

# PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2016 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Documento de planificación que sirve de insumo para elaborar el presupuesto 2016 del GADPN, guardando coherencia con el PNBV, PDYOY 2020, PEI, agendas sectoriales, articulando las diferentes instancias respecto a las competencias del GAD Provincial; que servirá para la ejecución operativa de la Institución en un período de un año y permitiendo alcanzar posteriormente los objetivos a largo plazo.

Elaborado: Ing. Luis Javier Cuyachamin

Srta. Daniela Vargas

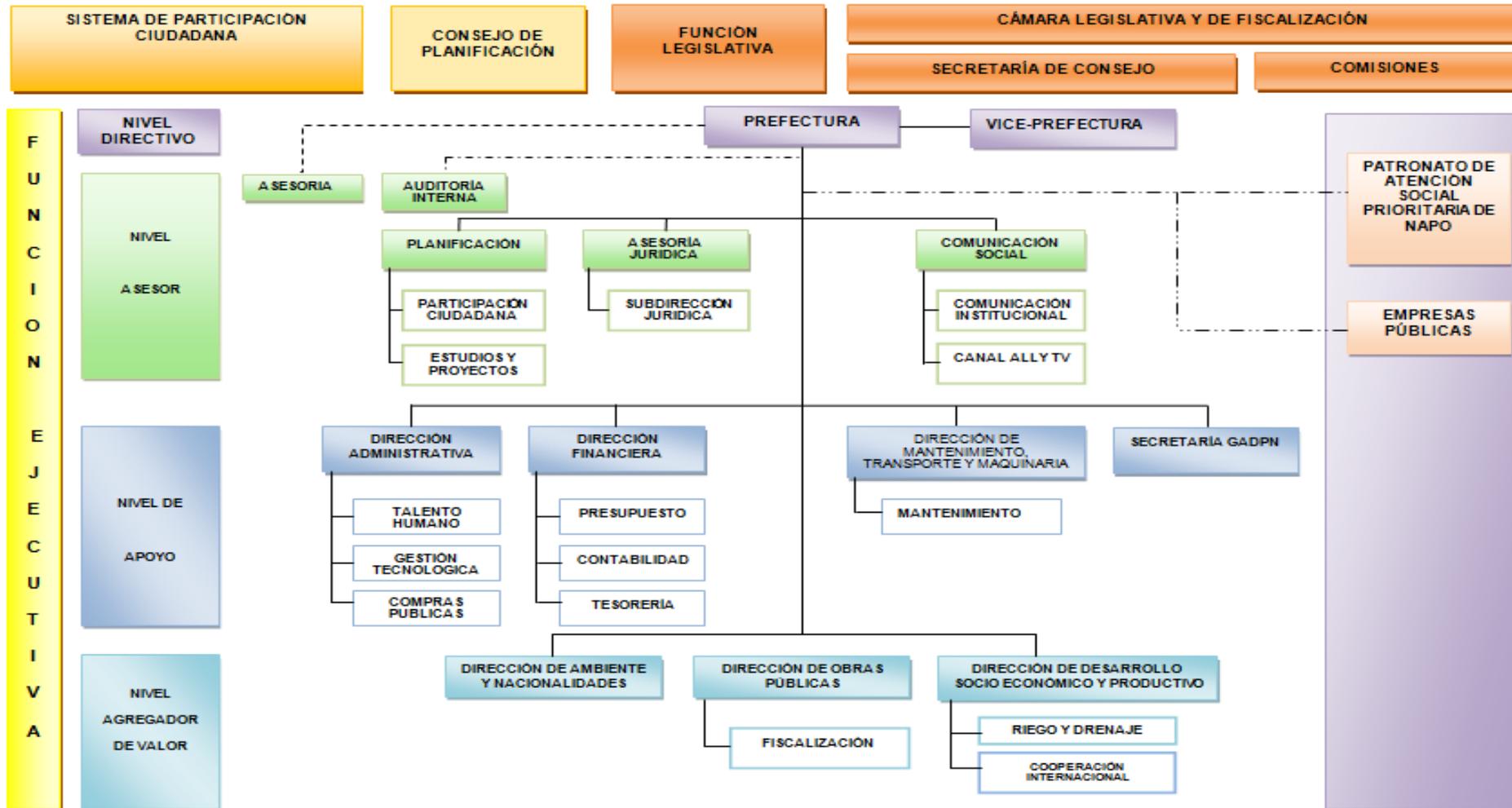
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

10/12/2015



# ESTRUCTURA ORGÁNICA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



## RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

PRESUPUESTO GADPN 2016	\$ 38.001.021,13
------------------------	------------------

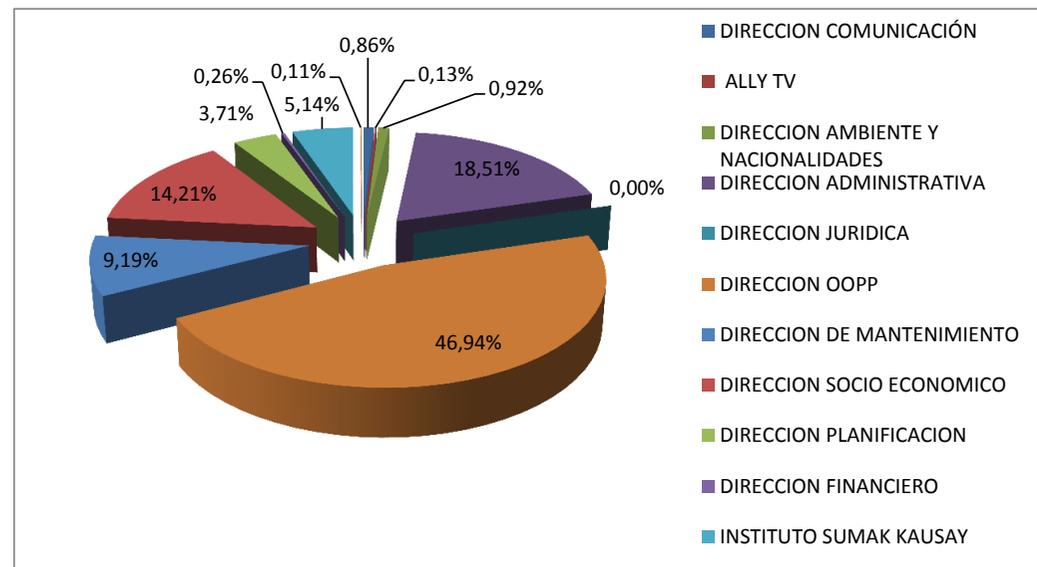
PRESUPUESTO GADPN

\$ 38.001.021,13
------------------

ELABORADO

\$ 20.595.711,20
------------------

PRESUPUESTOS 2016			
DIRECCIONES	PROPUESTO REFERENCIAL	PRESUPUESTO ESTIMADO	
DIRECCION COMUNICACIÓN	\$ 176.625,00	\$ 202.625,00	0,86%
ALLY TV	\$ 26.000,00		0,13%
DIRECCION AMBIENTE Y NACIONALIDADES	\$ 190.200,00	\$ 190.200,00	0,92%
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 3.812.917,44	\$ 3.812.917,44	18,51%
DIRECCION JURIDICA	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	0,00%
DIRECCION OOPP	\$ 9.668.220,00	\$ 9.668.220,00	46,94%
DIRECCION DE MANTENIMIENTO	\$ 1.893.500,00	\$ 1.893.500,00	9,19%
DIRECCION SOCIO ECONOMICO	\$ 2.926.581,74	\$ 2.926.581,74	14,21%
DIRECCION PLANIFICACION	\$ 764.819,59	\$ 764.819,59	3,71%
DIRECCION FINANCIERO	\$ 54.500,00	\$ 54.500,00	0,26%
INSTITUTO SUMAK KAUSAY	\$ 1.058.419,43	\$ 1.058.419,43	5,14%
SECRETARIA	\$ 22.928,00	\$ 22.928,00	0,11%
	<b>\$ 20.595.711,20</b>	<b>\$ 20.595.711,20</b>	<b>100%</b>



**ELABORADO POR:**  
 Ing. Norma Andy  
 Ing. Javier Cuyachamin

## PRESUPUESTO AÑO 2016

PRESUPUESTO DISPONIBLE DE INVERSIÓN		\$	-	100%
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 38.001.021,13</b>	<b>COSTOS FIJOS</b>		<b>\$ 38.001.021,13</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>	<b>\$ 4.036.336,80</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES:</b>		
Recaudación directa	\$ 159.735,95	Remuneraciones personal de planta		\$ 2.140.940,06
Transferencias	\$ 3.780.700,85	Bienes y servicios de consumo		\$ 850.738,39
Otros Ingresos	\$ 95.900,00	Transferencias		\$ 166.000,00
		Intereses de Deuda y otros gastos Financieros		\$ 602.500,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 19.037.659,82</b>	<b>GASTOS DE INVERSION Y CAPITAL</b>		
Venta de activos	\$ -	Remuneraciones en Inversión		\$ 5.184.741,85
Recuperación de inversiones	\$ 200,00	Bienes y Servicios en Inversión		\$ 24.204.485,30
Transferencias de capital	\$ 19.037.459,82	Otros Gastos de Inversión		\$ 160.000,00
		Transferencias		\$ 2.350.197,27
		Bienes Muebles		\$ 449.506,51
		CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.500,00
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>\$ 14.927.024,51</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA:</b>		
Credito BEDE	\$ 2.079.350,00			
Saldo de Caja Bancos	\$ 5.969.058,91			
Cuentas x Cobrar	\$ 6.878.615,60	Deuda-Banco del estado por inversión		\$ 1.890.411,75
Financiamiento interno				

ELABORADO POR :

Ing. Norma Andy  
Ing. Javier Cuyachamin



# PRESUPUESTO ANUAL 2016

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### INGRESOS

De Fondos Gobierno Central

### TOTAL EGRESOS

3.812.917,44

### EGRESOS

#### PARTIDAS

#### DETALLE

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

\$ -

#### Definir políticas para mejorar la gestión y la calidad de servicios.

Estandarizar los procesos administrativos hacia un Gobierno por Resultados

\$ -

Elaborar políticas internas de la Dirección Administrativa, Subdirecciones y Unidades.

\$ 0

Implementación de mapa de Gestión de Riesgos Institucional

\$ -

#### TALENTO HUMANO

\$ 1.942.187,44

#### Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.

Subsistemas de Talento Humano, Planificación de Talento Humano, Reclutamiento, Selección, Vinculación e Inducción; Clasificación y Valoración de Puestos; Capacitación y Entrenamiento; y Evaluación del Desempeño

\$ 0

Selección del Personal y Concurso de Méritos y Oposición (LOSEP y CODIGO DE TRABAJO)

\$ 1.502.187,44

Plan de Capacitación acorde a la Necesidad Institucional

\$ 40.000,00

Seleccionar al personal para su retiro de acuerdo a los años trabajados en el sector público(LOSEP,CODIGO DE TRABAJO)

\$ 350.000,00

Dotación de uniformes al personal de la LOSEP

\$ 50.000,00

#### SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

\$ 234.300,00

Adquisición y aplicación de Test Psicológicos (Personalidad y Clima Laboral)

\$ -

Receptar citas médicas externas e internas para el personal Sindicalizado y Administrativo

\$ 500,00

Coordinación con T.H. y médico y USST sobre avisos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo

\$ 30.000,00

Orientación en los trámites del IESS (Préstamos hipotecarios, montepíos fondos de reserva entre otros)

\$ -

Charlas y talleres audiovisuales en diferentes problemas sociales familiares y salud laboral.

\$ 2.500,00

Canalizar ayudas técnicas para los servidores públicos del GADP Napo y sus familias, logística

\$ 300,00

Elaboración de fichas psicológicas ocupacional

\$ 500,00

Legalización de los procesos de transferencias médicas del IESS internas y externas (ecos prostáticos, ecos pélvicos, rayos x, resonancia magnética, ecos transvaginal)

\$ 500,00

Dotación de implementos de seguridad industrial(personal y colectiva) para personal LOSEP que cumple funciones en campo y trabajadores del Código del Trabajo

\$ 120.000,00

Insumos Médicos y Odontológicos

\$ 5.000,00

Dotación de indumentaria de Trabajo para los trabajadores sujetos al código de trabajo

\$ 70.000,00

Implementación de programas preventivos, implementación de señalética de riesgos

\$ 5.000,00

#### COMPRAS PÚBLICAS

\$ -

#### Transparentar la gestión para garantizar la inversión pública.

Elaborar y ejecutar el PAC a través de los procesos precontractuales en forma oportuna y transparente

\$ -

#### GESTIÓN TECNOLÓGICA

\$ 650.000,00

#### Implementar sistemas integrados de gestión como procesos y plataformas informáticas para dinamizar la gestión institucional.

Adquisición y Renovación de Equipos informáticos (PC's de escritorio, portátiles, impresoras), para las diferentes Direcciones del GAD Provincial de Napo.

\$ 100.000,00

Licenciamiento de Software

\$ 50.000,00

Digitalización de documentos históricos del GAD Provincial de Napo

\$ 15.000,00

Implementación del Data Center (Centro de Datos) del GAD Provincial de Napo (FASE II)

\$ 250.000,00

Actualización de documentación informática y desarrollo de Planes y Programas nuevos

\$ 5.000,00

Remodelación, Actualización de la red de datos del GADPN

\$ 20.000,00

Renovación de licencias y mantenimiento de los sistemas informáticos existentes

\$ 50.000,00

Adquisición y dotación suministros de impresión para todas las áreas del GADPN

\$ 60.000,00

Plan Anual de Mantenimiento Y Reparación de equipos informáticos del GADPN

\$ 20.000,00

Desarrollo e Implementación de Gobierno Electrónico para el GAD Provincial de Napo

\$ 40.000,00

Implementación de telefonía y voz IP para el GAD Provincial de Napo

\$ 40.000,00

#### SERVICIOS INSTITUCIONALES

\$ 986.430,00

#### Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación

Proporcionar seguridad a los bienes muebles e inmuebles de la Institución de acuerdo a la normativa vigente

\$ 450.000,00

Gestionar y suministrar servicios, recursos y materiales para el buen desenvolvimiento de las diferentes unidades administrativas del GADPN

\$ 274.230,00

Facilitar espacios óptimos para el desenvolvimiento de Unidades administrativas

\$ 70.200,00

Mantener en condiciones óptimas los espacios físicos y equipos del GADPN

\$ 122.000,00

Servicio de limpieza de instalaciones

\$ 70.000,00

### TOTAL EGRESOS

\$ 3.812.917,44



**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016**

DIRECTOR : ING. JUAN RAMIREZ

Teléfono: 593 - 062-887161  
 Email: www.napo.gob.ec

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Definir políticas para mejorar la gestión y la calidad de servicios.	Estandarizar los procesos administrativos hacia un Gobierno por Resultados	Manual de procesos elaborado y aprobado	Contar con un manual de procesos aprobado en el Seno del Consejo	12	25%	25%	25%	25%	Manual de Procesos sancionado en Seno del consejo	\$ -		Director Administrativo	1
	Elaborar políticas internas de la Dirección Administrativa, Subdirecciones y Unidades.	Políticas internas aprobadas e elaboradas	Políticas internas aprobadas e implementadas	12	25%	25%	25%	25%	Políticas aprobadas en el Seno de Consejo	\$ -		Director Administrativo	2
	Implementación de mapa de Gestión de Riesgos Institucional	# de riesgos identificados	Aplicación de procedimientos para disminuir el riesgo previsible	12	25%	25%	25%	25%	Documentos de procesos mejorados	\$ -		Director Administrativo	3
<b>TOTAL</b>										<b>\$ -</b>			

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO**  
**MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016**

Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
Subsistemas de Talento Humano, Planificación de Talento Humano, Reclutamiento, Selección, Vinculación e Inducción; Clasificación y Valoración de Puestos; Capacitación y Entrenamiento; y Evaluación del Desempeño	# subsistemas planificados/ # subsistemas implementados	80% de lo planificado	12					Resoluciones Administrativas	0		Subdirector TH	1	
				25%	25%	25%	25%						
Selección del Personal y Concurso de Méritos y Oposición (LOSEP y CODIGO DE TRABAJO)	Porcentaje de personal seleccionado de acuerdo al cargo	Seleccionar personal acorde al cargo y su perfil profesional (70%)	12	25%	25%	25%	25%	Documentos de Contratos realizados	\$ 1.502.187,44		Subdirector TH	2	
Plan de Capacitación acorde a la Necesidad Institucional	Porcentaje de personal administrativo capacitado	Capacitar al personal administrativo en un 90%	12	25%	25%	25%	25%	Nómina de Cursos	\$ 40.000,00		Subdirector TH	3	
Seleccionar al personal para su retiro de acuerdo a los años trabajados en el sector publico(LOSEP,CODIGO DE TRABAJO)	# personal Jubilado en el año 2016	Jubilación a cinco servidores que cumpla los años establecidos por la ley (2 Losep y 3 CT)	12	25%	25%	25%	25%		\$ 350.000,00		Subdirector TH	4	
Dotación de uniformes al personal de la LOSEP	# de uniformes entregados	Dotar de uniformes al personal de la LOSEP	12	100%	0	0	0		\$ 50.000,00			5	
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 1.942.187,44</b>			

Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL												
	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
	Adquisición y aplicación de Test Psicológicos (Personalidad y Clima Laboral)	# de test adquiridos	Tratar a los servidores con test psicológicos para brindar una orientación oportuna.	6	30%	70%	0%	0%	Test adquiridos aplicados	\$ -		TRABAJO SOCIAL	1
	Receptar citas médicas externas e internas para el personal Sindicalizado y Administrativo	# de citas receptadas	Brindar atención oportuna a los servidores del GADPN	12	25%	25%	25%	25%	Citas receptadas externa e interna en centros médicos del IESS y MSP	\$ 500,00		TRABAJO SOCIAL	2
	Coordinación con T.H. y médico y USST sobre avisos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo	# de avisos enviados	Cumplir con la ley de riesgos laborales, registro Nº 333	12	25%	25%	25%	25%	Avisos generados	30.000		TRABAJO SOCIAL	3
	Orientación en los trámites del IESS (Préstamos hipotecarios, montepíos fondos de reserva entre otros)	# de orientaciones	Brindar orientación a los servidores sobre el servicio que brinda el IESS	12	25%	25%	25%	25%	Registro de atención al cliente	-		TRABAJO SOCIAL	4
	Charlas y talleres audiovisuales en diferentes problemas sociales familiares y salud laboral.	# de charlas y talleres	Concientizar al personal del GADPN para un mejor desenvolvimiento laboral	9	0%	25%	25%	25%	Registros de asistentes	\$ 2.500,00		TRABAJO SOCIAL	5
	Canalizar ayudas técnicas para los servidores públicos del GADP Napo y sus familias, logística	# de ayudas técnicas obtenidas	Obtención inmediata de ayudas técnicas para la rehabilitación	9	0%	25%	25%	25%	Ayudas técnicas recibidas	\$ 300,00		TRABAJO SOCIAL	6
	Elaboración de fichas psicológicas ocupacional	# de fichas elaboradas	Obtener información completa de cada servidor	9	0%	25%	25%	25%	Fichas elaboradas	\$ 500,00		TRABAJO SOCIAL	7
	Legalización de los procesos de transferencias médicas del IESS internas y externas (ecos prostáticos, ecos pélvicos, rayos x, resonancia magnética, ecos transvaginales, radiografías, mamografías, tomografías y otros), logística	# de legalizaciones procesadas	Facilitar el trámite y atención del servidor acortando el tiempo del proceso	12	25%	25%	25%	25%	Registro de atención	\$ 500,00		TRABAJO SOCIAL	8
	Dotación de implementos de seguridad industrial(personal y colectiva) para personal LOSEP que cumple funciones en campo y trabajadores del Código del Trabajo	# de equipos dotados	Dotar de equipos de protección	6	0%	50%	50%	0%	Contrato	\$ 120.000,00		Responsable de la Unidad	9
	Insumos Médicos y Odontológicos	Dotación utilizada /dotación adquirida	Implementar la farmacia del Dispensario Medico del GAD Provincial de Napo	9	0%	25	25	25	Facturas	\$ 5.000,00		Doct.Yulisa	10
	Dotación de indumentaria de Trabajo para los trabajadores sujetos al código de trabajo	# de uniforme entregados	Dotar de ropa de trabajo a los trabajadores del código	6	50%	50%			registro de entrega y fotografías	\$ 70.000,00		Responsable de la Unidad	11
	Implementación de programas preventivos, implementación de señalética de riesgos	#de programas establecidos	Disminuir los riesgos identificados creando 6 planes y programas	12	25%	25%	25%	25%	planes y programas realizados	\$ 5.000,00		Responsable de la Unidad	12
										\$ 234.300,00			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

COMPRAS PUBLICAS

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016

	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Transparentar la gestión para garantizar la inversión pública.	Elaborar y ejecutar el PAC a través de los procesos precontractuales en forma oportuna y transparente	Monto PAC ejecutado/ Monto PAC programado	Alcanzar un 80% de ejecución del PAC	12	25%	25%	25%	25%	Indicador de Gestión y registro de procesos	-		Subdirector de Compras Públicas	1
										\$ -			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLÓGICA

