

PLANIFICACIÓN OPERATIVA				CLASIFICACIÓN DEL GASTO								PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL														
COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	CÓDIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO	CORRELATIVO	GRUPO DE GASTO	DENOMINACIÓN DEL GRUPO DE GASTO	N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL		
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago Décimotercer sueldo	202	Prestamos Externos	2004	4130	71	Egresos en personal para inversión	710203	Decimotercer Sueldo	0,00	509,68	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	3.879,68	
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimocuarto sueldo.	Pago Décimocuarto sueldo	202	Prestamos Externos	2004	4130	71	Egresos en personal para inversión	710204	Decimocuarto Sueldo	0,00	199,98	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	1.533,31	
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago remuneraciones servicios personales por contrato	202	Prestamos Externos	2002	5090	71	Egresos en personal para inversión	710510	Servicios Personales por Contrato	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago Aporte Patronal	202	Prestamos Externos	2002	5090	71	Egresos en personal para inversión	710601	Aporte Patronal	390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,25	
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago remuneraciones servicios personales por contrato	202	Prestamos Externos	2004	4130	71	Egresos en personal para inversión	710510	Servicios Personales por Contrato	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	44.484,00
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago Aporte Patronal	202	Prestamos Externos	2004	4130	71	Egresos en personal para inversión	710601	Aporte Patronal	0,00	390,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	391,25	393,25	4.304,71
C7. Administración, seguimiento y monitoreo.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto.	7.1 Contratación de personal técnico y administrativo del proyecto. Décimotercer sueldo.	Pago Fondos de Reserva	202	Prestamos Externos	2004	4130	71	Egresos en personal para inversión	710602	Fondos de reserva	0,00	254,72	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	677,00	3.973,72	
C4. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional.	4.2 Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Minera elaborado	4.2 Impresión de productos técnicos enfocados a	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES TÉCNICOS (ROLL UPS) DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730204	Edicion-impresion- Reproduccion-Fotocopiado- Traducccion-Empastado	0,00	0,00	0,00	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18	
C4. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional.	4.2 Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Minera elaborado	4.2 Impresión de productos técnicos enfocados a	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES TÉCNICOS(JUEGOS DIDÁCTICOS) DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730204	Edicion-impresion- Reproduccion-Fotocopiado- Traducccion-Empastado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	
C4. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional.	4.2 Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Minera elaborado	4.2 Impresión de productos técnicos enfocados a	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES TÉCNICOS (BROCHURE) DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730204	Edicion-impresion- Reproduccion-Fotocopiado- Traducccion-Empastado	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	
C4. Condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional.	4.2 Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Minera elaborado	4.2 Impresión de productos técnicos enfocados a	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES TÉCNICOS (GUÍA O FOLLETO) DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730204	Edicion-impresion- Reproduccion-Fotocopiado- Traducccion-Empastado	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,72	
C2. Apoyo al ordenamiento territorial y formalización de la pequeña minería y minería artesanal.	Fortalecimiento de capacidades del personal técnico del proyecto y del	2.5 Capacitación a servidores públicos	CAPACITACIÓN EN MINERÍA Y METALÚRGIA PARA LOS SERVIDORES TÉCNICOS DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730612	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,18	

PLANIFICACIÓN OPERATIVA				CLASIFICACIÓN DEL GASTO								PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL													
COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	CÓDIGO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DENOMINACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO	CORRELATIVO	GRUPO DE GASTO	DENOMINACIÓN DEL GRUPO DE GASTO	N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	
C3. Transferencia de tecnología y mejoramiento de las condiciones de trabajo.	3.4 Programa de promoción de la Asociatividad en la PMYMA	3.4.3 Comisiones al interior del país para el mejoramiento de las condiciones de trabajo.	Levantamiento de información en las provincias de influencia del proyecto	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	4.948,48	4.607,48	0,00	0,00	0,00	44.115,96	
C3. Transferencia de tecnología y mejoramiento de las condiciones de trabajo.	3.2 Capacitación continua a mineros artesanales en exploración, explotación y procesamiento de minerales.	3.2.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS (COMPUTADORES, SWICH E IMPRESORAS) DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA PEQUEÑA MINERÍA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y servicios para inversión	731411	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
C5. Mejoramiento del manejo ambiental.	5.2 Red de monitoreo y vigilancia ambiental que arroje datos confiables sobre	5.2.2 Análisis de muestras en laboratorios externos	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO, PARA EL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA PEQUEÑA MINERÍA	202	Recursos Fiscales	2004	4130	73	Bienes y Servicios para Inversión	730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,20
TOTAL												4.434,25	5.398,63	5.243,58	15.193,75	17.687,10	13.883,58	21.336,95	11.984,06	9.851,06	5.243,58	5.243,58	5.584,58	121.084,70	

ELABORADO POR:

REVISADO POR POR:

VALIDADO POR:

Quim. Danilo Ibarra
Líder DFD-MEJORAMIENTO DE TRABAJO PEQUEÑA MINERÍA

Ing. Edwin León
Director de Formación y Difusión Científica

Ing. María Elena Nieto
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

PhD. Ricardo Narváez
Subdirector Técnico