674,82	0
50.06.001.002.750107.012.15.01.000.9	FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO	40.701,09	-40.701,09	0
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	45.000,00	0	45.000,00
50.06.001.002.780104.023.15.01.000.9	APORTE GADPR MISAHUALLI PARA ADQUISICION DE CAMIONETA	45.000,00	0	45.000,00
	003 CANTON QUIJOS	69.752,74	0	69.752,74
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	69.752,74	0	69.752,74
50.06.001.003.750107.013.15.01.000.9	CONSTRUC CENTRO ACOPIO LECHE ASOCIAC DE GANADEROS DE PAPALLACTA	69.752,74	0	69.752,74
	004 CANTON EL CHACO	85.273,65	0	85.273,65
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40.000,00	0	40.000,00
50.06.001.004.750107.014.15.01.000.9	CONSTRUC E IMPLM SEGUNDA FASE CENTRO ACOPIO GONZALO DÍAZ	40.000,00	0	40.000,00
8401	BIENES MUEBLES	45.273,65	0	45.273,65
50.06.001.004.840105.000.15.01.000.9	VEHICULOS	45.273,65	-45.273,65	0
50.06.001.004.840105.001.15.01.000.9	ADQUISICIÓN VEHÍCULO 6 TON FORTALEC FOMENTO PRODUCT GAD LINARES	0	45.273,65	45.273,65
	005 CANTON AROSEMENA TOLA	29.996,49	0	29.996,49
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	29.996,49	-27.336,58	2.659,91
50.06.001.005.730814.009.15.01.000.9	FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA	29.996,49	-27.336,58	2.659,91
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	27.336,58	27.336,58
50.06.001.005.731404.009.15.01.000.9	FORTALE PRODUC ADQUISIC INSUMOS Y EQUIPOS MENORES AROSEMENA TOLA	0	27.336,58	27.336,58
	TOTAL	6.308.638,49	-288.262,54	6.020.375,95



SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMEN GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.

Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.

Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.

Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO						
				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	APORTE GADPN	AUTOGESTIÓN	APORTE SKW	APORTE MIES	ASIGANCIÓN INICIAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA SKW		Gastos en Personal		25%	25%	25%	25%	51	491,574.50	\$ 420,924.84		69,849.66		491,574.50
		Servicios Básicos		25%	25%	25%		5.3.01.04	5,140.00	5,140.00				5,140.00
		Almacenamiento, Embalaje Y Envase			100%			5.3.02.03	103.00			103.00		103.00
		Publicidad para la institución.			40%	20%	20%	20%	5.3.02.07	15,889.58	4,000.00	10,000.00	1,889.58	15,889.58
		Edificios, Locales y Residencias			75%	25%			5.3.04.02	12,097.76			12,097.76	12,097.76
		Maquinarias Y Equipos				100%			5.3.04.04	1,500.00	1,000.00		500	1,500.00
		Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)				33%	33%	33%	5.3.04.05	3,748.00			3,748.00	3,748.00
		Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)							5.3.05.02	500		500		500
		Pago por servicios profesionales por contrato.				33%	33%	33%	5.3.06.06	4,635.22	4,635.22			4,635.22
		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos de la Institución.				100%			5.3.07.04	1,000.00	1,000.00			1,000.00
		Adquisición de vestuario y prendas de protección para chofer.				100%			5.3.08.02	434.87	434.87			434.87
		Adquisición de materiales de oficina para las áreas administrativas de la institución			100%				5.3.08.04	4,658.59	4,658.59			4,658.59
		Adquisición de materiales de aseo para las áreas administrativas de la institución				100%			5.3.08.05	2,213.41	2,213.41			2,213.41
		Adquisición de un Roll Up para los proyectos de la institución	Adquisición de Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones		100%				5.3.08.07	893.00			893.00	893.00
		Repuestos y Accesorios para los equipos informáticos de la institución.				100%			5.3.08.13	1,500.00	1,000.00		500	1,500.00
		Adquisición de insumos informáticos.	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos			100%			5.3.14.07	3,000.00	3,000.00			3,000.00
		Pago de servicios Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.				33%	33%	33%	5.7.01.02	800.00	800.00		800	800.00
		Contratación del Servicio de Polizas de Seguros.				100%			5.7.02.01	7,991.34	7,991.34		7,991.34	7,991.34
		Comisiones Bancarias.			10%	30%	30%	30%	5.7.02.03	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00
		Al Gobierno Central.				33%	33%	33%	5.8.01.01	500.00	500.00		500.00	500.00
	Adquisición de Mobiliario.				100%			8.4.01.03	7,515.60	7,515.60		7,515.60	7,515.60	
	Maquinaria y Equipo (No depreciables).			70%	30%			8.4.01.04	7,621.00	7,621.00		7,621.00	7,621.00	

