

## PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2024

COMPONENTE DEL PO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Tecnica		COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																	
				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 2024	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	\$ 139,300.00	REMUNERACION PERSONAL	\$ 82,620.00	\$ 82,620.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00	\$ 6,885.00							
							SALARIOS UNIFICADOS	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00			
							DECIMO TERCER SUELDO	\$ 7,980.00	\$ 7,980.00																	\$ 7,980.00	
							DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 4,275.00	\$ 4,275.00			3508.4															\$ 766.60
							SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO	\$ 7,440.00	\$ 7,440.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00	\$ 620.00
							APORTE PATRONAL	\$ 11,184.54	\$ 11,184.54	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05	\$ 932.05
							FONDOS DE RESERVA	\$ 7,117.15	\$ 7,117.15	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10	\$ 593.10
							AGUA POTABLE	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00
							ENERGIA ELECTRICA	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
							TELECOMUNICACIONES	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00
							TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 100.00	\$ 100.00												\$ 100.00						
							IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 500.00	\$ 500.00			\$ 200.00								\$ 300.00							
							DIFUSION.INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 824.38	\$ 923.31																\$ 923.31		
							VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00											\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00
DESARROLLO , ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMA	\$ 1,785.71	\$ 2,000.00												\$ 400.00		\$ 1,600.00											
ARRENDAMIENTO DE PAQUETE Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1,339.29	\$ 1,500.00			\$ 300.00								\$ 1,200.00														
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1,304.35	\$ 1,500.00									\$ 1,500.00																

## PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2024

COMPONENTE DEL POP	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Tecnica		COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																					
				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										
<b>INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO</b>	Fortalecimiento a la Gestion Administrativa con los Gastos Corrientes 2024	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	<b>\$ 11,700.00</b>	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 434.78	\$ 500.00													\$ 500.00									
							MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,339.29	\$ 1,500.00																						
							MATERIAL DE ASEO	\$ 1,339.29	\$ 1,500.00																						
							SEGUROS	\$ 357.14	\$ 400.00	\$ 400.00																					
							COMISIONES BANCARIAS	\$ 241.41	\$ 300.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	
							A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (APORTE DEL 1 % CONGOPARE)	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33
							A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES (CONTRALORIA GRAL DEL ESTADOS)	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67	\$ 416.67
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>						<b>\$ 151,000.00</b>		<b>\$ 151,000.00</b>																							

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. PAOLA SANTILLAN ESPINOZA  
TESORERA DEL GAD PARROQUIAL SAN JUAN

SR. JOSE FLORES TREJO  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN JUAN

**PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2024**

INSTITUCIONAL OPERATIVO	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024												
				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	
								\$ 11,400.00	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 950.00	
								\$ 1,425.00	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00												\$ 1,425.00	
								\$ 1,425.00	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00			#####										\$ 45.00
								\$ 5,700.00	Servicios Ocasionales por Contrato	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00
								\$ 2,077.65	APORTE PATRONAL	\$ 2,077.65	\$ 2,077.65	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14	\$ 173.14
								\$ 1,424.43	FONDOS DE RESERVA	\$ 1,424.43	\$ 1,424.43	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 79.14	\$ 118.70	\$ 118.70	\$ 118.70	\$ 118.70	\$ 118.70
								\$ 3,000.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA SISTETICA DE LA PARROQUIA SAN JUAN	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
								\$ 1,000.00	TRASLADO DE MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE BIENES.	\$ 500.00	\$ 1,000.00									\$ 500.00		\$ 500.00		
								\$ 1,000.00	DIFUSION DE INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 869.57	\$ 1,000.00											#####		
								\$ 800.00	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	\$ 695.65	\$ 800.00											\$ 800.00		
								\$ 2,500.00	MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE AIRES Y SPLIT DE OFICINAS.	\$ 2,232.14	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00										
								\$ 100.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 86.96	\$ 100.00												\$ 100.00	
								\$ 500.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 434.78	\$ 500.00							\$ 200.00				\$ 300.00		
								\$ 500.00	Gastos para generación de programas integrados, análisis, diseño, implementación, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos.	\$ 434.78	\$ 500.00								\$ 500.00					

INSTITUCIONAL OPERATIVO

Fortalecimiento a la Gestión operativa con los Gastos De inversión 2024

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

Gestionar coordinadamente el desarrollo integral, intelectual, ético, social, cultural y fortalecer a nuestra población con emprendimientos sostenibles.

