

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2023

COMPONENTE DEL PO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Tecnica		COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023																
				RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$																
										I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	Fortalecimiento a la Gestion Administrativa con los Gastos Corrientes 2023	Mejorar el sistema Administrativo Institucional en atencion, gestion y Desarrollo de los Planes Programas y Proyectos estrategicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos de la Parroquia San Juan.	Gestionar coordinadamente para el desarrollo integral e intelectual, etico, social, cultural y fortalecer a nuestra poblacion con emprendimientos sostenibles.	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Porcentaje de gestion, administrativos enfocados a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo	\$ 133.238.39	REMUNERACION PERSONAL	\$ 80.658.61	\$ 80.658.61	\$ 6.228.33	\$ 6.495.00	\$ 6.495.00	\$ 6.495.00	\$ 6.576.96	\$ 6.495.00	\$ 6.495.00	\$ 7.115.00	\$ 7.115.00	\$ 7.115.00	\$ 7.115.00	\$ 7.115.00					
							SALARIOS UNIFICADOS	\$ 5.400.00	\$ 5.400.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00		
							DECIMO TERCER SUELDO	\$ 7.197.06	\$ 7.197.06					\$ 2.936.58												\$ 4.199.67
							DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 4.182.50	\$ 4.182.50	\$ 22.50	\$ 2.50	\$ 3.322.50		\$ 647.50												
							APORTE PATRONAL	\$ 9.909.52	\$ 9.909.52	\$ 759.75	\$ 783.79	\$ 783.35	\$ 783.35	\$ 758.74	\$ 811.34	\$ 811.34	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	\$ 883.57	
							FONDOS DE RESERVA	\$ 4.899.15	\$ 4.899.15	\$ 449.70	\$ 507.44	\$ 511.89	\$ 511.89	\$ 422.91	\$ 326.96	\$ 326.96	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	\$ 378.61	
							COMPENSACION POR VACACIONES	\$ 11.597.49	\$ 11.597.49						\$ 11.597.49											
							AGUA POTABLE	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00								\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	
							ENERGIA ELECTRICA	\$ 4.303.06	\$ 4.303.06	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	\$ 358.59	
							TELECOMUNICACIONES	\$ 455.36	\$ 510.00	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	\$ 42.50	
							TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 500.00	\$ 100.00												\$ 100.00					
							IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 600.00	\$ 100.00												\$ 100.00					
							DIFUSION.INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 89.29	\$ 100.00												\$ 100.00					
							VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	\$ 446.43	\$ 500.00													\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
DESARROLLO , ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMA	\$ 669.64	\$ 750.00														\$ 400.00			\$ 350.00							
ARRENDAMIENTO DE PAQUETE Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 786.61	\$ 881.00			\$ 300.00										\$ 681.00											
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1.473.21	\$ 1.150.00					\$ 570.00									\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 80.00								

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2023

INSTITUCIONAL OPERATIVO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023												
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$												
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								\$ 10.800.00	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 10.800.00	\$ 10.800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	
								\$ 1.084.17	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1.084.17	\$ 1.084.17												\$ 1.084.17	
								\$ 1.125.00	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.125.00	\$ 1.125.00			\$ 900.00										\$ 225.00
								\$ 2.648.23	Servicios Ocasionales por contrato	\$ 2.648.23	\$ 2.648.23					\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00
								\$ 1.626.75	APORTE PATRONAL	\$ 1.626.75	\$ 1.626.75	\$ 109.35	\$ 109.35	\$ 109.35	\$ 109.35	\$ 109.35	\$ 109.35	\$ 161.78	\$ 161.78	\$ 161.78	\$ 161.78	\$ 161.78	\$ 161.78	\$ 161.78
								\$ 951.41	FONDOS DE RESERVA	\$ 899.64	\$ 951.41	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28	\$ 79.28
								\$ 3.420.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA SISTETICA DE LA PARROQUIA SAN JUAN	\$ 3.420.00	\$ 3.420.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00
								\$ 1.000.00	TRASLADO DE MANIOBRAS. EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE BIENES.	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00								\$ 500.00			\$ 500.00		
								\$ 5.460.54	Mantenimiento de cableado estructurado para correccion de bajo factor de potencia en edificio y parque infantil .	\$ 4.875.48	\$ 5.460.54							\$ 5.000.00			\$ 460.54			
								\$ 300.00	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	\$ 267.86	\$ 300.00										\$ 300.00			
								\$ 2.500.00	MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE AIRES Y SPLIT DE OFICINAS.	\$ 2.232.14	\$ 2.500.00			\$ 1.701.00						\$ 799.00				
								\$ 22.795.52	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 20.353.14	\$ 22.795.52							\$ 20.000.00					\$ 2.795.52	
								\$ 500.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 446.43	\$ 500.00							\$ 200.00				\$ 800.00		
								\$ 300.00	Gastos para generación de programas integrados, análisis, diseño, implementación, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos.	\$ 267.86	\$ 300.00								\$ 300.00					

