



60. SUMAK KAWSAY WASI

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN; CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS; LOSNCP Y SU REGLAMENO GENERAL; LOSEP Y SU REGLAMENTO GENERAL.

Impulsar el desarrollo social, económico, productivo y ambiental sustentable de la provincia de Napo a través de la implementación de un modelo de gestión pública que promueve un servicio de calidad, transparente, eficiente, incluyente, participativo, eficaz y solidario, encaminado al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de las políticas públicas cimentadas con el pueblo como mandante.

Gobierno Provincial gestor de desarrollo integral en el ámbito de sus competencias, comprometido en satisfacer las necesidades y garantizar el buen vivir de los habitantes de nuestro territorio.

Alcanzar una administración basada en principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, unidad, universalidad, economía y transparencia de los recursos económicos y financieros destinados a cada Dirección y/o Unidad Administrativa, mediante una planificación de desarrollo estratégica y operativa coherente, con la finalidad de cumplir con las competencias de este nivel de gobierno.

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			TOTAL
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	
		GATOS DE PERSONAL	Remuneraciones Unificadas		25%	25%	25%	25%	51.01.05	\$ 76.472,64	\$ 76.472,64	
			Salarios Unificados		25%	25%	25%	25%	51.01.06	\$ 49.224,00	\$ 49.224,00	
			Decimotercer Sueldo					100%	51.02.03	\$ 31.799,01	\$ 31.799,01	
			Decimocuarto Sueldo					100%	51.02.04	\$ 16.091,07	\$ 16.091,07	
			Horas Extraordinarias y Suplementarias		25%	25%	25%	25%	51.05.09	\$ 7.152,00	\$ 7.152,00	
			Servicios Personales Por Contrato		25%	25%	25%	25%	51.05.10	\$ 247.516,75	\$ 247.516,75	
			Subrogaciones					100%	51.05.12	\$ 1.222,84	\$ 1.222,84	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	51.06.01	\$ 44.494,69	\$ 44.494,69	
			Fondo De Reserva		25%	25%	25%	25%	51.06.02	\$ 31.798,99	\$ 31.798,99	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones					50%	51.07.07	\$ 1.450,00	\$ 1.450,00	
		Servicios Básicos	Energía Eléctrica		25%	25%	25%	25%	53.01.04	\$ 5.183,02	\$ 5.183,02	
			Telecomunicaciones		25%	25%	25%	25%	53.01.05	\$ 7.082,00	\$ 7.082,00	
		MATERIAL DE ASEO		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI				100%	53.08.05	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	
		MATERIAL DE OFICINA		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SUMAK KAWSAY WASI				100%	53.08.04	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
		RECARGA DE EXTINTORES		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL SUMAK KAWSAY WASI"				100%	53.02.03	\$ 200,00	\$ 200,00	
		Servicio de Publicidad		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL SUMAK KAWSAY WASI"				100%	53.02.07	\$ 6.000,00	\$ 5.000,00	
		Servicios Exequiales		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXEQUIALES COFRES MORTUORIOS PARA LAS AYUDAS HUMANITARIAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL SUMAK KAWSAY WASI"				33,33%	53.02.40	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	
		RASTREO SATELITAL		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VIGENCIA DE RASTREO SATELITAL, PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI "				100%	53.02.46	\$ 800,00	\$ 800,00	
		SERVICIO DE COMBUSTIBLE		"CONTRATACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI"				100%	53.02.55	\$ 14.400,00	\$ 14.400,00	

