

PLAN OPERATIVO ANUAL - INSTITUCIONAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CALUMA

OBJETIVO (S) INSTITUCIONAL : PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y LAS INVERSIONES QUE SOBRE LA MATERIA DEBAN REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL, ASÍ COMO REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS

Nº	ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL	PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES				AMBITO GEOGRAFICO	INDICADORES DE GESTION O MEDIO DE	UNIDAD RESPONSABLE	GASTO ANUAL	CRONOGRAMA DE EJECUCION (TRIMESTRAL EN RELACION AL GASTO)			
			I	II	III	IV					I	II	III	IV
ADMINISTRACION GENERAL														
1	ENERGIA ELECTRICA	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL	\$ 19.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 100,00
2	TELECOMUNICACIONES	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 4.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78,07	\$ 78,07
3	SERVICIOS DE CORREO	6,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271,66	\$ 271,66
4	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150,00	\$ 150,00
5	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	6,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541,89	\$ 541,89
6	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	RELACIONES LUBRICAS	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500,00
7	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	RELACIONES LUBRICAS	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00
8	DIFFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.489,00	\$ 2.489,00
9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 4.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.403,31	\$ 1.403,31
10	PASAJES AL INTERIOR	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241,12	\$ 241,12
11	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 711,15	\$ 711,15
12	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,00	0%	0%	50%	50%	NACIONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 500,00
13	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 300,00
14	MOBILIARIO ( Mantenimiento)	1,00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 300,00
15	MAQUINARIA Y EQUIPO (Mantenimiento)	1,00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,18	\$ 68,18
16	VEHICULOS (Mantenimiento)	1,00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105,00	\$ 105,00
17	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (Arrendamientos)	6,00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS. JURIDICA - SECRETARIA	\$ 3.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.087,20	\$ 1.087,20

18	VEHICULOS (Aquiler)	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.702,80	\$ 1.702,80
19	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.468,00	\$ 3.468,00
20	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600,00	\$ 600,00
21	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 250,00
22	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 500,00
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 500,00
24	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 4.979,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 250,00
26	MATERIALES DE OFICINA	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378,58	\$ 378,58
27	MATERIALES DE ASEO	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238,47	\$ 238,46
28	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	FACTURAS	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 3.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
29	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150,00	\$ 150,00
30	COMISIONES BANCARIAS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32,78	\$ 32,78
31	INTERESES POR MORA PATRONAL IESS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50,00	\$ 50,00
32	DIETAS	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
33	MOBILIARIO (Adquisicion)	1.00	0%	0%	50%	50%	CANTONAL	INFORMES	ADMINISTRACION GENERAL - TALENTO HUMANO - AS JURIDICA - SECRETARIA GENERAL	\$ 3.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.155,00	\$ 1.155,00

