PLAN ANUAL OPERATIVO GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M 2018 (EL REVENTADOR)

UNIDAD	Plan de Inversión	Componente	Proyecto al que pertenece	Actividades	Detalle Actividad (Mismo nombre de PAC y Presupuesto)	Partida Presupuestaria	ARRASTRE	Información Contratación Pública Mes de Inicio de Proceso de Contratación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMBIENTE	Plan de Inversión	Consultoría: Ambiental	El Reventador	Monitoreos ambientales en la Concesión Minera Reventador	Consultoría para la Ejecución de Monitoreos Ambientales	7.3.06.01	ARRASTRE			22.399,64											22.399,64
	Plan de Inversión	Consultoría: Ambiental	El Reventador	Auditoria ambiental de cumplimiento	Consultoría para la Ejecución de Auditorías Ambientales	7.3.06.01	ARRASTRE			12.095,84											12.095,84
	Plan de Inversión	Ambiental	El Reventador	Adquisición de plantas para reforestación en áreas de influencia directa	Adquisición de plantas para reforestación en áreas de influencia directa	7.3.15.15	ARRASTRE			2.990,00											2.990,00
	Plan de Inversión	Tasas e impuestos	El Reventador	Pronunciamiento a Auditorías Ambientales	Tasas e Impuestos ambientales (Pronunciamiento a Auditorías Ambientales)	7.7.01.02		Marzo				800,00									800,00
	Plan de Inversión	Tasas e impuestos	El Reventador	Modificación de PMA	Tasas e Impuestos ambientales (Modificación de PMA)	7.7.01.02		Mayo						1.000,00							1.000,00
	Plan de Inversión	Tasas e impuestos	El Reventador	Tasa de Seguimiento y Monitoreo	Tasas e Impuestos ambientales (Tasa de Seguimiento y Monitoreo)	7.7.01.02		Agosto									1.000,00				1.000,00
	Plan de Inversión	Tasas e impuestos	El Reventador	Programa y Presupuesto Ambiental Anual	Tasas e Impuestos ambientales (Programa y Presupuesto Ambiental Anual)	7.7.01.02		Octubre											50,00		50,00
COMUNICACIONES	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Gastos de Viaje	Hospedaje, Alimentación y Lavandería	7.3.02.99		Febrero			174,16		174,16		174,16		174,16		174,16	174,16	1.044,96
ADMINISTRATIVO	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Mantenimiento Camionetas y Automóviles	Mantenimiento Camionetas y Automóviles	7.3.04.05		Abril					300,00				300,00				600,00
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Mantenimiento Camion	Mantenimiento Camion	7.3.04.05		Mayo						600,00							600,00
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Mantenimiento Camion	Mantenimiento Camion	7.3.04.05	ARRASTRE		1.425,55	1.425,55	1.425,55										4.276,65
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Servicio de abastecimiento de combustible vehículos a gasolina y diesel de la GNMMS CEM	Servicio de abastecimiento de combustible vehículos a gasolina y diesel de la GNMMS CEM	7.3.08.03		Febrero			60,00			60,00	60,00		60,00		60,00		300,00
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Contratación Pasajes aéreos al exterior que no cubra la Empresa Pública TAME	Contratación Pasajes aéreos al exterior que no cubra la Empresa Pública TAME	7.3.03.02		Mayo						1.250,00			1.250,00				2.500,00
EL REVENTADOR	Plan de Inversión	Consultoría: Informe de Exploración	El Reventador	Auditoría del Informe de exploración	Contratación de Auditoria de informe de Exploración	7.3.06.02		Febrero			952,00										952,00
	Plan de Inversión	Análisis de Muestras	El Reventador	Envío de muestras de Roca a Laboratorio para análisis metalúrgico	Envío de muestras de Roca desde Quito al Laboratorio para análisis metalúrgico	7.3.01.06		Marzo				2.000,00									2.000,00
	Plan de Inversión	Análisis de Muestras	El Reventador	Análisis de muestras de suelos y rocas (químicas, petrográficas, mineralógicas, metalúrgicas, ensayos de mecánica de roca, incluido envío y preparación).	Contratación de Laboratorio para Analisis metalúrgico de rocas de fosfato	7.3.02.12		Julio								40.000,00					40.000,00
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Gastos de Viaje	Hospedaje, Alimentación y Lavandería	7.3.02.99		Febrero			522,00	1.741,60									2.263,60
	Plan de Inversión	Infraestructura y Logística	El Reventador	Viaticos al Interior	Viaticos al Interior	7.3.03.03		Marzo				630,00		1.110,00		630,00	480,00	630,00			3.480,00
	Plan de Inversión	Tasas e impuestos	El Reventador	Conservación de la concesión	Patente de conservación para la concesión	7.7.01.02		Febrero			80.000,00										80.000,00
TALENTO HUMANO	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Remuneración Unificada (LOEP)	7.1.01.05		Enero	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	6.951,00	73.356,00
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Décimo Tercero	7.1.02.03		Enero	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	579,25	579,25	579,25	579,25	579,25	579,25	6.112,98
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Décimo Cuarto	7.1.02.04		Enero	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	975,00
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Subrogación	7.1.05.12		Enero	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Encargos	7.1.05.13		Enero	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Aporte Patronal	7.1.06.01		Enero	640,91	640,91	640,91	640,91	640,91	640,91	844,55	844,55	844,55	844,55	844,55	844,55	8.912,76
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Fondo Reserva	7.1.06.02		Enero	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	439,58	579,25	579,25	579,25	579,25	579,25	579,25	6.112,98
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Vacaciones	7.1.07.07		Enero	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	109,90	144,81	144,81	144,81	144,81	144,81	144,81	1.528,26
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Despido Intempestivo	7.1.07.03		Enero	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	Plan de Inversión	Talento humano	El Reventador	Gastos de Personal (RMU, Salarios y provisiones)	Desahucio	7.1.07.04		Enero	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
	Plan de Inversión	Honorarios	El Reventador	Contratación Servicios Profesionales	Servicios Profesionales	7.3.06.06		Junio							10.000,00				25.000,00		35.000,00
		Capacitación	El Reventador	Capacitación y Formación - Plan de Capacitación reforma (Ene a Dic 2018)	Cumplimiento Plan de Capacitación	7.3.06.03		Abril					25,00	50,00	25,00						100,00
									8.735,52	46.221,00	90.443,68	12.481,57	7.809,13	11.379,97	19.795,52	50.166,36	12.800,52	10.166,36	34.820,52	9.710,52	314.530,67

