

**CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES MENSUAL ( FICHA DE COSTOS)**

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R12

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

EOD: 280 -	8240														
DIRECCION DISTRITAL	ZONA 8					GAD / ONG					GAD				
ENTIDAD COOPERANTE	Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de Posorja					RUC 0968538070001					APORTE ENTIDAD COOPERANTE \$78.395,33				
PROVINCIA	GUAYAS					CANTON GUAYAQUIL					PARROQUIA POSORJA				
PROGRAMA/PROYECTO	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL										MODALIDAD DE ATENCION CDI				
ITEM PRESUPUESTARIO	580104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD										APORTE MIES \$314.160,66				

RUBROS	CANTIDAD	COSTO	FRECUENCIA/DIAS /MES	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	APORTE ORGANIZACION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO O CONVENIO
<b>GASTOS TALENTO HUMANO</b>																		
COORDINADOR PROYECTOS	1	977,84	10	9.778,40	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84	977,84			9.778,40	
PARVULARIAS	29	582,89	10	169.038,10	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81	16903,81			1.126,92	169037,38
Tecnico Territorial	1	648,09	10	6.480,90	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09	648,09			6.480,90	
<b>SUBTOTAL.</b>				185.297,40	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74	18.529,74			17.386,22	169.037,38
<b>GASTOS ALIMENTACION</b>																		
ALIMENTACION	131	\$3,44	71	\$31.995,44	\$9.463,44	\$8.562,16	\$9.914,08	\$4.055,76										\$31.995,44
ALIMENTACION	261	\$3,44	126	\$113.127,84					\$17.956,80	\$19.752,48	\$18.854,64	\$19.752,48	\$19.752,48	\$17.058,96				\$113.127,84
<b>SUBTOTAL.</b>				\$145.123,28	\$9.463,44	\$8.562,16	\$9.914,08	\$4.055,76	\$17.956,80	\$19.752,48	\$18.854,64	\$19.752,48	\$19.752,48	\$17.058,96				\$145.123,28
<b>GASTOS MATERIALES</b>																		
MANTENIMIENTO DEL CENTRO (CDI DIVINO NIÑO)	1	\$1,00	3000	\$3.000,00				\$3.000,00										\$3.000,00
INFRAESTRUCTURA	261	\$12,00	10	\$31.320,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00	\$3.132,00				\$31.320,00
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE ATENCION	1	\$5,00	162,40	\$812,00														\$812,00
Material Didáctico (para la aplicación de la metodología.)	261	\$6,67	1	\$1.740,00			\$1.740,00											\$1.740,00
Material Fungible (Material de uso personal para los usuarios/ios y Educadoras del servicio)	1	\$328,86	3	\$1.344,00		\$448,00				\$448,00			\$448,00					\$1.344,00
Material de Aseo (Material de uso personal para los usuarios/ios del servicio)	1	\$171,64	5	\$1.343,51		\$268,70		\$268,70		\$268,70		\$268,70		\$268,70				\$1.343,51
Prendas de protección vestimenta (personal Educadoras/res CDI)	29	\$10,00	2	\$580,00		\$580,00												\$580,00
Talleres Lúdicos	261	\$5,60	1	\$1.461,60				\$1.461,60										\$1.461,60
Materiales de Oficina	10	\$95,00	1	\$950,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00	\$95,00				\$950,00
KITS DE MATERIALES DIDACTICOS	261	\$6,00	1	\$1.566,00						\$1.566,00								\$1.566,00
Señalética de seguridad/bioseguridad	1	\$300,00	1	\$300,00	\$300,00													\$300,00
<b>SUBTOTAL.</b>				\$44.417,11	\$4.339,00	\$4.075,70	\$5.415,00	\$7.957,30	\$3.227,00	\$5.509,70	\$3.227,00	\$3.495,70	\$3.675,00	\$3.495,70				\$44.417,11
<b>OTROS GASTOS.</b>																		
Energía eléctrica del centro	2	\$25,00	10	\$500,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00	\$50,00				\$500,00
Agua Potable del centro	1	\$10,00	10	\$100,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00				\$100,00
Telecomunicaciones	5	\$20,00	10	\$1.000,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00				\$1.000,00
Arriendo	3	\$488,00	10	\$13.440,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00	\$1.344,00				\$13.440,00
Transporte para el monitoreo	194	\$8,00	1	\$1.552,00	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20	\$155,20				\$1.552,00
<b>SUBTOTAL.</b>				\$16.592,00	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20	\$1.659,20				\$16.592,00
<b>TOTAL:</b>				\$347.012,68													\$78.395,33	\$314.160,66

APROBACION  
MANUEL ROMERO MERCHÁN  
COOPERANTE

APROBACION  
DAVID VERDESOTO  
SERVIDOR TECNICO

APROBACION  
CECILIA BOLAÑOS  
SERVIDOR FINANCIERO

AUTORIZACION  
Ing. Enrique Migdonio Zavala  
COORDINADOR ZONAL

PROYECTO DE CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES  
PARA REVISION - CAMBIOS - MODIFICACIONES QUE RESPONDA A LA FICHA DE COSTOS

NOTA: PARA EL CASO DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES EL MISMO FORMULARIO

ITEM PRESUPUESTARIO: 780204 - Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero  
ITEM PRESUPUESTARIO: 780104 - A Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD