

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO 2018 PARA EJERCICIO FISCAL 2019

AREA I.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	PROGRAMAS	CODIFICADO	PROYECTOS	META	PRECIO TOTAL	TIPO DE GASTO	TIPO DE BIEN/SERVICIO	PROCESO	CUATRIMESTRES		
									I	II	III
110.53.01.05.002	Telecomunicaciones- zonas Wifi	20.000,00	Conectividad para 14 Zona Wifi - 28 puntos de red	14 zona wifi con cobertura de internet satelital en funcionamiento los 365 días del mes del año para 5000 dispositivos por día (110gb)	20.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	6.666,67	6.666,67	6.666,67
110.53.02.04.001	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	122.500,00	Servicio de Impresión Outsourcing	80.000 impresiones y copias a b/n - 1.000 impresiones y copias a color por mes	112.500,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	Subasta Inversa	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			Revista - Rendición de cuentas 2017	2500 ejemplares de revistas de rendición de cuentas con un total de 125 paginas c/u	10.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	N/A Portal	10.000,00	-	-
110.53.02.17.001	Difusión e información Institucional	200.000,00	Radios con Cobertura Local y Regional	Se requiere contratar un promedio de 22 Medios Radiales Locales con un total de 15 minutos diarios en pautas publicitarias por medio, dando un total mensual por medio de 300 minutos en pautas publicitarias con un total global de enero a diciembre del 79.200 minutos en pautas publicitarias	110.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	36.666,67	36.666,67	36.666,67
			Radios con Cobertura Nacional	Se requiere contratar un promedio de 3 Espacios en Medios Radiales Nacionales con un total de 15 minutos diarios en pautas publicitarias por medio, dando un total mensual por medio de 300 minutos en pautas publicitarias con un total global de los meses de febrero - abril - mayo y agosto de 4800 minutos en pautas publicitarias	15.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Television Local con Cobertura Regional y sistema de Cable Cerrado	Se requiere contratar un promedio de 3 Espacios en Medios Television Local con Cobertura Regional y sistema de Cable Cerrado con un total de 7 minutos diarios en pautas publicitarias por medio, dando un total mensual por medio de 160 minutos en pautas publicitarias con un total global de enero a diciembre del 5760 minutos en pautas publicitarias	20.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	6.666,67	6.666,67	6.666,67
			Television con Cobertura Nacional	Se requiere contratar un promedio de 3 Espacios en Medios Television con Cobertura Nacional de 5 minutos diarios en pautas publicitarias por medio, dando un total mensual por medio de 100 minutos en pautas publicitarias con un total global de los meses de febrero - abril - mayo y agosto de 1200 minutos en pautas publicitarias	30.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Medios Escritos: Prensa Local, Regional y Nacional	Se planifica contratar 4 medios impresos con cobertura regional para la difusión de planes, programas y proyectos	15.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Medios Digitales: Paginas Web con informacion en redes sociales	Se planifica la contratación de 4 medios digitales con publicidad permanente con publicidad de las actividades emprendidas por el GADMP mas enlace de redireccionamiento de la pagina Institucional	10.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	Regimen Especial	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			110.53.02.17.002	Funcionamiento y operación de la Radio Municipal	65.000,00	Adquisición licencia por la comunicación pública según acuerdo AER del sistema radial pastaza	Adquisición de Licencia Radial	1.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal
Sueldos y Salarios	Personal que labora en la Radio Municipal	50.000,00				Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	16.666,67	16.666,67	16.666,67
Mantenimiento y Arreglo de Equipos Radiales	Arreglo de cabina de radio	4.000,00				Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	2.000,00	2.000,00	-
Adquisición de Equipos y Sistemas para funcionamiento	Adquisición de caja de mando	10.000,00				Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	3.333,33	3.333,33	3.333,33
110.53.02.28.001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	3.000,00	Dotación de firmas digitales para funcionarios de la institución	50 Firmas digitales	3.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110.53.04.04.001	Mantenimiento conservación Equipo y Maquinaria	12.000,00	Varios mantenimiento de equipo y maquinaria	# de equipos con mantenimiento	12.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Capacitación en Atención al Cliente	100 de funcionarios capacitados	3.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	3.000,00	-	-
			Capacitación en Seguridad Laboral	700 funcionarios capacitados en Temas de Seguridad e Higiene del Trabajo	8.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	4.000,00	4.000,00	-

PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO 2018 PARA EJERCICIO FISCAL 2019

