

Responsable:	Nelson Jimenez - PRESIDENTE
Objetivo General:	Guía principal para la gestión de las actividades programadas en un año fiscal, y sobre todo, del uso racional de los recursos disponibles de la institución

PLANIFICACIÓN		Gestión/Actividad	Indicador de gestión	Meta	Plazo	Localización Territorial			Responsable	PRESUPUESTO					CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA												CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA												Observaciones							
						Común	Parroquia	Localidad		Cantidad	Unidad	V.U. (No Inc. IVA)	Monto Anual	Partida Presupuestaria	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre								
GASTOS DE PERSONAL - CORRIENTES																																														
Fortalecimiento institucional a través del pago de salarios y sueldos y emolumentos correspondientes del GADPR de Zurmi						Gastos Personales	Numero de personas contratadas	5	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$5.472,21	\$65.666,55	5.1	Salarios, decimos, aportes para cesantia, asignaciones	\$5.472,21	\$ 5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$5.472,21	\$65.666,55	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - CORRIENTES																																														
Fortalecimiento institucional a través del pago de servicios básicos para el GADPR de Zurmi						Servicios básicos	Numero de planillas pagadas	12	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$198,61	\$2.383,28	5.3.01	Agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$198,61	\$2.383,28	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
Fortalecimiento institucional a través del pago de servicios generales para el GADPR de Zurmi						Servicios generales	Porcentaje de cumplimiento	3	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$501,00	\$501,00	5.3.02.44	Servicios de identificación, Manutención, Acreditación, Bienes, Mobiliario, Seguros, Mantenimiento y/o traslado	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional y encomiendas o logros de los objetivos						Combustibles	Porcentaje de cumplimiento	12	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$1.500,00	\$18.000,00	7.3.02.05	Combustibles	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$18.000,00	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
Fortalecimiento institucional a través del pago de traslado, viáticos y subsistencia para el GADPR de Zurmi						Traslados, viáticos, viáticos y subsistencia	Numero de traslados con subsistencia	3	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$41,67	\$500,00	5.3.03	Pasajes en avión, ferrocarril y/o subterráneo en el interior	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$41,67	\$500,00	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
Fortalecimiento institucional a través del mantenimiento y repuesto de equipos y sistemas informáticos para el GADPR de Zurmi						Equipos en informática	Numero de mantenimiento y repuestos de equipos y sistemas informáticos	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$1,00	\$501,00	5.3.07	Ampliamiento y/o Licencia de los de Programas Informáticos, Mant. y/o de equipos y sistemas informáticos	\$0,00	\$0,00	\$501,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$501,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de materiales de oficina para el GADPR de Zurmi						Bienes de uso común	Numero de adquisiciones	1	2 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	2	Unidad	\$112,50	\$225,00	5.3.08.04	Materiales de oficina	\$0,00	\$112,50	\$112,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$225,00	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de materiales de caso para el GADPR de Zurmi						Bienes de uso común	Numero de adquisiciones	1	2 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	2	Unidad	\$112,50	\$225,00	5.3.08.05	Materiales de caso	\$0,00	\$112,50	\$112,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$225,00	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
OTROS GASTOS CORRIENTES																																														
Fortalecimiento institucional a través del pago de seguros, costas procesales, etc., para el GADPR de Zurmi						Seguros costas procesales, etc.	Numero de procesos generados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$54,17	\$650,00	5.7.02	Seguros de caución, Comisiones Bancarias (Préstamos, etc.), Estado de cuenta B.C.E.	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$54,17	\$650,00	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES																																														
Fortalecimiento institucional a través de transferencias corrientes al sector público para el GADPR de Zurmi						Transferencias al Sector Público	Numero de procesos generados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$737,75	\$8.853,00	5.8.01	Al millero de fronteras, gobierno central, entidades autónomas y organismos nacionales y provinciales	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$737,75	\$8.853,00	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION																																														
Fortalecimiento institucional a través de la contratación de personal de oficina y técnicos para el GADPR de Zurmi						Remuneración al personal	Numero de personas contratadas	4	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$7.146,97	\$85.763,65	7.1	Salarios, decimos, aportes para cesantia, asignaciones	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$7.146,97	\$85.763,65	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION																																														
Fortalecimiento institucional a través del pago de Renta y manutención para el GADPR de Zurmi						Renta y manutención	Porcentaje de pago de rentas	3	3 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	3	Unidad	\$400,00	\$1.200,00	7.3.02.02	Renta y manutención	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200,00	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento institucional a través del pago de edición, impresión, reproducción, publicaciones						Edición, impresión, reproducción, publicaciones	Porcentaje de pago de ediciones	3	3 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	3	Unidad	\$333,33	\$1.000,00	7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones...	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$333,33	\$333,33	\$333,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento institucional a través del pago de Difusión, información y publicidad						Difusión, información y publicidad	Porcentaje de pago de difusión	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$1.500,00	\$1.500,00	7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la instalación, mantenimiento y reparación de equipos						Instalación, mantenimiento y reparación	Porcentaje de pago de instalación, mantenimiento y reparación	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$1,00	\$1,00	7.3.04	Instalación, mantenimiento y reparación	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de viáticos y subsistencia para el GADPR de Zurmi						Viáticos y subsistencia	Numero de delegaciones en el interior	5	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	12	Unidad	\$33,33	\$400,00	7.3.03.03	Viáticos y subsistencia en el interior	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$33,33	\$400,00	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