725,077.77

		Adquisición de vehículos para la institución					100%			8.4.01.05	74,737.00			74,737.00		74,737.00		
		Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos					75%	25%		8.4.01.07	39,048.00		7,800.00	31,248.00		39,048.00		
		Cuentas por pagar (Varios 2021)					100%			9.7.01.01	29,976.90			29,976.90		29,976.90		
		SUB TOTAL									725,077.77	480,000.00	19,100.00	225,977.77		725,077.77		
GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	Devolución de saldos	Devolucion saldos proyecto MIES				100%			5.8.04.07.01	103,692.96			103,692.96		103,692.96		
			Devolucion saldos proyecto ST-				100%				31,298.19			31,298.19		31,298.19		
		Gasto en personal.					25%	25%	25%	71		82,770.15	82,770.15				82,770.15	
		Contratación del Servicio de Transporte.								100%	7.3.02.01	6,696.00	6,696.00				6,696.00	
		Edición, Impresiones, Reproducciones y Publicaciones								100%	7.3.02.04	1,600.00			1,600.00		1,600.00	
		Edificios, locales, residencia y cableado Estructurado(Instalación, Mantenimiento y Reparación)						50%	50%		7.3.04.02	54,543.02			54,543.02		264,086.04	
												209,543.02			209,543.02			
		Servicio mantenimiento de vehiculo (mano de obra)							33%	33%	33%	7.3.04.05	7,200.00			7,200.00		7,200.00
		Horarios por Contratación Civiles por servicio									100%	7.3.06.06	6,688.00			6,688.00		6,688.00
		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros									100%	7.3.08.02	2,500.00			2,500.00		2,500.00
		Adquisición de combustible y lubricantes	Servicio de combustible						10%	40%	50%	7.3.08.03	7,000.00	7,000.00				10,000.00
			Adquisición de lubricantes						33%	33%	33%		3,000.00			3,000.00		
		Adquisición de materiales de oficina									100%	7.3.08.04	7,185.00	7,185.00				7,185.00
		Adquisición de materiales de aseo									100%	7.3.08.05	5,185.00	5,185.00				5,185.00
		Adquisición de materiales de impresión									100%	7.3.08.07	3,000.00			3,000.00		3,000.00
		Adquisición de materiales eléctricos									100%	7.3.08.11	2,500.00			2,500.00		2,500.00
		Adquisición de accesorios y repuestos							10%	40%	50%	7.3.08.13	5,281.47			5,281.47		5,281.47
		Adquisición de mobiliarios									100%	8.4.01.03	7,185.00	7,185.00				7,185.00
		Adquisición de maquinaria y Equipo									100%	8.4.01.04	7,200.00			7,200.00		7,200.00
		Adquisición de computadoras									100%	8.4.01.07	6,720.00	6,720.00	0.00			6,720.00
Cuentas por pagar (Varios 2021)							50%	50%		9.7.01.01	21,372.89			21,372.89		21,372.89		
		SUB TOTAL									582,160.70	122,741.15	0.00	459,419.55		582,160.70	582,160.70	
SOCIAL	PROYECTO DE ESCUELAS DE RECREACIÓN DEPORTIVA	Gasto en Personal					25%	25%	25%	7.1.00.00	126,824.77	126,824.77				126,824.77		
		Contratación del servicio de impresión de gigantografías para las escuelas del proyecto								100%	7.3.02.04	390.00	390.00				390.00	
		Contratación del servicio logístico para el evento recreativo, cultural y deportivo en contra del consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes.									100%	7.3.02.05	3,600.00	3,600.00				3,600.00
		Adquisición de Kits Deportivos								100%	7.3.14.08	2,950.00	2,950.00				2,950.00	
		Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados	GAD Oyacachi						100%			7.8.01.04.01	2,235.00			2,235.00		2,235.00
			GAD Sardinas						100%			7.8.01.04.02	2,235.00			2,235.00		2,235.00
			GAD Parroquial Pano						100%			7.8.01.04.03	2,235.00			2,235.00		2,235.00
			A Gobierno Autonomo Descentralizado Cotundo								100%	7.8.01.04.04	2,151.57	2,151.57				2,151.57
Adquisición de equipos informaticos									100%	8.4.01.07	1,975.75			1,975.75		1,975.75		
		SUB TOTAL									144,597.09	135,916.34	0.00	8,680.75		144,597.09	144,597.09	
SOCIAL	EMPRENDIMIENTOS INCLUSIVOS A GRUPOS VULNERABLES	Gastos en Personal					25%	25%	25%	7.1.02.03	30,352.40	30,352.40				30,352.40		
		Contratación de Servicios de Transporte.						50%	50%		7.3.02.01	6,000.00	6,000.00				6,000.00	
		Capacitación a la ciudadanía en general	Capacitación a la Ciudadanía en General Emprendimientos de nuevos negocios					33%	33%	33%	7.3.06.13	6,000.00					8,355.00	
	Capacitación a la Ciudadanía en General Corte y confección textil					33%	33%	33%		2,355.00						8,355.00		
		SUB TOTAL															52,252.40	