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;

GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN

Porcentaje de gestión, operativa enfocados a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo

\$ 500.00	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL PUNTO DE ENCUENTRO Y PROYECTOS SOCIALES	\$ 434.78	\$ 500.00											\$ 250.00		\$ 250.00	
\$ 200.00	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección.	\$ 173.91	\$ 200.00										\$ 200.00				
\$ 600.00	Adquisición en suministros, materiales y accesorios de oficina.	\$ 521.74	\$ 600.00				\$ 238.96						\$ 361.04				
\$ 500.00	Egresos en suministros y materiales de aseo y limpieza	\$ 434.78	\$ 500.00										\$ 250.00			\$ 250.00	
\$ 200.00	Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	\$ 178.57	\$ 200.00												\$ 100.00		\$ 100.00
\$ 700.00	Egresos por adquisición de suministros y materiales utilizados en las actividades agrícolas, ganaderas, de caza y pesca.	\$ 625.00	\$ 700.00											\$ 350.00		\$ 350.00	
\$ 500.00	Adquisición de menaje de hogar, cocina y accesorios descartables. CAFETERA, LICUADORA, DISPENSADOR DE AGUA, TOSTADORA	\$ 434.78	\$ 500.00									\$ 500.00					
\$ 500.00	MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS	\$ 446.43	\$ 500.00											\$ 250.00		\$ 250.00	
\$ 500.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	\$ 446.43	\$ 500.00										\$ 500.00				
\$ 200.00	Adquisición de herramientas y equipos menores. MACHETE PALA TIJERA PODADORA	\$ 178.57	\$ 200.00										\$ 200.00				
\$ 970.00	Adquisición de objetos artísticos, culturales, deportivos, medallas, trofeos y símbolos patrios.	\$ 866.07	\$ 970.00													\$ 970.00	
\$ 100.00	Adquisición de partes y repuestos.	\$ 89.29	\$ 100.00													\$ 100.00	
\$ 120,000.00	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA LOS GRUPOS PRIORITARIOS	\$ 107,142.86	\$ 120,000.00	\$ 71,862.47									#####				





**PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROYECTOS SOCIALES DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN JUAN EJERCICIO FISCAL 2024**

RESPONSABLE	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																			
				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	\$ 16,380.90	Honorarios	\$ 10,159.38	\$ 11,378.51		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####							
TRANSPORTE DE PERSONAL									\$ 938.00	\$ 938.00				\$ 938.00																	
ESPECTACULOS, CULTURALE Y SOCIALES									\$ 941.07	\$ 1,054.00					\$ 454.00														\$ 200.00	\$ 400.00	
VESTUARIO - UNIFORMES DEPORTIVOS									\$ 1,739.13	\$ 2,000.00																				\$ 2,000.00	
BIENES, ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS									\$ 892.86	\$ 1,000.00																				\$ 1,000.00	
Comisiones Bancarias									\$ 9.28	\$ 10.39										\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94	\$ 0.94

RESPONSABLE	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																			
				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	\$ 11,701.60	HONORARIOS	\$ 7,040.00	\$ 7,884.80		\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80	\$ 716.80							
ESPECTACULOS, CULTURALE Y SOCIALES									\$ 1,160.71	\$ 1,300.00				\$ 500.00															\$ 800.00		
TRANSPORTE DE PERSONAL									\$ 800.00	\$ 800.00																			\$ 400.00	\$ 400.00	
VESTUARIO - UNIFORMES DEPORTIVOS									\$ 1,479.13	\$ 1,701.00										#####											
COMISIONES BANCARIAS									\$ 14.11	\$ 15.80										\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44	\$ 1.44

COMPROMISO DEL P.P.	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024													
				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 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	\$ 5,600.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00		\$ 200.00	\$ 200.00		\$ 200.00	\$ 300.00		\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	
									VESTUARIO (UNIFORMES DEPORTIVOS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION)	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00								#####						
									BIENES, ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	\$ 2,214.29	\$ 2,480.00				#####										
									COMISIONES BANCARIAS	\$ 20.00	\$ 20.00		\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82	\$ 1.82