INSTITUCIONAL OPERATIVO

<p style="text-align: center;">Fortalecimiento a la Gestión operativa con los Gastos De inversión 2023</p>	<p style="text-align: center;">Mejorar el sistema Administrativo Institucional en atención, gestión y Desarrollo de los Planes Programas y Proyectos estratégicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos de la Parroquia San Juan</p>	<p style="text-align: center;">Gestionar coordinadamente el desarrollo integral, intelectual, ético, social, cultural y fortalecer a nuestra población con emprendimientos sostenibles.</p>	<p style="text-align: center;">Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;</p>	<p style="text-align: center;">GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN</p>	<p style="text-align: center;">Porcentaje de gestión, operativa enfocados a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo</p>	\$ 1.000.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL PUNTO DE ENCUENTRO Y PROYECTOS	\$ 892.86	\$ 1.000.00								\$ 600.00	\$ 600.00					
						\$ 200.00	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección.	\$ 178.57	\$ 200.00									\$ 200.00					
						\$ 600.00	Adquisición en suministros, materiales y accesorios de oficina,	\$ 535.71	\$ 600.00			\$ 238.96						\$ 361.04					
						\$ 1.000.00	Egresos en suministros y materiales de aseo y limpieza	\$ 892.86	\$ 1.000.00									\$ 500.00				\$ 500.00	
						\$ 581.16	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	\$ 518.89	\$ 581.16									\$ 581.16					
						\$ 2.500.00	Egresos por adquisición de suministros y materiales utilizados en las actividades agrícolas, ganaderas, de caza y pesca.	\$ 2.232.14	\$ 2.500.00											\$ 1.250.00		\$ 1.250.00	
						\$ 1.500.00	Adquisición de menaje de hogar, cocina y accesorios descartables. CAFETERA, LICUADORA, DISPENSADOR DE AGUA, TOSTADORA	\$ 1.339.29	\$ 1.500.00									\$ 2.000.00					
						\$ 1.000.00	MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS	\$ 892.86	\$ 1.000.00											\$ 500.00		\$ 500.00	
						\$ 500.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	\$ 446.43	\$ 500.00										\$ 500.00				
						\$ 1.000.00	Adquisición de herramientas y equipos menores. MACHETE PALA TIJERA PODADORA	\$ 892.86	\$ 1.000.00									\$ 1.000.00					
						\$ 1.343.06	Adquisición de objetos artísticos, culturales, deportivos, medallas, trofeos y símbolos patrios.	\$ 1.199.16	\$ 1.343.06													\$ 1.343.06	
						\$ 200.00	Adquisición de partes y repuestos.	\$ 178.57	\$ 200.00													\$ 200.00	
						\$ 111.007.47	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA LOS GRUPOS PRIORITARIOS	\$ 99.113.81	\$ 111.007.47	\$ 71.862.47								\$ 39.145.00					