		Transferencia a Gobiernos Autónomos Descentralizados	GAD Parroquial de Santa Rosa			100%			7.8.01.04.12	7,286.80				7,286.80	
			GAD Parroquial de Cotundo			100%			7.8.01.04.13	8,197.20	65,781.40			8,197.20	
			GAD Chaco y Oyacachi			100%			7.8.01.04.14	16,394.40				16,394.40	
			GAD Parroquial de Borja			100%			7.8.01.04.16	4,554.00				4,554.00	
			GAD Parroquial de Linares			100%			7.8.01.04.17	3,570.00				3,570.00	
			GAD Parroquial de Sardinas			100%			7.8.01.04.18	3,570.00				3,570.00	
			Convenio Vicariato Apostolica Chonta Punta Gerontologia				100%		7.8.02.04.01	9,000.00				9,000.00	
		Adquisición de mobiliarios					100%		8.4.01.03	1,100.00			1,100.00	1,100.00	
		Adquisición de equipos informáticos					100%		8.4.01.07	2,685.00	2,685.00			2,685.00	
		SUB TOTAL								376,619.02	363,519.02	0.00	13,100.00	0.00	376,619.02
		Gasto en personal.		25%	25%	25%	25%		7.3.01.05	127,163.10	127,163.10			127,163.10	
		Alquiler de vehículo para brigadas médicas en los distintos cantones y parroquias de la provincia de Napo.		10%	90%				7.3.02.01	8,124.00	8,124.00			8,124.00	
		Maquinaria y Equipo				100%			7.3.04.04	2,951.50		5,903.00		2,951.50	
										2,951.50				2,951.50	
		Adquisición de prendas de protección				100%			7.3.08.02	618.00	618.00			618.00	
		Adquisición de medicamentos y suplementos nutricionales				100%			7.3.08.09	4,444.10	4,444.10			4,444.10	
		Adquisición de material Lúdico para el Área de Psicología				100%			7.3.08.13	150.00	150.00			150.00	
		Adquisición de insumos Médicos para centro médico.				100%			7.3.06.26	1,585.60	1,585.60			1,585.60	
		Adquisición de materiales de peluquería				100%			7.3.08.28	500.00	500.00			500.00	
		Adquisición de materiales para odontología.				100%			7.3.08.32	2,700.92	2,486.34		214.58	2,700.92	
		Adquisición de maquinarias y equipos	Adquisición de lubricantes			100%			7.3.14.04	293.48			493.48	293.48	
										200.00				200.00	
		Adquisición de maquinaria y equipo para el área de fisioterapia.				100%			8.4.01.04	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
										4,000.00		4,000.00		4,000.00	
		Adquisición de equipos informáticos				100%			8.4.01.07	2,000.00			2,000.00	2,000.00	
		Adquisición de equipos médicos				100%			8.3.08.13	2,200.00			2,200.00	2,200.00	
		Adquisición del sillón Odontológico y Compresor				100%			8.4.01.03	3,180.90			3,180.90	3,180.90	
		SUB TOTAL								166,063.10	148,071.14	4,000.00	13,991.96	0.00	166,063.10
		Gastos en Personal		25%	25%	25%	25%		7.1.02.03	25,332.44	25,332.44			1,588.78	
		Contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble.		10%	30%	30%	30%		7.3.05.02	10,752.00	10,752.00			10,752.00	
		Adquisición de productos alimenticios.		10%	30%	30%	30%		7.3.08.01	21,485.34	21,485.34			21,485.34	
		Materiales De Oficina				100%			7.3.08.04	500.00	500.00			500.00	
		Materiales De Aseo				100%			7.3.08.05	986.00	986.00			986.00	
		Mobiliario				100%			7.3.08.05	3,880.00			3,880.00	3,880.00	
		SUB TOTAL								62,935.78	59,055.78	0.00	3,880.00	0.00	62,935.78
		MONTO APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI									1,600,000.00				
		Gasto en personal.		25%	25%	25%	25%		7.1	46,428.51	34,821.38		11,607.13	46,428.51	
		Servicios Básicos		25%	25%	25%	25%		7.3.01	3,300.00			3,300.00	3,300.00	
		Servicio de impresión de certificados				100%			7.3.02.04	780.60			780.60	780.60	
		Mantenimiento de CDI infraestructura				100%			7.3.04.02	133,988.91	63,653.97		70,334.94	133,988.91	
		Adquisición de vestuario y prendas de protección				100%			7.3.08.02	3,550.00			3,550.00	3,550.00	
		Adquisición de materiales de oficina para el proyecto				100%			7.3.08.04	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
		Adquisición de materiales de aseo				100%			7.3.08.05	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
		Adquisición de materiales Fungibles o Didácticos				100%			7.3.08.12	5,687.40			5,687.40	5,687.40	