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016

	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Implementar sistemas integrados de gestión como procesos y plataformas informáticas para dinamizar la gestión institucional	Adquisición y Renovación de Equipos informáticos (PC's de escritorio, portátiles, impresoras), para las diferentes Direcciones del GAD Provincial de Napo.	Porcentaje de adquisición de equipos	Equipar a la institución en un 50% con equipos informáticos de última tecnología	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	100.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	1
	Licenciamiento de Software	% de licenciamientos	Legalizar la utilización de software operativo institucional	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	50.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	2
	Digitalización de documentos históricos del GAD Provincial de Napo	% de documentos físicos digitalizados	Optimizar el archivo central del GADPN en un 100 %	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	15.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	3
	Implementación del Data Center (Centro de Datos) del GAD Provincial de Napo (FASE II)	80% del Data Center implementado	Optimizar el servicio de los diferentes sistemas informáticos que utiliza la institución	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	250.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	4
	Actualización de documentación informática y desarrollo de Planes y Programas nuevos	% de planes y programas actualizados	Controlar los activos fijos en un 70 %	12	25%	25%	25%	25%	Documentos desarrollados y aprobados	5.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	5
	Remodelación, Actualización de la red de datos del GADPN	% de la Red de Datos Institucional actualizada	Red implementada	12	100%				Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	20.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	6
	Renovación de licencias y mantenimiento de los sistemas informáticos existentes	% de sistemas actualizados y funcionando de manera correcta	Mantener los sistemas informáticos activos y funcionando de manera correcta	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	50.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	7
	Adquisición y dotación suministros de impresión para todas las áreas del GADPN	% adquisición de suministros y repuestos para impresoras	Dotar de suministros de impresión a l institución	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	60.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	8

Plan Anual de Mantenimiento Y Reparación de equipos informáticos del GADPN	# de equipos informáticos 100 % Operativos	Obtener la funcionalidad efectiva de los equipo informáticos y satisfacción del usuario	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	20.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	9
Desarrollo e Implementación de Gobierno Electrónico para el GAD Provincial de Napo	# programas o aplicaciones desarrollados e implementación de servicios	Mantener un archivo de audio y video del canal Ally tv - Eficiencia y eficacia en la Producción de audio y video para el canal	12	25%	25%	25%	25%	Programas desarrollados e implementados	40.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	10
Implementación de telefonía y voz IP para el GAD Provincial de Napo	# de equipos adquiridos e implementación de servicios	Mantener un archivo de audio y video del canal Ally tv - Eficiencia y eficacia en la Producción de audio y video para el canal	12	25%	25%	25%	25%	Facturas, Actas de Entrega/Recepción e Informes	40.000,00	GADPN	Subdirector de Gestión Tecnológica	11
									<b>650.000,00</b>			

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

SERVICIOS INSTITUCIONALES

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2015

Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Proporcionar seguridad a los bienes muebles e inmuebles de la institución de acuerdo a la normativa vigente	numero de guardias contratados y bienes asegurados / # de guardias y bienes	Bienes y servidores resguardados y asegurados	12	20%	30%	30%	20%	Contratos Pólizas	\$ 450.000,00		Responsable de SI	1
Gestionar y suministrar servicios, recursos y materiales para el buen desenvolvimiento de las diferentes unidades administrativas del GADPN	Tiempo de entrega del servicio y recursos	Servidores con servicios y materiales abastecidos	12	20%	40	20	20	Adjudicaciones Ordenes de Compra Facturas de Servicio	\$ 274.230,00		Responsable de SI	2
Facilitar espacios óptimos para el desenvolvimiento de Unidades administrativas	# de locales arrendados / # de locales planificados	Arrendar cuatro locales para las Direcciones de Planificación, Ambiente, Desarrollo Socio Económico y Proyecto	6	10	60			Contratos de arrendamiento	\$ 70.200,00		Responsable de SI	3
Mantener en condiciones óptimas los espacios físicos y equipos del GADPN	% de adecuaciones y mantenimientos realizados	Edificios y equipos mantenidos y en óptimo estado para su funcionamiento	12	20%	30%	30%	20%	Órdenes de Compra Órdenes de Servicio Informes	\$ 122.000,00		Responsable de SI	4
Servicio de limpieza de instalaciones	Nº de servicios ofertados/ Nº de servicio contratado	Servicio de limpieza	12	100%	0%	0%	0%	Contrato de servicio	\$ 70.000,00		Responsable SI	5
									<b>\$ 986.430,00</b>			

PRÉSUPUESTO REFERENCIAL \$ 3.812.917,44

ING. JUAN RAMÍREZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ROLANDO  
HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE  
PLANIFICACIÓN

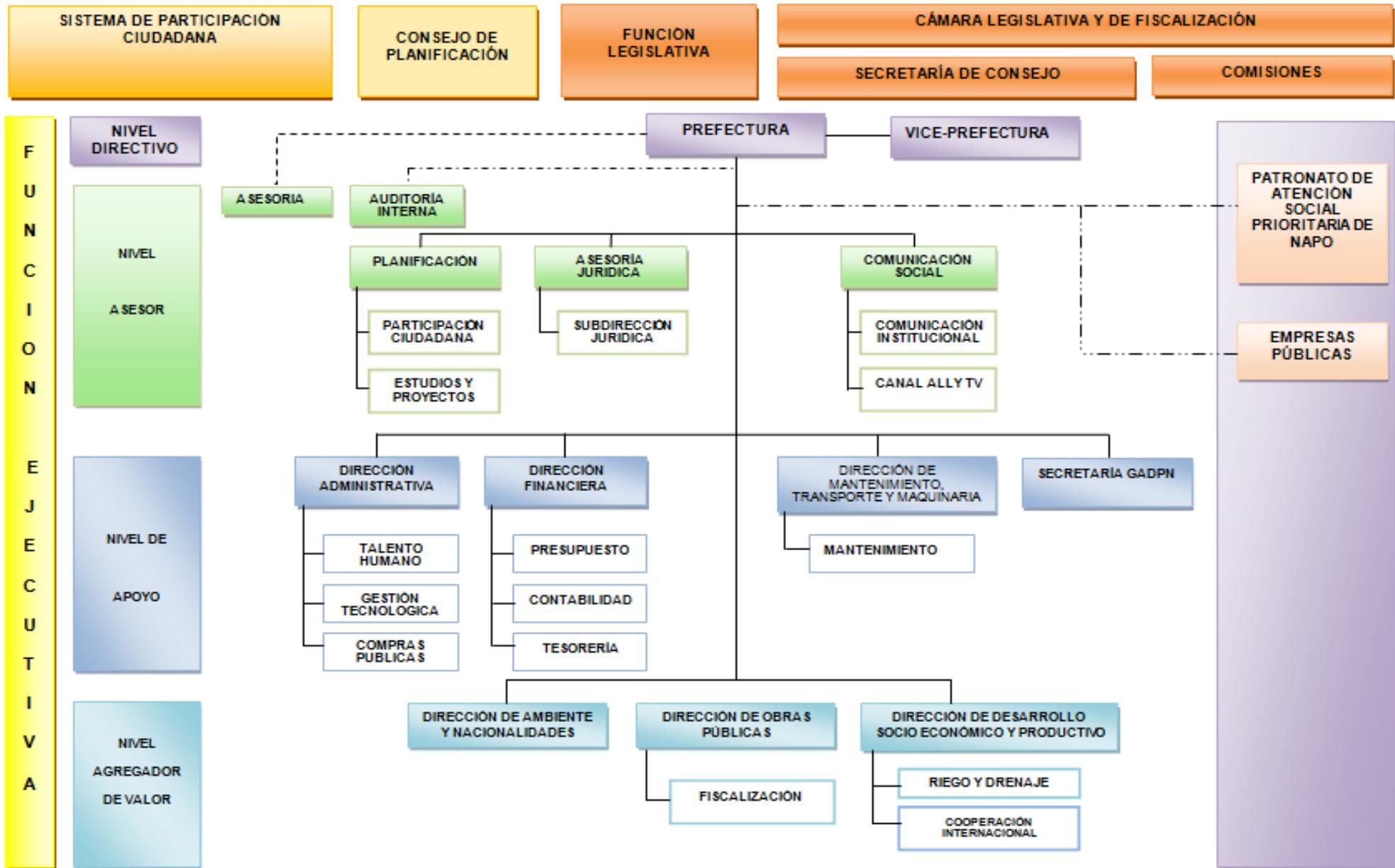
ING. FAUSTO CLAUDIO  
SUBDIRECTOR GT

ING. ZORAIDA CABRERA  
SUBDIRECTOR  
DE TH

LIC. KETY SHIGUANGO  
SUBDIRECTOR DE CP

ING. ALEXANDRA ARAUJO  
RESP. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO





24		RUIZ BAQUERO SORAYA JEANINA	PROFESIONAL	MAGÍSTER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24				\$ 15.150,24
25		VACANTE	PROFESIONAL	ANALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ANALISTA	\$ 961,92	12	\$ 11.543,04				\$ 11.543,04
		<b>DESARROLLO SOCIO</b>										
26		FARFAN TALLEDO GUIDO DANIEL	PROFESIONAL	TECNICO DE	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
27		HEINZE UTE	PROFESIONAL	TECNICO DE DESARR. SOCIO ECON	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
28		HEREDIA TOAPANTA HENRY HERNAN	PROFESIONAL	MEDICO VETERINARIO	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24				\$ 15.150,24
29		CARDENAS SOLORZANO JOHNATAN ISMAEL	OCASIONAL	TECNICO EN PECUARIA	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
30		LOPEZ PARRA JUAN CARLOS	OCASIONAL	MEDICO VETERINARIO	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
31		OTERO MONTAÑO WHITNEY ISABEL	OCASIONAL	TECNICO DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36	\$ 1.142,28	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 15.652,64
		<b>RIEGO Y DRENAJE</b>										
32		MICHLER HOLGER	PROFESIONAL	ANALISTA 6- SUB. DE RIEGO Y DRENAJE	ANALISTA 6	\$ 1.623,24	12	\$ 19.478,88				\$ 19.478,88
		<b>SISTEMAS</b>										
33		CHAVEZ VICTOR	PROFESIONAL	TECNICO EN SISTEMAS	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
34		QUILLUMBA SHIGUANGO SALOMON ISAAC	PROFESIONAL	TECNICO EN SISTEMAS	ANALISTA 2	\$ 961,92	12	\$ 11.543,04				\$ 11.543,04
35		MARTINEZ TINTIN DARWIN FERNANDO	PROFESIONAL	TECNICO EN SISTEMAS	ANALISTA 2	\$ 961,92	12	\$ 11.543,04				\$ 11.543,04
36		LOZADA GREFA HECTOR ANIBAL	PROFESIONAL	TECNICO EN SISTEMAS	ANALISTA 2	\$ 961,92	12	\$ 11.543,04				\$ 11.543,04
		<b>COMPRAS PÚBLICAS</b>										
37		ROSARIO RUIZ MONICA ALEXANDRA	PROFESIONAL	TECNICA DE COMPRAS	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
		<b>OBRAS PUBLICAS</b>										
38		PADRON MOLINA KLEBER EDUARDO	PROFESIONAL	FISCALIZADOR	ANALISTA 5	\$ 1.442,88	12	\$ 17.314,56				\$ 17.314,56
39		LOBATO QUIROZ JOSÉ INGNACIO	OCASIONAL	FISCALIZADORES	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
40		SUPE SUPE WASHINGTON MOISES	OCASIONAL	FISCALIZADORES	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
41		ZARATE INIGUEZ LUIS SANTIAGO	OCASIONAL	FISCALIZADORES	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
42		VACANTE	PROFESIONAL	ING. HIDRAULICO	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
43		VACANTE	PROFESIONAL	ING. ELECTRICO	ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
		<b>SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>										
44		RUIZ BAQUERO SORAYA GIANINA	PROFESIONAL	TECNICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24				\$ 15.150,24
45		VACANTE	PROFESIONAL		ANALISTA 3	\$ 1.142,28	12	\$ 13.707,36				\$ 13.707,36
		<b>JURIDICO</b>										
46		LUZURIAGA GUERRERO YESSENIA	OCASIONAL	ABOGADO	ANALISTA 4	\$ 1.262,52	12	\$ 15.150,24	\$ 1.262,52	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 17.215,76
		<b>CODIGO DE TRABAJO</b>										
1	PRODUCCIÓN	ALVARADO CHASI JORGE	CODIGO DE TRABAJO	SUPERVISOR DE VIVERO Y ÁREAS REFORESTADAS	SUPERVISOR DE VIVERO Y ÁREAS REFORESTADAS	\$ 601,20	12	\$ 7.214,40	\$ 601,20	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 8.618,60
2	TALLERES	AMAGUAYA MINGA ALEX ADRIAN	CODIGO DE TRABAJO	OPERADOR DE EXCAVADORA	OPERADOR DE EXCAVADORA	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00
3	CAVERNAS JUMANDY	CHACHA GUAYÑA LUIS ALOBERTO	CODIGO DE TRABAJO	RESCATISTA	RESCATISTA	\$ 450,00	12	\$ 5.400,00	\$ 450,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.653,00
4	COMUNICACIÓN	GREFA AVILEZ FLAVIO PATRICIO	CODIGO DE TRABAJO	TÉCNICO DE AUDIO Y SONIDO	TÉCNICO DE AUDIO Y SONIDO	\$ 601,20	12	\$ 7.214,40	\$ 601,20	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 8.618,60
5	PLANIFICACIÓN	GREFA GREFA LEONARDO FAVIO	CODIGO DE TRABAJO	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00

6	COMUNICACIÓN	MARTINEZ SANCHEZ LUIS CARLOS	CODIGO DE TRABAJO	TÉCNICO DE AUDIO Y SONIDO	TÉCNICO DE AUDIO Y SONIDO	\$ 601,20	12	\$ 7.214,40	\$ 601,20	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 8.618,60	
7	OBRAS PUBLICAS	ORTEGA AYALA CARLOS EDUARDO	CODIGO DE TRABAJO	JORNALERO	JORNALERO	\$ 450,00	12	\$ 5.400,00	\$ 450,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.653,00	
8	CAVERNAS JUMANDY	OTERO ESTUPIÑAN JOSELO	CODIGO DE TRABAJO	JORNALERO	JORNALERO	\$ 450,00	12	\$ 5.400,00	\$ 450,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.653,00	
9	GABARRA AHUANO	PAREDES LLORI NELSON NUMA	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACION	EMBARCACIONES MENORES		12	\$ -	\$ -			\$ -	
10	TALLERES	PACHECO CABRERA ANGEL ALEJANDRO	CODIGO DE TRABAJO	AYUD MECANICA	AYUD MECANICA	\$ 450,00	12	\$ 5.400,00	\$ 450,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.653,00	
11	GABARRA AHUANO	PAREDES LLORI DANI JAVIER	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACIONES	EMBARCACIONES MENORES	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
12	TALLERES	VACANTE	CODIGO DE TRABAJO	TAMBERIA ESTUDIANTIL	TAMBERIA ESTUDIANTIL	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
13	SERVICIOS INSTITUCIONALES	ANDY CERDA JOSELIN LESLI	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
14	SERVICIOS INSTITUCIONALES	ANDY LICUY JESSICA PAULINA	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
15	SERVICIOS INSTITUCIONALES	GREFA CHIMBO ALEXANDRA DORIS	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
16	SERVICIOS INSTITUCIONALES	IZURIETA ORDOÑEZ XIMENA	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
17	SERVICIOS INSTITUCIONALES	SHIGUANGO YUMBO CLAUDIA	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
18	SERVICIOS INSTITUCIONALES	YUMBO NARVAEZ JEFERSON AKIRO	CODIGO DE TRABAJO	AUXILIAR DE SERVICIOS	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	
19	TALLERES	YASACA AMAGUAY JUAN CARLOS	CODIGO DE TRABAJO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	AYUDANTE DE MAQUINARIA	\$ 531,00	12	\$ 6.372,00	\$ 531,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.706,00	CONTRATADOS
20	TALLERES	PARION ASCANTA FREDY GEDEON	CODIGO DE TRABAJO	OPERADOR DE ESCAVADOR	OPERADOR DE ESCAVADOR	\$ 708,00	12	\$ 8.496,00	\$ 708,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 10.007,00	
21	CAVERNAS JUMANDY	ALVARADO BENAVIDES ROSA OLIVA	CODIGO DE TRABAJO	ADMINISTRATIVO DE TRAMITES	ADMINISTRATIVO DE TRAMITES	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	
22	TRANSPORTE Y MAQUINARIA	ALVARADO GREFA RUBÉN MAXIMILIANO	CODIGO DE TRABAJO	CHOFER DE VEHICULOS LIVIA	CHOFER DE VEHICULOS LIVIA	\$ 500,00	12	\$ 6.000,00	\$ 500,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.303,00	
23	GABARRA AHUANO	ALVARADO HUATATOCA VICTOR EFRAIN	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACIONES	TIMONEL DE EMBARCACIONES	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
24	GABARRA AHUANO	VACANTE	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACIONES	TIMONEL DE EMBARCACIONES	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
25	GABARRA AHUANO	VACANTE	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACIONES	TIMONEL DE EMBARCACIONES	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
26	GABARRA AHUANO	VACANTE	CODIGO DE TRABAJO	TIMONEL DE EMBARCACIONES	TIMONEL DE EMBARCACIONES	\$ 550,00	12	\$ 6.600,00	\$ 550,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.953,00	
27	TALLERES	ANDI GREFA ALEX PATRICIO	CODIGO DE TRABAJO	AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA	AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	
28	TALLERES	ANDI LOPEZ FIDEL ELIAS	CODIGO DE TRABAJO	AYUDANTE DE MECÁNICA DE AUTOMOTRIZ	MECÁNICA DE AUTOMOTRIZ	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	
29	TALLERES	ANDY CERDA SALVADOR ROBERTO	CODIGO DE TRABAJO	ALBAÑIL	ALBAÑIL	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	
30	TALLERES	ANDY CERDA WILLAM GUILLERMO	CODIGO DE TRABAJO	AYUDANTE DE MAQUINARIA	AYUDANTE DE MAQUINARIA	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	
31	TALLERES	ARIAS JARRIN EDISON JOEL	CODIGO DE TRABAJO	SOLDADOR	SOLDADOR	\$ 548,00	12	\$ 6.576,00	\$ 548,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 7.927,00	
32	TALLERES	ARMIJOS ZAMBRANO SANTOS JOLKER	CODIGO DE TRABAJO	AYUDANTE DE PINTURA	AYUDANTE DE PINTURA	\$ 400,00	12	\$ 4.800,00	\$ 400,00	\$ 340,00	\$ 463,00	\$ 6.003,00	





CONTRATO PERSONAL TÉCNICO SIN RELACIÓN DD		32		136
CONTRATO PERSONAL TÉCNICO CON RELACIÓN DD		14		
CONTRATOS OCASIONALES ADMINISTRATIVOS		32		
CONTRATO CODIGO DE TRABAJO		58		
PERSONAL PARA ÁREAS DE CREACIÓN		4		4
<b>TOTAL SERVIDORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO 2015:</b>				<b>508</b>

**TOTAL DE SALARIOS PARA EL AÑO FISCAL 2016**

**\$ 1.502.187,44**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

# PRESUPUESTO ANUAL 2016

Dirección de Ambiente y Nacionalidades

## INGRESOS

De Fondos Gobierno Central

### TOTAL INGRESOS

\$ 190.200,00

## EGRESOS

### PARTIDAS

#### DETALLE

#### CALIDAD AMBIENTAL

\$ 85.330,00

*Trámites adicionales para la obtención de los permisos ambientales (SENAGUA/Análisis de agua y suelos/Contratación de Gestores Ambientales y otros*

Pago de la protocolización de la Resolución de la Subsecretaría de Minas a la Notaría

\$ 3.300,00

Pago por el Registro Minero ARCOM

\$ 5.550,00

Estudios Hidrológico, y Ambiental del Rio Chalpi de la parroquia Oyacachi, cantón El Chaco, provincia de Napo

\$ 10.000,00

Estudios Hidrológico, y Ambiental del Rio Jatun yaku, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo

\$ 10.000,00

Elaboración de los informes de producción de las áreas minadas

\$ 9.000,00

Obtención de los registros ambientales.

