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

								Información Contratación Pública	PROGRAMACIÓN - MONTOS DEVENGADOS MENSUALES												TOTAL
UNIDAD	Plan de Inversión	Componente	Proyecto al que pertenece	Actividades	Detalle Actividad (Mismo nombre de PAC y Presupuesto)	Partida Presupuestaria	ARRASTRE	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	Auditoría 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**
CONJUNC.ACCIONES	**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 Auditoría 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 metalógico	Envío de muestras de Roca desde Quito al Laboratorio para análisis metalógico	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 Análisis 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	Viáticos al Interior	Viáticos 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 (Line a Glc 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**	**19.791,52**	**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)	$	1.608.214,12
ARRASTRES	**$**	**191.473,14**
PRESUPUESTO TOTAL GNMMS 2018 (SIN ARRASTRES)	**$**	**1.416.740,98**

José Rojas

Analista 3 de Planificación

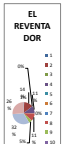
Zaher Chenait

Gerente General GNMMS

71	$ 109.377,38
73	$ 130.602,69
77	$ 82.850,00
84	$ 0,00
	$ 314.530,67

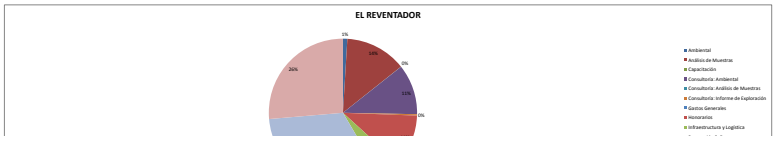
total	
71	**$ 809.832,07**
72	**$ 468.554,25**
77	**$ 213.333,00**
84	**$ 0,00**
	$ 1.491.719,32

IVA 0 %	
71	$ 298.571,01
73	$ 165.313,36
77	$ 114.833,00
84	$ 0,00
	$ 578.717,21

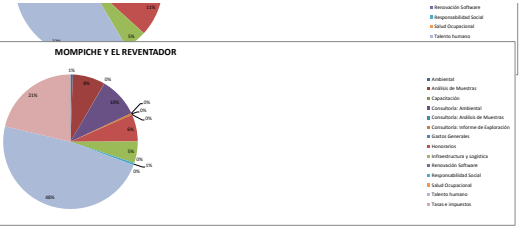


rev

COMPONENTE	PROGRAMACIÓN	% TOTAL
Ambiental	$ 2.990,00	0,95%
Análisis de Muestras	$ 42.000,00	13,35%
Capacitación	$ 300,00	0,10%
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	$ 15.061,21	4,79%
Renovación Software		0,00%
Responsabilidad Social		0,00%
Salud Ocupacional		0,00%
Talento humano	$ 101.072,68	32,14%
Tasas e impuestos	$ 82.850,00	26,34%



Total	**$ 314.150,07**	**100%**

mom y mv

COMPONENTES MOM Y EL REV	PROGRAMACIÓN	% TOTAL
Ambiental	$ 2.000,00	0,57%
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	$ 35.000,00	6,50%
Infraestructura y Logística	$ 27.910,01	5,18%
Renovación Software	$ 0,00	0,00%
Responsabilidad Social	$ 3.300,00	0,58%
Salud Ocupacional	$ 0,00	0,00%
Talento humano	$ 258.571,07	48,01%
Tasas e impuestos	$ 114.823,60	21,32%
Total	**$ 538.817,87**	**100%**