		Adquisición de Mobiliario.				100%			8.4.01.03	28,624.57	28,624.57			28,624.57
		Pago tramites de legalización CDI	Pago trámite comodatos CDI					100%	7.7.01.02	800.00		800.00		800.00
		Adquisición de Equipos informaticos				100%			8.4.01.07	2,857.14	2,857.14			2,857.14
	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIES												\$ 390,320.06	
		SUB TOTAL								233,717.13	137,657.06	0.00	96,060.07	
OTROS SERVICIOS	CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO WIÑARICUNA-HUELLAS DE VIDA, APORTE SUMAK KAWSAY WASI	Gastos Personales		25%	25%	25%	25%	71		17,882.50	13,411.88		4,470.62	17,882.50
		Arriendo de Inmueble para la Atención de Usuarios del Centro Gerontológico Diurno.		19%	27%	27%	27%	7.3.05.02		10,348.02		10,348.02		10,348.02
		Adquisición de Prendas de Protección y Equipos de Bioseguridad para el Centro			100%			7.3.08.02		500.00		500.00		500.00
		Adquisición de Materiales de Oficina.			100%			7.3.08.04		300.00		300.00		300.00
		Adquisición de Materiales de Aseo.		100%				7.3.08.05		300.00		300.00		300.00
		Materiales didacticos					100%	7.3.08.12		1,900.00		1,900.00		1,900.00
		Dispositivos Medicos de uso general				100%		7.3.08.26		415.00		415.00		415.00
		Maquinarias y Equipos				100%		7.3.14.04		185.00		185.00		185.00
		Tasas generales, impuestos , contribuciones, permisos , licencias				100%		7.7.01.02		201.98		201.98		201.98
		Maquinarias y Equipos				100%		8.4.01.04		200.00		200.00		200.00
		Equipos informaticos				100%	8.4.01.07		1,050.00		1,050.00		1,050.00	
	CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO WIÑARICUNA-HUELLAS DE VIDA, APORTE MIES												\$ 67,448.28	
		SUB TOTAL								33,282.50	13,411.88	0.00	19,870.62	33,282.50
OTROS SERVICIOS	ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, APORTE SKW	Aporte Patronal 2%		25%	25%	25%	25%	7.1		588.24			588.24	588.24
		Contratación de Servicio de Transporte para Técnicos.		0%	33%	33%	33%	7.3.02.01		7,436.62	7,436.62			7,436.62
		Adquisición de Prendas de Protección y Equipos de Bioseguridad.		100%				7.3.08.02		310.00		310.00		310.00
		Materiales de impresión				100%		7.3.08.07		600.00		600.00		600.00
		Materiales Didácticos				100%		7.3.08.12		500.00		500.00		500.00
		Dispositivos Médicos de uso General				100%		7.3.08.26		500.00		500.00		500.00
		Equipos informaticos				100%		8.4.01.07		1,065.00	175.00	890.00		1,065.00
														\$ 38,426.40
		SUB TOTAL								10,999.86	7,611.62	0.00	3,388.24	10,999.86
OTROS SERVICIOS	PROYECTO DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR SKW	Gasto en Personal		25%	25%	25%	25%	7.1.02.03		27,349.10	20,511.82		6,837.27	27,349.10
		Servicio de Transporte de Personal			40%	30%	30%	7.3.02.01		1,000.00	807.61		192.39	1,000.00
		Adquisición de equipos informaticos			100%			8.4.01.07		649.32		649.32		649.32
														\$ 56,195.12
		SUB TOTAL								28,998.42	21,319.43	0.00	7,678.98	28,998.42
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES										180,000.00				
TOTAL										1,780,000.00	23,100.00	956,229.79	552,389.86	3,311,719.65

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
DIANA ALEXANDRA ENCALADA PLAZA

Arq. Diana Encalada
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SKW

APROBADO POR:



Firmado electrónicamente por:
JHONATHAN LEE ROSALES SANTAMARIA

Ing. Jhonathan Rosales Santamaria
DIRECCIÓN EJECUTIVA SUMAK KAWSAY WASI



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 07 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA:

60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		60 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS			1.780.000,00
		1 PROGRAMAS SOCIALES	1.780.000,00	0	1.780.000,00
		001 ATENCION PRIORITARIA A TRAVES DEL INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIO SUMAK KAWSAY WASI	1.780.000,00	0	1.780.000,00
		001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	1.780.000,00	0	1.780.000,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	1.780.000,00	0	1.780.000,00
	60.01.001.001.780104.021.15.01.0	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.600.000,00	0	1.600.000,00
	60.01.001.001.780104.022.15.01.0	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES	180.000,00	0	180.000,00
		TOTAL	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO A 7 DE DICIEMBRE DE 2022
70 DEUDA PUBLICA INTERNA