\$ 11.700,00

Análisis y monitoreo

\$ 5.000,00

Inspección y numeración de las plantas, elaboración del costo de pie de monte de los arboles,

\$ 12.000,00

Cumplimiento a la Gua de Buenas Practicas Ambientales y Registro Ambiental

\$ 4.600,00

Sistema Integral de desechos Peligrosos

\$ 8.000,00

1 Registro de desechos peligrosos

\$ 180,00

Disposicion final de desechos peligrosos

\$ 5.000,00

Capacitaciones en temas relacionados con Extracción material pétreo/ Gestión integral de desechos peligrosos

\$ 1.000,00

31,00,000,004

#### PATRIMONIO NATURAL

#### RESTAURACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS HÍDRICAS LA PROVINCIA DE NAPO

\$ 51.700,00

Restauración para el mantenimiento y conservación de las Microcuencas Hídricas la Provincia de Napo

\$ 10.500,00

Diseño y establecimiento de viveros

\$ 8.000,00

Reforestación de las áreas afectadas por la apertura y lastrado de las vías

\$ 8.000,00

Seguimiento de los proyectos de Restauracion Forestal en el año 2015

\$ 3.600,00

Contraparte del Convenio MAE - GADPN, para la adquisición de planta forestales y frutales

\$ 20.000,00

Contratación de los facilitadores, Tripticos, Movilización

\$ 1.600,00

#### NACIONALIDADES E INTERCULTURALIDADES

\$ 37.440,00

#### PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE IDIOMA KICHWA, Y WAORANI

\$ -

Promosion

\$ 200,00

Contratacion de 3 facilitadores en idioma Kichwa y Waorani

\$ 4.500,00

Elaboración de modulos en los 2 idiomas.

\$ 3.600,00

Materiales de oficina: 3 cajas de marcadores permanente y no permanente, masqui, papelotes, 3 cajas de CD, carpetas e cajas de esferos, folders, borrador de tiza liquida, Certificados, material promocional

\$ 4.700,00

#### RECUPERACION Y TRANSMISION DE SABERES ANCESTRALES DE LA ALFARERIA DIRIGIDO A JOVENES

Adquisición arcillas: yurak alpa, yana alpa, Puka alpa,

\$ 2.000,00

Adquisicion de sirquillo

\$ 300,00

Contratacion de 3 sabias artesanales

\$ 5.040,00

Materiales de difusión

\$ 1.000,00

#### PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES SOBRE LA MEDICINAL NATURAL Y PLANTACIONES DIRIGIDO A NIÑOS

Adquisición de las semillas en extinción

\$ 4.900,00

Fundas para las siembras

\$ 50,00

Fertilización

\$ 50,00

Programas culturales para fortalecer a las nacionalidades

\$ 1.500,00

Concurso de mitos y leyendas ancestrales de los centros educativos

\$ 1.500,00

#### PROYECTO FORO PROVINCIAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Contratacion de 3 panelistas

\$ 1.500,00

Material promocional

\$ 500,00

Certificados, carpetas, esferos

\$ 100,00

\$ 6.000,00

31,00,000,002

#### EDUCACION AMBIENTAL

Mejoramiento del sistema de prevencion ambiental a proyectos publicos y privados de la provincia, como ente acreditado

\$ 13.300,00

Adquisicion de equipos

\$ 3.300,00

Gira de observación de buenas practicas ambientales

\$ 7.900,00

Suministros de oficinas y herramientas para la Escuela de Liderazgo

\$ 1.600,00

Impresión de certificados

\$ 500,00

31,00,000,003

#### DEFENSORIA AMBIENTAL

Proyecto de elaboración de ordenanzas de cuencas Hídricas de Napo

\$ 2.430,00

### TOTAL EGRESOS

\$ 190.200,00

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES**  
**PRESUPUESTO 2016**

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Trámites adicionales para la obtención de los permisos ambientales (SENAGUA/Análisis de agua y suelos/ Contratación de Gestores Ambientales y otros	Servicios Administrativos por pago Registro Minero, para el libre aprovechamiento de material petreo	Nº de autorizaciones de libre aprovechamiento, protocolizaciones y licencias ambientales	15	12 meses	25%	25%	25%	25%	# Servicios Admin istrativos por pago de registro minero	\$ 9.000,00		Ruth, Chiscuet, Ruth Ortiz - e Inés Shguango Directora	1
	Cumplimiento con los requisitos complementarios para la obtención de permisos ambientales	# de trámites realizados	15 análisis de agua 15 Certificados de no afectación	12 meses	25%	25%	25%	25%	# análisis realizados, # autorizaciones y certificados de no afectación obtenidos	\$ 6.000,00	GADPN	Ruth, Chiscuet, Ruth Ortiz - e Inés Shguango Directora	2
	Desazolve	Estudio de desazolve del Rio Hatun Yaku, sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, canto Tena, provincia de Napo	1	12 meses	25%	25%	25%	25%	# de desazolves realizados a las minas	\$ 10.000,00		Ruth, Chiscuet, Ruth Ortiz - e Inés Shguango Directora	3
		Informe de producción de material petreo y la autoridad Minera	15 informes de producción	12 meses		25%	50%	25%	Informes y fotos	\$ 9.000,00			4
		Estudio de desazolve del Rio Chalpi y Oyacachi, parroquia Oyacachi, cantó El chaco, provincia de Napo	1	12 meses	25%	25%	25%	25%	Estudio, desazolve realizado	\$ 10.000,00	GADPN	Ing. Ruth Chsciueth Directora de Ambiente	5
	Servicios Administrativos por pago de Permisos Ambiental (Licencia Ambiental III)	# Esl/A (Lineamientos III)	1 Licencias Ambientales III	12 meses	20%	40%	40%	20%	# Servicios Admin istrativos por pago de Permisos Ambiental (Licencias Ambientales III)	\$ 10.000,00		Ing. Ruth Chsciueth, Ruth Ortiz, Luis Muñoz y Directora de Ambiente	6
	Servicios Administrativos por pago de Permisos Ambiental (Registros Ambientales)	# Fichas y PMA II	50 Registros Ambientales	12 meses	20%	40%	40%	20%	# Servicios Admin istrativos por pago de Permisos Ambiental (Registro Ambiental)	\$ 7.500,00		Ing. Ruth Chsciueth, Ruth Ortiz, Luis Muñoz y Directora de Ambiente	7
	INVENTARIO FORESTAL	# De inventarios aprobados	10 inventarios forestales	12 meses	25	25	25	25	# inventarios registrados y aprobados por el MAE	\$ 8.000,00		Ing. Fausto Quelal	8
	Dotacion de senaetica a los frentes de obra de Administracion directa	# Buenas practicas Ambientales y Planes de Manejo Ambiental	30 Certificados Ambientales y 10 Registros ambientales	12 meses	25%	25%	25%	25%	Canitau de senaetica entregau para el Cumplimiento de Buenas Practicas Ambientales y Plan de Manejo Ambiental para contratos	\$ 4.600,00		Ing. Ruth Ortiz, Ruth Chscueth	9
	Capacitaciones	# Capacitaciones	2 Capacitaciones	12 meses	25%	25%	25%	25%	# Capacitaciones en temas relacionados con Extracción material pétreo/ Gestión integral de desechos peligrosos	\$ 200,00		Ing. Ruth Ortiz, Ruth Chscueth	10
	Sistema Integral de desechos Peligrosos	# de trámites realizados	Obtener el Registro Generador de Desechos Peligrosos	12 meses	25%	2%	25%	25%	cantidad de desechos peligrosos entregados	\$ 8.000,00	GADPN	Ruth Chiscuet y Luis Munoz	11
AUTORIDAD AMBIENTAL	Mejoramiento del sistema de prevencion ambiental a proyectos publicos y privados de la provincia, como ente acreditado	# de documentos revisados		12 meses	25%	25%	25%	25%	# de informes realizados	\$ 3.000,00		Patricia Pérez - Alex Poveda	12
	Mejoramiento del sistema de control ambiental a proyectos publicos y privados de la provincia, como ente acreditado	# de sguiamientos realizados, # de denuncias atendidas		12 meses	25%	25%	25%	25%	# de informes realizados	\$ 8.000,00		Patricia Pérez - Alex Poveda	13
SUBTOTAL									\$ 93.300,00	CALIDAD AMBIENTAL			
									\$ 43.000,00	PATRIMONIO NATURAL (CCBVQ Y PROYECTOS)			
									\$ 40.300	NACIONALIDADES			
									\$ 10.800,00	EDUCACIÓN AMBIENTAL			
									\$ 2.800,00	DEFENSORÍA AMBIENTAL			
TOTAL:									\$ 190.200,00				

PRESUPUESTO TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES : TOTAL: 184.220,00USD. CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VIENTE DOLARES AMERICANOS.

CONVENIO MAE-GADPNAPO 121.000,00

Ab. Ines Shiguango Chimbo  
DIRECTORA AMBIENTE Y NACIONALIDADES

Ing. Rolando Hernandez  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y RH**  
**MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016**

DIRECTOR		AB. INÉS SHIGUANGO										Teléfono: 593 - 062-887-559			
										Email: <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a>					
Objetivo Estratégico de la Institución	Proyectos	Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad	
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
Promover programas de conservación y protección de recursos hídricos y de bosques	Restauración para el mantenimiento y conservación de las Microcuencas Hídricas la Provincia de Napo	*Identificación de áreas y cuencas hídricas de conservación y protección. *Identificación de especies nativas a plantar. * Valoración Económica de los recursos naturales. *Adquisición de 20.000 plantas forestales	# hectareas restauradas. # de especies nativas identificadas # de Plantas Plantadas	Lograr elaborar al 100% el Plan de Conservación ,Protección y Reforestación Provincial - 100 hectareas reforestadas	12 meses	25%	25%	25%	25%	Actas de compromiso con las comunidades.	\$ 10.500,00	GADPN	Directora, Ing.Fausto Quelal. Ing Marcelo Enriquez	2	
	Diseño y establecimiento de viveros en 4 comunidades	*Limpieza de cuatro hectareas. *10 rollos de Saran al 65% *6 rollos de alambre de amarre para vivero *16 Martillos *16 palas *40 libras de clavos de 1 y 1/2pulgadas *Adquisición de tierra negra 100 m3 *Adquisición de casacarella de arroz 80 m3 *Adquisición de gallinaza 50 m3 *Adquisición de fundas de polietileno de 5 *8 pulgadas de 16.000 fundas *Adquisición de fundas de 6*8,3 4.000 fundas *Mezclas de sustrato y llenado de 400.000 fundas. *Asquisición de semillas forestales, tales como: chuncho, melina, guayacan, caoba, cedro. laurel, guanabana, chirimoya, guabas, naparagua, chonta entre otros.	20.000 plantas producidas	100 % actividades realizadas de los viveros.	12 meses	10%	30%	30%	30%	Actas de compromiso con las comunidades.	\$ 8.000,00	GADPN	Directora, Ing.Fausto Quelal. Ing Marcelo Enriquez	3	
	Reforestación de las áreas afectadas por la apertura y lastrado de las vías	*Preparación y limpieza de áreas a restaurar *Adquisición de 15000 plantas forestales *Adquisición de fertilizante y abono organico	Kilometros por proyecto reforestados	100% de cumplimiento de las áreas reforestadas por las aperturas de vías- 105 km	12 meses	15%	35%	25%	25%	Actas de compromiso con las	\$ 8.000,00	GADPN Y OOPP	Directora, Ing.Fausto Quelal.	4	
	Seguimiento de los proyectos de Restauración Forestal en el año 2015	*Limpieza de 20Ha plantadas de los proyectos: restauración forestal de la Cascada Yanayaku; Restauración forestal Cabaña Yaharurko; Restauración de cercas vivas camino vecinal San Martín SanBernardo, * Reposición del 10% de plantas * 200 libras de fertilizante (10-30-10) (Abono Químico)	# Hectareas mantenidas limpias por proyecto.	100% de crecimiento de plantas plantadas.	12 meses	20%	40%	20%	20%	4 Informes trimestrales y Actas de compromiso con las comunidades.	\$ 3.600,00	GADPN	Ing Marcelo Enriquez	5	
		Contraparte del Convenio MAE - GADPN, para la adquisición de planta forestales y frutales		Restauración forestal en áreas de los beneficiarios del convenio en los 5 cantones de la provincia	12meses	25%	25%	25%	25%		\$ 20.000,00				
		Programa de Cambio Climático con fines de adaptación y mitigación,	Contratación de los facilitadores, Trípticos, Movilización	# participantes	Foro de Cambio Climático			100%			informes y fotos	1.600,00			
<b>TOTAL</b>											<b>51.700</b>	Monto restado del convenio			

	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
								Email:	ambiente@napo.gpb.ec				
Capacitación ambiental en la provincia de Napo con enfoque de género, generación e interculturalidad.	Programa 1. Líderes/sas de la provincia de Napo cualificados por el Ministerio de Educación, por el GADP NAPO y socios en el territorio	X Líderes/sas cualificados por el Ministerio de Educación y los socios del GADPN en el territorio	43 líderes comunitarios capacitados en los temas de: Gestión Ambiental y elaboración de Propuestas Socioambientales.	12 meses	20%	30%	30%	20%	Líderes graduados con certificación ocupacional	\$ -	GADPN y FONANCISTAS	Rocío Paz y Miño, ab. Nés Shiguango	1
		X Tutores capacitados y reconocidos por los socios del GADPN en el territorio	6 tutores comunitarios capacitados en apoyo al proceso de capacitación de líderes y líderes en la ELA 2015		20%	30%	30%	20%	Certificados reconocimiento tutores con firmas GAD Napo y socios territorio		GADPN-MAE/Organizaciones sociales, públicas y privadas locales	Rocío Paz y Miño	1
	Programa 2. Capacitación comunitaria en temas de gestión ambiental.	Comunidades capacitadas en temas de gestión ambiental	30 comunidades de la provincia de Napo participan en cursos de gestión ambiental	12 meses	20%	30%	30%	20%	Fotografías, memorias de los talleres, informes, registro de participantes.	\$ -	GADPN-MAE/Organizaciones sociales, públicas y privadas locales	Rocío Paz y Miño, líderes comunitarios y tutores	1
			500 personas de la comunidad participan en los talleres de réplica comunitaria en los temas Gestión Ambiental.		20%	30%	30%	20%	Fotografías, memorias de los talleres, informes, registro de participantes.			Rocío Paz y Miño, líderes comunitarios y tutores	1
	Programa 3. Elaboración de materiales didácticos y de apoyo adecuados para la capacitación de adultos.	Comunidades capacitadas en temas de gestión ambiental	1 material de difusión elaborado sobre gestión ambiental	12 meses	50%		50%		Materiales elaborados e impresos	\$ 800,00	GADPN-	Rocío Paz y Miño, Ab Inés Shiguango, Paty Perez, Ruth Chiscuet, Fausto Quelal, Marcelo Enríquez,	3
			2 materiales audiovisual de difusión sobre calidad ambiental y sobre patrimonio natural	12 meses	50%	0%	50%	0%	Video de 4 minutos	\$ -	GADPN-	Director de comunicación Patricia Perez, Marcelo Enríquez, Rocío Paz y Miño	3
	Programa 4. Convenios para la coejecución de la Educación Ambiental.	x convenios elaborados para la coejecución de la Educación Ambiental.	30 cartas aval y de intención firmadas con las organizaciones sociales	12 meses	50%	0%	50%	0%	Cartas aval y de compromiso	\$ -	GADPN-	Rocío Paz y Miño	1
			2 convenio interinstitucional firmado para el cofinanciamiento de los cursos de la Escuela de Liderazgo Ambiental.		50%	0%	50%	0%	Convenios, resoluciones de la Cámara provincial	\$ 10.000,00	GADPN-	Rocío Paz y Miño e Inés Shiguango Directora DAN	1
<b>TOTAL:</b>									<b>\$ 10.800,00</b>				

REALIZADO POR :

Ab. Inez Shiguango  
DIRECTOR Ambiente

ING. ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

**DEFENSORIA AMBIENTAL**

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	tiempo previsto para alcanzarla	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
	Elaboración de ordenanzas para la conservación de los recursos naturales para la Provincia.	# de ordenanzas elaboradas	2 ordenanzas elaboradas por la Dirección de Ambiente	12 meses		30%	20%	20%	Servidores capacitados en ordenanzas ambientales	\$ 1.800,00	GADPN,CO NVENIOS CEDA	Ines Shiguango	2
	Asesoramiento jurídico en temas ambientales.	# de asesoramientos a nivel interno.	10 asesoramientos jurídicos-ambientales concretados y bajo seguimiento	12 meses		30%	20%	20%	Informes	_____	GADPN	Ines Shiguango	
	Elaboración de Plan de Riesgos Provinciales	Plan de Riesgo Provincial Plan de Contingencia Elaboración de la estructura de la unidad de Riesgos	Planes aprobados por la camara provincial	12 meses		25%	25%	25%	plan de riesgos	1000	GADPN	Ines Shiguango	
									<b>TOTAL=</b>	\$ 2.800,00			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCE TRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO											
UNIDAD DE NACIONALIDADES											
Objetivo Estratégico	Proyectos	Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto	Programación trimestral				Medio de Verificación	Gasto Anual
						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
<p>Plan de fortalecimiento de las identidades culturales.(Nacionalidades Interculturales)</p> <p>Recuperación de conocimientos ancestrales</p> <p>Transmision de saberes ancestrales a los niños, mujeres y jovenes</p> <p>PROYECTO DE LA ELABORACION DE MOKAWAS , TINAJAS, UTENSILLOS</p> <p>Contración de facilitadora</p> <p>Aquisición de sirquillo</p> <p>Tripticos</p> <p><b>PROYECTOS DEFORTALECIMIENTO DEL IDIOMA KICHWA, INGLES Y WAORANI</b></p> <p>Programas culturales para fortalecer a las nacionalidades</p> <p>Proyectos de Danza, Musica y Versiado</p> <p>proyectosLos juegos Tradicions ancestrales Chaski</p> <p>Proyecto Oratoria en Homenaje a Humandi</p>	Elaboracion y seguimiento de los estatutos de las comunidades	# de estatutos aprobados	Lograr elaborar al 100%	12 meses	25%	25%	25%	25%	Personerias juridicas aprobadas		
	*Adquisión de las semillas que se encuentran en	plantas medicinales recuperadas	# de las plantas medicinales	12 meses		50%		50%	Actas de compromiso	\$ 5.000,00	
	Adquisición arcillas: yurak alpa, yana alpa, Puka alpa,	# de libras	# arcilla			50%		50%	Fotos informes	\$ 2.000,00	
	Contración de facilitadora	# facilitadora				50%		50%	Fotos informes	\$ 5.000,00	
	Aquisición de sirquillo	# de libras	# arcilla							\$ 300,00	
	Tripticos	# tripticos	Puplicaciones						publicacione s	\$ 1.000,00	
	Elaboracion de los materiales. Contractacion de los maestros bilingues .	# de estudiantes practicando en idioma Kichwa	100% los estudiantes del curso hablando en idioma Kichwa	12 meses		50%	50%		# de estudiantes. Fotos, inscripciones, e informes	#####	
	Programas culturales para fortalecer a las nacionalidades				6 meses						
	Cursos de danza, musica y versiado	# participantes de los grupos					100%			\$ 2.000,00	
	Los juegos Tradicions ancestrales Chaski	# de participantes Chaski	100% participados						Fotos informes	\$ 5.000,00	
	Proyecto Oratoria en Homenaje a Humandi	# participanes de los estudiantes	100% participantes		6 meses				100% fotos informes	1.000,00	

	Proyecto Foro provincial ppr el internacional de los pueblos y nacionalidades		# participanes de las nacionalidades	100% cumplidas las actividades programadas	6meses	50%			50%	Fotos informes	\$ 1.000
	Fortalecimiento de capacidades para la participación ciudadana en segmentos prioritarios de la poblacion: mujeres, jóvenes		# participanes de las nacionalidades	100% cumplidas las actividades programadas, 30 participantes	12 meses	25%	25%	25%	25%	Actas de compromiso fotos e informes	\$ 6.000
										subtotal	\$ 40.300

Objetivo Estratégico de la Institución	PROGRAMAS	PROYECTOS	ACTIVIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	SUBTOTAL USD	GASTO ANUAL	CODIGO ESTRUCTURA	Fuente de Financiamiento
Promover programas de conservación y protección de recursos hídricos y de bosques		001 MINAS	15 PROTOCOLIZACIONES NOTARIALES	31	Resolución de la Subsecretaría	Pago de la protocolización de la Resolución de la Subsecretaría de Minas a la Notaría	3.300,00	37.850,00		GPN
			15 REGISTROS MINEROS	31	Inscripción en el registro minero ARCOM	Pago por el Registro Minero ARCOM	5.550,00			
			DESAZOLVE	31	Estudios Hidrológico, y Ambiental del Río Chalpi de la parroquia Oyacachi, cantón El Chaco, provincia de Napo	Contratación de un consultor Hidráulico	10.000,00			GPN
				31	Estudios Hidrológico, y Ambiental del Río Jatun yaku, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo	Contratación de un consultor Hidráulico	10.000,00			GPN
			Informe de explotación y producción de material pétreo	31	Elaboración de los informes de producción de las áreas minadas	Contratación de auditor Minera para el informe de producción	9.000,00			GPN
		002.-Regularización ambiental de la obra del GAD PROVINCIAL que causen impactos ambientales medios Registro Ambiental)	65 Registros Ambientales	31	Obtención de los registros ambientales.	Pagos Administrativos al MAE por registros ambientales	11.700,00	28.700,00		GPN
			8 Análisis y monitoreos de agua, suelo y aire	31	Análisis y monitoreo	Contratación de laboratorio	5.000,00			GPN
			3 Inventario Forestal	31	Inspección y numeración de las plantas, elaboración del costo de pie de monte de los árboles,	Pagos Administrativos	12.000,00			GPN
		003.-Control y Seguimiento ambiental a proyectos que ejecutados por administración Directa del GPN	Fiscalización ambiental	31	Cumplimiento a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales y Registro Ambiental	Dotación de la Señalética de prevención, cinta de peligro, pancartas informativas, prevención, conos	4.600,00	4.600,00		GPN
		004. Sistema Integral de desechos Peligrosos	Almacenamiento temporal de desechos peligrosos	31	Construcción de la infraestructura	Mediante contrato	8.000,00	14.180,00		GPN
			1 Registro de desechos peligrosos		Obtención del registro de desechos peligrosos.	Pago por servicios administrativos al MAE por el registro de desechos peligrosos	180,00			GPN
			Disposición final de desechos peligrosos		Entrega de desechos peligrosos a un gestor	Contratación del gestor calificado por el MAE	5.000,00			GPN
			Capacitaciones en temas relacionados con Extracción material pétreo/ Gestión integral de desechos peligrosos	31	Convocatoria, difusión e inscripción	Contratación de un facilitador	1.000,00			GPN
		005. Autoridad Ambiental	Mejoramiento del sistema de prevención ambiental a proyectos públicos y privados de la provincia, como ente acreditado	31	Adquisición de equipos	1 Cámara	800	3.300,00		GPN
						1 GPS	1000			
						1 Computadora	1500			
		006. Defensoría Ambiental	Proyecto de elaboración de ordenanzas de cuencas Hídricas de Napo	31	Elaboración de ordenanza	Contratación de consultoría	2.430,00	2.430,00		GPN