N/A

N/A

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	mano de obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AÍRES ACONDICIONADOS DEL SUMAK KAWSAY WASI			100%		53.04.04	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	mano de obra	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.07.04	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
	repuestos						53.08.13	\$ 2.203,19	\$ 2.203,19
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA	mano de obra	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETAS DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	5.3.04.05	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
	Lubricantes						53.08.03	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
	Accesorios y Repuestos						53.08.13	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA	Mano de obra	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIONETAS DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
	Accesorios y Repuestos						53.08.13	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMION Y FURGONETA	Servicio dec Mano de Obra	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIÓN Y FURGONETA DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
	Lubricantes						53.08.03	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
	Accesorios y Repuestos						53.08.13	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS TIPO CAMION Y FURGONETA	Servicio dec Mano de Obra	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS TIPO CAMIÓN Y FURGONETA DEL SUMAK KAWSAY WASI"		33,33%	33,33%	33,33%	53.04.05	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00
	Accesorios y Repuestos						53.08.13	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL SUMAK KAWSAY WASI		100%			53.08.13	\$ 5.390,00	\$ 5.390,00
MANTENIMIENTO PROPERTIME		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PROPERTIME"		100%			53.07.02	\$ 800,00	\$ 800,00
SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.07.02	\$ 150,00	\$ 150,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN FENIX		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA FENIX CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.07.02	\$ 300,00	\$ 300,00
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS		ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN SOCIAL DEL SUMAK KAWSAY WASI		100%			53.08.07	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
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"		100%			57.02.01	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
	Inclusión de nuevos bienes en el seguro de pólizas								100%
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN		"ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			53.08.02	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO TIPO BLANKET		"CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA EL PERSONAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			57.02.01	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS		"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SUMAK KAWSAY WASI"		100%			84.01.07	\$ 6.000,00	\$ 7.000,00
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			50%		50%	57.01.02	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Comisiones bancarias	Comisiones bancarias					100%	57.02.03	\$ 600,00	\$ 600,00

\$

673.925,41

		Cuentas por pagar	Cuentas por pagar		50%	50%			97.01.01	\$ 51.395,21	\$ 51.395,21	
											\$ 673.925,41	
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
	N/A	GASTOS DE PERSONAL	Remuneracion Unificada		25%	25%	25%	25%	71.01.05	\$ 23.086,08	\$ 23.086,08	\$ 381.626,46
			Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 6.123,80	\$ 6.123,80	
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 2.541,93	\$ 2.541,93	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 49.687,50	\$ 49.687,50	
			Subrogacion		25%	25%	25%	25%	71.05.12	\$ 711,84	\$ 711,84	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 8.561,09	\$ 8.561,09	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 6.123,81	\$ 6.123,81	
		Compensación por Vacaciones No Gozada, por Cesación de Funciones.		25%	25%	25%	25%	71.07.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		
		Materiales De Oficina		*ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PROYECTOS DE GESTION SOCIAL *	100%	0%	0%	0%	73.08.04	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	
		Materiales De Aseo		*ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS PROYECTOS DE GESTION SOCIAL *	0%	100%	0%	0%	73.08.05	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	
		Devolucion convenios Mies			0%	100%	0%	0%	78.01.01	\$ 53.787,01	\$ 53.787,01	
		Asignacion a distribuir			0%	0%	100%	0%	88.99.01	\$ 26.132,77	\$ 34.354,72	
		Cuentas por pagar			50%	50%	0%	0%	97.01.01	\$ 189.148,68	\$ 189.148,68	
											\$ 381.626,46	
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
JUNTOS POR EL DEPORTE	1816	Gasto en personal	Decimotercer Sueldo		25%	38%	38%	0%	71.02.03	\$ 6.957,00	\$ 10.409,74	\$ 182.888,91
			Decimocuarto Sueldo		25%	38%	38%	0%	71.02.04	\$ 5.175,00	\$ 8.082,61	
			Servicios Personales Por Contrato		25%	38%	38%	0%	71.05.10	\$ 83.484,00	\$ 124.916,20	
			Aporte Patronal		25%	38%	38%	0%	71.06.01	\$ 9.725,85	\$ 14.552,74	
			Fondo De Reserva		25%	38%	38%	0%	71.06.02	\$ 6.957,00	\$ 10.409,62	
			Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 1.500,00	\$ 2.500,00	
		Adquisición de Implementos deportivos		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROYECTO JUNTOS POR EL DEPORTE	100%	0%	0%	0%	73.14.08	\$ 6.430,00	\$ 10.860,00	
		Adquisición de equipos informaticos		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO JUNTOS POR EL DEPORTE	100%	0%	0%	0%	84.01.07	\$ 1.158,00	\$ 1.158,00	
A Entidades del Presupuesto General del Estado		Convenios		100%	0%	0%	0%	78.01.01	\$ 24.669,60	\$ -0,00		