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		70 DEUDA PUBLICA INTERNA	2.441.590,38	480.231,25	2.921.821,63
		1 SIN SUBPROGRAMA	2.441.590,38	480.231,25	2.921.821,63
		001 SIN PROYECTO	2.174.756,06	480.231,25	2.654.987,31
		001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	890.363,97	236.041,07	1.126.405,04
	5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	890.363,97	236.041,07	1.126.405,04
	70.01.001.001.560201.001.15.01.000.99.99.99	40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SAN	122,3	0	122,3
	70.01.001.001.560201.002.15.01.000.99.99.99	40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	29.304,21	0	29.304,21
	70.01.001.001.560201.003.15.01.000.99.99.99	40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	73.138,30	8.717,71	81.856,01
	70.01.001.001.560201.004.15.01.000.99.99.99	40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	239.072,91	0	239.072,91
	70.01.001.001.560201.005.15.01.000.99.99.99	40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	18.237,46	0	18.237,46
	70.01.001.001.560201.006.15.01.000.99.99.99	41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA	134.852,91	0	134.852,91
	70.01.001.001.560201.007.15.01.000.99.99.99	41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE	237.909,91	-58.208,79	179.701,12
	70.01.001.001.560201.008.15.01.000.99.99.99	41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN	157.725,97	80.183,94	237.909,91
	70.01.001.001.560201.009.15.01.000.99.99.99	41608 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA	0	51.012,44	51.012,44
	70.01.001.001.560201.010.15.01.000.99.99.99	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA TRON AMAZN PAPANCO MUSUL	0	93.220,65	93.220,65
	70.01.001.001.560201.011.15.01.000.99.99.99	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA ANTENAS COMUNIDAD GUAYUS	0	61.115,12	61.115,12
		002 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.284.392,09	244.190,18	1.528.582,27
	9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.284.392,09	244.190,18	1.528.582,27
	70.01.001.002.960201.001.15.01.000.99.99.99	40520 APERTURA Y LASTRADO VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO SAN	9.949,41	0	9.949,41
	70.01.001.002.960201.002.15.01.000.99.99.99	40427 ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO	59.879,63	0	59.879,63
	70.01.001.002.960201.003.15.01.000.99.99.99	40428 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	131.735,18	15.702,17	147.437,35
	70.01.001.002.960201.004.15.01.000.99.99.99	40669 CONSTRUCCION 5 VIAS RURALES EN LA PROVINCIA	375.927,09	0	375.927,09
	70.01.001.002.960201.005.15.01.000.99.99.99	40908 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YAKU	50.499,44	0	50.499,44
	70.01.001.002.960201.006.15.01.000.99.99.99	41072 CONSTRUC DE TRES VIAS EN LA PROVINCIA	158.264,98	0	158.264,98
	70.01.001.002.960201.007.15.01.000.99.99.99	41351 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RACIONALIZACIÓN DE	224.234,33	72.690,10	296.924,43
	70.01.001.002.960201.008.15.01.000.99.99.99	41418 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA PUENTE RÍO PUSUNO SAN	273.902,03	-33.965,53	239.936,50
	70.01.001.002.960201.009.15.01.000.99.99.99	41608 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO NAPO PARROQUIA	0	56.351,56	56.351,56
	70.01.001.002.960201.010.15.01.000.99.99.99	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA TRON AMAZN PAPANCO MUSUL	0	74.527,00	74.527,00
	70.01.001.002.960201.011.15.01.000.99.99.99	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO VÍA ANTENAS COMUNIDAD GUAYUS	0	58.884,88	58.884,88
		002 PASIVO CIRCULANTE	266.834,32	0	266.834,32
		001 DEUDA FLOTANTE	266.834,32	0	266.834,32
	9701	DEUDA FLOTANTE	266.834,32	0	266.834,32
	70.01.002.001.970101.000.15.01.000.99.99.99	DE CUENTAS POR PAGAR	266.834,32	0	266.834,32
		TOTAL	2.441.590,38	480.231,25	2.921.821,63