31 GESTION AMBIENTAL Y NACIONALIDADES	06.-EDUCACION AMBIENTAL	ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL			2 Gira de observación de buenas practicas ambientales	7.900,00	9.500,00		GPN
			31	Suministros de oficinas y herramientas para la Escuela de Liderazgo	2 Kit de colorante vegetal líquido 1 Cargador de pilas recargables AA 6 cajas Crayones jumbo de 12 colores PELIKAN 10 Esferos rojo punta gruesa BIC 2 Goma2 de 500 ml 1 caja Grapas de 24/6 galvanizadas 20 lápiz de madera punta gruesa Stadler 25 marcadores borrables punta gruesa color negro PELIKAN 50 marcadores permanentes punta gruesa color verde PELIKAN 300 marcadores permanentes punta gruesa color negro PELIKAN 300 marcadores permanentes punta gruesa color azul PELIKAN 14 Masking grueso blanco de 5 cm de ancho 4 Masking grueso transparente de 5 cm de	1.600,00			GPN
			31	Impresión certificados	Certificados	500,00			GPN
	07. PATRIMONIO NATURAL	YAKUMANDA. Restauración y conservación de cuencas y Micro cuencas Hídricas de los 5 cantones de la Provincia de Napo	31	Valoración Económica de los recursos naturales.	*Adquisición de 20.000 plantas forestales, Insumos	10.500,00	51.700,00		GPN
			31	*Limpieza de cuatro hectáreas.	*10 rollos de Saran al 65% *6 rollos de alambre de amarre para vivero *16 Martillos *16 palas *40 libras de clavos de 1 y 1/2pulgadas *Adquisición de tierra negra 100 m3 , cascarrilla de arroz, adquisición de semillas forestales, frutales, medicales y material vegetativo	8.000,00			GPN
			31	*Preparación y limpieza de áreas a restaurar	*Adquisición de 20000 plantas forestales y frutales *Adquisición de fertilizante y abono orgánico	8.000,00			GPN
			31	*Limpieza deL proyectos: restauración forestal de la Cascada Yanayaku	* Reposición del 10% de plantas * 200 libras de fertilizante (10-30-10) (Abono Químico)	1.800,00			GPN
			31	Restauración forestal Cabaña Yaharurko	* Reposición del 10% de plantas * 200 libras de fertilizante (10-30-10) (Abono Químico)	1.800,00			GPN
			31	Restauracion forestal en areas de los beneficiarios del convenio en los 5 cantones de la provincia	Enriquecimiento forestal Revegetacion en bloque	8.000,00 12.000,00			GPN GPN

			Programa de Cambio Climático con fines de adaptación y mitigación	31	Foro de Cambio Climático	Tripticos, esferos, carpetas, certificados	100,00			
				31		Pago de facilitador	1.500,00			GPN
		NACIONALIDADES E INTERCULTURALIDAD	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE IDIOMA KICHWA, Y WAORANI	31	Curso de idiomas ancestrales	Promocion	200,00	37.440,00		
						Contratacion de 3 facilitadores en idioma Kichwa y Waorani	4.500,00			
						Elaboración de modulos en los 2 idiomas.	3.600,00			
						Materiales de oficina: 3 cajas de marcadores permanente y no permanente, masqui, papelotes, 3 cajas de CD, carpetas e cajas de esferos, folders, borrador de tiza líquida, Certificados, material promocional	4.700,00			
			RECUPERACION Y TRANSMISION DE SABERES ANCESTRALES DE LA ALFARERIA DIRIGIDO A JOVENES	31	Elaboración de mokawas, kallana, y poros	Adquisición arcillas: yurak alpa, yana alpa, Puka alpa,	2.000,00			
						Adquisicion de sirquillo	300,00			
						Contratacion de 3 sabias artesanales	5.040,00			
						Materiales de difusión	1.000,00			
			Proyecto de Recuperación de conocimientos ancestrales sobre la medicinal natural y plantaciones dirigido a niños	31	Identificación de las semillas medicinales Identificación de las areas para la siembra	Adquisición de las semillas en extinción	4.900,00			
						fundas para las siembras	50,00			
						fertilización	50,00			
			Programas culturales para fortalecer a las nacionalidades	31	Convocatoria, difusion e inscripcion.	Proyectos de Danza, Musica y Versiado	1.500,00			
			Concurso de mitos y leyendas ancestrales de los centros educativos	31	Convocatoria, difusion e inscripcion.	Concursos	1.500,00			
			Proyecto Foro provincial por el dia internacional de los pueblos y nacionalidades	31	Convocatoria, difusion e inscripcion.	Contratacion de 3 panelistas	1.500,00			
		Material promocional				500,00				
		Certificados, carpetas, esferos				100,00				
						6.000,00				
<b>SUBTOTAL :</b>							<b>USD</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>	

Ing. Rolando Hernández  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Ab. Ines Shiguango  
DIRECTORA DE AMBIENTE Y NACIONALIDADES



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO.

# PRESUPUESTO ANUAL 2016

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

#### INGRESOS

#### TOTAL INGRESOS

\$ 202.625,00

#### EGRESOS

#### PARTIDAS

#### DETALLE

**Socialización y comunicación de los alcances de la gestión institucional, posicionando políticas, planes, programas y proyectos ejecutados.**

\$ 109.125,00

Plan de Medios GADPN 2016

\$ 100.000,00

Selección y Contratación de Medios de comunicación por eventos específicos.

\$ 4.000,00

Publicación del informe de rendición de cuentas de gestión del GADPN 2016

\$ -

Diseño y publicación de material gráfico para difundir programas y servicios

\$ 2.125,00

Impresión y exposición de Cartelera informativa por Direcciones del GADPN

\$ -

Fortalecimiento del programa institucional Napu Marka

\$ -

Producción de programa de televisión enfocado con grupos de atención prioritaria.

\$ -

Producción de programas institucionales de televisión y radio

\$ 3.000,00

Taller de actualización de la información institucional en la plataforma de internet.

\$ -

Actualización de la información institucional a través de internet y redes sociales

\$ -

#### **Fortalecimiento de imagen institucional GADPN 2016**

\$ 60.000,00

Señalética en obra pública

\$ 30.000,00

Señalética en obras por administración directa

\$ 6000,00

Señalética de prevención, seguridad y normatividad institucional

\$ 3.000,00

Señalética en accesos turísticos apoyados por el GADPN

\$ 6.000,00

Adecuación, pintura y rotulación de obras de infraestructura realizadas por el

\$ 4.000,00

Elaboración de material promocional con la imagen del GADPN

\$ 2.000,00

Elaboración de kit móvil para inauguración de eventos y obras GADPN

\$ 2.000,00

Mejora y adecuación de espacios institucionales para la realización de eventos.

\$ 2.000,00

Identificación en vehículos y maquinaria institucional

\$ 2000,00

Identificación de imagen institucional en el personal y equipo de comunicación que acompaña en la cobertura de eventos del GADPN

\$ 3.000,00

#### **Fortalecimiento del Canal Público Ally TV**

\$ 26.000,00

Estudios de verificación de equipos existentes e inventario de equipos necesarios para realizar la transición tecnológica analógica - digital

\$ 2.000,00

Adquisición de equipos de audio y video -primera etapa- para implementar la

\$ 15.000,00

transición de la transmisión por cable de analógico a digital, programación de contenidos y cobertura territorial de la señal del canal

\$ 0,00

Producción de programas de televisión con contenido intercultural.

\$ 3000,00

Contratación de productora/productor audiovisual para la elaboración de spots

\$ 6000,00

Publicación de los derechos de emisión televisiva de producción nacional independiente

\$ 0,00

Contratación de los Estudios de Ampliación de Cobertura del Canal Ally Tv.

\$ 0,00

#### **Adquisición de equipo especializado para el área de comunicación.**

\$ 0,00

Comunicación Institucional

\$ 0,00

Adquisición de equipos especializados para equipar la Subdirección de Ally Tv

\$ 0,00

Publicación del informe de rendición de cuentas de gestión del GADPN 2016

\$ 7500,00

#### **TOTAL EGRESOS**

\$ 202.625,00



**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016**

DIRECTORA :

**Msc. SOFIA MURGUEYTIO MENDEZ**

Teléfono:

989750404

Email:

sofmurg@hotmail.com

Objetivo Estratégico de la Institución	Plan	Programas	Proyectos	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente Financiamiento	Responsable	Prioridad		
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							
Socialización y comunicación de los alcances de la gestión institucional, posicionando políticas, planes, programas y proyectos ejecutados.		Contratación de medios de comunicación para generar espacios de difusión de los planes programas y proyectos ejecutados por la institución.	Plan de Medios GADPN 2016	Plan de Medios aprobado	100% de difusión en medios seleccionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de medios aprobado	\$ 100.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	1		
			Selección y Contratación de Medios de comunicación por eventos específicos. (Turísticos)	Publicaciones en medios especializados por eventos específicos	100% de difusión en medios seleccionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	Información publicada	\$ 4.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	2		
		Publicación de material de difusión institucional para información de las obras ejecutadas por el GADPN	Publicación rendición de cuentas													Dirección de Comunicación	3
			Diseño y publicación de material gráfico para difundir programas y servicios según competencias del GADPN	Materiales diseñados, actividades de promoción realizadas	100 % programas seleccionados del GAD difundidos	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de promoción por programa difundido	\$ 2.125,00	GADPN	Dirección de Comunicación	4		
			Impresión y exposición de Cartelera informativa por Direcciones del GADPN	Selección de información enviada y aprobada	2 exposiciones por mes en cada dirección	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de selección y exposición de información en cada dirección		GADPN	Dirección de Comunicación	5		
			Producción de programas institucionales de televisión y radio	Fortalecimiento del programa institucional Napu Marka	Proyecto de fortalecimiento aprobado	100% de objetivos de mejora alcanzados.	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de objetivos cumplidos, programas grabados.		GADPN	Dirección de Comunicación	6	
				Producción de programa de televisión enfocado con grupos de atención prioritaria.	Proyecto de perfil de programa aprobado	Difusión de programa 2016	12 meses	25%	25%	25%	25%	Programa difundido.		GADPN	Dirección de Comunicación	7	
		Producción de programa radial rendición de cuentas permanente en kichwa y español GADPN		Proyecto de perfil de programa aprobado	Difusión de programa 2016	12 meses	25%	25%	25%	25%	Programa difundido.	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	8		
		Actualización de la información institucional a través de internet y redes sociales	Taller de actualización de la información institucional en la plataforma de internet.	Agenda de taller aprobada	100% de Direcciones con información actualizada.	12 meses		50%	50%		Plataforma de internet actualizada por Dirección.		GADPN	Dirección de Comunicación	9		
			Taller de vinculación de la información institucional en redes sociales.	Agenda de taller aprobada	100% Direcciones vinculadas a redes sociales						Redes sociales generadas por Dirección.		GADPN	Dirección de Comunicación	10		
		Señalética en obras y proyectos ejecutados por el GADPN		Señalética en obra pública	Listado de obras y diseño de señalética aprobado	100% de la obra pública entregada señalizada	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registro de señalética por obra	\$ 30.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	11	
				Señalética en obras por administración directa	Listado de obras y diseño de señalética aprobado	100% de la obra por administración directa señalizada	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registro de señalética por obra	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	12	
				Señalética de prevención, seguridad y normatividad institucional	Requerimiento de señalética institucional realizado	100% de requerimiento cubierto	12 meses		50%	50%		Informe de colocación de señalética institucional realizado	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	13	

Garantizar el acceso de bienes y servicios a grupos de atención prioritaria	Fortalecimiento de imagen institucional GADPN 2016		Señalética en accesos turísticos apoyados por el GADPN	Selección y mapeo de puntos turísticos provinciales	100% de puntos turísticos seleccionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	registro de señalética turística realizado	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	14
			Adecantamiento, pintura y rotulación de obras de infraestructura realizadas por el GADPN	Selección y aprobación de diseños	100% de puntos seleccionados cubiertos	12 meses	25%	25%	25%	25%	inventario de obras intervenidas.	\$ 4.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	15
		Posicionamiento de imagen en la realización de eventos institucionales realizados por el GADPN	Elaboración de material promocional con la imagen del GADPN	Selección de materiales y diseños aprobados	100% de eventos cubiertos con material promocional	12 meses	25%	25%	25%	25%	actas de entrega de material elaborado	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	16
			Elaboración de kit móvil para inauguración de eventos y obras GADPN	Selección de materiales aprobada	1 kit móvil funcionando en las inauguraciones	3 meses	100%				actas de entrega de material elaborado	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	17
			Mejora y adecuación de espacios institucionales para la realización de eventos.	Informe de identificación de espacios y requerimiento de materiales	100% de espacios seleccionados adecuados	6 meses	50%	50%			Espacios seleccionados readequados	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	18
			Identificación en vehículos y maquinaria institucional	Selección y aprobación de diseños	100% de puntos seleccionados cubiertos	12 meses	25%	25%	25%	25%	inventario de obras intervenidas.	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	19
			Identificación de imagen institucional en el personal y equipo de comunicación que acompaña en la cobertura de eventos del GADPN	Informe de personal y equipo sujeto de identificación	100 % del personal y equipo con identificación institucional	3 meses	100%				Actas de entrega de material elaborado	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	20
	Fortalecimiento del Canal Público Ally TV	Transición tecnológica análoga-digital	Estudios de verificación de equipos existentes e inventario de equipos necesarios para realizar la transición tecnológica analógica - digital	Estudios realizado/presupuesto aprobado	100% de estudio realizado	3 meses	xxx	100	xxx	xxx	Contratos y actas de entrega de estudios	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	21
			Adquisición de equipos de audio y video - primera etapa- para implementar la transición de la versión analógica a digital.	Equipos presupuestados/equipos adquiridos	Adquirido el 50% del estudio integral	6 meses	xxx	xxx	60	40	Contratos y actas de entrega de equipos	\$ 15.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	22
		Mejoramiento del contenido programado.	Medición de sintonía por tipo de audiencia, franja horaria, difusión de contenidos y cobertura territorial de la señal del canal.	Encuesta de medición aprobada.	100% estudio realizado	3 meses	100	xxx	xxx	xxx	Resultados tabulados entregados.		GADPN	Dirección de Comunicación	23
			Producción de programas de televisión con contenido intercultural.	Perfil de proyecto aprobado	1 programa intercultural difundido	12 meses	25%	25%	25%	25%	Programa pautado	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	24
		Apoyo al área de comercialización	Contratación de productora/productor audiovisual para la elaboración de spots publicitarios	Proceso de selección y contratación aprobado	1 productora contratada para la elaboración de spots publicitarios	12 meses	25%	25%	25%	25%	Spots publicitarios de los contratantes elaborados	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	25
			Adquisición de los derechos de difusión televisiva de producción nacional independiente	Derechos adquiridos/productos difundidos	100% de adquisición	3 meses	100	xxx	xxx	xxx	Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación	26
			Contratación de los Estudios de Ampliación de Cobertura del Canal Ally Tv.	Nº Estudio planificado/ Nº Estudio contratado	100% de estudios contratados	6 meses	50%	50%	0%	0%	Contratos y actas de entrega de estudios		GADPN	Dirección de Comunicación	27
	Equipamiento Técnico de la Dirección de	Adquisición de equipo especializado para el área de	Selección de equipos realizada	100% adquisición de equipos especializados	3 meses	50%	50%			Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación	28	

	Comunicación Social	comunicación.	<b>Adquisición de equipos especializados para equipar la Subdirección de Ally Tv</b>	Selección de equipos realizada	100% adquisición de equipos especializados	3 meses	50%	50%			Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación	29
	<b>SUBTOTAL</b>											\$ 195.125,00			
		<b>Publicación del informe de rendición de cuentas de gestión del GADPN 2016</b>	Selección de información aprobado	2 publicaciones al año	12 meses		50%		50%	Publicación entregada.		\$ 7.500,00			

**TOTAL** \$ 202.625,00

SOFIA MURGUEYTIO MENDEZ

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN** ROLANDO HERNÁNDEZ  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN** SOPHIA MURGUEYTO  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

RAÚL HIDROVO  
**SUBDIRECTOR DE ALLY TV**

HENRRY MORENO  
**SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN**



**NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
**MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016**

DIRECTORA: **Msc. SOFIA MURGUEYTIO MENDEZ**

Teléfono: 996425675  
 Email: [sofmurg@hotmail.com](mailto:sofmurg@hotmail.com)

Objetivo Estratégico de la	Planes	Programas	Proyectos	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Financiamiento	Responsable	Prioridad
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Garantizar el acceso de bienes y servicios a grupos de atención prioritaria	Socialización y comunicación de los alcances de la gestión institucional, posicionando políticas, planes, programas y proyectos ejecutados.	Contratación de medios de comunicación para generar espacios de difusión de los planes programas y proyectos ejecutados por la institución.	Plan de Medios GADPN 2016	Plan de Medios aprobado	100% de difusión en medios seleccionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de medios aprobado	\$ 100.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	1
			Selección y Contratación de Medios de comunicación por eventos específicos. (Turísticos)	Publicaciones en medios especializados por eventos específicos	100% de difusión en medios seleccionados	12 meses	25%	25%	25%	25%	Información publicada	\$ 4.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	2
		Publicación de material de difusión institucional para información de las obras ejecutadas por el GADPN	Diseño y publicación de material gráfico para difundir programas y servicios según competencias del GADPN	Materiales diseñados, actividades de promoción realizadas	100 % programas seleccionados del GAD difundidos	12 meses	25%	25%	25%	25%	Informe de promoción por programa difundido	\$ 2.125,00	GADPN	Dirección de Comunicación	4
			Producción de programas institucionales de televisión y radio	Producción de programa radial rendición de cuentas permanente en kichwa y español GADPN	Proyecto de perfil de programa aprobado	Difusión de programa 2016	12 meses	25%	25%	25%	25%	Programa difundido.	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación
	Fortalecimiento de imagen institucional GADPN 2016	Señalética en obras y proyectos ejecutados por el GADPN	Señalética en obra pública	Listado de obras y diseño de señalética aprobado	100% de la obra pública entregada señalizada	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registro de señalética por obra	\$ 30.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	11
			Señalética en obras por administración directa	Listado de obras y diseño de señalética aprobado	100% de la obra por administración directa señalizada	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registro de señalética por obra	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	12
			Señalética de prevención, seguridad y normatividad institucional	Requerimiento de señalética institucional realizado	100% de requerimiento cubierto	12 meses		50%	50%		Informe de colocación de señalética institucional realizado.	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	13
			Señalética en accesos turísticos apoyados por el GADPN	Selección y mapeo de puntos turísticos señalizados	100% de puntos turísticos seleccionados señalizados	12 meses	25%	25%	25%	25%	registro de señalética turística realizado	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	14
			Adecantamiento, pintura y rotulación de obras de infraestructura realizadas por el GADPN	Selección y aprobación de diseños	100% de puntos seleccionados cubiertos	12 meses	25%	25%	25%	25%	inventario de obras intervenidas.	\$ 4.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	15
		Posicionamiento de imagen en la realización de eventos institucionales realizados por el GADPN	Elaboración de material promocional con la imagen del GADPN	Selección de materiales y diseños aprobados	100% de eventos cubiertos con material promocional	12 meses	25%	25%	25%	25%	actas de entrega de material elaborado	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	16
			Elaboración de kit móvil para inauguración de eventos y obras GADPN	Selección de materiales aprobada	1 kit móvil funcionando en las inauguraciones	3 meses	100%				actas de entrega de material elaborado	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	17
			Mejora y adecuación de espacios institucionales para la realización de eventos.	Informe de identificación de espacios y requerimiento de materiales	100% de espacios seleccionados adecuados	6 meses	50%	50%			Espacios seleccionados readecuados	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	18
			Identificación en vehículos y maquinaria institucional	Selección y aprobación de diseños	100% de puntos seleccionados cubiertos	12 meses	25%	25%	25%	25%	inventario de obras intervenidas.	\$ 2.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	19
			Identificación de imagen institucional en el personal y equipo de comunicación que acompaña en la cobertura de eventos del GADPN	Informe de personal y equipo sujeto de identificación	100 % del personal y equipo con identificación institucional	3 meses	100%				Actas de entrega de material elaborado	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	20
	Transición tecnológica analoga-digital	Estudios de verificación de equipos existentes e inventario de equipos necesarios para realizar la transición tecnológica analógica - digital	Adquisición de equipos de audio y video -primera etapa- para implementar la transición de la versión analógica a digital.	Equipos presupuestados /equipos adquiridos	Adquirido el 50% del estudio integral	6 meses	xxx	xxx	60	40	Contratos y actas de entrega de equipos	\$ 15.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	22

