

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
GASTO NO PERMANENTE

PLANIFICACIÓN OPERATIVA					CLASIFICACIÓN DEL GASTO								PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL																
COMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	SUBTAREA	RESPONSABLE	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				
C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para la climatización de invernaderos	1.5 Diseño y simulación del sistema geotérmico	1.5.1 Pago adquisición software de diseño y simulación	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	84	Bienes de larga duración	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998.45
C1. Análisis, diseño y simulación del sistema geotérmico para la climatización de invernaderos	1.6 Diseño y adquisición de la bomba de calor y componentes	1.6.1 Adquisición de sistemas auxiliares	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	731404	Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,305.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,305.16
C2. Prototipo funcional de un sistema geotérmico instalado en un invernadero de producción agrícola	2.2 Construcción del invernadero	2.1.1 modificaciones del invernadero	Pagos del N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,746.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,746.71
C2. Prototipo funcional de un sistema geotérmico instalado en un invernadero de producción agrícola	2.3 Pruebas de operación	2.3.1. Viáticos al interior	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,038.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,038.60
C3. Evaluación de los beneficios en cuanto al ahorro energético y aumento de la producción de los invernaderos, utilizando sistemas geotérmicos de baja temperatura	3.1 Evaluación del rendimiento del sistema	3.1.1. Pago adquisición de iluminación auxiliar	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contraincendios y Placas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,290.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,290.10
C4. Elaboración de documento técnico de diseño, articulo científico y difusión de resultados	4.1 Difusión de resultados	4.1.7. Pago de servicios impresión y publicación de guías técnicas	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación, Imágenes Satelitales y otros elementos oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C4. Elaboración de documento técnico de diseño, articulo científico y difusión de resultados	4.1 Difusión de resultados	4.1.9. Pago de servicios Publicación de paper	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730207	Difusión, Información y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,510.37
C5. Ejecución de actividades de gestión y control del proyecto	5.1 Contratación de un servicio de auditoria de gestión del proyecto.	5.1.5. Pago de servicios auditoria	N/A	Marcelo Moya/Carlos Cruz	701	Asistencia Técnica y Donaciones	8037	0083	73	Bienes y Servicios para Inversión	730602	Servicio de Auditoria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,271.99	\$ -	\$ -	\$ 8,271.99

Elaborado por

Revisado por:

Revisado por

Validado por:

Ing. Carlos Cruz
Líder de proyecto

Ing. Marcelo Moya, Mgs.
Director de Transferencia Tecnológica e Incubación (E)

PhD. Ricardo Narváez
Subdirector Técnico

Ing. Maria Elena Nieto
Directora de Planificación y Gestión Estratégica