FUENTE	CODIFICACION	DENOMINACION	SUBTOTAL	REFORMA	CODIFICADO
		80 NACIONALIDADES Y TURISMO	0	1.385.913,94	1.385.913,94
		1 NACIONALIDADES Y TURISMO	0	1.385.913,94	1.385.913,94
		001 SIN PROYECTO	0	446.673,48	446.673,48
		001 GASTO EN PERSONAL	0	74.983,48	74.983,48
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	0	56.333,57	56.333,57
80.01.001.001.710105.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		REMUNERACIONES UNIFICADAS	0	56.333,57	56.333,57
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0	7.394,47	7.394,47
80.01.001.001.710203.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		DECIMOTERCER SUELDO	0	4.694,47	4.694,47
80.01.001.001.710204.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		DECIMOCUARTO SUELDO	0	2.700,00	2.700,00
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	11.255,44	11.255,44
80.01.001.001.710601.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		APORTE PATRONAL	0	6.562,86	6.562,86
80.01.001.001.710602.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		FONDOS DE RESERVA	0	4.692,58	4.692,58
		002 APORTE AL GAD DE CUYUJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	0	10.000,00	10.000,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	10.000,00	10.000,00
80.01.001.002.780104.009.15.01.000.9 9.99.99.99.001		APORTE AL GADPR CUYUJA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA	0	10.000,00	10.000,00
		003 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y EJECUCIÓN DEL EVENTO: PRIMER ENCUENTRO TURÍSTICO E INTERCULTURAL "NAPO TODO TAN CERCA 2022"	0	23.302,00	23.302,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	23.302,00	23.302,00
80.01.001.003.730205.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	23.302,00	23.302,00
		004 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL DESTINO NAPO TODO TAN CERCA, A TRAVES DE LA IV EDICIÓN DE LA VITRINA TURÍSTICA INTERNACIONAL MÁS TRASCENDENTE DEL ECUADOR-DISCOVERY CIT AMÉRICA 2022.	0	6.779,00	6.779,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	6.779,00	6.779,00
80.01.001.004.730249.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	6.779,00	6.779,00
		005 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA "NAPO DESTINO SEGURO"	0	6.140,00	6.140,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	4.890,00	4.890,00
80.01.001.005.730204.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0	4.890,00	4.890,00
	7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0	300	300
80.01.001.005.731403.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		MOBILIARIO	0	300	300
	8401	BIENES MUEBLES	0	950	950
80.01.001.005.840103.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		MOBILIARIO	0	950	950
		006 FORTALECIMIENTO AL DESTINO NAPO A TRAVES DEL I FESTIVAL DE AVES "NAPO TODO TAN CERCA"	0	6.779,00	6.779,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	5.779,00	5.779,00
80.01.001.006.730249.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	5.779,00	5.779,00
	8401	BIENES MUEBLES	0	1.000,00	1.000,00
80.01.001.006.840103.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		MOBILIARIO	0	1.000,00	1.000,00
		007 BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	0	2.000,00	2.000,00
	7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0	2.000,00	2.000,00
80.01.001.007.730303.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0	2.000,00	2.000,00
		008 FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO, PRODUCTIVO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE NAPO, POR EL MARCO DEL SEXAGÉSIMO TERCER ANIVERSARIO DE PROVINCIALIZACIÓN	0	306.690,00	306.690,00
	7302	SERVICIOS GENERALES	0	306.690,00	306.690,00
80.01.001.008.730249.000.15.01.000.9 9.99.99.99.001		EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0	306.690,00	306.690,00
		009 APORTE A LOS GADS MUNICIPALES DE LA PROV. PARA FORTALECIMIENTO AL FOMENTO A LA CULTURA	0	10.000,00	10.000,00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	10.000,00	10.000,00
80.01.001.009.780104.047.15.01.000.9 9.99.99.99.001		APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA FOMENTO A LA CULTURA	0	10.000,00	10.000,00
		002 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	939.240,46	939.240,46
		001 CANTON ARCHIDONA	0	693.864,55	693.864,55
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	141.319,61	141.319,61
80.01.002.001.750107.008.15.01.000.9 9.99.99.99.001		CONSTRUC CENTRO RECREATIVO PARROQUIA HATUN SUMAKU	0	141.319,61	141.319,61
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0	552.544,94	552.544,94
80.01.002.001.780104.041.15.01.000.9 9.99.99.99.001		APORTE GAD COTUNDO CONSTRUC CENTRO PROMOCIÓN Y TURÍSTICO	0	552.544,94	552.544,94
		002 CANTON TENA	0	245.375,91	245.375,91
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	245.375,91	245.375,91
80.01.002.002.750107.009.15.01.000.9 9.99.99.99.001		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN PARROQUIA MISAHUALLI	0	50.000,00	50.000,00
80.01.002.002.750107.011.15.01.000.9 9.99.99.99.001		CONSTRUC FASE I CENTRO EXPOSIC ÑUKANCHI KAWSAY PARROQ TALAG	0	154.674,82	154.674,82
80.01.002.002.750107.012.15.01.000.9 9.99.99.99.001		FORTALECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA PUERTO NAPO	0	40.701,09	40.701,09
		TOTAL		1.385.913,94	1.385.913,94

GAD PROVINCIAL DE NAPO				
RESUMEN POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 - ACTUALIZADO				
POA - PRESUPUESTO INICIAL 2022		52.861.800,69	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	73.583.009,88
PROGRAMA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	3 ERA. REFORMA	CODIFICADO
10	ADMINISTRACION GENERAL: Prefectura, Viceprefectura y Asesoría de Prefectura	138.936,72	4.666,30	143.603,02
		92.146,15	3.790,71	95.936,86
		78.581,14	2.107,53	80.688,67
10	Dirección de Procuraduría Síndica	163.322,78	9.253,30	172.576,08
10	Dirección de Comunicación	663.457,99	19.296,20	682.754,19
10	Dirección de Planificación	2.374.132,86	-311.021,12	2.063.111,74
20	Dirección de Administrativa	2.106.613,41	-11.767,01	2.094.846,40
20	Dirección Financiera	684.222,48	-4.553,68	679.668,80
20	Dirección de Fiscalización	240.549,21	5.503,52	246.052,73
20	Dirección de Secretaría General	144.955,76	6.113,85	151.069,61
30	Dirección de Gestión Ambiental	687.156,24	160.906,85	848.063,09
40	Dirección de Obras Públicas	34.957.497,08	19.259.030,09	54.216.527,17
50	Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje	6.308.638,49	-288.262,54	6.020.375,95
60	Atención Social: Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
70	Deuda Pública	2.441.590,38	480.231,25	2.921.821,63
80	Nacionalidades y Turismo	0,00	1.385.913,94	1.385.913,94
TOTAL PRESUPUESTO		52.861.800,69	20.721.209,19	73.583.009,88

Funete: Cedula presupuestaria de gasto, corte a 7 de diciembre - Dirección Financiera.
POA 2022 - Unidad de Planificación Institucional

DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0696-2022-DF

Tena, 01 de diciembre de 2022

PARA: Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
Director de Planificación

Lcdo. Eduardo Luis Barroso Barrionuevo
Director Administrativo

ASUNTO: Remito información y anexos para reforma al PAC y POA 2022.