Fortalecimiento del Canal Público Ally TV	Mejoramiento del contenido programado.	<b>Producción de programas de televisión con contenido intercultural.</b>	Perfil de proyecto aprobado	1 programa intercultural difundido	12 meses	25%	25%	25%	25%	Programa pautado	\$ 3.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	24
	Apoyo al área de comercialización	<b>Contratación de productora/productor audiovisual para la elaboración de spots publicitarios</b>	Proceso de selección y contratación aprobado	1 productora contratada para la elaboración de spots publicitarios	12 meses	25%	25%	25%	25%	Spots publicitarios de los contratantes elaborados	\$ 6.000,00	GADPN	Dirección de Comunicación	25
		<b>Adquisición de los derechos de difusión televisiva de producción nacional independiente</b>	Derechos adquiridos/productos difundidos	100% de adquisición	3 meses	100	xxx	xxx	xxx	Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación	26
		<b>Contratación de los Estudios de Ampliación de Cobertura del Canal Ally Tv.</b>	Nº Estudio planificado/ Nº Estudio contratado	100% de estudios contratados	6 meses	50%	50%	0%	0%	Contratos y actas de entrega de estudios		GADPN	Dirección de Comunicación	27
	Equipamiento Técnico de la Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipo especializado para el área de comunicación.	<b>Adquisición de equipos especializados para equipar la Subdirección de Comunicación Institucional</b>	Selección de equipos realizada	100% adquisición de equipos especializados	3 meses	50%	50%			Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación
<b>Adquisición de equipos especializados para equipar la Subdirección de Ally Tv</b>			Selección de equipos realizada	100% adquisición de equipos especializados	3 meses	50%	50%				Contratos y actas de recepción		GADPN	Dirección de Comunicación
											\$ 195.125,00			
<b>Publicación del informe de rendición de cuentas de gestión del GADPN 2016</b>		Selección de información aprobado	2 publicaciones al año	12 meses		50%		50%	Publicación entregada.	\$ 7.500,00	\$ 202.625,00			

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**  
**PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

**PRESUPUESTO ANUAL 2016**

DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

**INGRESOS**

3 7 01 01 De Fondos Gobierno Central

**TOTAL INGRESOS**

**EGRESOS**

**PARTIDAS**

**DETALLE**

**PRODUCCION**

**CADENAS DE VALOR**

Fomento a la Cadena de Valor de maiz (semilla, abonos) TENA

Fomento a la Cadena de Valor de maiz (semilla, fertilizantes) ARCHIDONA

Fomento a la Cadena de Valor, de la Naranjilla INIAP 2009, 50 hectáreas en las parroquias Hatun Sumaku y San Pablo.

Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero

Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero- Gonzalo Diaz de Pineda

Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero- Santa Rosa

Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero-Sardinas

**INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA**

**Fortalecimiento a Emprendimiento Locales**

Construcción Vivero forestal, - Sardinas

Programa de Ganadería Responsable Semi Estabulada (Construcción de 37 Establos 8x6=48m2 ).

Repotenciación del Complejo Turístico "Cavernas Jumandy"

Fortalecimiento de las Tarabitas con enfoque Turístico

Equipamiento de la planta procesadora de la pulpa de naranjilla, Wamani en la parroquia Hatun Sumaku

Repotenciación fabrica de escobas, en la parroquia Puerto Napo

Construcción Fase I del recinto ferial de San Francisco de Borja (GAD parroquial presentará los estudios, diseños y presupuesto del proyecto)

Construcción del Centro de acopio Regional del Cantón Quijos

Aporte al GADP Papallacta para el mantenimiento de la Piscina de Santa Catalina

Sendero Turístico Junto al margen izquierdo del río Cosanga.

Construcción de dos invernaderos en la Unidad Educativa Forestal Baeza

Rehabilitación de dos invernaderos en Cosanga (plastico de invernadero, alambre, otros)

Construcción Centro de Acopio Lechera para Asociación de Ganaderos de Cuyuja

Construcción del Mini Centro de Equinoterapia

**CADENAS AGROPRODUCTIVAS SOSTENIBLES**

Mejoramiento de técnicas de preparación de alimentos para ganado menor y mayor (adquisición de picadoras)

Apoyo al X Conteo Navideño de Aves

**FOMENTO A LA CADENA TURISTICA**

**PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA PROVINCIAL**

Programa de apoyo a emprendimientos Artesanales de corte y confección (equipos y maquinas).

**PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO TURISTICO**

Feria Agrícola, Ganadera y Turística "Chaco 2016"

**SEÑALÉTICA TURISTICA PROVINCIAL**

Señalización y promoción turística (2 letreros Cavernas Jumandy, 1 Iona Narupa)

**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE TURISMO**

Programa de Capacitación Turística en Rafting y Kayaking

**PROYECTOS CON ENFOQUE PROVINCIAL**

**Fortalecimiento de capacidades para la elaboración de artesanías utilizando productos locales en las temáticas de: tejidos, tallados, semillas, arcilla-barro.**

Adquisición de equipos y materiales (pulidoras, taladros, lijadoras, entre otros)

Adquisición de materiales para elaboración de artesanías (semillas, piolas, hilos)

Adquisición de material promocional turístico de Napo

Apoyo a emprendimientos turísticos en implementación de nueva infraestructura (Materiales de construcción).

Programa de Capacitación a emprendimientos turísticos (materiales e insumos)

Programa de Fomento Avícola

Programa provincial de Vacunación de la Fiebre Aftosa

Programa de apoyo a fincas libras de brucelosis y tuberculosis

Convenio con la Casa de la Cultura de Napo

Programa de Fomento de la Piscicultura de Aguas Cálidas

Apoyo a iniciativa culturales de fomento al turismo (Carnavales en la provincia de Napo)

Apoyo a Ferias Cantonales

Expoferia Napo 2016

Apoyo a GAD Parroquiales (Transferencia usd. 8.000 x 20)

Fortalecimiento de la competencia de Cooperación Internacional

Fortalecimiento de capacidades para elaboración de proyectos de cooperación internacional en comunidades rurales

**RIEGO Y DRENAJE**

**Proyecto Inversión Riego y Drenaje 2015 (Arrastre de fondos).**

Implementación de Infraestructura (nave industrial)

Fomento del Cultivo de Arroz (piladora, materiales de construcción, insumos y equipos agropecuarios y capacitación).

**Cacao fino de Aroma**

Fomento del Cacao Súper Árbol, 100 hectareas, parroquia Chonta Punta (Aso. Amanecer Campesino, Asoc. Ganaderos, y otras comuni

**Proyecto Inversión Riego y Drenaje 2016**

Proyecto Año 2016 "Apoyo al Drenaje de Áreas inundadas"

Fondo para gasto corriente

Fondo para pequeños proyectos de inversión

	<b>\$</b>	<b>2.926.581,74</b>
	<b>\$</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>726.700,00</b>
	<b>\$</b>	<b>12.800,00</b>
	<b>\$</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>65.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>7.400,00</b>
	<b>\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>653.500,00</b>
	<b>\$</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>\$</b>	<b>381.428,36</b>
	<b>\$</b>	<b>143.128,38</b>
	<b>\$</b>	<b>89.125,00</b>
	<b>\$</b>	<b>394.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>105.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>\$</b>	<b>1.242.681,74</b>

**TOTAL**

2.926.581,74

**INGRESOS**

	2015			2016		
	MONTO A	MONTO B	SUMA	MONTO A	MONTO B	SUMA
15% P.G.E.	10.265.589,30	3.655.966,99	13.921.556,29	10.265.589,30	1.827.983,50	12.093.572,80
LEY 10			7.929.052,08		-1.189.357,82	6.581.113,22
			<b>21.850.608,37</b>			<b>18.674.686,02</b>

INGRESO PERMANENTE			10.265.589,30
INGRESO NO PERMANENTE			1.827.983,50
SUBTOTAL			12.093.572,80
LEY 10			6.581.113,22
TOTAL			18.674.686,02
GASTOS PERMANENTES			3.079.676,79
GASTOS NO PERMANENTES			15.595.009,23
		21.850.608,37	18.674.686,02

3.175.922,36

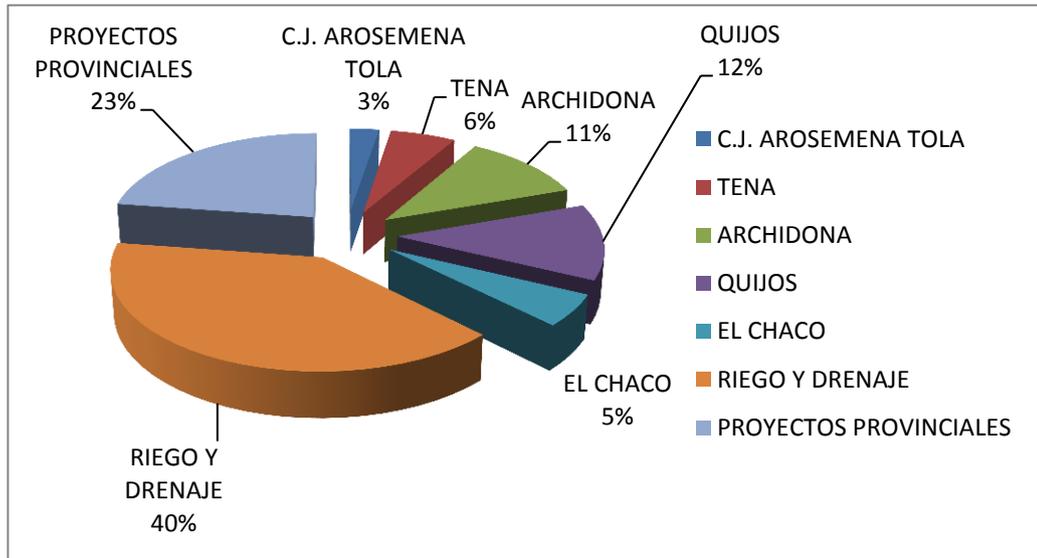
6.992.194,68

CON EL 32%	14.858.413,69
------------	---------------

**CANTON****MONTO DE INVERSION**

C.J. AROSEMENA TOLA	75.000,00
TENA	169.125,00
ARCHIDONA	323.500,00
QUIJOS	361.400,00
EL CHACO	152.800,00
RIEGO Y DRENAJE	1.153.556,74
PROYECTOS PROVINCIALES	656.200,00

<b>TOTAL USD</b>	<b>2.891.581,74</b>
------------------	---------------------



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

**PROGRAMA Y ACTIVIDADES DEL FOMENTO PRODUCTIVO 2016**

DETALLE	PARROQUIA	MONTO
		\$ 2.891.581,74
<b>1. CANTON TENA</b>		\$ 169.125,00
1.1 Fomento del Cacao Súper Árbol, 100 hectareas, parroquia Chonta Punta (Aso. Amanecer Campesino, Asoc. Ganaderos, y otras comunidades).	CHONTA PUNTA	\$ 89.125,00
1.1.1 Adquisición de plantas		\$ 78.125,00
1.1.2 Abono para cacao		\$ 11.000,00
1.2 Programa de apoyo a emprendimientos Artesanales de corte y confección (equipos y maquinas).	Tena	\$ 15.000,00
1.3 Repotenciación fabrica de escobas, en la parroquia Puerto Napo	Puerto Napo	\$ 50.000,00
1.4 Fomento a la Cadena de Valor de maiz (semilla, abonos)	TENA	\$ 30.000,00
<b>2. CANTON ARCHIDONA</b>		\$ 323.500,00
2.1 Repotenciación del Complejo Turístico "Cavernas Jumandy"	Parroquia urbana de Archidona	\$ 200.000,00
2.1.1 Demolición de cabañas de alojamiento		\$ 60.000,00
2.1.2 Rehabilitación Sanitarios		\$ 30.000,00
2.1.3 Rehabilitación áreas: Administrativa, Museo, Escenario, Eléctrico y jardinería, señalética.		\$ 50.000,00
2.1.4 Equipamiento con equipo informático y de muebles de oficina		\$ 7.500,00
2.2 Fomento a la Cadena de Valor de maíz (semilla, fertilizantes)	Parroquias de Cotundo y San Pablo	\$ 30.000,00
2.3 Fortalecimiento de las Tarabitas con enfoque Turístico	Hatun Sumaku	\$ 17.500,00
2.3.1 Comunidad de Pachakutik (Construcción de una Cubierta, señalización, cableado de arrastre)		\$ 7.500,00
2.3.2 Comunidad Alto Pucuno (Construcción de dos cubiertas, cableado de arraste, motor)		\$ 10.000,00
2.4 Equipamiento de la planta procesadora de la pulpa de naranjilla, Wamani en la parroquia Hatun Sumaku	Hatun Sumaku	\$ 20.000,00
2.5 Señalización y promoción turística (2 letreros Cavernas Jumandy, 1 lona Narupa)	Cotundo	\$ 6.000,00
2.5 Fomento a la Cadena de Valor, de la Naranjilla INIAP 2009, 50 hectáreas en las parroquias Hatun Sumaku y San Pablo.	Hatun Sumaku	\$ 50.000,00
<b>3. CANTON QUIJOS</b>		\$ 361.400,00
3.1 Construcción Fase I del recinto ferial de San Francisco de Borja (GAD parroquial presentará los estudios, diseños y presupuesto del proyecto)	Borja	\$ 65.000,00
3.2 Construcción del Centro de acopio Regional del Cantón Quijos	Baeza	\$ 90.000,00
3.3 Aporte al GADP Papallacta para el mantenimiento de la Piscina de Santa Catalina	Papallacta	\$ 80.000,00
3.4 Sendero Turístico Junto al margen izquierdo del río Cosanga.	Cosanga	\$ 25.000,00
3.5 Construcción de dos invernaderos en la Unidad Educativa Forestal Baeza	Baeza	\$ 14.000,00
Rehabilitación de dos invernaderos en Cosanga (plastico de invernadero, alambre, otros)	Cosanga	\$ 7.400,00
3.6 Apoyo al X Conteo Navideño de Aves	Cosanga	\$ 10.000,00
3.7 Construcción Centro de Acopio Lechera para Asociación de Ganaderos de Cuyuja	Cuyuja	\$ 50.000,00
3.8 Construcción del Mini Centro de Equinoterapia	Baeza	\$ 20.000,00
<b>4. CANTON CHACO</b>		\$ 152.800,00
4.1 Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero	Linares	\$ 25.000,00
4.3 Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero- Gonzalo Diaz de Pineda	GONZALO DIAZ DE PINEDA	\$ 30.000,00
4.4 Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero- Santa Rosa	SANTA ROSA -	\$ 30.000,00
4.5 Fortalecimiento de la cadena de valor de legumbres y hortalizas bajo invernadero-Sardinas	SARDINAS	\$ 30.000,00
4.6 Construcción Vivero forestal, - Sardinas	SARDINAS	\$ 12.800,00
4.7 Feria Agrícola, Ganadera y Turística "Chaco 2016"	El Chaco	\$ 10.000,00
4.8 Mejoramiento de técnicas de preparación de alimentos para ganado menor y mayor (adquisición de picadoras)	Sta. Rosa	\$ 20.000,00
Programa de Capacitación Turística en Rafting y Kayaking	El Chaco	\$ 15.000,00

<b>5. CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA</b>		<b>\$ 75.000,00</b>
<b>5.1 Programa de Ganadería Responsable Semi Estabulada (Construcción de 37 Establos 8x6=48m2 ).</b>		
5.1.1 Materiales de construcción (cemento, bloques, electrodos)		\$ 60.000,00
5.1.2 Mano de obra		\$ 15.000,00
<b>6. COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE</b>		<b>\$ 1.153.556,74</b>
<b>6.1 Proyecto Inversión Riego y Drenaje 2015 (Arrastre de fondos).</b>		<b>\$ 524.556,74</b>
6.1.1 Implementación de Infraestructura (nave industrial)	Tena	\$ 381.428,36
6.1.2 Fomento del Cultivo de Arroz (piladora, materiales de construcción, insumos y equipos agropecuarios y capacitación).		\$ 143.128,38
<b>6.2 Proyecto Inversión Riego y Drenaje 2016</b>		<b>\$ 629.000,00</b>
6.2.1 Proyecto Año 2016 "Apoyo al Drenaje de Áreas inundadas"		\$ 394.000,00
6.2 Fondo para gasto corriente		\$ 105.000,00
6.3 Fondo para pequeños proyectos de inversión		\$ 130.000,00
6.3.1 Proyectos de riego (materiales y equipos de construcción).		\$ 40.000,00
6.3.2 Plantas de Café para rehabilitar zonas drenadas		\$ 90.000,00
<b>7. PROYECTOS CON ENFOQUE PROVINCIAL</b>		<b>\$ 656.200,00</b>
<b>7.1 Fortalecimiento de capacidades para la elaboración de artesanías utilizando productos locales en las temáticas de: tejidos, tallados, semillas, arcilla-barro.</b>		<b>\$ 11.000,00</b>
7.1.1 Adquisición de equipos y materiales (pulidoras, taladros, lijadoras, entre otros)		\$ 10.000,00
7.1.2 Adquisición de materiales para elaboración de artesanías (semillas, piolas, hilos)		\$ 1.000,00
7.2 Adquisición de material promocional turístico de Napo		\$ 7.500,00
7.3 Apoyo a emprendimientos turísticos en implementación de nueva infraestructura (Materiales de construcción).		\$ 30.000,00
7.4 Programa de Capacitación a emprendimientos turísticos (materiales e insumos)		\$ 5.000,00
7.5 Programa de Fomento Avícola		\$ 25.000,00
7.6 Programa provincial de Vacunación de la Fiebre Aftosa		\$ 30.000,00
7.7 Programa de apoyo a fincas libras de brucelosis y tuberculosis		\$ 20.000,00
7.8 Fomento a las Artes y expresiones y Manifestaciones culturales Amazónicas		
7.8.1 Convenio con la Casa de la Cultura de Napo		15000
7.9 Programa de Fomento de la Piscicultura de Aguas Cálidas		\$ 130.000,00
7.9.1 Fortalecimiento de la Granja Agroturística Shitic (alevines, insumos, balanceado, nuevas reproductoras )		\$ 80.000,00
7.9.2 Apoyo a emprendimientos educativos y comunitarios (Balanceado, cartones)		\$ 50.000,00
7.10 Apoyo a iniciativa culturales de fomento al turismo (Carnavales en la provincia de Napo)		\$ 20.000,00
7.11 Apoyo a Ferias Cantonales		\$ 30.000,00
7.11 Expoferia Napo 2016		\$ 140.000,00
7.12 Apoyo a GAD Parroquiales (Transferencia usd. 8.000 x 20)		\$ 160.000,00
7.13 Fortalecimiento de la competencia de Cooperación Internacional		\$ 30.000,00
7.14 Fortalecimiento de capacidades para elaboración de proyectos de cooperación internacional en comunidades rurales		\$ 2.700,00

**TOTAL 2.926.581,74**

Ulises L. Gutiérrez Heras  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO

ING ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACION



NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN FINANCIERA

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016



Director: Ing. Pablo Villavicencio P.

Teléfono: 32888036

Email: [pvillavicencio@napo.gob.ec](mailto:pvillavicencio@napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.	Elaborar manual de procedimientos del Departamento Financiero	20% de tiempo disminuido	Disminuir en un 20% el tiempo de pago a proveedores	6	50%	50%			Manual de Procedimiento	\$ -		Director Financiero, Contabilidad, Tesorería y Presupuesto	1	
	Elaborar manuales e instructivos del Departamento Financiero	Control interno optimizado en un 70%	Optimizar el control interno en un 70%	12	25%	25%	25%	25%	Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero, Contabilidad, Tesorería y Presupuesto	2	
	Elaborar Manual e instructivo de pagos	Control interno optimizado en un 70%	Optimizar el control interno en un 70%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Tesorería	3
		Control interno optimizado en un 70%	Optimizar el control interno en un 70%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Tesorería	4
	Elaborar Manual e instructivo de Anticipos de Sueldos	Control interno optimizado en un 100%	Optimizar la recaudación efectiva de los anticipos otorgados en un 100%	6	50%	50%				Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Contabilidad	5
		Control interno optimizado en un 90%	Optimizar el control interno de viáticos en un 90%	6	50%	50%				Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Contabilidad	6
	MANUAL DE TRASPASOS DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	Control interno optimizado en un 100%	Optimizar el control interno en un 100%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Presupuesto	7
	MANUAL DE EJECUCIÓN Y FASES DEL PRESUPUESTO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Control interno optimizado en un 100%	Optimizar el control interno en un 100%	6	50%	50%				Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Presupuesto	8
	MANUAL DE EJECUCIÓN Y FASES DEL PRESUPUESTO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Control interno optimizado en un 100%	Control interno optimizado en un 100%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Presupuesto	9
	INSTRUCTIVO DE PAGOS	Control interno optimizado en un 100%	Control interno optimizado en un 100%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero y Tesorería	10
	REGLAMENTO DE VENTA Y DONACIÓN DE ALEVINES Y TILAPIAS	Control interno optimizado en un 100%	Control interno optimizado en un 100%	3	100%					Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero, Contabilidad, Tesorería y Producción	11
	IMPLEMENTAR UN MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA FINANCIERA	Seguridad del área Financiera optimizada en un 100%	Optimizar la seguridad en un 100%	6	50%	50%				Políticas aprobadas	\$ -		Director Financiero	12
										\$ -				



NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016



Director: Ing. Pablo Villavicencio P.