												\$ 182.888,91
PROYECTO	MEIA ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
EMPRENDIENDO JUNTOS	1635	Gasto en Personal	Decimotercer Sueldo		30%	35%	35%	0%	71.02.03	\$ 1.977,00	\$ 1.837,87	\$ 45.806,58
			Decimocuarto Sueldo		30%	35%	35%	0%	71.02.04	\$ 1.035,00	\$ 983,07	
			Servicios Personales por Contrato		30%	35%	35%	0%	71.05.10	\$ 23.724,00	\$ 22.054,54	
			Aporte Patronal		30%	35%	35%	0%	71.06.01	\$ 2.763,84	\$ 2.569,35	
			Fondos de reserva		30%	35%	35%	0%	71.06.02	\$ 1.977,00	\$ 1.837,87	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		0%	0%	100%		71.07.07	\$ 300,00	\$ 300,00	
		Trasporte de Personal		Contratación de servicio de transporte de personal para el proyecto Emprendiendo Juntos	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	
		Maquinarias y Equipos (Mantenimiento)		Contratación de servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para maquinaria y equipos del proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.04.04	\$ 450,00	\$ 450,00	
		Adquisición de Alimentos y bebidas		Adquisición de insumos para capacitación del tipo alimentos y bebidas, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 2.322,75	\$ 2.322,75	
		Adquisición de Insumos de capacitación	Materiales de oficina	Adquisición de insumos para capacitación del tipo Materiales de oficina y materiales didácticos, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.08.04	\$ 47,50	\$ 47,50	
			Materiales didácticos		100%	0%	0%	0%	73.08.12	\$ 764,00	\$ 764,00	
		Adquisición de materiales de Insumos y materiales de construcción	Insumos y materiales de construcción	Adquisición de insumos para capacitación del tipo insumos y materiales de construcción, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.08.11	\$ 855,00	\$ 855,00	
		Adquisición de Menaje y accesorios descartables		Adquisición de insumos para capacitación del tipo menaje y accesorios descartables, para el Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.08.20	\$ 2.976,15	\$ 2.976,15	
		Adquisición de Bienes depreciables y no depreciables	Mobiliario	Adquisición de mobiliario, para el Fortalecimiento del Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.14.03	\$ 400,00	\$ 400,00	
			Mobiliario		100%	0%	0%	0%	84.01.03	\$ 1.300,00	\$ 1.300,00	
		Adquisición de maquinarias y equipos	Herramientas		100%	0%	0%	0%	73.14.06	\$ 43,48	\$ 43,48	
			Maquinarias y equipos	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas, para el Fortalecimiento del Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	73.14.04	\$ 215,00	\$ 215,00	
						100%	0%	0%	0%	84.01.04	\$ 850,00	
		Adquisición de Equipos Informáticos		Adquisición de equipos informáticos para el fortalecimiento del Proyecto Emprendiendo Juntos	100%	0%	0%	0%	84.01.07	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
PROYECTO	MEIA ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		33.33%	33.33%	33.33%	0%	71.02.03	\$ 5.757,00	\$ 5.351,88	
			Decimocuarto Sueldo		33.33%	33.33%	33.33%	0%	71.02.04	\$ 3.795,00	\$ 3.604,59	
			Servicios Personales por Contrato		33.33%	33.33%	33.33%	0%	71.05.10	\$ 69.084,00	\$ 64.222,55	
			Aporte Patronal		33.33%	33.33%	33.33%	0%	7.1.06.01	\$ 8.048,27	\$ 7.481,94	
			Fondos de reserva		33.33%	33.33%	33.33%	0%	71.06.02	\$ 5.757,00	\$ 5.351,83	

