

**RESOLUCIÓN No. 0203**

**Ab. Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Mgs.  
DIRECTOR REGIONAL 1  
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la Planificación Plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado;

Que, el 3er. Inciso del Art. 22 de la Ley Ibídem señala que el contenido del Plan de Contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de dicha Ley;

Que, el 4to. Inciso del Artículo 9 del Reglamento a la Ley Ibídem determina que la Entidad Contratante que cuente con establecimientos desconcentrados administrativa y financieramente, podrá inscribir a cada uno de éstos como unidad de contratación individual, siendo en ese caso el responsable del establecimiento desconcentrado el considerado como máxima autoridad, para los efectos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General;

Que, con Resolución No. 0189 del 15 de enero de 2019, se aprobó el Plan Inicial Anual de Contrataciones de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, para el ejercicio fiscal 2019;

Que, los Artículos 25 y 26 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determinan el contenido y el sustento del Plan Anual de Contratación (PAC);

Que, mediante Memorando No.577-SRAFyATH-2019, de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por el Sr. Juan Manuel Echeverría Buenaño Asistente de Administración del Talento Humano de la Subdirección Administrativa Financiera y Administración del Talento Humano, que de acuerdo a la justificación técnica recomienda a la Socióloga Glenda Romero Cardozo Subdirectora Administrativa, Financiera y de Administración del Talento Humano solicitar a la Dirección Nacional de Planificación la reforma al POA 2019 por el valor de U\$ 18.345,00 ítem 530612 "Capacitación a Servidores Públicos";

Que, según se desprende del Memorando No. 581-SRAFyATH-2019 del 23 de abril de 2019, suscrito por la Ing. Diana Leon Zambrano, Encargada de Presupuesto, dirigido a la Socióloga Glenda Romero Cardozo, Subdirectora Administrativa, Financiera y de Administración del Talento Humano encargada, en el cual comunica que, de acuerdo al presupuesto codificado de la Dirección Regional 1 para el año 2019, y luego de haber realizado el análisis presupuestario considerando la proyección de Gastos del Grupo 530000 "Bienes y Servicios de Consumo" hasta el mes de diciembre de 2019, es indispensable realizar una reforma presupuestaria conforme a las necesidades sustentadas por las Áreas de Administración de Talento Humano y Administrativa. Como consecuencia de lo expuesto, la Subdirectora Administrativa, Financiera y de Administración del Talento Humano encargada aprueba lo requerido, tal como consta en sumilla inserta del 23 de abril de 2019;

Que, con Oficio No. 00827-GY del 24 de abril de 2019, el Ab. Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Mgs, Director Regional 1, solicitó al Economista Galo Sandoval Duque, Coordinador Nacional de Planificación de la Procuraduría General del Estado, la autorización del Proyecto de Reforma Presupuestaria dentro del Grupo 530000 "Bienes y Servicios de Consumo", programa 01 ítem presupuestario 530402 "Edificios -Locales-Residencias y Cableado Estructurado(Instalación Mantenimiento y Reparación)", y 530612 "Capacitación de Servidores Públicos", por el valor total de USD \$ 53.792,86, la misma que incrementa el Techo Presupuestario de la Dirección Regional 1 dentro del presente ejercicio fiscal, siendo esta consolidada y validada en la herramienta informática E-SIGEF, por el Economista Armando Machado Cevallos, Coordinador Nacional Administrativo Financiero encargado, mediante Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 12 del 24 de julio de 2019, misma que forma parte integrante de la presente resolución;

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y por el Reglamento que Norma la Autorización de Gastos, Pagos y Contrataciones de la Procuraduría General del Estado.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Reformar el Plan Anual de Contratación de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, el mismo que contiene los bienes y servicios que se contratarán durante el ejercicio fiscal 2019, según la partida afectada en la Reforma Presupuestaria INTRA1 documento No.12 ítem 530612 "Capacitación a Servidores Públicos"; validada en la Herramienta Informática E-SIGEF.