Teléfono: 32888036

Email: [pvillavicencio@napo.gob.ec](mailto:pvillavicencio@napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.	Ordenanza de cobro por Contribución Especial de Mejoras	1 Ordenanza	Ordenanza aprobada	3	100%				Ordenanza de CEM	\$ -		Director Financiero y Subdirectora de Tesorería	13
	Convenio para recaudación por Tasa de Mantenimiento Vial	25% de incremento de Ingresos propios	Incrementar en un 25% los ingresos propios	12	25%	25%	25%	25%	Convenio	\$ -		Subdirectora de Tesorería	14
	Elaboración e impresión de especies valoradas	# de especies valoradas	Emisión del 100 % de las especies valoradas	12	25%	25%	25%	25%	Especies valoradas emitidas	\$ 20.000,00	GADPN	Subdirectora de Tesorería	15
										\$ 20.000,00			

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable	Prioridad
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
Implementar políticas y procedimientos que permitan garantizar confiabilidad y seguridad en el Departamento Financiero	Remodelación de los servicios higiénicos del Departamento Financiero	Cumplimiento de las normas de seguridad industrial	100% remodelado	3	100%	0%	0%	0%	Menor cuantía	\$ 10.000,00	GADPN	Director y subdirectores	16
	Seguridad física en las puertas de acceso al Departamento Financiero	Cumplimiento de las políticas de seguridad	implementación de seguridad 100%	3	40%	30%	30%	0%	infima cuantía	\$ 2.000,00	GADPN	Director y subdirectores	17
	Protección mediante microperforados en las ventanas de las diferentes oficinas pertenecientes a la Dirección Financiera	Cumplimiento de las políticas de seguridad	implementación de seguridad 100%	3	40%	30%	30%	0%	infima cuantía	\$ 3.500,00	GADPN	Director y subdirectores	18
	Protección física y digital de la información financiera (Archivo, escáner y trituradora de papel)	Cumplimiento de las políticas de seguridad	implementación de seguridad 100%	3	40%	30%	30%	0%	catalogo electronico	\$ 15.000,00	GADPN	Director y subdirectores	19
	Implementación de mobiliario de acuerdo a las normas técnicas de seguridad para el bienestar de los funcionarios	Cumplimiento de las políticas de seguridad	implementación de seguridad 100%	3	40%	30%	30%	0%	catalogo electronico	\$ 4.000,00	GADPN	Director y subdirectores	20

**TOTAL \$ 54.500,00**

ING. PABLO VILLAVICENCIO  
DIRECTOR FINANCIERO

ING. ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
**PRESUPUESTO ANUAL 2016**  
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

**INGRESOS**

De Fondos Gobierno Central

**TOTAL EGRESOS**

**1.000,00**

**EGRESOS**

**PARTIDAS**

**DETALLE**

Sistematizar documentos con Ordenanzas Resoluciones y Reglamentos

Actualizar permanentemente la normativa legal con el Manejo libros jurídicos **ETAPA I**

Vializar los actos propuestos mediante actos administrativos legalizados

Presentar escritos y fundamentar

-

\$ 1.000,00

\$ -

\$ -

**TOTAL EGRESOS**

**\$ 1.000,00**



NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

ASESORÍA JURÍDICA

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016

DIRECTOR : ORLANDO NACIMBA

Teléfono: 593 - 062-887-559

Email: [www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	PRIORIDAD
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.	Sistematizar documentos con Ordenanzas Resoluciones y Reglamentos	Numero de documentos subidos en la página web del GADPN	Precautelar la seguridad Jurídica de la Institución	12 meses	25%	25%	25%	25%	Numero de documentos subidos en la página web del GADPN	-	GADPN	
	Actualizar permanentemente la normativa legal con el Manejo libros jurídicos ETAPA I		Actualizar la normativa legal existente en la Constitución y demás leyes	3 meses	100%		0%	0%	Biblioteca Jurídica e Informática	\$ 1.000,00	GADPN	
Implementar sistemas integrados de gestión como procesos y plataformas informáticas para dinamizar la gestión institucional	Vializar los actos propuestos mediante actos administrativos legalizados	Numero de actos legalizados(contrato :Obras, consultoria ,Laborales ,licitación ,menorcuantía, Minutas de cancelación de hipoteca, protocolización de contratos, compra venta,expropiaciones ,convenios,comodatos,adendas y otros mas)	Legalizar los actos administrativos	12 meses	25%	25%	25%	25%	Numero de actos legalizados(contrato :Obras, consultoria ,Laborales ,licitación ,menorcuantía, Minutas de cancelación de hipoteca, protocolización de contratos, compra venta,expropiaciones ,convenios,comodatos,adendas y otros mas)	\$ -	GADPN	
Fortalecimiento Institucional del Gobierno Provincial con eficiencia, eficacia e innovación.	Presentar escritos y fundamentar	Número de Juicios	Dar Seguimiento e impulsar los Juicios con los que interviene el GADPN	12 meses	25%	25%	25%	25%		\$ -		
										\$ 1.000,00		

ORLANDO NACIMBA  
PROCURADOR SINDICO

ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO REFERENCIAL

\$ 1.000,00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCION DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA  
PRESUPUESTO ANUAL-PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2016

**INGRESOS**

De Fondos Gobierno Central

**TOTAL INGRESOS**

**EGRESOS**

**\$ 1.893.500,00**

**PARTIDAS**

**DETALLE**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Control de Mantenimiento Predictivo por vehiculo	\$ 35.000,00
Control de Mantenimiento Correctivo en vehiculos pesados	\$ 50.000,00
Control de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada	\$ 125.000,00
Control de Mantenimiento Preventivo del Equipo Fluvial	\$ 15.000,00
Control de Mantenimiento Preventivo de os Equipo de Talleres (Motosoldadora, Compresor)	\$ 6.000,00

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Control de Mantenimiento Correctivo de vehiculos livianos	\$ 75.000,00
Control de Mantenimiento Correctivo de vehiculos Pesados	\$ 100.000,00
Control de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada	\$ 185.000,00
Control de Mantenimiento Correctivo del Equipo Fluvial	\$ 10.000,00

**REPARACIÓN POR SOLDADURA**

Reconstrucción de Valdes, Pisos, Cucharones, Tren de Rodaje	\$ 20.000,00
---	--------------

**IINSUMOS PARA STOCK DE BODEGA**

Adquirir baterias para stock	\$ 25.000,00
Adquirir lubricantes, grasas, refrigerante para stock	\$ 200.000,00
Adquirir Herramientas de Corte para Maquinaria Pesada	\$ 45.000,00
Insumos para el Área de Soldadura	\$ 30.000,00
Adquirir llantas, tubos y defensas para stock	\$ 275.000,00
Consumibles para Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 2.500,00

**FORTALECER TECNOLOGICAMENTE LAS AREAS DE MECANICA LIVIANA, PESADA, VULCANIZADORA, SUELDA, LAVADORA, ENDERAZADA Y PINTURA**

Multímetro Automitriz	
Cable de Batería	
Limpiador de Inyectores Diesel	
Limpiador de Inyectores Gasolina	
Engrasadoras	\$ 5.000,00
Lámpara Estroboscópica	
Herramientas manuales para taller de Mecánica	
Herramientas manuales para el Electrmecánico.	
Herramientas manuales para taller de Soldadura	
Accesorio de limpieza de combustible para todo el parque automotor.	\$ 10.000,00
Automatización del Área de Lubricadora	\$ 20.000,00

**MANTENER TODOS LOS VEHIUCLOS MATRICULADOS Y ASEGURADOS**

Matriculación de vehiculos livianos y pesados.	\$ 50.000,00
Matriculación de maquinaria pesada MTOP	\$ 20.000,00
Contratacion de Compañía de Seguros.	\$ 180.000,00

**COMBUSTIBLE Y RASTREO SATELITAL**

Adquisición de Combustible Súper, Extra, Diesel	\$ 360.000,00
Rastreo Satelital de Maquinaria Pesada	\$ 40.000,00

**PLAN DE CAPACITACION CONTINUA A TECNICOS Y TRABAJADORES**

Ejecucion de 3 eventos de capacitaciones para Tecnicos Administrativo	
Ejecucion de 3 eventos de capacitaciones para choferes y operadores	
Capacitacion de uso de bomba estacion de servicio	\$ 10.000,00

**TOTAL EGRESOS**

**\$ 1.893.500,00**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016

DIRECTOR : Ing .Sergio Villalta

Teléfono: 593 - 062-846-589

SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA: Ing. Fresia Robalino

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL CON EFICIENCIA ,EFICACIA E INNOVACION

Email: [svillalta@napo.gob.ec](mailto:svillalta@napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	ADMINISTRACION	ACTIVIDAD	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				MUESTRA DE CUMPLIMIENTO O PROMEDIO	Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 Control de Mantenimiento Preventivo de Vehículos Livianos									\$ 35.000		
			2 Control de Mantenimiento Preventivo de Vehículos Pesados									\$ 50.000		
			3 Control de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada									\$ 125.000		
			4 Control de Mantenimiento Preventivo del Equipo Fluvial									\$ 15.000		

CONTRIBUIR AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE

DIRECCIÓN Y  
SUBDIRECCIÓN DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5	Control de Mantenimiento Preventivo de os Equipo de Talleres (Motosoldadora, Compresor)	Disponibilidad del parque automotor.	12	100%	HISTORILA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORECTIVOS (SISMAC)	\$ 6.000	
	1	Control de Mantenimiento Correctivo de vehiculos livianos	Conseguir que el parque automotor de la entidad se encuentre operativo.				\$ 75.000	
	2	Control de Mantenimiento Correctivo de vehiculos Pesados					\$ 100.000	
	3	Control de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria Pesada					\$ 185.000	
	4	Control de Mantenimiento Correctivo del Equipo Fluvial					\$ 10.000	
	REPARACIÓN POR SOLDADURA	1	Reconstrucción de Valdes, Pisos, Cucharones, Tren de Rodaje					\$ 20.000
		1	Adquirir baterias para stock				Rendimiento de las bateria por kilometraje / hora recorrido	\$ 25.000



	<b>FORTALECER TECNOLOGICAME NTE LAS AREAS DE MECANICA LIVIANA, PESADA, VULCANIZADORA, SUELDA, LAVADORA, ENDERAZADA Y PINTURA</b>	5	(3) Engrasadoras	Reducir tiempo por intervención por mantenimiento	Técnicar y automatizar los trabajos que se desarrollan en los Talleres y en el Campo.	3				100%		<b>INGRESO A BODEGA DE ACTIVOS FIJOS</b>	\$ 5.000
		6	(1) Lámpara Estroboscópica										\$ 10.000
		7	Herramientas manuales para taller de Mecánica										\$ 20.000
		8	Herramientas manuales para el Electrmecánico.										
		9	Herramientas manuales para taller de Soldadura										
		10	Accesorio de limpieza de combustible para todo el parque automotor										
		11	Automatización del Área de Lubricadora										
<b>UNIDAD DE LA COORDINACION DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA</b>	<b>MANTENER TODOS LOS VEHIUCLOS MATRICULADOS Y ASEGURADOS</b>	1	Matriculación de vehiculos livianos y pesados.	Cumplir con los requisitos establecidos en la ley	Controlar el buen uso del parque automotor	12	25%	25%	25%	25%		<b>MATRÍCULAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS</b>	\$ 50.000
		2	Matriculación de maquinaria pesada MTOP										\$ 20.000
		3	Contratacion de Compañía de Seguros.										\$ 180.000

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	COMBUSTIBLE Y RASTREO SATELITAL	1	Adquisición de Combustible Súper, Extra, Diesel	Rendimiento galón por kilometraje u horometro								100%		ÓRDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE	\$ 360.000	
		2	Rastreo Satelital de Maquinaria Pesada	Monitorear la ubicación y recorrido del parque automotor								25%	25%	25%	25%	REPORTE DEL SISTEMA DE RASTREO
	PLAN DE CAPACITACION CONTINUA A TECNICOS Y TRABAJADORES.	1	Ejecucion de 3 eventos de capacitaciones para Tecnicos Administrativo	Mejorar el conocimiento y técnicas de operación en el personal.	Actualizar los conocimientos y destrezas del personal para mejorar el desempeño de sus actividades	6	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	RECEPCIÓN DE CERTIFICACIONES DE CURSOS POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE CAPACITA	\$ 10.000
		2	Ejecucion de 3 eventos de capacitaciones para choferes y operadores													
		3	Capacitacion de uso de bomba estacion de servicio													
	<b>TOTAL</b>															<b>\$ 1.893.500</b>

Ing .Sergio Villalta

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA

Ing. ROLANDO HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Ing . Ney Cepeda

SUPERVISOR DE MECÁNICA PESADA

Ing . Klever Portero

SUPERVISOR DE MECÁNICA LIVIANA

Ing . Richard Cacéres  

---

SUPERVISOR DE CAMPO

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## PRESUPUESTO ANUAL-PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2016

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#### INGRESOS

De Fondos Gobierno Central

#### TOTAL INGRESOS

9.668.220,00

#### PARTIDAS

#### EGRESOS

9.668.220,00

**GARANTIZAR LA PRESENTACION POLITICA A NIVEL NACIONAL, MEJORARA LOS PROCESOS DE GOBERNANZA PARA MEJORAR EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA**

#### ADMINISTRACION DIRECTA

#### MANTENIMIENTO

Tena -Chontapunta 60,00 Km

\$ -

Ahuano Patas Yacu Tamiahurco 38,2 Km

\$ -

Alto Ongota, Huamahurco 3,5 Km

\$ -

Pununo Pucachicta 13,10 Km

\$ -

Shinquipino Guayusa Loma 8 Km

\$ -

Veinte de Enero Alto y Bajo Shalcana -Capirona 22km

\$ -

Quilluyacu Alto Quilluyacu Venecia Izquierda 12km

\$ -

Cando, Serena, Tálag Alto Shandia Turapia, Yuralpa Izquierda 19,00 Km

\$ -

Archidona-Nueva Esperanza ,Santa Rita, San Calos ,San Bartolo, Rumipamba, San Pablo, Huambula, Parayacu, Ponceloma, Pabayacu, Batan Cocha, Manduro Yacu, San Antonio, San Francisco 5 de Octubre 40,00 Km

\$ -

Awayacu, Tambayacu, Itakivilina y San Pablo. 10km

\$ -

Jakunmatata, Awamarina, Ayapata E Inchillaqui. 8km

\$ -

Ikiam - Inchillaqui

\$ -

Lastrado Calles de La Urbanización SOINT. 500mtrs.

\$ -

Lastrado La Vía San Martín, San Bernardo, San Cristóbal Y Huamaucru (Completando Anillo Vial Archidona - Tena) 4km. Por contrato

\$ -

Chaco-Santa Rosa,Cascabel,Tres Cruces,Cusumbe ,Santa Rosa Alto ,Las Palmas 30,00 Km

\$ -

Quijos-Borja 8km,Baeza6km,Via OCP 14,00 Km.

\$ -

Arosemena Tola-Santa Rosa-Puní IshpingoPuni-Kotona 15,00 Km.

\$ -

Puente Anzu,-San Francisco de Alto Chucapi 7,00 Km

\$ -

La(Y) -A Estrella de Oriente 3,00 Km

\$ -

El Capricho -Ishcayacu 11,00 Km

\$ -

Puente Anzu Arosemena Tola-Morete Cocha-Centro Kichwa, Santa Mónica Pioculin-Sector -Costa Azul 13,50 Km

\$ -

Apuya San Francisco de Pauyacu 4,32 Km

\$ -

Puente Rio Anzu Capricho Tzahuata los Laureles 4,20 Km

\$ -

Bañeña Luz de América 4,10 Km

\$ -

La Y de Chucapi-Flor Del Bosque 4,20 Km

\$ -

Carlos Julio Arosemena Tola-Colahurco 4,50 Km

\$ -

Puente El Capricho-Bajo Ila-Alto Ila 9,80 Km

\$ -

Capricho-Los Laureles(La Academia) 2,80 Km

\$ -

Lastrado de la Vía Carrosable Centro Poblado Wawa Sumaco Balneario Pingullo 1,70 Km

\$ -

Morete Cocha-Chumbiyacu 3,50 Km

\$ -

Mantenimiento Vial Y Lastrado De Las Calles De Wamaní-Archidona

\$ -

Trabajos De Minado, Cargado, Transporte De Material Pétreo Para Rellenar El Área De La Cancha Cubierta De La Junta Parroquial Y Realizar El Mantenimiento De La Calle Del Centro Poblado -Hatun Sumaku - 10 De Agosto.-Archidona 500 Mc, Relleno 20x30, Y Mantenimiento 2km.

\$ -

Viáticos Por Administración Directa

\$ -

#### Tena

#### Obras Contratadas

#### Vías

Rehabilitación de la Vía Tena- Puerto Napo

\$ 1.200.000,00

Provisión y colocación de alcantarillas en el Barrio los Lirios - Frente a la Ex Espea(Rehabilitación Acceso Sur) (AD)

\$ -

Provisión y colocación de alcantarillas en el Barrio los Lirios - Frente a la Ex Espea(Rehabilitación Acceso Sur) (AD)

\$ 224.000,00

Asfaltado de la Vía Venecia- Derecho Shalcana, parroquia Puerto Napo (PP)

