



PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 "Sumak Kawsay Wasi" Instituto de Atención Social Prioritaria del Gobierno Autónomo

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2024	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	CRONOGRAMA VALORADO POR MESES												PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO					
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I	II	III	IV	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL		
		Gastos en Personal	Remuneraciones Unificadas		6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	6.372,72	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.01.05	\$ 76.472,64	\$ 76.472,64		
			Salarios Unificados		3.506,00	3.506,00	4.539,07	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.724,49	4.724,49	4.724,49	4.724,49	4.724,49	4.724,49	4.724,49	4.724,49	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.01.06	\$ 53.992,00	\$ 53.992,00	
			Decimotercer Sueldo		499,76	723,32	856,42	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	861,83	21.440,88	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.02.03	\$ 30.415,02	\$ 30.576,44	
			Decimocuarto Sueldo		205,00	366,97	452,30	459,96	459,96	459,96	10.178,30	459,96	459,96	10.178,30	459,96	459,96	460,15	460,15	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.02.04	\$ 14.882,82	\$ 14.861,09	
			Horas Extraordinarias y Suplementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,05	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	51.05.09	\$ 2.400,05	\$ 2.400,05
			Servicios Personales Por Contrato		10.387,60	18.964,94	19.923,13	19.829,00	19.829,00	19.829,00	19.829,00	20.821,23	20.821,23	20.821,23	20.821,23	20.917,50	20.917,51	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.05.10	\$ 232.890,37	\$ 232.427,40		
			Subrogaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,44	0,00	812,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	51.05.12	\$ 1.624,88	\$ 1.624,88			
			Aporte Patronal		2.378,56	3.377,81	3.614,96	3.623,29	3.623,77	3.623,29	3.623,29	3.791,77	3.791,77	3.780,54	3.780,55	3.780,55	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.06.01	\$ 42.790,15	\$ 43.027,83			
			Fondo De Reserva		1.795,75	1.876,97	1.894,17	1.886,33	1.918,38	2.046,59	2.046,59	3.394,85	3.394,85	3.386,84	3.386,85	3.386,85	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	51.06.02	\$ 30.415,02	\$ 30.576,36			
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De		0,00	0,00	928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,82	0,00	0,00	2.955,82	0,00	25,00%	0,00%	26,00%	50,00%	51.07.07	\$ 5.270,00	\$ 5.194,26			
		Servicios Básicos	Energía Eléctrica		465,80	334,99	490,44	517,27	517,67	444,91	473,78	473,78	473,78	473,78	473,78	15,58%	29,68%	27,09%	27,65%	53.01.04	\$ 5.140,00	\$ 5.140,00				
			Telecomunicaciones		464,88	464,88	464,88	464,88	464,88	464,88	465,14	842,09	842,09	842,09	842,09	842,09	13,28%	19,92%	30,70%	36,09%	53.01.05	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00			
		Recargas de extintores									200,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	5.3.02.03	\$ 200,00	\$ 200,00				
		Servicio de Publicidad									1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	5.3.02.07	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00				
		Servicios Exequiales								1.206,00						2.521,68	2.521,68	2.521,68	2.521,68	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	53.02.40	\$ 11.292,70	\$ 11.292,70
		Servicio de rastreo satelital									885,00		143,00				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	53.02.46	\$ 1.028,00	\$ 1.028,00			
		Servicio de combustible								9.497,48			502,52				10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	53.02.55	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			
		Mantenimiento de edificio															0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	5.3.04.02					
		Mantenimiento de maquinaria															1.000,00	0%	0%	100%	0%	53.04.04	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
		Mantenimiento preventivo y correctivo vehículo tipo camionetas	Mano de Obra													448,03	448,03	448,03	448,03	0%	0%	25%	75%	53.04.05	\$ 1.792,12	\$ 1.792,12
			Lubricantes													233,95	233,95	233,95	233,95	0%	0%	25%	75%	53.08.03	\$ 935,81	\$ 935,81
			Accesorios y Repuestos													772,72	772,72	772,72	772,72	0%	0%	25%	75%	53.08.13	\$ 3.090,86	\$ 3.090,86
		Mantenimiento Preventivo Furgoneta y Camión	Servicio dec Mano de Obra													512,65	512,65	512,65	512,65	0%	0%	25%	75%	53.04.05	\$ 2.050,60	\$ 2.050,60
			Lubricantes													495,75	495,75	495,75	495,75	0%	0%	25%	75%	53.08.03	\$ 1.983,01	\$ 1.983,01
			Accesorios y Repuestos													142,21	142,21	142,21	142,21	0%	0%	25%	75%	53.08.13	\$ 568,85	\$ 568,85
		Mantenimiento Correctivo Furgoneta y Camión	Servicio dec Mano de Obra													1.201,05	1.201,05	1.201,05	1.201,05	0%	0%	25%	75%	53.04.05	\$ 4.804,18	\$ 4.804,18
			Accesorios y Repuestos													402,50	402,50	402,50	402,50	0%	0%	25%	75%	53.08.13	\$ 1.610,00	\$ 1.610,00
Adquisición de neumáticos									2.696,00								0%	0%	0%	100%	5.3.08.13	\$ 2.696,00	\$ 2.696,00			
Sistema Reloj Biometrico						720,00											100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53.07.02	\$ 720,00	\$ 720,00			