								\$ 2.000.00	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	\$ 1.785.71	\$ 2.000.00								\$ 2.000.00													
								\$ 3.000.00	POLIZA DE SEGURO DE BIENES	\$ 2.678.57	\$ 3.000.00								\$ 3.000.00													
								\$ 169.22	COMISIONES BANCARIAS	\$ 151.09	\$ 169.22	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10	\$ 14.10										
								\$ 11.139.76	DEVOLUCION DE VALORES NO EJECUTADOS EN CONVENIOS DEL MIES AÑO 2022	\$ 9.946.21	\$ 11.139.76		\$ 11.139.76																			
Fortalecimiento a la Gestion operativa con los Gastos De inversion 2023	Mejorar el sistema Administrativo Institucional en atencion, gestion y Desarrollo de los Planes Programas y Proyectos estrategicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos de la Parroquia San Juan	Gestionar coordinadamente el desarrollo integral, intelectual, etico, social, cultural y fortalecer a nuestra poblacion con emprendimientos sostenibles.	Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;		GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Porcentaje de gestion, operativa enfocados a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo		\$ 9.950.00	CONAGOPARE 3% DE INVERSION	\$ 8.883.93	\$ 9.950.00	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17	\$ 829.17									
								\$ 1.000.00	ADQUICION DE MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	\$ 892.86	\$ 1.000.00														\$ 1.000.00							
								\$ 2.000.00	ADQUICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LARGA DURACION	\$ 1.785.71	\$ 2.000.00																	\$ 2.000.00				
								\$ 1.000.00	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	\$ 892.86	\$ 1.000.00																			\$ 1.000.00		
								\$ 6.500.00	ADQUICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS DE LARGA DURACION	\$ 5.803.57	\$ 6.500.00				\$ 4.000.00															\$ 2.500.00		
								\$ 5.983.62	Cuentas por pagar años anteriores	\$ 5.983.62	\$ 5.983.62	\$ 5.983.62																				
SOCIO CULTURAL	Consolidación del patrimonio intangible (Culturales, Sociales, Religiosas, Deportivas, Recreativas y Gastronómicas) Ancestrales en la Parroquia San Juan	Fortalecer actividades Culturales, Sociales, Religiosas, Deportivas, Recreativas y Gastronómicas Ancestrales	Beneficiar a 300 Familias con por el desarrollo de actividades Culturales, Sociales, Religiosas, Deportivas, Recreativas y Gastronómicas Ancestrales en la Parroquia San Juan hasta el año 2023		GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de periodicos Elaborados		\$ 2.200.00	IMPRESION DE GACETA INSTITUCIONAL DANDO A CONOCER LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS.	\$ 1.964.29	\$ 2.200.00												\$ 2.200.00									
								\$ 20.000.00	RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS, TURISTICOS, DEPORTIVOS, CIVICOS Y TRADICIONALES EJECUTADOS POR CELEBRARSE POR	\$ 20.000.00	\$ 20.000.00																\$ 20.000.00					
SOCIO CULTURAL	Construcción de espacios deportivos y recreativos, seguros en la Parroquia San Juan	Incrementar áreas públicas, deportivas y recreativas seguras para el disfrute ciudadano.	Beneficiar a 100 Familias con la Construcción de áreas Deportivas y Recreativas hasta el año 2023 en la parroquia San Juan	a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de FAMILIAS BENEFICIADAS	\$ 118.000.00	CONSTRUCCION DE CANCHA CON GRADERIOS, CUBIERTA, BAÑOS Y BAR PARA SECTOR RURAL DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE JUANA DE ORO DEL CANTON PUEBLOVIEJO	\$ 105.357.14	\$ 118.000.00													\$ 118.000.00									

PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROYECTOS SOCIALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2023

RESPONSABLE Y PPO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023											
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$											
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Atención Integral Infantil a grupos prioritarios en la Parroquia San Juan (PROYECTO DE FUTBOL)	Garantizar el desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y riesgo	Cuidar 150 niños, niñas y adolescentes hasta el año 2023 en la parroquia San Juan	COOTAD Art. 64.- k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños y niñas beneficiados	\$ 12.012.92	Honorarios	\$ 6.261.54	\$ 7.012.92	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41	\$ 584.41
								TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 982.14	\$ 1.100.00				\$ 400.00			\$ 300.00			\$ 400.00			
								ESPECTACULOS, CULTURALE Y SOCIALES	\$ 1.428.57	\$ 1.600.00			\$ 200.00				\$ 400.00			\$ 400.00	\$ 600.00		
								VESTUARIO - UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 1.071.43	\$ 1.200.00							\$ 1.200.00						
								BIENES, ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	\$ 982.14	\$ 1.100.00							\$ 1.100.00						

RESPONSABLE Y PPO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2020											
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$											
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Atención Integral Infantil a grupos prioritarios en la Parroquia San Juan (PROYECTO DE DANZA)	Garantizar el desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y riesgo	Cuidar 150 niños, niñas y adolescentes hasta el año 2023 en la parroquia San Juan	COOTAD Art. 64.- k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños y niñas beneficiados	\$ 11.217.60	HONORARIOS	\$ 7.680.00	\$ 8.601.60	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80
								VESTUARIO Y PRENDAS DE PRPOTECCION	\$ 1.442.86	\$ 1.616.00										\$ 1.616.00			
								ESPECTACULOS, CULTURALE Y SOCIALES	\$ 892.86	\$ 1.000.00							\$ 566.67					\$ 433.33	