En referencia al memorando Nro. 0604-2022-DSG de fecha 24 de noviembre de 2022, en el cual remiten la Resolución de Consejo Nro. 066 de la sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2022, en el cual aprueban en segundo y definitivo debate la Segunda Reforma al Presupuesto fiscal 2022 del GAD Provincial de Napo; y, a los Memorandos de las diferentes Direcciones en los cuales solicitan traspasos de créditos, y de conformidad a los informes técnicos y financieros la Srta. Prefecta autoriza los traspasos, y conforme lo establece el art. 22 de la LOSNCP y Art. 43 del Reglamento del LOSNCP.- Del Plan Anual de Contratación.-... "*Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica...*", es necesario reformar el PAC 2022 y POA 2022, para incluir los proyectos nuevos y los que se modificaron y realizar su publicación en el portal.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
DIRECTOR FINANCIERO

Anexos:

- Traspaso 10677-01-11-2022 Ambiente.pdf
- Traspaso 10786-08-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf
- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 10996-15-11-2022 Administrativo.pdf
- Traspaso 10999-15-11-2022 Nacionalidades.pdf
- Traspaso 11000-15-11-2022 Financiero.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1007
e-mail: financiera@napo.gob.ec

DIRECCIÓN FINANCIERA

Memorando Nro. 0696-2022-DF

Tena, 01 de diciembre de 2022

- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 11003-16-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11585-22-11-2022 Obras Públicas.pdf
- Traspaso 11586-25-11-2022 Fiscalización.pdf
- Traspaso 11587-25-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11588-25-11-2022 Ambiente.pdf
- 11445 Traspaso Programa 20 III Reforma.pdf
- 11449 Traspaso Programa 50 III Reforma.pdf
- 11450 Traspaso Programa 80 III Reforma.pdf
- 11465 Suplemento Programa 40 III Reforma.pdf
- 11469 Suplemento Programa 50 III Reforma.pdf
- 11474 Suplemento Programa 70 III Reforma.pdf
- 11475 Suplemento Programa 80 III Reforma.pdf
- 11448 Traspaso Programa 40 III Reforma.pdf

il



Firmado electrónicamente por:

**JHON XAVIER
CHICHANDA
ROGEL**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1007
e-mail: financiera@napo.gob.ec

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2737-2022-DP

Tena, 07 de diciembre de 2022

PARA: Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud urgente de la Cédula Presupuestaria con corte a la fecha.

En referencia al memorando Nro. 0696-2022-DF de fecha 01 de diciembre de 2022, en el que se hace referencia al memorando Nro. 0604-2022-DSG de fecha 24 de noviembre de 2022, en el cual remiten la “Resolución de Consejo Nro. 066 de la sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2022, en el cual aprueban en segundo y definitivo debate la Tercera Reforma al Presupuesto fiscal 2022 del GAD Provincial de Napo; y, a los Memorandos de las diferentes Direcciones en los cuales solicitan traspasos de créditos, y de conformidad a los informes técnicos y financieros la Srta. Prefecta autoriza los traspasos (...)”, y donde se menciona que “es necesario reformar el PAC 2022 y POA 2022, para incluir los proyectos nuevos y los que se modificaron y realizar su publicación en el portal”; se solicita de manera *urgente*, la *Cédula Presupuestaria de gasto 2022*, con corte a la fecha.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:

- 0696-2022-DF

Anexos:

- Traspaso 10677-01-11-2022 Ambiente.pdf
- Traspaso 10786-08-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf
- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 10996-15-11-2022 Administrativo.pdf
- Traspaso 10999-15-11-2022 Nacionalidades.pdf
- Traspaso 11000-15-11-2022 Financiero.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf
- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 11003-16-11-2022 Producción.pdf

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002

e-mail: planificacion@napo.gob.ec

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2737-2022-DP

Tena, 07 de diciembre de 2022

- Traspaso 11585-22-11-2022 Obras Públicas.pdf
- Traspaso 11586-25-11-2022 Fiscalización.pdf
- Traspaso 11587-25-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11588-25-11-2022 Ambiente.pdf
- 11445 Traspaso Programa 20 III Reforma.pdf
- 11449 Traspaso Programa 50 III Reforma.pdf
- 11450 Traspaso Programa 80 III Reforma.pdf
- 11465 Suplemento Programa 40 III Reforma.pdf
- 11469 Suplemento Programa 50 III Reforma.pdf
- 11474 Suplemento Programa 70 III Reforma.pdf
- 11475 Suplemento Programa 80 III Reforma.pdf
- 11448 Traspaso Programa 40 III Reforma.pdf

Copia:

Ing. Marcelina Margarita Andy López
Asistente de Apoyo Técnico 3

Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

ms



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
AVENDANO PAREDES**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002

e-mail: planificacion@napo.gob.ec

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2775-2022-DP

Tena, 16 de diciembre de 2022

PARA: Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
Director Financiero

Ab. Willan Ramiro Grefa Andi
Director de Fomento Productivo, Riego y Drenaje, Enc.