Contratación de Sistema Software	Sistema Contable	CONTRATACION E INSTALACION DEL UN SISTEMA CONTABLE PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI			1.500,00					112,41					93,03%	0,00%	6,97%	0,00%	53.07.02	\$ 1.612,41	\$ 1.612,41	
	Actualización de la pagina Web Institucional	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO SUMAK KAWSAY WASI"						143,99							0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	53.07.02	\$ 143,99	\$ 143,99	
Mantenimiento de equipos informáticos		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO SUMAK KAWSAY WASI"						5.374,73		625,27					0,00%	89,58%	10,42%	0,00%	53.07.04	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
Prendas de Protección		ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL SUMAK KAWSAY WASI"								1.568,00	32,00				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.02	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00	
Impresión de credenciales para el personal	Material impresión para credenciales	"ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE LAS CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"								80,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.07	\$ 80,00	\$ 80,00	
										800,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.04	\$ 800,00	\$ 800,00	
Kil limpieza para equipos		ADQUISICION DE UN KIT DE LIMPIEZA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL								40,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.05	\$ 40,00	\$ 40,00	
Materiales de Oficina		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION								1.500,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.04	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
ADQUISICION DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO	Lubricantes	ADQUISICION DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI								111,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.03	\$ 111,00	\$ 111,00	
	Materiales de aseo para limpieza de computadores										218,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.05	\$ 218,00	\$ 218,00
	Repuestos y accesorios										397,50					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.13	\$ 397,50	\$ 397,50
	Herramientas y equipos menores										256,50					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.14.06	\$ 256,50	\$ 256,50
	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos										727,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.14.07	\$ 727,00	\$ 727,00
	Maquinaria y Equipo										400,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	84.01.04	\$ 400,00	\$ 400,00
	Herramientas de uso especializado										150,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	84.01.06	\$ 150,00	\$ 150,00
Materiales de Aseo		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION								2.000,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.05	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
Materiales de impresión	Adquisición de tintas	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL SUMAK KAWSAY WASI								1.518,00	482,00				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.07	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
Adquisición de carpas de protección tipo lona		ADQUISICION DE CARPAS DE PROTECCION TIPO LONAS, DESTINADAS PARA EL USO EN EVENTOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI									4.228,13				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84.01.04	\$ 4.228,13	\$ 1.178,13	
Adquisición de material y equipo publicitario		ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PUBLICITARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL SUMAK KAWSAY WASI									950,00				# DIV 0!	0,00%	# DIV 0!	# DIV 0!	53.14.03	\$ 950,00	\$ 950,00	
											1.750,00				# DIV 0!	0,00%	# DIV 0!	# DIV 0!	84.01.04	\$ 1.750,00	\$ 1.750,00	
MATERIALES, MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PELUQUERIA	Mobiliario	ADQUISICION DE MATERIALES, MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PELUQUERIA PARA EL AREA DE HIGIENE CAPILAR DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS								139,99					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.14.03	\$ 139,99	\$ 139,99	
	Maquinarias y equipos										284,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	84.01.04	\$ 284,00	\$ 284,00
											119,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.14.04	\$ 119,00	\$ 119,00
	Materiales de peluquería										427,54					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.08.28	\$ 427,54	\$ 427,54
Adquisición de maquinaria y equipos informáticos	Regulador de voltaje	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI								227,40	132,60				0,00%	63,17%	36,83%	0,00%	53.14.04	\$ 360,00	\$ 360,00	
	Equipos Informáticos									986,00	14,00				0,00%	98,60%	1,40%	0,00%	84.01.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
Adquisición de bienes publicitarios		"ADQUISICION DE BIENES PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL SUMAK KAWSAY WASI"													850,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84.01.04	\$ 850,00	\$ 850,00
															2.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	84.01.03	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
Adquisición de Discos Duros	Discos Duros	"ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DEL SUMAK KAWSAY WASI PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS Y UNIDAD DE COMUNICACION."								660,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	8.4.01.07	\$ 660,00	\$ 660,00	
										476,00					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	53.14.07	\$ 476,00	\$ 476,00	
Pago de servicios Tasas Generales, Impuesto	Tasas Generales				\$ 352,32					\$ 847,68					29,36%	0,00%	70,64%	0,00%	57.01.02	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	
Póliza de fidelidad tipo BLANKET	Contratación de póliza de fidelidad de tipo BLANKET	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL DEL SUMAK KAWSAY WASI								1.187,51	1.312,49				0,00%	47,50%	100,00%	0,00%	57.02.01	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	
Poliza de Bienes	Contratación de póliza de fidelidad de bienes	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES DEL SUMAK KAWSAY WASI								6.384,21	1.615,79				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	57.02.01	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	
	Inclusión de nuevos bienes en el seguro de pólizas										2.000,00				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	57.02.01	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
Comisiones Bancarias	Comisiones Bancarias		52,23	11,31	21,00	17,45	12,30	14,25		871,26					8,45%	4,42%	87,13%	0,00%	57.02.03	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
Devolución a entidades del	Al Gobierno Central														0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	58.01.01	\$ -	\$ -	



















ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL

\$ 41.084,13

\$ 57.726,94

TOTAL CONVENIOS

\$ 764.122,53

FECHA: 16 DICIEMBRE DEL 2024

ELABORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Ing. Diana Gabriela Paredes G.  
Analista de Planificación y Seguimiento

Ing. Jhonathan Lee Rosales Santamaría  
Director Ejecutivo del SKW