RESPONSABLE Y PPO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2020											
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORE S DE GESTION					PRESUPUESTADO \$											
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)		
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Atención Integral Infantil a grupos prioritarios en la Parroquia San Juan (PROYECTO DE JUDO)	Garantizar el desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y riesgo	Cuidar 150 niños, niñas y adolescentes hasta el año 2023 en la parroquia San Juan	COOTAD Art. 64.- k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños y niñas beneficiados	\$ 4.200.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 2.000.00	\$ 2.000.00				\$ 200.00		\$ 200.00	\$ 200.00			\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 400.00	
								VESTUARIO (UNIFORMES DEPORTIVOS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION)	\$ 1.200.00	\$ 1.200.00			\$ 900.00								\$ 300.00		
								BIENES, ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	\$ 892.86	\$ 1.000.00									\$ 1.000.00				

COMPONENTE DEL PP	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2020													
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$													
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	Atención Integral Infantil a grupos prioritarios en la Parroquia San Juan (PROYECTO DE AJEDREZ)	Garantizar el desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y riesgo	Cuidar 150 niños, niñas y adolescentes hasta el año 2023 en la parroquia San Juan		COOTAD Art. 64.- k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños y niñas beneficiados	\$ 1.500.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 500.00	\$ 500.00												\$ 500.00		
									(EVENTOS DEPORTIVOS COMPETENCIA)	\$ 600.00	\$ 600.00														
									IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$ 357.14	\$ 400.00														\$ 400.00

COMPONENTE DEL PP	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023																				
				COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$																				
				Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
	Atención Integral de Adultos Mayores en la Parroquia San Juan (PROYECTO GERONTOLOGICO CON DISCAPACIDAD)	Garantizar la integridad y salud física y emocional de los Adultos Mayores	Atender 250 adultos mayores de manera anual hasta el año 2023		k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de adultos mayores beneficiados	\$ 7.690.06	SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO (CONTRAPARTE DE REMUNERACION MAS)	\$ 3.493.49	\$ 3.493.49	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 291.12							
				DECIMO TERCER					\$ 291.12	\$ 291.12	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26	\$ 24.26		
				DECIMO CUARTO SUELDO					\$ 134.99	\$ 134.99	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	\$ 11.25	
				APORTE PATRONAL					\$ 406.99	\$ 406.99	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	\$ 33.92	
				FONDOS DE RESERVA					\$ 291.01	\$ 291.01	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	\$ 24.25	
				ALIMENTOS Y BEBIDAS					\$ 565.36	\$ 633.20					\$ 153.30		\$ 153.30													\$ 153.30		\$ 153.30
				VESTUARIO - PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO					\$ 62.61	\$ 70.12																					\$ 1.070.00	
				MATERIALES DE OFICINA (RESMA, ESFEROSGRAFICOS, CLIPS, GRAPAS, ETC.)					\$ 330.36	\$ 370.00																					\$ 185.00	
				MATERIAL DE ASEO (BIOSEGURIDAD)					\$ 892.86	\$ 1.000.00					\$ 200.00		\$ 200.00					\$ 200.00								\$ 200.00		\$ 200.00
				MATERIALES DIDACTICOS Y ACTIVIDA DE EMPRENDIMIENTO - FORTALECIMIENTO EN PARTICIPACION AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPLEMENTAR					\$ 357.14	\$ 400.00												\$ 200.00									\$ 200.00	
																								\$ 299.57		\$ 299.54						

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023																							
			COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$																							
			Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)														
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Acentamientos humanos	PROYECTO GERONTOLÓGICO SIN DISCAPACIDAD	Garantizar la integridad y salud física y emocional de los Adultos Mayores	Atender 250 adultos mayores de manera anual hasta el año 2023		k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de adultos mayores beneficiados	\$ 20.731.75			SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES DECIMO TERCER SUELDO	\$ 11.647.56	\$ 11.647.56	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 970.63										
											DECIMO TERCER SUELDO	\$ 970.63	\$ 970.63	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89	\$ 80.89			
											DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 37.50	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	\$ 35.42	
											APORTE PATRONAL	\$ 1.356.94	\$ 1.356.94	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	\$ 113.08	
											FONDOS DE RESERVA	\$ 970.27	\$ 970.27	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	\$ 80.85	
											ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.274.45	\$ 1.427.38			\$ 550.00		\$ 550.00					\$ 550.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00								
											VESTUARIO - PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y	\$ 169.64	\$ 190.00			\$ 140.00																	\$ 50.00	
											MATERIAL DE OFICINA	\$ 831.04	\$ 930.77			\$ 465.39							\$ 267.53	\$ 200.00										
											MATERIAL DE ASEO (INSUMOS DE BIOSEGURIDAD)	\$ 1.339.29	\$ 1.500.00			\$ 750.00		\$ 0.00					\$ 0.00	\$ 750.00										
											MATERIAL DIDACTICO	\$ 971.61	\$ 1.088.20			\$ 890.00																\$ 1.000.00		
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 178.57	\$ 200.00			\$ 600.00																\$ 200.00													