COMPROMISO DEL P.P.	PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024													
				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	\$ 1,600.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 800.00	\$ 800.00				\$ 200.00	\$ 200.00			\$ 200.00	\$ 200.00					
									ESPECTACULOS, CULTURALE Y SOCIALES (EVENTOS DEPORTIVOS COMPETENCIA)	\$ 400.00	\$ 400.00								\$ 200.00	\$ 200.00					
									VESTUARIO (UNIFORMES DEPORTIVOS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION)	\$ 356.25	\$ 399.00							\$ 399.00							
									COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.00	\$ 1.00		\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09	\$ 0.09

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																					
			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	\$ 6,268.76	COMISIONES BANCARIAS	\$ 33.36	\$ 33.36	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17														
									DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 104.29	\$ 116.80				\$ 116.80																	
									TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 900.00	\$ 900.00						\$ 900.00															
									SERVICIO DE ALIMENTACION TALLERES FAMILIAS Y COMUNIDAD	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 200.00				\$ 200.00													
									ACTIVIDAD DE EMPRENDIMIENTO	\$ 357.14	\$ 400.00						\$ 200.00				\$ 200.00											
									EVENTOS CULTURALES	\$ 500.00	\$ 560.00				\$ 280.00		\$ 280.00															
									VESTUARIO - PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO	\$ 93.75	\$ 105.00				\$ 105.00																	
									MATERIALES DE OFICINA (RESMA, ESFEROSGRAFICOS, CLIPS, GRAPAS, ETC.)	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 200.00							\$ 200.00										
									MATERIAL DE ASEO	\$ 1,922.86	\$ 2,153.60				#####							#####										
									MATERIAL DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 200.00							\$ 200.00										
									MATERIALES DIDACTICOS Y ACTIVIDA DE EMPRENDIMIENTO - FORTALECIMIENTO EN PARTICIPACION COMUNITARIA Y REDES	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 200.00													\$ 200.00				
									AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES - CREMAS GEL, CREMA	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 400.00						\$ 400.00											

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																				
			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									
Acentuamientos 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	\$ 21,386.07	SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES	\$ 11,832.00	\$ 11,832.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00								
									DECIMO TERCER SUELDO	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17	\$ 82.17		
									DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 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	
									APORTE PATRONAL	\$ 1,378.43	\$ 1,378.43	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	\$ 114.87	
									FONDOS DE RESERVA	\$ 985.61	\$ 985.61	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	\$ 82.13	
									SERVICIO DE ALIMENTACION TALLERES FAMILIAS Y COMUNIDAD	\$ 535.71	\$ 600.00				\$ 300.00			\$ 300.00													
									DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 156.43	\$ 175.20				\$ 175.20																
									VESTUARIO -PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO	\$ 187.50	\$ 210.00				\$ 210.00																
									MATERIAL DE OFICINA	\$ 745.61	\$ 835.08		\$ 417.54									\$ 417.54									
									MATERIAL DE ASEO (INSUMOS DE BIOSEGURIDAD)	\$ 535.71	\$ 600.00				\$ 600.00																
									MATERIAL DIDACTICO	\$ 795.00	\$ 890.40				\$ 445.20							\$ 445.20									
									TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 900.00	\$ 900.00				\$ 900.00																
									EVENTOS CULTURALES	\$ 1,071.43	\$ 1,200.00				\$ 600.00			\$ 600.00													
COMISIONES BANCARIAS	\$ 33.36	\$ 33.36	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17									
AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA	\$ 267.86	\$ 300.00				\$ 300.00																									