**Artículo 2.-** Publicar la Reforma al Plan Anual de Contrataciones de bienes y servicios en la página Web [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

**Artículo Final.-** De la ejecución de la presente resolución encárguese, a la Subdirección Regional Administrativa, Financiera y de Administración del Talento Humano.

**Publíquese.-**

**Dado en el Despacho del Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado, en Guayaquil, al primer día del mes de agosto de 2019.**



**Ab. Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Mgs**  
**DIRECTOR REGIONAL 1**  
**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**



Elaborado por: Econ. Alex Delgado Looor  
Revisado por: Ab Maria Leticia Guzmán Haz  
Aprobado por: Soc. Glenda Romero Cardozo

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 7 de Agosto de 2019 | 15:53

RUC 0968552650001

Entidad PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1

Usuario alexdelgadoolor [ Cerrar Sesión ]

Inicio Datos Generales Consultar Opciones Contratación Administración

Detalle del Plan Anual de Contratación



**Paso 1** Creación del Plan **Paso 2** Detalles del Plan **Paso 3** Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones: Este paso le permite Agregar, Editar y Eliminar. Si necesita una nueva contratación, seleccione el botón Nuevo, ubicado en la parte superior (Los nuevos registros se muestran al final de la lista). La opción Eliminar le permite borrar el registro seleccionado. Recuerde que una vez subido el PAC inicial, todos los cambios realizados serán registrados como reformas al mismo.

Datos del Plan Anual de Contratación

Año de Adquisición: 2019  
 Valor Asignado: \$ 244.183.38

Buscar por: Código CPC Partida Presupuestaria

Inicio En Pag 1/1 No.Reg 26

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.2401.530209.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 1.275.77

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
1	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA ELENA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	1,275.77	1,275.77	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$1,275.7700						

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.2003.530209.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 2.688.05

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
2	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	2,688.05	2,688.05	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$2,688.0500						

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.2001.530209.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 2.688.05

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
3	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	2,688.05	2,688.05	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$2,688.0500						

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.1201.530209.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 956.84

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
4	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE SABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	956.84	956.84	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$956.8400						

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.0901.530813.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 3.000.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
5	625810015	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	Unidad	3,000.00	3,000.00	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$3,000.0000						

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.0901.530811.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 0.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
6	471732011	Bien Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD PLUMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL TRANSITO NAVEGACION CONTRA INCENDIOS Y PLAGAS:	1	Unidad	0.01	0.01	C1 C2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>											\$0.0100	Valor Excedido Por favor rectificar.					

Partida Presupuestaria  
 2019.590.0001.0000.01.00.000.002.000.0901.530809.000000.001.0000.0000 Valor  
 Codificado \$ 600.00

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR
----------	-----------	------------	-----------	---------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------	-----------	----------	------------------	--------	----------	-----------------	---------------	------------

7	3526036299	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1	Unidad	600.00	600.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$600.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530807 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 600.00								
Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR			
8	38912013307	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION REVISTAS PERIODICOS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	Unidad	14,136.00	14,136.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$14,136.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530805 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 4,420.00								
9	321310012	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1	Unidad	4,420.00	4,420.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$4,420.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530804 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 9,300.00								
10	3212920113	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1	Unidad	9,300.00	9,300.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$9,300.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530803 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 13,950.00								
11	333100011	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DRIPGE	1	Unidad	13,950.00	13,950.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$13,950.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530801 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 0.00								
12	180000011	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	Unidad	0.01	0.01	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$0.0100	Valor Excedido Por favor reconfigurar.							
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530704 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 5,273.00								
13	547900411	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1	Unidad	5,273.00	5,273.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$5,273.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530612 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 18,345.00								
14	925900014	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	Unidad	18,345.00	18,345.00	C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$18,345.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530502 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 11,376.85								
15	721120013	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ARRENDAMIENTOS	1	Unidad	11,376.85	11,376.85	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$11,376.8500								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530405 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 14,109.00								
16	871410015	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1	Unidad	14,109.00	14,109.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$14,109.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530403 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 5,340.00								
17	547900411	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	SERVICIO DE INSTALACION MANTENIMIENTO REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	Unidad	5,340.00	5,340.00	C1 C2 C3						
<b>TOTAL</b>												\$5,340.0000								
Partida Presupuestaria												Valor								
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530403 000000 001 0000 0000												Codificado: \$ 900.00								