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023																								
			COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$																								
			Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE			II°-TRIMESTRE			III°-TRIMESTRE			IV°-TRIMESTRE															
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
PROYECTO GERONTOLO	Garantizar la integridad y salud física y	Atender 250 adultos mayores de			k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de adultos mayores beneficiados				SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE FACILITADORA DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO MODALIDAD ESPACIOS	\$ 11.943.84	\$ 11.943.84	\$ 784.25	\$ 784.25	\$ 784.25	\$ 784.25	\$ 784.25	\$ 784.25	\$ 804.26	\$ 804.26	\$ 804.26	\$ 1.608.52	\$ 1.608.52	\$ 1.608.52										
											DECIMO TERCER SUELDO	\$ 995.32	\$ 995.32	\$ 65.35	\$ 65.35	\$ 65.35	\$ 65.35	\$ 65.35	\$ 65.35	\$ 67.02	\$ 67.02	\$ 67.02	\$ 134.04	\$ 134.04	\$ 134.04										
											DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 562.50	\$ 562.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	
											APORTE PATRONAL	\$ 1.391.46	\$ 1.391.46	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37	\$ 91.37
											FONDOS DE RESERVA	\$ 994.92	\$ 994.92	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33	\$ 65.33
											DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 89.29	\$ 100.00																			\$ 100.00			
											MATERIAL DE ASEO.	\$ 446.43	\$ 500.00																			\$ 500.00			

GICO DE ESPACIOS ACTIVOS	Salud física y emocional de los Adultos Mayores	mayores de manera anual hasta el año 2023	prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias	PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	adultos mayores beneficiados	\$ 27.728.04	VESTUARIO - PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO	\$ 133.93	\$ 150.00										\$ 150.00			
						MATERIAL DIDACTICO	\$ 803.57	\$ 900.00													\$ 900.00	
						MATERIAL DE OFICINA	\$ 178.57	\$ 200.00													\$ 200.00	
						EVENTOS CULTURALES DIA DEL ADULTO MAYOR Y CORO NAVIDEÑO	\$ 4.285.71	\$ 4.800.00													\$ 500.00	\$ 4.300.00
						TRANSPORTE DE PERSONAL (GIRAS CULTURALES)	\$ 1.205.36	\$ 1.350.00													\$ 1.350.00	
						ENERGIA ELECTRICA	\$ 482.14	\$ 540.00							\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	
						EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES SISTEMAS Y INFORMATICOS	\$ 2.678.57	\$ 3.000.00							\$ 3.000.00							
						RECARGA DE EXTINTORES	\$ 89.29	\$ 100.00							\$ 100.00							
						SENALETICA LINEA GRAFICA	\$ 178.57	\$ 200.00							\$ 200.00							

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2023																					
			COMPETENCIAS		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION					PRESUPUESTADO \$																					
			Exclusiva	Concurrente							I°- TRIMESTRE (meses)			II°-TRIMESTRE (meses)			III°-TRIMESTRE (meses)			IV°-TRIMESTRE (meses)												
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Garantizar el desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad y riesgo	Cuidar 150 niños, niñas y adolescentes hasta el año 2023 en la parroquia San Juan			COOTAD Art. 64.- k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños beneficiados	\$ 20.177.94	SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$ 7.440.00	\$ 7.440.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00						\$ 0.00								
									DECIMO TERCER SUELDO	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67	\$ 51.67										\$ 51.67			
									DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 37.50											\$ 45.00		
									APORTE PATRONAL	\$ 866.76	\$ 866.76	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23	\$ 72.23											\$ 100.98		
									FONDOS DE RESERVA	\$ 619.75	\$ 619.75	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65	\$ 51.65											\$ 51.63		
									ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$ 532.84	\$ 532.84	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40	\$ 44.40												\$ 44.40	
									MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 4.116.96	\$ 4.611.00		\$ 611.00														#####					
									ALIMENTOS Y BEBIDAS TALLERES LUDICOS	\$ 178.57	\$ 200.00																			\$ 200.00		
									VESTUARIO PROTECCION PARA EDUCADORAS	\$ 93.91	\$ 105.18		\$ 105.18																			
MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL FUNGIBLE	\$ 1.232.01	\$ 1.379.85		\$ 1.066.48						\$ 313.37																						