Fortalecimiento institucional a través de la contratación de servicios Mantenimiento de Camiones de Transporte en Convención Con El GADPR de Zurmi						Mantenimiento de Camiones de Transporte	Porcentaje de pago de mantenimiento	2	2 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$4.000,00	\$4.000,00	7.3.04.18	Mantenimiento de Camiones de Transporte en Convención Con El GADPR de Zurmi	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento institucional con la contratación de consultores técnicos						Consultores técnicos	Numero de consultores contratados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$4.403,78	\$4.403,78	7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación, Estudios, Experiencias, Manual de Funciones, Evaluación e Implementación de Proyectos, Monitoreo	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$366,96	\$4.403,78	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
Fortalecimiento institucional con la contratación Capacitación para la Ciudadanía en General						Capacitación para la Ciudadanía en General	Numero de técnicos contratados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$10,87	\$1.210,44	7.3.04.13	Técnicos de proyectos	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$10,87	\$1.210,44	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%			
Fortalecimiento institucional con la contratación de servicios para el mejoramiento de la infraestructura						Infraestructura	Numero de procesos generados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$0,08	\$1,09	7.3.04.17	Infraestructura	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Adquisición de materiales de oficina para el fortalecimiento administrativo del GADPR de Zurmi						Materiales de Oficina	Numero de procesos generados	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$400,00	\$400,00	7.3.08.04	Materiales de Oficina	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Adquisición de materiales de caso para el fortalecimiento administrativo del GADPR de Zurmi						Materiales de caso	Numero de procesos generados	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$400,00	\$400,00	7.3.08.05	Materiales de caso	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento de la seguridad personal de las trabajadoras que laboran en el GADPR						Verifurto Lencero y Píntas de Protección	Numero de procesos generados	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$2.500,00	\$2.500,00	7.3.08.02	Verifurto Lencero y Píntas de Protección	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
Fortalecimiento agropecuario de la Promoción Juvenil mediante la entrega de Incentivos a la participación en la Escuela						Incentivos Juveniles	Porcentaje de pago de incentivos	2	2 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$2.500,00	\$2.500,00	7.3.08.14	Suministro para Actividades Agropesqueras, Pesca y Caza	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Adquisición de muebles no depreciables para el fortalecimiento administrativo del GADPR de Zurmi						Bienes muebles no depreciables	Numero de adquisiciones realizadas	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$2,00	\$2,00	7.3.14	Bienes muebles no depreciables	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
TRANSF. O DONACIONES PARA INVERSION																																														
Fortalecimiento institucional a través de transferencias corrientes al sector público para el GADPR de Zurmi						Transferencias al Sector Público	Numero de procesos generados	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$8.000,00	\$30.000,00	7.8.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados/Aguilón	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento productivo a través de incentivos económicos para actividades agropecuarias, caza y pesca						Subsidios e Incentivos Económicos	Numero de incentivos participativos	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$1.000,00	\$5.000,00	7.8.05.16	Actividad Económica para Actividades Agropecuarias, Caza y Pesca	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
BIENES DE LARGA DURACION																																														
Fortalecimiento institucional a través de la contratación de mobiliario para el GADPR de Zurmi						Bienes Intangibles	Numero de procesos de contratación generados para la institución	1	1 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$500,00	\$ 500,00	8.4.04	Bienes Intangibles	\$500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la contratación de mobiliario para el GADPR de Zurmi						Bienes Muebles	Numero de procesos de contratación generados para la institución	1	12 mes	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$12.400,00	\$12.400,00	8.4.01.03	Mobiliario	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.400,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de maquinaria y equipos para el GADPR de Zurmi						Maquinaria y equipos	Numero de procesos de contratación generados para la institución	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$2.454,59	\$2.454,59	8.4.01.04	Maquinarios y equipos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.454,59	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.454,59	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Fortalecimiento institucional a través de la adquisición de vehículos para el GADPR de Zurmi						Vehículos	Numero de procesos de contratación generados para los vehículos	1	12 meses	Nangaitza	Zurmi	Zurmi	Tecnico	1	Unidad	\$1,00	\$1,00	8.4.01.05	Vehículos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00																					

Sr. Nelson Antonio Jiménez Cordero
PRESIDENTE DEL GADPR DE ZURMI