AREA I.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	PROGRAMAS	CODIFICADO	PROYECTOS	META	PRECIO TOTAL	TIPO DE GASTO	TIPO DE BIEN/SERVICIO	PROCESO	CUATRIMESTRES		
									I	II	III
110.53.06.03.002	Capacitación	30.000,00	Capacitación en Mejoramiento de Procesos	10 de funcionarios capacitados	5.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	-	5.000,00	-
			Capacitación en Sistemas de Gestión y Automatización BPM	20 de funcionarios capacitados	7.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	2.000,00	5.000,00	-
			Capacitación en Otros Temas Relevantes para la Municipalidad	100 de funcionarios capacitados	7.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	2.000,00	3.000,00	2.000,00
110.53.07.01.001	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	94.400,00	Soporte de Sistemas Informáticos - 120 licencias informáticas: Mantenimiento sistemas Olympe y lexis \$10,000 Licencias Office 365 \$7,400 Licenciamiento servidores \$7,000 Licenciamiento windows 10 \$55,000	# de sistemas y licencias informáticos actualizados (inventario informático, lexis)	94.400,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	47.200,00	47.200,00	-
110.53.07.04.001	Mantenimiento conservación Equipo de Computo	13.750,00	Mant. zonas wifi \$5,000 Mant. Aires acondicionados \$3,000 Mant. Datacenter \$3,750 Mnat. Cámaras de Video \$2,000	# equipos con mantenimiento (Equipo de computo menor a 100,00 usd (mouse, teclado, parlantes, fuentes de poder, discos duros)	13.750,00	Gasto - Corriente	Servicios	Subasta Inversa	6.000,00	4.000,00	3.750,00
110.53.08.02.002	Prendas de protección	10.000,00	Proyecto de Adquisición de EPP's	50 Equipos de Protección Personal (EPP's)	10.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	Subasta Inversa	-	10.000,00	-
110.53.08.04.001	De Oficina	75.000,00	Adquisición de suministros y equipo de ofinas fuera del contrato Outsourcing	Suministros y equipos para las 11 direcciones	75.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	N/A Portal	25.000,00	25.000,00	25.000,00
110.53.08.05.001	De aseo y limpieza - Institucional	50.000,00	Materiales de Aseo y Limpieza	2 Adquisición en el año para las 11 direcciones	50.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	Subasta Inversa	25.000,00	-	25.000,00
110.53.08.07.002	Publicaciones	15.000,00	Socialización de Obras y Proyectos del GADM de Pastaza	Se calcula un promedio de 40 socializaciones de enero a diciembre del 2018 de los diferentes departamentos de la Instiucion	15.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110.53.08.09.001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.000,00	Adquisición de Medicinas para Dispensario Medico	Contar con mediamento necesario para atender a 700 empleados y trabajadores de la institución	8.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	Regimen Especial	-	8.000,00	-
			Adquisición de Insumos para Dispensario Medico	Contar con mediamento necesario para atender a 700 empleados y trabajadores de la institución	4.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	Subasta Inversa	-	4.000,00	-
110.53.08.24.001	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en General	10.000,00	Adquisición de Drone	Producción de Videos de Promoción Turistica, Difusión de Planes, Programas y Proyectos a nivel Institucional	3.500,00	Gasto - Corriente	Muebles, Equipos y Herramientas	N/A Portal	3.500,00	-	-
			Adquisición de Materiales de Promoción e Información para Eventos Institucionales	Adquisición de insumos y materiales para la difusión y promoción	5.000,00	Gasto - Corriente	Suministro y Materiales	N/A Portal	2.000,00	2.000,00	1.000,00
			Adquisición de Software para Producción de Radio	Adquisición de Licencia JAZZLER	1.500,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	1.500,00	-	-
110.57.02.01.001	Seguros	30.000,00	Adquisición de Poliza Tipo Blanquet y de Fidelidad	# seguros	30.000,00	Gasto - Corriente	Servicios	N/A Portal	30.000,00	-	-
110.73.06.05.014	Proyecto Ciudad Inteligente	30.000,00	Virtualización y storage de servidores municipales (trámites y servicios municipales)	Para reforma presupuestaria se necesita \$105280	30.000,00	Gasto - Inversión	Servicios	Subasta Inversa	-	30.000,00	-
110.73.07.01.001	Implementación de Infraestructura Informática Municipal	67.200,00	Implementación de Antena de Comunicación GADM-Pastaza	Replicar Zonas Wifi PARA LOS 22 Barrios Urbanos de la Ciudad de Puyo (requiere la implementación de Antena Santa Rosa)	67.200,00	Gasto - Inversión	Muebles, Equipos y Herramientas	Subasta Inversa	67.200,00	-	-
110.73.07.01.002	Actualización y mantenimiento SUITE-GPR	5.000,00	Actualización y Mantenimiento SUITE-GPR	1 póliza de actualización y soporte tecnico	5.000,00	Gasto - Inversión	Servicios	N/A Portal	5.000,00	-	-
110.84.01.03.001	Muebles de Oficina y Administración	12.000,00	Adquisición de Muebles de oficina para las 11 direcciones	Adquisición de Archivadores, Modulares y sillas de oficina	12.000,00	Capital	Muebles, Equipos y Herramientas	Subasta Inversa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110.84.01.04.001	Equipos para oficina y administración	33.000,00	Adquisición de Computadoras	Adquisición de Equipo de computo para las 11 direcciones	33.000,00	Capital	Muebles, Equipos y Herramientas	Subasta Inversa	13.000,00	20.000,00	-
110.84.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	35.000,00	Virtualización y storage de servidores municipales (trámites y servicios municipales)	Para reforma presupuestaria se necesita \$105280	35.000,00	Capital	Servicios	Subasta Inversa	-	35.000,00	-
TOTAL DE LA INVERSION		944.850,00			924.850,00				387.566,67	342.366,67	194.916,67