\$ 566.720,00

REFORMA

	Contrucción Puente de la via Puerto Napo- Misahualli (PP)	\$	400.000,00
	Construccion puente peatonal sector Lagartococha, Parroquia Pano (PP)	\$	45.000,00
<b>REFORMA</b>	Construcción de Puente carrozables S/R. Tazayacu	\$	180.000,00
	Construcción de la via Ahuano- Campanacocha II Etapa (PP)	\$	400.000,00
	Lastrado Vía Huamaurco- San Cristobal(parroquia Tena) (AD)	\$	-
	Lastrado lotización Flor del Valle- Tena (AD)	\$	-
	Construcción de un puente Pasarela Comunidad Cacapishco, Santa Rosa.	\$	66.500,00
	Lastrado de las calles para el acceso el barrio el Paraiso- Barrio Amazonas	\$	55.000,00
	Lastrado del Camino vecinal Nuevo Mundo Huayusa Cocha del Sector Patas Yacu, parroquia Ahuano, Cantón Tena. (AD)	\$	-
	<b>Archidona</b>		
<b>REFORMA</b>	Apertura y lastrado del camino San Pablo-Tambayacu a los tanques de captación de agua potable (PP)	\$	204.000,00
<b>REFORMA</b>	Lastrado Via San Martin- San Bernardo(San Pablo- Archidona)	\$	198.000,00
	Lastrado Via El Parayacu- Pitayacu 4km (San Pablo- Archidona)	\$	150.000,00
	<b>Quijos</b>		
	Apertura y Lastrado del Camino Vecinal Orito Yaku km.18 vía Baeza - Tena, cantón Quijos (AD)	\$	-
	<b>Carlos Julio Arosemena Tola</b>		
	Lastrado de la vía desde la Comunidad Puni Kotona hacia el Río Puni Kotona. (AD)	\$	-
	Reforzamiento del puente sobre el río Pano, vía Alto Pano	\$	150.000,00
	Mantenimiento del Puente sobre el río Hollin	\$	250.000,00
	Reparacion del Puente sobre el Rio Anzu, sector Costa Azul	\$	110.000,00
	Puente peatonal sector Gareno, parroquia Chonta Punta (PP)	\$	54.000,00
	Puente sobre el Río Anzu, sector del balneario Flor del Bosque (AD)	\$	-
	Bases y montajes del Puente Paushiyacu	\$	200.000,00
	Aporte al Gad municipal de Arosemena tola para mantenimiento vial.	\$	160.000,00
	Aporte al Gad parroquial de Ahuano, construcción de puentes peatonales.	\$	40.000,00
	<b>Infraestructura Y Convenios</b>		
	<b>Tena</b>		
	Mantenimiento de la via Puerto Napo- Misahualli (PP)	\$	112.000,00
	Mantenimiento del puente colgante peatonal sobre el rio Tena- Muyuna(PP)	\$	60.000,00
	Construccion de graderos, muros de contencion y baterias sanitarias de la cabecera parroquial de Muyuna(PP)	\$	68.000,00
	Mantenimiento de la via Pano - Talag (PP)	\$	160.000,00
	Construccion de un Angar para Talleres, Unidad Educativa San Francisco Javier	\$	56.000,00
	Lastrado Vía Jatun Urku-Barrio Guayusas 2 km, Chonta Punta (AD)y (PP)	\$	-
	Rehabilitacion de la Gabarra	\$	156.000,00
<b>REFORMA</b>	Apertura de la via para funcionamiento de la gabarra sector Agua Santa	\$	160.000,00
	Lastrado de 350 metros de camino vecinal que une desde la Lotización Flor de Valle de Guayrayacu hasta ka Comunidad San Vicente de Chacumbi (AD)	\$	-
	<b>Chaco</b>		
	Construccion de Asfalto de la via Chaco- Linares (Alquiler de maquinaria)	\$	150.000,00
	Construccion por etapas de las vias Santa Marianita- Yanayacu y San Marco, Sardinas (AD) y (PP)	\$	-
	<b>Archidona</b>		
	Construccion de cancha deportiva comunidad tambayacu (aporte gadpnapo)	\$	54.000,00
	Apertura y lastrado del camino vecinal Cotundo- huasquila- osayacu (AD) y (PP)	\$	-
	Aporte Construccion cancha cubierta Comunidad Sabata, Canton Archidona	\$	60.000,00
	Construcción del asfalto de la Vía Cotundo San Francisco- 20 de Mayo (AD)	\$	-
<b>REFORMA</b>	Lastrado de la via 20 de Mayo 5 de Octubre	\$	100.000,00
<b>REFORMA</b>	Lastrado del Camino Vecinal vía el Para Pitayacu, Cantón Archidona	\$	150.000,00
	Lastrado del Camnino Vecinal en el kilómetro 36 vía Tena- Baeza (AD)	\$	-
	Lastrado de Ingreso a la Comunidad Kichwa Rucu Jumandy Kauzay (AD)	\$	-
	Lastrado del Camino Vecinal en la Comunidad Kindi Urku Km 5 - Cavernas Gemelas (AD)	\$	-
	<b>Arosemena Tola</b>		
	Construcción de Anillo Vial Estrella del Oriente- Morete Cocha (AD)	\$	-
	Aporte al Gad municipal de Arosemena tola construcción cancha sintética, sector santa rosa.	\$	70.000,00
	<b>Quijos</b>		
	Segunda Etapa del asfaltado Borja Sumaco	\$	150.000,00
	Construccion del Centro de acopio Regional Baeza	\$	100.000,00
	Mantenimiento de 5 km de caminos de herradura de Cuyuja y reparación del puente Quijos Huayco sobre el Río Cuyuja.	\$	10.000,00
	Construcción del recinto ferial de San Francisco de Borja, el GAD parroquial presentará los estudios, diseños y presupuesto del proyecto	\$	80.000,00
	Aporte Gad municipal de quijos para el centro gerontológico.	\$	20.000,00

**6.469.220,00**

Construccion del Asfalto de la Via Cotundo- San Francisco (Crédito BDE)
Construccion del Puente sobre el rio Anzu, Sector del Baneario (Crédito BDE)

3.199.000,00

TOTAL

**9.668.220,00**



NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
 OBRAS PÚBLICAS  
 PLAN ANUAL DE POLÍTICA PÚBLICA 2016

DIRECTOR :Ing .Gabriel Tintín

Teléfono:

62870051

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL CON EFICIENCIA ,EFICACIA E INNOVACION

Email:

[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	ADMINISTRACION	ACTIVIDAD	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	OBSERVACIONES
			Tena -chonta punta 29,7 km	60,00 km		12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
			Ahuano Patas yacu Tamiahurco 38,2 km	38,2 km		6 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
			Alto Ongota, Huamahirco	3,5 km		3 meses	mantenimiento		GADPN	
			Pununo Pucachicta	13,10 km		3 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
			Shinquipino Guayusa Loma 8 km	8,00 km		15 días	mantenimiento		GADPN	
			Veinte de Enero Alto y Bajo Shalcana -Capirona 22km	22,00 km		3 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
			Quilluyacu Alto Quiyuyacu Venecia Izquierda 12km	12,00 km		30días	mantenimiento		GADPN	
			Cando, Serena ,Tálag Alto Shandia Turapia, Yuralpa Izquierda	19,00 km		60 días	mantenimiento		GADPN	
			Archidona-Nueva Esperanza , Santa Rita, San Calos , San Bartolo, Rumipamba, San Pablo, Guambula, Parayacu, Ponceloma, Pavayacu, Batan Cocha, Manduro Yacu, San Antonio, San Francisco 5 de Octubre	40,00 km		80 días	mantenimiento		GADPN	
			Awayacu, Tambayacu, Ita Kivilina y San Pablo.	10km		20 días			GADPN	
			Jakunamatata, Awamarina, Ayapata e Inchillaqui.	8km		16 días			GADPN	



GARANTIZAR LA PRESENTACION POLITICA A NIVEL NACIONAL, MEJORAR LOS PROCESOS DE GOBERNANZA PARA MEJORAR

	Bañeña Luz de América	4,10 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	La Y de Chucapi-Flor del Bosque	4,20 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Carlos Julio Arosemena Tola-Colahurco	4,50 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Puente El Capricho-Bajo Ila-Alto Ila	9,80 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Capricho-Los Laureles(La Academia)	2,80 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Lastrado de la Vía Carrosable Centro Poblado Wawa Sumaco Balneario Pingullo	1,70 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Morete Cocha-Chumbiyacu	3,50 km	12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
						GADPN	
	Mantenimiento Vial Y Lastrado de Las Calles De Warmani-Archidona		20 días	mantenimiento - administración directa		GADPN	
	Trabajos de Minado, Cargado, Transporte de Material Pétreo para Rellenar El Área de la Cancha Cubierta de la Junta Parroquial y Realizar el Mantenimiento de la Calle del Centro Poblado -Hatun Sumaku - 10 De Agosto.-Archidona	500 mc, relleno 20x30, y mantenimiento 2km.	20 días	relleno y mantenimiento de la vía y administración directa		GADPN	
VIATICOS	Viáticos por Administración Directa		12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Tena					GADPN	
	Rehabilitación de la Vía Tena- Puerto Napo		12 meses	rehabilitación	1.200.000,00	GADPN	
	Provisión y colocación de alcantarillas en el Barrio los Lirios - Frente a la Ex Espea(Rehabilitación Acceso Sur) (AD)		3	Contrato, colocación de alcantarilla		GADPN	
	Provisión y colocación de alcantarillas en el Barrio los Lirios - Frente a la Ex Espea(Rehabilitación Acceso Sur) (AD)		12 meses	Construcción vial	\$ 224.000,00	GADPN	
	Asfaltado de la Vía Venecia- Derecho Shalcana, parroquia Puerto Napo (PP)		12 meses	Construcción vial	\$ 566.720,00		REFORMA \$ 566.720
	Construcción Puente de la vía Puerto Napo- Misahualli (PP)		12 meses	Construcción puente	\$ 400.000,00	GADPN	
	Construcción puente peatonal sector Lagartococha, Parroquia Pano (PP)		12 meses	Construcción puente	\$ 45.000,00	GADPN	
	Construcción de Puente carrosables S/R. Tazayacu		12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 180.000,00	GADPN	REFORMA \$ 180.000
	Construcción de la vía Ahuano- Campanacocha II Etapa (PP)		12 meses	Contrato complementario	\$ 400.000,00	GADPN	
VIAS	Lastrado Vía Huamaurco- San Cristobal(parroquia Tena) (AD)	2km	12 meses	lastrado		GADPN	
	Lastrado lotización Flor del Valle- Tena (AD)		12 meses	lastrado		GADPN	

	Construcción de un puente Pasarela Comunidad Cacapishco, Santa Rosa.			12 meses	lastrado	\$ 66.500,00	GADPN	
	Lastrado de las calles para el acceso el barrio el Paraiso- Barrio Amazonas			12 meses	lastrado	\$ 55.000,00	GADPN	
	Lastrado del Camino vecinal Nuevo Mundo Huayusa Cocha del Sector Patas Yacu, parroquia Ahuano, Cantón Tena. (AD)			12 meses	lastrado		GADPN	
				1 mes			GADPN	
	Archidona						GADPN	
	Apertura y lastrado del camino San Pablo-Tambayacu a los tanques de captación de agua potable (PP)			12 meses	Apertura y lastrado	\$ 204.000,00	GADPN	REFORMA \$ 204.000
	Lastrado Via San Martin- San Bernardo(San Pablo- Archidona)			12 meses	lastrado	\$ 198.000,00		REFORMA \$ 195.000
	Lastrado Via El Parayacu- Pitayacu 4km (San Pablo- Archidona)			12 meses	lastrado	\$ 150.000,00	GADPN	
	Quijos							
	Apertura y Lastrado del Camino Vecinal Orito Yaku km.18 vía Baeza - Tena, cantón Quijos (AD)			12 meses	Apertura y lastrado		GADPN	
	Carlos Julio Arosemena Tola							
	Lastrado de la vía desde la Comunidad Puni Kotona hacia el Río Puni Kotona. (AD)			12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
PUENTES	Reforzamiento del puente sobre el río Pano, via Alto Pano			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 150.000,00	GADPN	
	Mantenimiento del Puente sobre el río Hollin			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 250.000,00	GADPN	
	Reparación del Puente sobre el Río Anzu, sector Costa Azul			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 110.000,00	GADPN	
	Puente peatonal sector Gareno, parroquia Chonta Punta (PP)			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 54.000,00	GADPN	
	Puente sobre el Río Anzu, sector del balneario Flor del Bosque (AD)			12 meses	mantenimiento y construcción		GADPN	
	Bases y montajes del Puente Paushiyacu			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 200.000,00	GADPN	
	Aporte al Gad municipal de Arosemena tola para mantenimiento vial.			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 160.000,00	GADPN	
	Aporte al Gad parroquial de Ahuano, construcción de puentes peatonales.			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 40.000,00	GADPN	
	Tena							
OBRAS CONTINGENTES	Mantenimiento de la vía Puerto Napo- Misahualli (PP)			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 112.000,00	GADPN	
	Mantenimiento del puente colgante peatonal sobre el río Tena- Muyuna(PP)			12 meses	construcción y mantenimiento	\$ 60.000,00	GADPN	
	Construcción de graderos, muros de contención y baterías sanitarias de la cabecera parroquial de Muyuna(PP)			12 meses	construcción y mantenimiento	\$ 68.000,00	GADPN	
	Mantenimiento de la vía Pano - Talag (PP)			12 meses	mantenimiento y construcción	\$ 160.000,00	GADPN	REFORME \$ 160.000
	Construcción de un Angar para Talleres, Unidad Educativa San Francisco Javier			12 meses	Construcción	\$ 56.000,00	GADPN	
	Lastrado Vía Jatun Urku-Barrio Guayusas 2 km, Chonta Punta (AD)y (PP)	2km		12 meses	contrato apertura y lastrado		GADPN	

INFRA  
ESTRUC  
TURA  
Y  
CONV  
ENIOS

Rehabilitacion de la Gabarra			12 meses	rehabilitación	\$ 156.000,00	GADPN	
Apertura de la via para funcionamiento de la gabarra sector Agua Santa			12 meses	mantenimiento y construccion	\$ 160.000,00	GADPN	REFORMA \$ 160.000
Lastrado de 350 metros de camino vecinal que une desde la Lotización Flor de Valle de Guarayacu hasta ka Comunidad San Vicente de Chacumbi (AD)			12 meses	lastrado		GADPN	
Chaco							
Construccion de Asfado de la via Chaco- Linares (Alquiler de maquinaria)			12 meses	equipamiento	\$ 150.000,00	GADPN	
Construccion por etapas de las vias Santa Marianita- Yanayacu y San Marco, Sardinias (AD) y (PP)			12 meses	construccion	\$ 0,00	GADPN	
Archidona							
Construccion de cancha deportiva comunidad tambayacu (aporte gadpnapo)			12 meses		\$ 54.000,00	GADPN	
Apertura y lastrado del camino vecinal Cotundo- huasquila- osayacu (AD) y (PP)			12 meses		\$ 0,00	GADPN	
Aporte Construccion cancha cubierta Comunidad Sabata, Canton Archidona			12 meses		\$ 60.000,00	GADPN	
Construcción del asfalto de la Vía Cotundo San Francisco- 20 de Mayo (AD)			12 meses	contrato de construcción		GADPN	
Lastrado de la via 20 de Mayo 5 de Octubre			6 meses	contrato	\$ 100.000,00	GADPN	REFORMA \$100.000
Lastrado del Camino Vecinal vía el Para Pitayacu, Cantón Archidona			12 meses	Lastrado	\$ 150.000,00	GADPN	REFORMA \$150.000
Lastrado del Cammino Vecinal en el kilómetro 36 vía Tena- Baeza (AD)	1 km		12 meses	mantenimiento y construccion		GADPN	
Lastrado de Ingreso a la Comunidad Kichwa Rucu Jumandy Kauzay (AD)			12 meses	lastrado		GADPN	
Lastrado del Camino Vecinal en la Comunidad Kindi Urku Km 5 - Cavernas Gemelas (AD)			12 meses	lastrado		GADPN	
Arosemena Tola							

		Construcción de Anillo Vial Estrella del Oriente- Morete Cocha (AD)			12 meses	construccion		GADPN	
		Aporte al Gad municipal de Arosemena tola construcción cancha sintética, sector santa rosa.			12 meses	construccion	\$ 70.000,00		
		Quijos							
		Segunda Etapa del asfaltado Borja Sumaco			12 meses	Asfaltado	150.000,00		
		Construccion del Centro de acopio Regional Baeza			12 meses	Contrato Construcción	100.000,00		
		Mantenimiento de 5 km de caminos de herradura de Cuyuja y reparación del puente Quijos Huayco sobre el Río Cuyuja.	Rolando		12 meses	Contrato	10.000,00		
		Construcción del recinto ferial de San Francisco de Borja, el GAD parroquial presentará los estudios, diseños y presupuesto del proyecto			12 meses	mantenimiento y construccion	\$ 80.000,00	GADPN	
		Aporte Gad municipal de quijos para el centro gerontológico.			12 meses		\$ 20.000,00		
		CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA, SECTOR VISTA HERMOSA, CANTON TENA			12 meses	Construccion cancha deportiva	\$ 100.000,00		
						TOTAL	\$ 6.469.220,00		
		Construccion del Asfalto de la Via Cotundo- San Francisco (Crédito BDE)					\$ 3.199.000,00		
		Construccion del Puente sobre el rio Anzu, Sector del Baneario (Crédito BDE)					\$ 9.668.220,00		

ING. ROLANDO HERNANDEZ  
Director de Planificación

ING. GABRIEL TINTIN  
Director de OOPP

ING. WIDER FRIAS  
Subdirección de Fiscalización



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
**PRESUPUESTO ANUAL 2016**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INGRESOS

De Fondos Gobierno Central

**TOTAL INGRESOS**

EGRESOS

PARTIDAS

DETALLE

	\$	764.819,59
<b>UNIDAD DE GEOMÁTICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	\$	<b>11.000,00</b>
<b>Elaboración Mapas temáticos</b>		
Mapas viales		
Ríos y drenajes		
Socio económico y productivo		
Inventario turístico		
<b>Estudios de Pre factibilidad de Proyectos viales</b>	\$	-
Análisis socioeconómicos		
Análisis de las UPA		
Análisis de pendientes		
Optimización de la ruta y estudio para un Plan vial Provincial		
Gestión de riesgo		
Análisis de la categoría de uso de suelo ocupacional		
<b>Actualización de la base de información de la unidad de Geomática (infraestructura)</b>	\$	-
Levantamiento de la información en el territorio		
Procesamiento de la información levantada		
<b>Seguimiento y Evaluación del PDOT</b>	\$	-
Actualización y articulación del Plan		
Líneas estratégicas del Plan		
<b>Planificación institucional</b>	\$	-
Elaboración de los PAPP articulado al PNBV; PDOT; Agendas Zonales Y PEI		
Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT; PEI		
<b>SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	\$	<b>59.542,25</b>
<b>Motivar a la Participación Ciudadana y generar procesos que integren el fortalecimiento de los instrumentos de Planificación en el territorio</b>		
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>		
Recopilación de información para Rendición de Cuentas	\$	200,00
Elaboración del Borrador de Rendición de cuentas	\$	300,00
Socialización y Validación del Borrador ante el Consejo	\$	1.100,00
Coordinación para la convocatoria pública de la Asamblea	\$	1.960,00
Asamblea Provincial de rendición de cuentas		
<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>		
Reuniones con los gobiernos parroquiales para priorizar obras	\$	200,00
Socialización y Validación de Obras priorizadas por la Dirección de Planificación y Financiera	\$	150,00
Asamblea Provincia de SPPC-Napo	\$	3.300,00
Seguimiento a la ejecución de las obras priorizadas del PP año 2016	\$	-
<b>SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		
Asamblea Provincial de las mesas temáticas	\$	1.700,00
Asamblea Provincial del de la sociedad civil para designar a los miembros del Consejo de Planificación	\$	1.900,00
Elaboración y aprobación del reglamento de la ordenanza del SPC.	\$	300,00
<b>FORMACIÓN CIUDADANA</b>		
35.01.000.001.73.05.0: Edificios locales y residencias	\$	21.000,00
Talleres de mecanismos de Participación ciudadana	\$	2.220,00
Construcción y de la agenda de género en Napo	\$	20.712,25
Construcción de la agenda para la inclusión de los jóvenes en los procesos de gobernabilidad de la provincia de Napo	\$	4.500,00
<b>SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	\$	<b>694.277,34</b>
Mantenimiento de Caminos de Herradura a nivel Provincial	\$	70.000,00
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DE EMPALIZADO 1500 METROS, VIA AVILA HACIA LA COMUNIDAD LUPINO		
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PANO, SECTOR DENOMINADO CHOCTAS DEL RIO, PERTENECIENTE AL BARRIO LAS MALVINAS DE LA PARRROQUIA PANO		
REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU, SECTOR COSTA AZUL.		
<b>PUENTES</b>		
CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SECTOR LIMAS Y LATAS VIA PTO. NAPO Y MISAHUALLI		
CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR MIYUNA		
REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU, SECTOR IZAWATA		
REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUIJOS, PARROQUIA CUYUJA		
Estudio definitivo del puente sobre el rio Anzu, sector capricho- Sawata	\$	85.000,00
Estudio del puente carroable sobre el rio jondachi de acceso vial al anillo Shamato- Osayacu (AD)		
Estudio de puente sobre el rio cosanga de la via las caucheras del sector las Orquideas (AD)		
Estudio de puentes colgantes peatonales, sector Cascabel, Santa Rosa (AD)		
PUENTE SOBRE EL RIO SANTA ROSA ALTO, SECTOR VILLAFLOA, SANTA ROSA (AD)		
PUENTE SOBRE EL RIO QUIJOS SECTOR TRES CRUCES LUZ, SANTA ROSA (AD)		
<b>VIAS</b>		
Realizar los estudios del anillo vial, lineares Bombon (AD)		
Estudio de camino vecinal Km 28 rio Jondachi		
Area Inversion Infraestructura		350.000,00
35.02.000.001.730601. Consultoría, asesoría e investigación especializada		60.000,00
Convenio de Cooperación de Transferencia Remuneración más beneficios de Ley de un operador y el mantenimiento de la maquinaria Remuneración más beneficios de Ley		9.477,34
Convenio tripartito San pablo, construcción de la cancha cubierta de uso múltiple de la comunidad de Tambayacu canton Archidona		50.000,00
Transferencias GAD Parroquiales, mantenimiento caminos de herraduras		30.000,00
<b>CAMINOS VECINALES</b>		
EMPALIZADO DE CAMINO VECINAL DESDE GARENO HASTA NOMAPARE LIMITE DE GARENO 9KM - CHONTA PUNTA		
ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE ROTURA DE CILINDROS DE HORMIGON.		
ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CRUZ ROJA		
Estudio complementario de asfalto del tramo vial de Santa Rosa de Bajo Tálag a San Pablo de Serena		
Aporte de Servicio de Tamberia Chonta Punta	\$	26.000,00
Aporte de Servicio de Tamberia Ahuano	\$	8.000,00
Aporte de Servicio de Tamberia Misahualli	\$	3.000,00
Aporte de Servicio de Tamberia Arosemena Tola	\$	1.800,00
Aporte de Servicio de Tamberia Puerto Napo	\$	1.000,00
Estudio de puente carroable sobre el Rio Achiyacu Sector Sapo Rumi (Comunidad Kichwa Mulchiyacu)		
CONSTRUCCION ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DE LA PAQRROAUIA MISAHUALLI		
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE ARIAS Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y COMPUTADORAS DEL COLEGIO FISCAL JOSE PELAEZ		
REPARACION DEL PISO Y TECHO DEL JARDIN MAXIMILIANO SPILLER		
AMPLIACION DEL GYM DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO		
CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO EN EL AREA DE CUBIERTA DE RECREACION , TENA , CANTON TENA.		
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO Y EQUIPAMIENTO , PARROQUIA CUYUJA.		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>764.819,59</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$	<b>764.819,59</b>