Nro. CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo	EDITAR	ELIMINAR	PART. PRESENTES	CERT. FUTURAS	CONSOLIDAR		
18	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Unidad	900.00	900.00	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$900.0000</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530402 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 02.145.73									
19	547900411	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	Unidad	62,145.73	62,145.73	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$62,145.7300</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530301 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 28.092.61									
20	678110012	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DR1	1	Unidad	20,092.61	20,092.61	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$20,092.6100</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530209 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 24.696.03									
21	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	NO	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA CIUDAD DE SUVAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	24,696.03	24,696.03	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$24,696.0300</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530208 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 11.129.19									
22	833000354	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE SUVAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	11,129.19	11,129.19	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$11,129.1800</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530204 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 1.950.00									
23	859400011	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADOS ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1	Unidad	1,950.00	1,950.00	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$1,950.0000</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530106 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 15.300.01									
24	681110112	Servicio Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos directos, subastas, licitaciones, pujas y sus subvariantes	SERVICIO DE CORREO PARA LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	15,300.01	15,300.01	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$15,300.0100</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0901 530105 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 6.846.92									
25	873400035	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	6,846.92	6,846.92	C2							
<b>TOTAL</b>											<b>\$6,846.9200</b>									
Partida Presupuestaria											Valor									
2019 590 0001 0000 01 00 000 002 000 0701 530209 000000 001 0000 0000											Codificado \$ 1.974.39									
26	853300311	Servicio Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	NO	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1	Unidad	1,974.39	1,974.39	C1 C2 C3							
<b>TOTAL</b>											<b>\$1,974.3900</b>									

Total: \$252,495.4800 Valor Excedido. Por favor rectificar.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 7 de Agosto de 2019 | 15:53

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN REGIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DEL ESTADO | DIRECCIÓN REGIONAL

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración

> Detalle del Plan Anual de Contratación



**Paso 1** Creación del Plan **Paso 2** Detalles del Plan **Paso 2.2** Detalle de Partidas para USHAY **Paso 3** Documentos del Plan y Resumen

Instrucciones: Usted debe adjuntar los documentos que respalden la distribución de las partidas presupuestarias, una vez que finalice la creación del procedimiento de contratación, en la sección 6 Anexos de Módulo USHAY Pliegos o como archivos opcionales cuando se crea el procedimiento en el SOCE. Recuerde que la cantidad de la partida presupuestaria consolidada será siempre 1, y el costo unitario será la sumatoria del costo unitario de las partidas presupuestarias presentes mas las certificaciones futuras consolidadas.

Inicio Fin Pag 1/1 No Reg: 19

Detalle de Partidas para USHAY:

Nro. Partida	CPC	T. Compra	T. Regimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Canl.	U. Medida	Costo U	V Total	Periodo
1	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000014	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1.00	Unidad	18,345.0000	18,345.00	C2 C3
2	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000015	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.00	Unidad	6,848.9200	6,848.92	C2
3	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000016	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADOS ENMARCAJOS SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.00	Unidad	1,950.0000	1,950.00	C1 C2 C3
4	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000017	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	PASAJES AL INTERIOR PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DR1	1.00	Unidad	11,129.1900	11,129.19	C1 C2 C3
5	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000018	Service	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION	1.00	Unidad	20,092.6100	20,092.61	C1 C2 C3
6	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000019	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.00	Unidad	62,145.7300	62,145.73	C1 C2 C3
7	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000020	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.00	Unidad	5,340.0000	5,340.00	C1 C2 C3
8	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000021	Service	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DR1/PE	1.00	Unidad	11,376.8500	11,376.85	C1 C2 C3
9	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000022	Service	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DR1/PE	1.00	Unidad	13,950.0000	13,950.00	C1 C2 C3
10	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.180000011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SAN	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C1 C2 C3
11	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000023	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SAN	1.00	Unidad	2,688.0500	2,688.05	C1 C2 C3
12	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000024	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPIUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	3,000.0000	3,000.00	C1 C2 C3
13	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000025	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.00	Unidad	14,109.0000	14,109.00	C1 C2 C3
14	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000026	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.00	Unidad	900.0000	900.00	C1 C2 C3
15	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000027	Service	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTA CRUZ GALAPAGOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1	1.00	Unidad	2,688.0500	2,688.05	C1 C2 C3
16	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000028	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION REVISTAS PERIODICOS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.00	Unidad	14,116.0000	14,116.00	C1 C2 C3
17	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000029	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2 C3
18	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000030	Service	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION	1.00	Unidad	5,273.0000	5,273.00	C1 C2 C3
19	2019.096.0001.0000.01.00.000.001.000.0001.000411.000000.001.0000.0000.000000031	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ELECTRICIDAD PLUMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL TRANSITO	1.00	Unidad	0.0100	0.01	C1 C2 C3

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
590-0001-0000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			24 07 2019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02 RESOLUCION PRESUPUESTARIA		005-CNAF-RP		24 07 2019			12 /
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT PG SP PY ACT OBR UBG FUE REN ORG COR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT PG SP PY ACT OBR UBG FUE REN ORG COR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

590	01	00	000	002	000	0901	001	530612	0000	0000	Capacitacion a Servidores Publicos	18,345.00	18,345.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>												18,345.00	18,345.00

**ITEMS Vinculados**

**DESCRIPCION:**

GRUPO 53 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO" TRASPASO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESDE LA PLANTA CENTRAL HACIA LA DIRECCION REGIONAL 1, A FIN DE CUMPLIR CON LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA DR1, DEBIDAMENTE APROBADO POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE, CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO 218-DNATH-2019 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, LA PROPUESTA DE REFORMA FUE SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No 00827-GY DE 24 DE ABRIL DE 2019, SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, Y APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO 67-CNP-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019 Y CON LA RESOLUCION NO-005 CNAF-RP-2019, DE 22 DE JULIO DE 2019.

REGISTRO	CDLEON
SOLICITUD	CDLEON
CONSOLIDACION	ABMACHADO
VALIDACION	ABMACHADO
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
24	07	2019
DIA	MES	AÑO

EOD:  
EOD 1, NO CTR 12

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>		<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>			<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
590-0001-0000		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS			24	07	2019
					<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>Nº DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA	005-CNAF-RP		24	07	2019	12
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

**Resumen**

FUENTE		DEBITO	CREDITO
001	Recursos Fiscales	0.00	18,345.00
0000	ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	18,345.00
0000		0.00	18,345.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>18,345.00</b>

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
01 - 000 - SIN PROYECTO	0.00	18,345.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,345.00</b>

**DESCRIPCION:**  
 GRUPO 53 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO" TRASPASO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESDE LA PLANTA CENTRAL HACIA LA DIRECCION REGIONAL 1, A FIN DE CUMPLIR CON LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA DR1, DEBIDAMENTE APROBADO POR EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE, CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO NO. 218-DNATH-2019 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2019, LA PROPUESTA DE REFORMA FUE SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No. 00827-GY DE 24 DE ABRIL DE 2019, SUSCRITO POR EL DIRECTOR REGIONAL 1, Y APROBADA MEDIANTE MEMORANDO NO 67-CNP-2019 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019 Y CON LA RESOLUCION NO-005 CNAF-RP-2019, DE 22 DE JULIO DE 2019.