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Tecnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE VALORES TRIMESTRE 2024																					
			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 GERONTOLÓGICO DE ESPACIOS ACTIVOS	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	\$ 25,465.42	SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE FACILITADORA DEL PROYECTO GERONTOLÓGICO MODALIDAD ESPACIOS	\$ 9,804.00	\$ 9,804.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 817.00								
								DECIMO TERCER SUELDO	\$ 817.00	\$ 817.00	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08	\$ 68.08		
								DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	
								APORTE PATRONAL	\$ 1,142.17	\$ 1,142.17	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	\$ 95.18	
								FONDOS DE RESERVA	\$ 816.67	\$ 816.67	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	\$ 68.06	
								DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	\$ 104.29	\$ 116.80			\$ 116.80																			
								MATERIAL DE ASEO.	\$ 1,071.43	\$ 1,200.00			#####																			
								VESTUARIO - PRENDAS CON IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION EN CONVENIO MIES PARA PROMOTORAS Y ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO	\$ 93.75	\$ 105.00			\$ 105.00																			
								MATERIAL DIDACTICO	\$ 927.46	\$ 1,038.76			\$ 519.38	\$ 519.38																		
								MATERIAL DE OFICINA	\$ 714.29	\$ 800.00			\$ 800.00																			
								EVENTOS CULTURALES DIA DEL ADULTO MAYOR Y CONVOY TRANSPORTE DE PERSONAL (GIRAS CULTURALES)	\$ 1,339.29	\$ 1,500.00			\$ 750.00	\$ 750.00																		
								ENERGIA ELECTRICA	\$ 900.00	\$ 900.00					\$ 900.00																	
								ENERGIA ELECTRICA	\$ 616.07	\$ 690.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00	\$ 115.00															
								MATERIAL DE ASEO (INSUMOS DE BIOSEGURIDAD)	\$ 669.64	\$ 750.00			\$ 750.00																			
								MAQUINARIAS Y EQUIPO EQUIPAMIENTO	\$ 4,464.29	\$ 5,000.00			#####																			
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS (RECARGA DE EXTINTORES)	\$ 89.29	\$ 100.00			\$ 100.00																											
MANTENIMIENTO DEL CENTRO (LINEA GRAFICA Y ARREGLO DE PUERTA)	\$ 178.57	\$ 200.00			\$ 200.00																											
COMISIONES BANCARIAS	\$ 25.02	\$ 25.02	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17																							

PROYECTO	OBJETIVO	META PROYECTO	Responsabilidad Técnica				COSTO DEL PROYECTO \$	ACTIVIDADES	COSTO DE ACTIVIDAD \$	COSTO DE ACTIVIDAD \$+IVA	CRONOGRAMA DE LABORES TRIMESTRE 2024																				
			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 competencias	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	Cantidad de niños beneficiados	\$ 20,393.93	SERVICIOS OCACIONALES POR CONTRATO DE	\$ 5,520.00	\$ 5,520.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 460.00								
								DECIMO TERCER SUELDO	\$ 460.00	\$ 460.00	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33			
								DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 37.50	\$ 37.50	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33	\$ 38.33		
								APORTE PATRONAL	\$ 643.08	\$ 643.08	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59	\$ 53.59		
								FONDOS DE RESERVA	\$ 459.82	\$ 459.82	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.32	\$ 38.30	
								ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 75.00	
								MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 892.86	\$ 1,000.00					#####																
								ALIMENTOS Y BEBIDAS TALLERES LUDICOS	\$ 312.50	\$ 350.00							\$ 350.00														
								VESTUARIO PROTECCION PARA EDUCADORAS	\$ 171.43	\$ 192.00		\$ 192.00																			
								MATERIAL DE OFICINA	\$ 750.00	\$ 840.00				\$ 840.00																	
								MATERIAL DIDACTICO	\$ 1,964.29	\$ 2,200.00				\$ 2,200.00																	
								MATERIAL FUNGIBLE	\$ 1,655.36	\$ 1,854.00				\$ 618.00			\$ 618.00					\$ 618.00				\$ 618.00					
								MATERIAL DE ASEO (BIOSEGURIDAD)	\$ 357.14	\$ 400.00				\$ 400.00																	
								MATERIAL DE ASEO	\$ 1,875.00	\$ 2,100.00				\$ 1,100.00							#####										
MAQUINARIAS Y EQUIPO EQUIPAMIENTO EL CENTRO	\$ 3,035.71	\$ 3,400.00				#####																									
COMISIONES BANCARIAS	\$ 33.51	\$ 37.53	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17	\$ 4.17								

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. PAOLA SANTILLAN ESPINOZA  
TESORERA DEL GAD PARROQUIAL SAN JUAN

SR. JOSE FLORES TREJO  
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL SAN JUAN