

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:	Incrementar las capacidades institucionales.						
PROGRAMA:	01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
MONTO:	\$ 217,331.00						
ACTIVIDAD:	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
OBJETIVO OPERATIVO	ITEM	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO GENERAL 2019				PRESUPUESTO CODIFICADO 2019 CCE-NO
			SEMESTRE I		SEMESTRE II		
			%	Presupuesto	%	Presupuesto	
Incrementar el reconocimiento de la CCE. BC. Núcleo de Orellana de manera sostenible mediante el mejoramiento continuo de la Gestión Institucional.	1	Administración Central Sistema de Administración de Talento Humano	44.98%	71,664.59	55.02%	87,651.41	\$ 159,316.00
	1.1	NOMINA NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	44.98%	71,664.59	55.02%	87,651.41	\$ 159,316.00
	2	Bienes y servicios de consumo	90%	\$ 50,003.71	9%	\$ 5,255.29	\$ 55,339.00
	2.1	SERVICIOS BÁSICOS (telefono. Luz, agua y correos)	50%	\$ 2,274.96	50%	\$ 2,275.04	\$ 4,550.00
	2.2	SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS E IMAGEN INSTITUCIONAL (material publicitario)	92%	\$ 5,440.00	8%	\$ 449.75	\$ 5,889.75
	2.3	SISTEMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	98%	\$ 21,056.00	2%	\$ 383.00	\$ 21,439.00
	2.4	PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES	50%	\$ 2,039.50	50%	\$ 2,039.50	\$ 4,079.00
	2.5	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CCE-NO	100%	\$ 1,157.44	0%	\$ 0.00	\$ 1,157.44
	2.6	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO	100%	\$ 2,791.41	0%	\$ 0.00	\$ 2,791.41
	2.7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN Y REPARACIONES: MOBILIARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EQUIPOS INFORMATICOS, VEHICULOS, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES), Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS.	98%	\$ 5,444.40	2%	\$ 108.00	\$ 5,552.40
	2.8	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CCE-NO.	100%	\$ 9,000.00	0%	\$ 0.00	\$ 9,000.00
	2.9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS CULTURALES (CUADROS)	100%	\$ 800.00	0%	\$ 0.00	\$ 800.00
	2.10	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES	100%	\$ 80.00	0%	\$ 0.00	\$ 80.00
	3	Otros Gastos Corrientes (Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes, seguros y dietas)	68%	\$ 1,830.00	32%	\$ 846.00	\$ 2,676.00
TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA 001			56.82%	\$ 123,498.30	43.14%	\$ 93,752.70	\$ 217,331.00
TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA 001							\$ 217,331.00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CODIFICADO 2019							\$ 318,091.00

Puerto Francisco de Orellana, 01 de marzo del 2019

ELABORADO POR:

Ing. Jeniffer Isizán Calderón
 Servidora Responsable de Planificación CCE-NO