<b>REGISTRO</b>	CDLEON
<b>SOLICITUD</b>	CDLEON
<b>CONSOLIDACION</b>	ABMACHADO
<b>VALIDACION</b>	ABMACHADO
<b>RECHAZO</b>	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**ESTADO:** VALIDADO

<b>FECHA DE VALIDACION</b>		
24	07	2019
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

EOD:  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

Oficio N° 00827-GY

Guayaquil, 24 ABR 2019

Economista  
Galo Sandoval Duque  
**COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN**  
**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Quito.-

De mis consideraciones:

A efectos de dar cumplimiento con los procedimientos de Reformas Presupuestarias de la Procuraduría General del Estado, para una adecuada ejecución, establecidos por la Coordinación Nacional de Planificación; y, en base al Memorando No. 581-SRAFyATH-2019 de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Ing. Diana León Zambrano, Analista encargada de Presupuesto, y con sumilla inserta de la Soc. Glenda Romero Cardozo, Subdirectora Regional Financiera, Administrativa, y de Administración de Talento Humano, encargada, en el que comunica que de acuerdo al presupuesto codificado de la Dirección Regional 1 del año 2019 y luego de haber realizado el análisis presupuestario considerando la proyección de Gastos del Grupo 530000 "Bienes y Servicios de Consumo" hasta el mes de diciembre del 2019 y conforme a las necesidades sustentadas por las Áreas de Administración del Talento Humano y Administrativa en los Memorandos antes mencionados, es indispensable realizar una reforma presupuestaria de incremento al presupuesto de la Dirección Regional 1, con los valores específicamente requeridos para cubrir la ejecución del Plan Anual de Capacitación para el ejercicio fiscal 2019 de la Dirección Regional 1 debidamente aprobado por el señor Procurador General del Estado, Subrogante, mediante autorización inserta en el Memorando No. 218-DNATH-2019, de fecha 08 de marzo de 2019 y el pago de las expensas comunales de las oficinas de la ciudad de Guayaquil a partir del mes de junio hasta el mes de diciembre de 2019.

Por lo antes indicado, solicito a Usted, señor Coordinador, de así estimarlo pertinente, se sirva autorizar el Proyecto de Reforma Presupuestaria dentro del Grupo 530000 "Bienes y Servicios de Consumo", programa 01 e ítems presupuestarios 530402 "Edificios-Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación-Mantenimiento y Reparación)", y 530612 "Capacitación de Servidores Públicos", por el valor total de USD \$ 53.792,86, mismo que incrementa el Techo Presupuestario de la Dirección Regional 1, dentro del presente ejercicio fiscal, conforme se detalla a continuación:

Cuadro Reformas POA 2019:

**- Programación de la Ejecución Anual:**

ITEM PRESUP.	DETALLE DE ACTIVIDAD (BIENES O SERVICIOS)	UBICACIÓN GEO.	Mes de inicio de Proceso de Contratación	Mes de Suscripción de Contrato	SALDO ACTUAL	AUMENTO	DISMINUCION	TOTAL
530402	PAGO DE LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO DE LA PREVISORA DE LA OFICINA PISO 14	901	na	na	5.063,98	35.447,86	-	40.511,84
530402	PAGO DE LAS EXPENSAS PARQUEOS SAN FRANCISCO 300	901	na	na	350,08	-	-	350,08
530402	EXPENSAS EXTRAORDINARIAS	901	na	na	122,04	-	-	122,04
530402	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA DR1	901	ABRIL	ABRIL	1.000,00	-	-	1.000,00
530402	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES VARIOS	901	na	na	1.261,25	-	-	1.261,25
530612	CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	901	na	na	0,00	18.345,00	-	18.345,00

**- Programación de la Ejecución Mensual:**

ITEM PRESUP.	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530402	41.963,98		5.063,98	5.063,98	5.063,98	5.063,98	5.063,98	5.063,98	5.063,98	5.063,98
530402	350,08		43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76
530402	122,04		61,02	61,02	-	-	-	-	-	-
530402	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
530402	1.261,25	300,00	300,00	300,00	361,25	-	-	-	-	-
530612	18.345,00		6.650,00	2.650,00	2.150,00	1.900,00	2.550,00	1.122,50	1.122,50	-

Particular que comunico para los trámites administrativos y financieros pertinentes.