Planificación institucional	Seguimiento y Evaluación del POA; PDOT; PEI	POA Elaborado	UNIDAD DE GEOMATICA	Proyector	PAPP sancionado	12 meses	25%	25%	25%	25%							
PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RENDICIÓN DE CUENTAS	Recopilación de información para Rendición de Cuentas	Receptar información de las Direcciones	SPC	2016	Información entregada por las Direcciones	contar con información para la elaboración del borrador de Rendición de Cuentas.	12 meses	75%	25%	0%	0%	cronograma de actividades, registros, informes de las direcciones, ayudas memorias y otros.	200,00 \$	3.560,00 \$	GADPN	
		Elaboración del Borrador de Rendición de cuentas	Borrador del informe terminado		2016	Información entregada por las Unidades	contar con un documento borrador de Rendición de Cuentas, previamente consensuado con las direcciones	4 meses	75%	25%	0%	0%		300,00 \$			
		Socialización y Validación del Borrador ante el Consejo	Borrador del informe terminado	SPC	2016	documento borrador de Rendición de Cuentas	Borrador socializado	75%	25%	0%	0%	500,00 \$					
		Coordinación para la convocatoria pública de la Asamblea	# de convocatorias para la Asamblea de RC.	SPC	2016	convocatoria realizada a los actores del Sistema de PC.	Entregar a los actores del Sistema de PC la convocatoria	75%	25%	0%	0%	600,00 \$					
		Asamblea Provincial de rendición de cuentas	# de Asambleas de Rendición de cuentas		2016	documento borrador de Rendición de Cuentas validado por el Consejo.	Elevar informe de Rendición de cuentas a la plataforma del CPCCS	75%	25%			100,00 \$					
				SPC								100,00 \$					
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Reuniones con los gobiernos parroquiales para priorizar obras	# de asambleas ejecutadas/# planificadas	SPC	2016	Priorización de obras a ejecutarse	20 asambleas parroquiales	12 meses	10%	20%	70%	0%	Actas de priorización	200,00 \$	3.650,00 \$	GADPN	
		Socialización y Validación de Obras priorizadas por la Dirección de Planificación y Financiera	# de reuniones	SPC	2016	proyectos priorizados	Informe técnicos de Planificación y financiero	12 meses	0%	40%	60%	0%	Informes.	150,00 \$			
		Asamblea Provincia de SPPC- Napo	# de asambleas ejecutadas/# planificadas	SPC	2015	Documento del borrador	Resolución de conformidad de las obras priorizadas de PPde la Asamblea.	12 meses	0%	0%	90%	10%	Acta, registros y resolución	500,00 \$			
													100,00 \$				
													100,00 \$				
	Seguimiento a la ejecución de las obras priorizadas del PP año 2016	# obras priorizadas en las parroquias	SPC	2016	20 parroquias	informe de seguimiento	12	25%	25%	25%	25%	Informes.	1.600,00 \$				
	Asamblea Provincial de las mesas temáticas	# de Meses temáticas realizadas/planificadas	SPC	2016	Actores sociales identificados por sectores	1 Asamblea Provincial de: Vialidad Producción y ambiente.	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registros, Actas, acuerdos / propuestas	100,00 \$				

Motivar la participación Ciudadana y generar propuestas

procesos que integren el fortalecimiento o de los instrumentos de planificación en el territorio	SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Asamblea Provincial del de la sociedad civil para designar a los miembros del Consejo de Planificación	# de Asambleas	SPC	2016	Actores de la Sociedad Civil	1 Asamblea ( 400 participantes)	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registros, Actas, certificación.	100,00 \$	3.900,00 \$	GADPN		
		Elaboración y aprobación del reglamento de la ordenanza del SPC.	# de reunión	SPC	2016	Subdirección de P C y la Dirección de Asesoría Jurídica	1 reunión	12	25%	25%	25%	25%	Reglamento	300,00 \$				
		Edificios locales y residencias												21.000,00 \$				
	FORMACIÓN CIUDADANA	Talleres de mecanismos de Participación ciudadana	# de talleres de mecanismos de PC	SPC	2016	10 parroquias	12 talleres (cada taller 40 participantes)	12	25%	25%	25%	25%	informes y registros	300,00 \$			2.220,00 \$	
													1.920,00 \$					
	Fortalecimiento y procesos de inclusión para la Participación Ciudadana en el GADP Napo	Construcción y de la agenda de género en Napo	Nº de publicación de agenda planificado/ Nº de publicación ejecutada	SPC	2016	9 parroquias	12 talleres(cada taller de 30 participantes en 9 parroquias)	12	25%	25%	25%	25%	25%	20.712,25 \$				
		Construcción de la agenda para la inclusión de los jóvenes en los procesos de gobernabilidad de la provincia de Napo	Nº de procesos planificados/ Nº de procesos ejecutados	SPC	2016	9 parroquias	12 talleres(cada taller de 30 participantes en 9 parroquias)	12	25%	25%	25%	25%	25%	4.500,00 \$				
	Mantenimiento de Caminos de Herradura a nivel Provincial	Caminos de herradura	Nº de caminos de herraduras planificadas/ Nº de caminos de herraduras ejecutadas	Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	70.000,00 \$				
	Construcción y mantenimiento de camino de Herradura	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA DE EMPALIZADO 1500 METROS, VIA AVILA HACIA LA COMUNIDAD LUPINO		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
PUENTES		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PANO, SECTOR DENOMINADO CHOCITAS DEL RIO, PERTENECIENTE AL BARRIO LAS MALVINAS DE LA PARROQUIA PANO		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU, SECTOR COSTA AZUL		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SECTOR LIMAS Y LATAS VIA PTO. NAPO Y MISAHUALLI		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR MUYUNA		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU, SECTOR IZAWATA		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUIJOS, PARROQUIA CUYUJA		Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
		Estudio definitivo del puente sobre el río Anzu, sector capricho-Sawata	Estudio Contratado		Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros	85.000,00			
		Estudio del puente carroable sobre el río jondachi de acceso vial al anillo Shamato- Osayacu (AD)			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros				
		Estudio de puente sobre el río cosanga de la vía las caucheras del sector las Orquideas (AD)			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros				
		Estudio de puentes colgantes peatonales, sector Cascabel, Santa Rosa (AD)			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos				

	PUENTE SOBRE EL RÍO SANTA ROSA ALTO, SECTOR VILLAFLOA, SANTA ROSA (AD)			Planificación	2016														
	PUENTE SOBRE EL RÍO QUIJOS SECTOR TRES CRUCES LUZ, SANTA ROSA (AD)			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
VIAS	Realizar los estudios del anillo vial, lineares Bombon (AD)			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
	Estudio de camino vecinal Km 28 río Jondachi			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
	Area Inversion Infraestructura			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%				350.000,00		
	Consultoria, asesoria e investigacion especializada			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%				60.000,00		
	Convenio de Cooperación de Transferencia Económica del Gobierno Autónomo de Napo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cosanga, Cantón Quijos, para el apoyo con la Remuneración más beneficios de Ley de un operador y el mantenimiento de la maquinaria minis excavadora de 52 HP			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%				9.477,34		
	Convenio tripartito San Pablo, construccion de la cancha cubierta de uso multiple de la comunidad de Tambayacu canton Archidona			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%				50.000,00		
	Transferencias GAD Parroquiales, mantenimiento caminos de herraduras			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%				30.000,00		
CAMINOS VECINALES	EMPALIZADO DE CAMINO VECINAL DESDE GARENO HASTA NOMAPARE LIMITE DE GARENO 9KM - CHONTA PUNTA			Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
INVERSION SOCIAL	ADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE ROTURA DE CILINDROS DE HORMIGON.			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
	ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA CRUZ ROJA			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
	Estudio complementario de asfalto del tramo vial de Santa Rosa de Bajo Tálag a San Pablo de Serena			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos					
	Aporte de Servicio de Tamberia Chonta Punta			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos			26.000,00		
	Aporte de Servicio de Tamberia Ahuano			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos			8.000,00		
	Aporte de Servicio de Tamberia Misahualli			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos			3.000,00		
	Aporte de Servicio de Tamberia Arosemena Tola			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos			1.800,00		
	Aporte de Servicio de Tamberia Puerto Napo			Planificación	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos			1.000,00		
	Estudio de puente carroable sobre el Río Achiyacu Sector Sapo Rumi (Comunidad Kichwa Mulchiyacu)								12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes técnicos				
	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DE LA PAQRROAJIA MISAHUALLI				Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros				
	CONSTRUCCION DE 4 BLOQUES DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y COMPUTADORAS DEL COLEGIO FISCAL JOSE PELAEZ				Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros				
	REPARACION DEL PISO Y TECHO DEL JARDIN MAXIMILIANO SPILLER				Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros				
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AMPLIACION DEL GYM DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO			Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
	CONSTRUCCION CANCHA DE CESPED SINTETICO EN EL AREA DE CUBIERTA DE RECREACION , TENA , CANTON TENA.			Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
INVERSION TURISTICA Y PRODUCCION	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO Y EQUIPAMIENTO , PARROQUIA CUYUJA.			Subdirección Proyectos	2016			12	25%	25%	25%	25%	25%	Informes y registros					
														<b>TOTAL</b>	<b>\$ 764.819,59</b>				

GADPN

ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

FABIAN CHICAIZA  
SUBDIRECTOR PC

ALFREDO ESCOBAR  
SUBDIRECTOR PROYECTOS



SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Asamblea Provincial de las mesas temáticas	# de Meses temáticas realizadas/planificadas	SPC	2016	Actores sociales identificados por sectores	1 Asamblea Provincial de: Vialidad Producción y ambiente.	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registros, Actas, acuerdos / propuestas	73.02.35	Servicio de alimentación	refrigerios	1.600,00 \$	3.900,00 \$	35	GADPN
	Asamblea Provincial del de la sociedad civil para designar a los miembros del Consejo de Planificación	# de Asambleas	SPC	2016	Actores de la Sociedad Civil	1 Asamblea ( 400 participantes)	12 meses	25%	25%	25%	25%	Registros, Actas, certificación.	73.02.04	Materiales de oficina	papelotes, masking, esperos, carpetas, marcadores y papel bon	100,00 \$			
	Elaboración y aprobación del reglamento de la ordenanza del SPC.	# de reunión	SPC	2016	Subdirección de P.C y la Dirección de Asesoría Jurídica	1 reunión	12	25%	25%	25%	25%	Reglamento	73.02.07	Difusión, información y publicidad	tarjetas de invitación, rol ups, afiches y propaganda impresa	100,00 \$			
	Talleres de mecanismos de Participación ciudadana	# de talleres de mecanismos de PC	SPC	2016	10 parroquias	12 talleres (cada taller 40 participantes)	12	25%	25%	25%	25%	Informes y registros	73.02.06	Eventos públicos y oficiales	alquiler de mantelería	100,00 \$			
													73.02.35	Servicio de alimentación	arreglos florales	100,00 \$			
													73.02.35	Servicio de alimentación	refrigerios	1.600,00 \$			
													73.02.35	Servicio de alimentación	refrigerios	300,00 \$			
													73.02.04	Materiales de oficina	papelotes, masking, marcadores, papel bon, corchógrafos y cartulinas	300,00 \$			
													73.02.35	Servicio de alimentación	refrigerios	1.920,00 \$			
													<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.330,00 \$</b>	<b>13.330,00 \$</b>			

EIABORADO:

REVISADO:

APROBADO POR :

Margarita Andy  
Técnica

Luis Miranda  
Técnico

Fabián Chicaiza Huaca  
SUBDIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ing. Rolando Hernández  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ

# PRESUPUESTO ANUAL 2016

SECRETARIA GENERAL

## INGRESOS

De Fondos Gobierno Central

**TOTAL EGRESOS**

**22.928,00**

## EGRESOS

### PARTIDAS DETALLE

Evento socio cultural Fiestas 2016	<b>12.928,00</b>
Implementación de una contestadora institucional	<b>1.000,00</b>
ADECUACION DEL ARCHIVO CENTRAL, IMPLEMENTACIÓN DE SCANER, TRITURADORA	<b>6.000,00</b>
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CONSEJEROS	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.928,00</b>



	Gestión	Meta de Gestión	Para alcanzar la meta en meses	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Medio de Verificación	Costo Anual	Financiamiento	Responsable	Indicador
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CONSEJEROS	EQUIPAMIENTO CON MUEBLES DE OFICINA LA SALA DE CONSEJEROS	ADECUAR DE MANERA ÓPTIMA LA SALA DE CONSEJOS A FIN DE DESARROLLAR LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES	6	25%	25%	25%	25%	Oficina de la Sala de Consejeros en ÓPTIMO funcionamiento	3.000,00	GADPN	Abg Lizbeth Paredes	4

Abg. LIZBETH PAREDES  
**SECRETARIA GENERAL**

ING. ROLANDO HERNÁNDEZ  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL**

**22.928,00**



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

# PRESUPUESTO ANUAL 2016

INSTITUTO SUMAK KAUSAY

### INGRESOS

#### TOTAL INGRESOS

1.058.419,93

### EGRESOS

#### PARTIDAS

#### DETALLE

Garantizar la salud y nutrición de los grupos de atención prioritaria. Brigadas medicas para mejorar la calidad de vida de las personas y grupos de atención prioritaria	\$ 66.330,59
Asistencia con ayudas técnicas a los grupos de atención prioritaria.	\$ 120.750,00
Juventudes sumak kawsay wasi	\$ 19.400,00
Pago de remuneraciones a los funcionarios del SKW.	\$ 5.000,00
Fortalecimiento de la sala de fisioterapia e implementación del salón de acupuntura.	\$ 433.454,93
Entrega de prótesis y rehabilitación bucal adultos mayores de Napo.	\$ 10.900,00
Dotar de indumentaria y equipos de protección al personal de cocina del SKW.	\$ 6.500,00
Proyecto para la atención de personas con discapacidad en el hogar y la comunidad de Napo	\$ 3.000,00
Atención a niños y niñas de 1 a 3 años de los CIBV	\$ 26.542,37
Adquisición de nuevos conocimientos servidores del skw.	\$ 364.542,04
	\$ 2.000,00

#### TOTAL EGRESOS

\$ 1.058.419,93



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO  
 SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO  
 MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2016

DIRECTOR : [MGSTR. RAMIRO MONTOYA](#)

Teléfono: 593 - 062-887-765  
 Email: [www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

Objetivo Estratégico de la Institución	Programas, Proyectos, Actividades	Indicador de Gestión	Meta de Gestión	Tiempo previsto para alcanzar la meta en meses	Programación trimestral de la meta en %				Medio de Verificación	Gasto Anual	Fuente de Financiamiento	Responsable
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
IMPLEMENTAR SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION COMO PROCESOS Y PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA DINAMIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL	GARANTIZAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA (COMEDOR SOLIDARIO) DE ACUERDO AL ART 35 DE LA CONSTITUCION	250 PERSONAS NUTRIDAS COMEDOR SOLIDARIO	SALUD Y NUTRITION GARANTIZADA DE 250 PERSONAS DE GRUPO PRIORITARIA	12	25%	25%	25%	25%	250 PERSONAS NUTRIDAS COMEDOR SOLIDARIO	\$ 66.330,59	MINISTERIOS ONG Y GADPN	Responsable
	BRIGADAS MEDICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	10000 PERSONAS ATENDIDAS	10000 PERSONAS ATENDIDAS EN 18 BRIGADAS MEDICAS Y TRALADOS A CLINICAS Y HOSPITALES	9		35%	35%	30%	10000 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 120.750,00	MINISTERIOS ONG Y GADPN	Responsable
	ASISTENCIA CON AYUDAS TECNICAS A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	200 PERSONAS ATENDIDAS	200 PERSONAS SATISFECHAS CON AYUDAS TECNICAS ENTREGADAS	9		35%	35%	30%	200 PERSONAS ATENDIDAS	\$ 19.400,00	MINISTERIOS ONG Y GADPN	Responsable
	JUVENTUDES SUMAK KAWSAY WASI	300 beneficiados anuales	Mejorar las capacidades físicas e intelectuales de deportistas con discapacidades, niñas y niños saludables a travez del desarrollo de actividades sociales y culturales y deportivas	9		10%	50%	40%	300 beneficiados anuales	\$ 5.000,00	MIES ,ONG ,GADPN	Responsable
	PAGO DE REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DEL SKW, Y EL PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, VIATICOS, SUBSISTENCIAS, CONSUMO CORRIENTE	26 FUNCIONARIOS REMUNERADOS	GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO A LOS FUNCIONARIOS Y EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES	12	25%	25%	25%	25%	26 FUNCIONARIOS REMUNERADOS	\$ 433.454,93	GADPN	Responsable

FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE FISIOTERAPIA E IMPLEMENTACION DEL SALON DE ACUNPUNTURA	300 BENEFICIARIOS	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS	9		35%	35%	30%	EQUIPOS ADQUIRIDOS	10.900,00	GADPN	Responsable
ENGREGA DE PROTESIS (DENTADURA POSTIZA) Y REHABILITACIÓN BUCAL ADULTOS MAYORES DE NAPO	240 ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	6		50%	50%		PROTESIS ADQUIRIDAS	6.500,00	ONG, GADP DE NAPO	MEDICOS Y COORDINADOR SUMAK KAWSAY WASI
DOTAR DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION AL PERSONAL DE COCINA DEL SKW	7 BENEFICIARIOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE COCINA	GARANTIZAR LA PROTECCION Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE COCINA DEL SUMAK KAWSAY WASI	9	10%	90%			EQUIPOS DE PROTECCION	3.000,00	GADPN	Responsable
PROYECTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE NAPO	275 personas condiscapdad en la Provincia de Napo	275 Atendidas en Rehabilitación y habilitación en desarrollo de destrezas y habilidades, capacitaciones, talleres familiares	12	25	25	25	25	275 personas condiscapdad en la Provincia de Napo	\$ 26.542,37	MIES, GADPN	Responsable
ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 3 AÑOS DE LOS CIBV	1730	Garantizar la salud y nutrición de los Niños de 1 a 3 años de todos los CIBV Napo	12	25%	25%	25%	25%	1730 niños beneficiarios anuales	\$ 364.542,04	MIES ,GADPN	Responsable
ADQUISICION DE NUEVOS CONOCIMIENTOS SERVIDORES DEL SKW	25 PERSONAS CAPACITADAS	REGISTRAR 25 CAPACITACIONES ANUALES	9		50%	50%		PERSONAS CAPACITADAS	\$ 2.000,00	GADPN	COORDINADOR PAS

**TOTAL PROYECTOS SKW**

**\$ 1.058.419,93**

MGSTR. RAMIRO MONTOYA  
DIRECTOR SKW NAPO

ING. ROLANDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO DISPONIBLE DE INVERSIÓN		\$ 14.764.000,00	
		\$ 8.764.000,00	100%
<b>INGRESOS</b>	\$ 29.119.000,00	<b>COSTOS FIJOS</b>	\$ 14.355.000,00
<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>		<b>EGRESOS CORRIENTES:</b>	
Recaudación directa	\$ 200.000,00	Remuneraciones personal de planta	\$ 2.100.000,00
Transferencias	\$ 3.300.000,00	Bienes y servicios de consumo	\$ 1.005.000,00
Otros Ingresos	\$ 10.000,00	Transferencias	\$ 300.000,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		Intereses de Deuda y otros gastos Financieros	\$ 600.000,00
Venta de activos	\$ 9.000,00	Remuneraciones en Inversión	\$ 4.550.000,00
Recuperación de inversiones	\$ -	Servicios en Inversión	\$ 4.000.000,00
Transferencias de capital	\$ 16.600.000,00	Otros Gastos de Inversión	\$ 300.000,00
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:</b>		<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA:</b>	
Cuentas x Cobrar	\$ 3.000.000,00	Deuda-Banco del estado por inversión	\$ 1.500.000,00
Financiamiento interno	\$ 6.000.000,00		

gastos  
corrientes  
del estado \$ 3.700.000,00

PRESUPUESTO DISPONIBLE DE INVERSIÓN para el año 2014

\$ 8.764.000,00
\$ 6.000.000,00
\$ -

GASTOS CORRIENTES

Direcciones Administrativas

PORCENTAJE

PRESUPUESTO

30%	\$ 2.629.200	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	VIALIDAD		
			PRODUCCIÓN		
			RIEGO Y DRENAJE		
\$ 8.764.000,00	100%		AMBIENTE		
			VIALIDAD	50%	\$ 3.067.400,00
			PRODUCCIÓN	20%	\$ 1.226.960,00
70%	\$ 6.134.800,00	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	RIEGO Y DRENAJE	10%	\$ 613.480,00
			AMBIENTE	5%	\$ 306.740,00
			PLANIFICACIÓN	6%	\$ 368.088,00
			MANTENIMINETO	5%	\$ 306.740,00
			INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2%	\$ 122.696,00
			MAQUINARIA Y EQUIPOS	2%	\$ 122.696,00
				100%	\$ 6.134.800,00