TOTAL POA EL REVENTADOR	$ 314.530,67
PRESUPUESTO TOTAL GNMMS 2018 (CON ARRASTRES)	$ 1.581.619,32
ARRASTRES	$ 191.473,14
PRESUPUESTO TOTAL GNMMS 2018 (SIN ARRASTRES)	$ 1.390.146,18

José Rojas

Analista 3 de Planificación

Zaher Chmait

Gerente General GNMMS

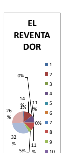
71	$ 101.077.98
73	$ 130.602.69
77	$ 82.850.00
84	$ 0.00
	$ 314.530.67

total

71	$ 899.832.07
73	$ 468.554.25
77	$ 213.233.00
84	$ 0.00
	$ 1.581.619.32

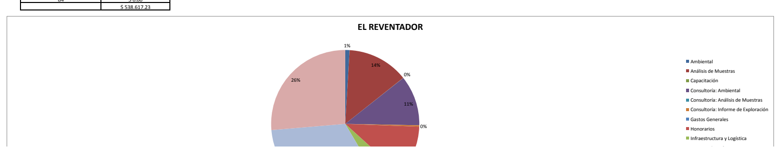
m v r

71	$ 258.571.03
73	$ 165.213.20
77	$ 114.833.00
84	$ 0.00
	$ 538.617.23

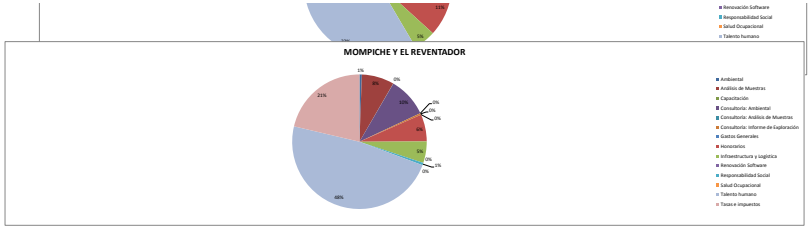


rev

COMPONENTES	PROGRAMACIÓN	% TOTAL
Ambiental	$ 2.990,00	0,95%
Análisis de Muestras	$ 42.000,00	13,35%
Capacitación	$ 100,00	0,03%
Consultoría: Ambiental	$ 34.495,48	10,97%
Consultoría: Análisis de Muestras		0,00%
Consultoría: Informe de Exploración	$ 952,00	0,30%
Gastos Generales		0,00%
Honorarios	$ 35.000,00	11,13%
Infraestructura y Logística	$ 15.065,21	4,79%
Renovación Software		0,00%
Responsabilidad Social		0,00%
Salud Ocupacional		0,00%
Talento humano	$ 101.077,98	32,14%
Tasas e impuestos	$ 82.850,00	26,34%



Total	$ 314.160,87	100%

mom y mv

COMPONENTES MOM Y EL RIO	PROGRAMACIÓN	% TOTAL
Ambiental	$ 2.000,00	0,17%
Análisis de Muestras	$ 42.000,00	7,80%
Capacitación	$ 200,00	0,04%
Consultoría: Ambiental	$ 51.763,19	9,61%
Consultoría: Análisis de Muestras	$ 0,00	0,00%
Consultoría: Informe de Exploración	$ 2.152,00	0,40%
Gastos Generales	$ 0,00	0,00%
Honorarios	$ 31.000,00	5,76%
Infraestructura y Logística	$ 27.910,01	5,18%
Renovación Software	$ 0,00	0,00%
Responsabilidad Social	$ 3.309,00	0,58%
Salud Ocupacional	$ 0,00	0,00%
Talento humano	$ 358.577,63	66,61%
Tasas e impuestos	$ 114.823,00	21,32%
Total	**$ 539.417,83**	**100%**