Atentamente,

Ab. Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Mgs.

**DIRECTOR REGIONAL 1**

Adj: Memorando No. 581-SRAFyATH-2019

**C.C.:** Procurador General del Estado  
Secretario Particular  
Coordinador Nacional Administrativo y Financiero  
Director Nacional de Administración del Talento Humano

Elaborado por: Ing. Diana León Zambrano  
Revisado por: Econ. Johanna Suarez Garcia  
Econ. Juan Manuel Echeverría Buenño  
Aprobado por: Soc. Glenda Romero Cardozo

**MEMORANDO No. 581-SRAFyATH-2019**

**Para:** Soc. Glenda Romero Cardozo  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
Y DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, enc.**

**De:** Ing. Diana León Zambrano  
**ANALISTA - PRESUPUESTO**

**Asunto:** Incremento Presupuestario del Grupo de Gasto 530000  
"Bienes y Servicio de Consumo" de la Dirección Regional 1

**Fecha:** 23 de abril de 2019

*Handwritten signature and date: 23 de abril de 2019*

Mediante Memorando No. 577-SRAFyATH-2019 de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por el Sr. Juan Manuel Echeverría Buenaño, Asistente de Administración del Talento Humano, comunica la necesidad de cubrir la ejecución del Plan Anual de Capacitación para el ejercicio fiscal 2019 de la Dirección Regional 1 debidamente aprobado por el señor Procurador General del Estado, subrogante, mediante autorización inserta en el Memorando No. 218-DNATH-2019, de fecha 08 de marzo de 2019, por un valor total de USD \$18.345,00.

Mediante Memorando No. 580-SRAFyATH-2019 de fecha 23 de abril de 2019, suscrito por la Econ. Johanna Suarez García, Analista de Servicios Administrativos y Mantenimiento 1, comunica la necesidad de cubrir el pago mensual de las expensas comunales de las oficinas de la ciudad de Guayaquil de la Dirección Regional 1, ubicadas en el piso 14 del Edificio la Previsora, a partir del mes de junio hasta el mes de diciembre de 2019, por un valor total de USD \$35.447,86, por lo antes indicado, informo a Usted, señora Subdirectora, encargada, lo siguiente:

De acuerdo al presupuesto codificado de la Dirección Regional 1 del año 2019 y en base al presupuesto codificado del año 2018, se puede evidenciar una reducción al presupuesto institucional del presente ejercicio fiscal, ocasionando una disminución en lo destinado para las necesidades en bienes y servicios que ayudan al buen funcionamiento de las Subdirecciones Regionales y Oficinas Provinciales de la Dirección Regional 1 de la Procuraduría General del Estado.

Con estos antecedentes, y luego de haber realizado el análisis presupuestario, considerando la proyección de Gastos del Grupo 530000 "Bienes y Servicios de Consumo" hasta el mes de diciembre de 2019 y conforme a las necesidades sustentadas por las Áreas de Administración del Talento Humano y Administrativa en los Memorandos antes mencionados, es indispensable realizar una reforma presupuestaria de incremento al techo presupuestario de la Dirección Regional 1, con los valores específicamente requeridos para cubrir la ejecución del Plan Anual de Capacitación para el ejercicio fiscal 2019 de

la Dirección Regional 1 y el pago de las expensas comunales de las oficinas de la ciudad de Guayaquil, por el valor total de USD \$ 53.792,86, conforme se detalla a continuación:

**Propuesta de Incremento - Reforma Presupuestaria**  
**Dirección Regional 1**  
**Grupo de Gasto 530000 - "Bienes y Servicio de Consumo"**