Lcda. Vanesa Estefanía Cortez Aucay
Directora de Comunicación

Abg. Zoila Esther Paucay Garay
Directora de Procuraduría Síndica

Ing. Marco Vinicio Lozano Loza
Director de Obras Públicas

Ing. Wider Luciano Frías Córdova
Director de Fiscalización, Encargado

Lcdo. Eduardo Luis Barroso Barrionuevo
Director Administrativo

Lcdo. Enrique Tarquino Tapuy Papa
Director de Nacionalidades y Turismo

Mgtr. Lizbeth Nagashira Paredes Núñez
Secretaria General del GAD Provincial de Napo

Ing. Angel Fabricio Tapuy Grefa
Director de Gestión Ambiental, encargado

ASUNTO: Solicitud de envío de POA 2022 actualizado.

Una vez que la Cámara Provincial de Napo aprobó la Tercera Reforma Presupuestaria mediante la Resolución de Consejo N° 066, adoptada en Sesión Extraordinaria el 23 de noviembre del 2022 (memorando Nro. 0628-2022-DSG), y de acuerdo al memorando Nro. 0696-2022-DF de la Dirección Financiera que argumenta la necesidad de la actualización del PAC y del POA 2022, y de acuerdo al proceso técnico de la Dirección de Planificación de realizar el Seguimiento y Evaluación del POA institucional 2022; solicito a usted enviar hasta el día lunes 19 de diciembre de 2022 la matriz del POA 2022 actualizada de cada una de sus direcciones, en archivos excel y PDF con las firmas de

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2775-2022-DP

Tena, 16 de diciembre de 2022

responsabilidad correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:

- 0696-2022-DF

Anexos:

- Traspaso 10677-01-11-2022 Ambiente.pdf
- Traspaso 10786-08-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf
- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 10996-15-11-2022 Administrativo.pdf
- Traspaso 10999-15-11-2022 Nacionalidades.pdf
- Traspaso 11000-15-11-2022 Financiero.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-1.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-2.pdf
- Traspaso 11001-15-11-2022 Obras Públicas-3.pdf
- Traspaso 11002-16-11-2022 Comunicación.pdf
- Traspaso 11003-16-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11585-22-11-2022 Obras Públicas.pdf
- Traspaso 11586-25-11-2022 Fiscalización.pdf
- Traspaso 11587-25-11-2022 Producción.pdf
- Traspaso 11588-25-11-2022 Ambiente.pdf
- 11445 Traspaso Programa 20 III Reforma.pdf
- 11449 Traspaso Programa 50 III Reforma.pdf
- 11450 Traspaso Programa 80 III Reforma.pdf
- 11465 Suplemento Programa 40 III Reforma.pdf
- 11469 Suplemento Programa 50 III Reforma.pdf
- 11474 Suplemento Programa 70 III Reforma.pdf
- 11475 Suplemento Programa 80 III Reforma.pdf
- 11448 Traspaso Programa 40 III Reforma.pdf

Copia:

Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2775-2022-DP

Tena, 16 de diciembre de 2022

ms



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
AVENDANO PAREDES**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002
e-mail: planificacion@napo.gob.ec

Tena, 30 de diciembre de 2022.

<p>Elaborado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: MARLON MARCELO SIMBANA HERRERA</p> <p>Mgtr. Marcelo Simbaña H. Líder de Planificación Institucional</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>Firmado electrónicamente por: DIEGO FERNANDO AVENDANO PAREDES</p> <p>Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes Director de Planificación</p>
---	--

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 2817-2022-DP

Tena, 30 de diciembre de 2022

PARA: Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

ASUNTO: Entrega de POA 2022 actualizado al 07 de diciembre de 2022.

En referencia al Memorando 0311-2022-UI en el que se menciona "*En este contexto se adjunta el documento unificado de la planificación institucional actualizada hasta el 07 de diciembre de 2022, en donde se han incorporado los cambios y modificaciones realizadas por las direcciones autorizadas por la máxima autoridad y que constan en la Tercer Reforma Presupuestaria del 23 de noviembre de 2022 con Resolución de Consejo N° 066.*"

Adjunto al presente se encuentra el documento legalizado con la finalidad de articular el trabajo de la Planificación Operativa Anual con las diferentes direcciones del Gad Provincial de Napo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Referencias:

- 0311-2022-UI

Anexos:

- poa_institucional_2022_actualizado_07.12.2022-signed-1-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
**DIEGO FERNANDO
AVENDANO PAREDES**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002
e-mail: planificacion@napo.gob.ec