



PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023

| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| OBJETIVO: | Cubrir las necesidades de las diferentes comunidades que conforman la parroquia | REFERENCIA PRESUPUESTARIA |
| ESTRATEGIA: | Gestiones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para cubrir las necesidades de la Parroquia. | FECHA: 23/11/2022 |

| N° | RESPONSABLE | PROYECTO/ PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADORES | TIEMPO//MESES | | | | | | | | | | | | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO | RESÚMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 1 | ADMINISTRACION GENERAL GASTO CORRIENTE | PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN | Remuneraciones unificadas | # de roles firmados | | | | | | | | | | | | | | | Remuneraciones unificadas | \$ 41402.00 | Pago de remuneraciones básicas, complementarias, aportes patronales y vacaciones. | |
| | | | Décimo tercer sueldo | | | | | | | | | | | | | | | | | \$4575.17 | | |
| | | | Décimo cuarto sueldo | | | | | | | | | | | | | | | | | \$3232.00 | | |
| | | | Servicios por contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | \$13500.00 | | |
| | | | Fondos de Reserva | | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 4312.77 | | |
| | | | Aporte Patronal IESS | | | | | | | | | | | | | | | | | \$6396.08 | | |
| | | | Vacaciones no gozadas | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1129.6 | | |
| 2 | | | | | | # de facturas por el mes de consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | Telecomunicaciones | \$480.00 | Pago por el consumo de internet del GADPRCH | |
| 3 | | | | | | # de facturas por el mes de consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | Agua potable | \$260.00 | Pago por el consumo de agua del GADPRCH | |
| | | | | | Consumo de servicios básicos | # de facturas por el mes de consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | Agua potable mercado y mini tercierna | \$150.00 | Pago por el consumo de agua del mercado y mini tercierna | |
| 4 | | | | | | # de facturas por el mes de consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | Energía Eléctrica | \$340.00 | Pago por el consumo del servicio básico. | |
| | | | | | | # de facturas por el mes de consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | Energía Eléctrica del mercado y mini tercierna | \$70.00 | Pago por el consumo del servicio básico del mercado y mini tercierna. | |
| 5 | | | | | Adquirir libretines para la movilización del vehículo y maquinaria de la institución. | # ordenes de movilización y solicitud de movilización. | | | | | | | | | | | | | | Edición, impresión, reproducción y publicaciones (libretines) | \$70.00 | Adquisición de libretines para la movilización del vehículo y maquinaria institucional. |
| 6 | | | | | Servicio de capacitación | # de personas capacitadas | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Servicio de capacitación | \$672.00 | Servicio de capacitación al personal |
| | | | | | Hosting página web institucional | # de publicaciones e información | | x | x | x | | | | | | | | | | Página web institucional | \$250.00 | Información a la ciudadanía de los trabajos realizado por el GADPRCH |
| 7 | | | | | Renovación y actualización de la licencia de uso del sistema contable | # estados financieros | | | x | x | X | | | | | | | | | Arriendo del software de contabilidad | \$ 684.00 | Se realizará el proceso para renovar la licencia de uso del sistema contable FINGADS. |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Adquisición de materiales de oficina | # de ingresos a bodega | | | x | x | x | | | | | | | | | Materiales de oficina | \$ 150.00 | Adquisición de materiales de oficina de acuerdo a la necesidad | | |
| 11 | | | Adquisición de material de aseo. | # de ingresos a bodega | | | x | x | x | | | | | | | | | Materiales de aseo | \$ 150.00 | Adquisición de materiales de aseo de acuerdo a la necesidad institucional. | | |
| 12 | | | Contratar pólizas de fidelidad para los funcionarios. | # funcionarios caucionados | | | | | x | x | x | | | | | | | Póliza de fidelidad | \$ 190.00 | Renovación de pólizas de fidelidad del personal GADPRCH | | |
| 13 | | | Comisiones bancarias | # de transacciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Comisiones bancarias | \$70.00 | Comisiones bancarias por las transacciones realizadas | | |
| 14 | | | Retención del 5 por mil al gobierno central | # aportes al gobierno central | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Retención del 5 por mil al gobierno central | \$ 1473.05 | Aporte al gobierno central | | |
| 15 | | | Aporte Conagopare Nacional | # aportaciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Aporte Conagopare Nacional | \$5892.20 | Aporte a Conagopare Nacional | | |
| 16 | | | Aporte Conagopare Cotopaxi | # aportaciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | Aporte Conagopare Cotopaxi | \$2946.10 | Aporte a Conagopare Cotopaxi | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 88382.97 | | | | | | |