Programa	Ítem presupuestario	Ubicación Geográfica		Descripción	Modificación	
					Incremento	Reducción
01	530402	901	Guayaquil	Edificios - Locales - Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	\$35.447,86	\$0,00
01	530612	901	Guayaquil	Capacitación a Servidores Públicos	\$18.345,00	\$0,00
<b>Total</b>					<b>\$53.792,86</b>	<b>\$0,00</b>

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Diana León Zambrano  
**ANALISTA - PRESUPUESTO**

Adj: Memorando No. 577-SRAFyATH-2019  
Memorando No. 580-SRAFyATH-2019



MEMORANDO No. 577-SRAFyATH-2019

**Para:** Soc. Glenda Romero Cardozo, *Msc.*  
**SUBDIRECTORA REGIONAL FINANCIERA  
ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO, ENC**

**DE:** Juan Manuel Echeverría Buenaño  
**ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO  
HUMANO**

**ASUNTO:** Solicitud de Reforma al POA 2019

**FECHA:** 23 de abril de 2019

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:**

En virtud al Memorando No. 293-DNATH-2019, de fecha 3 de abril de 2019, suscrito por el Director Nacional de Administración del Talento Humano, licenciado Javier Romero Albán, se pone en conocimiento el Plan Anual de Capacitación 2019, aprobado por el Procurador General del Estado, Subrogante, mediante autorización inserta en el memorando No.218-DNATH-2019 de fecha 8 de marzo de 2019.

En la comunicación antes descrita, se señala que el valor total para la ejecución del Plan Anual de Capacitación de la Dirección Regional 1, asciende a la cantidad de **\$18.345,00**, en base al levantamiento de los requerimientos de capacitación de los servidores de la Dirección Regional 1, realizados por esta Subdirección en el mes de Diciembre de 2018 mediante la detección de necesidades de capacitación, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, emitida en el Acuerdo Ministerial No. 136 del Ministerio de Trabajo de fecha 9 de julio de 2014.

Es importante señalar que en el Plan Operativo Anual de la Procuraduría General del Estado-POA 2019, se encuentra registrada una sola actividad de capacitación para toda la institución a nivel nacional, lo cual hace imperativo que los valores registrados en el referido Plan sean transferidos a la Dirección Regional 1, para así disgregar la ejecución del Plan Anual de Capacitación 2019 desde nuestra Dirección Regional 1

Por lo expuesto en función a la justificación realizada, se recomienda, Señora Subdirectora, solicitar a la Dirección Nacional de Planificación la reforma al POA 2019, para que el valor de **\$18.345,00**, sea transferido a la partida "Capacitación a Servidores Públicos" desde la Planta Central a la Dirección Regional 1, con el objeto de que se proceda con la ejecución de los eventos de capacitación señalados en el Plan Anual de Capacitación 2019 de la Dirección Regional 1, cuya programación mensual se detalla a continuación:

*Ing. Beccu  
para incorporar  
entale de comunicación  
del 23 de 3-19  
informes de programación de  
programación de  
entale de  
23/04/19*

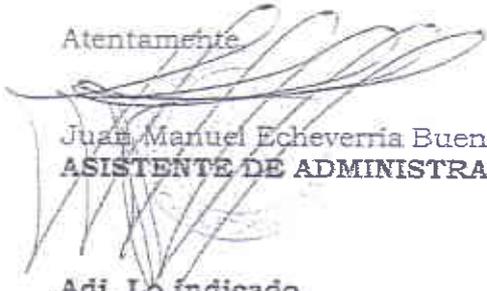
RECIBIDO  
23/04/19  
10:30

**Programación de la Ejecución Mensual:**

DETALLE DE ACTIVIDAD (BIENES O SERVICIOS)	TOTAL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ARRASTRE 2020
CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	18.345,00	6.250,00	2.650,00	2.150,00	1.900,00	2.550,00	1.122,50	1.122,50	-	-

Particular que informo para los trámites pertinentes,

Atentamente,



Juan Manuel Echeverría Buenaño  
**ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Adj. Lo indicado