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	5.380		Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones.		0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	130.212,79
		Repuestos y Accesorios		*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	0%	0%	100%	0%	73.14.04	\$ 1.200,00	\$ 600,00	
					0%	0%	100%	0%	73.08.13	\$ 3.400,00	\$ 3.400,00	
		Mantenimiento de Equipos e Instrumentos		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMPLIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	100%	0%	0%	0%	73.04.04	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	
		Colonias Vacacionales	Materiales Didácticos	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0%	0%	100%	0%	73.08.12	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
			Servicios de alimentación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0%	0%	100%	0%	73.02.35	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	
			Vestuario Lencería y Prendas de Protección	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS COLONIAS VACACIONALES 2025	0%	0%	100%	0%	73.08.02	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	
		Mobiliarios		ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	0%	100%	0%	0%	73.14.03	\$ 1.950,00	\$ 2.700,00	
					0%	100%	0%	0%	84.01.03	\$ 2.500,00	\$ 2.800,00	
		Equipo de sonidos		*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	100%	0%	0%	0%	84.01.04	\$ 6.200,00	\$ 5.000,00	
Adquisición de aires acondicionados		*ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS*	100%	0%	0%	0%	84.01.04	\$ 2.400,00	\$ 3.600,00			
Adquisición de impresora		ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA PARA EL PROYECTO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTRUYENDO SUEÑOS	0%	0%	100%	0%	84.01.07	\$ 900,00	\$ 1.600,00			
										\$ 130.212,79		
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			TOTAL
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	
		Gasto en personal.	Decimotercer Sueldo		33%	33%	33%	0%	71.02.03	\$ 8.684,62	\$ 8.684,62	
			Decimocuarto Sueldo		33%	33%	33%	0%	71.02.04	\$ 6.327,97	\$ 6.327,97	
			Servicios Personales por Contrato		33%	33%	33%	0%	71.05.10	\$ 104.214,87	\$ 104.214,87	
			Aporte Patronal		33%	33%	33%	0%	71.06.01	\$ 12.141,04	\$ 12.141,04	
			Fondos de reserva		33%	33%	33%	0%	71.06.02	\$ 8.684,51	\$ 8.684,51	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		33%	33%	33%	0%	71.07.07	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	
		Servicio de Transporte Personal		Contratación del servicio de transporte para el personal de la modalidad de atención comunitaria Sumak Kawsay del Proyecto Atendiendo juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 20.520,00	\$ 20.520,00	
		Servicio de Alimentación	Servicio de alimentación Centro de Atención Gerontológico Diurno	Contratación del servicio de alimentación externalizado para los adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.02.35	\$ 67.830,00	\$ 67.830,00	
			Servicio de alimentación Día de Adulto Mayor	Contratación del servicio de alimentación para los adultos mayores de la modalidad de Atención Comunitaria Sumak Kawsay del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor, por el Día Internacional del Adulto Mayor	0%	0%	100%	0%	73.02.35	\$ 3.272,50	\$ 3.272,50	

ATENDIENDO JUNTOS AL ADULTO MAYOR

936

625.854,49

Servicio de arrendamiento		Contratación del servicio de arrendamiento para el funcionamiento del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor.	25%	25%	25%	25%	73.05.02	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
Adquisición de kits alimenticios		Adquisición de kits alimenticios para los adultos mayores de la modalidad de Atención Comunitaria Sumak Kawsay del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 204.400,00	\$ 204.400,00
Adquisición de Vestuario y Prendas de Protección	Adquisición de prendas de identificación	Adquisición de prendas de identificación para los adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 850,00	\$ 850,00
	Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal	Adquisición de vestuario y prendas de protección para el personal del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 2.345,00	\$ 2.863,41
Adquisición de materiales de oficina		Adquisición de materiales de oficina para el proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.04	\$ 2.641,10	\$ 2.710,61
Adquisición de materiales de impresión, Fotografía, reproducción y Publicaciones		Adquisición de tintas para impresoras del proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.07	\$ 600,00	\$ 600,00
Adquisición de materiales didácticos y accesorios descartables	Materiales didácticos	Adquisición de materiales didácticos y menaje y accesorios descartables para la modalidad de Atención Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 15.409,83	\$ 14.629,91
	Menaje y Accesorios descartables		0%	100%	0%	0%	73.08.20	\$ 5.000,00	\$ 5.783,00
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Permiso de funcionamiento de los bomberos para el funcionamiento del Centro Gerontológico Diurno Tiempos		100%	0%	0%	0%	77.01.02	\$ 50,00	\$ 50,00
A Gobiernos Autónomos Descentralizados	Convenios de transferencias a GAD Parroquiales Rurales		0%	100%	0%	0%	78.01.04	\$ 136.153,05	\$ 136.153,05
Adquisición de mobiliario	Mobiliario Sujetos a control	Adquisición de mobiliario para la modalidad de Atención Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.14.03	0,00	\$ 1.350,00
	Mobiliario de Larga Duración		0%	100%	0%	0%	84.01.03	3.000,00	\$ 1.880,00
Adquisición de Maquinaria y Equipos	Maquinarias y Equipos Sujetos a control	Adquisición de Maquinaria y Equipos de amplificación e implementos musicales para la modalidad de Atención Centro Gerontológico Diurno Tiempos Dorados del Proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	73.14.04	0,00	610,00
	Maquinarias y Equipos de Larga Duración		0%	100%	0%	0%	84.01.04	3.930,00	2.195,00
	Bienes Artísticos		0%	100%	0%	0%	73.14.08	0,00	304,00
Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		Adquisición de equipos y sistemas informáticos para el proyecto Atendiendo Juntos al Adulto Mayor	0%	100%	0%	0%	84.01.07	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00

\$ 625.854,49

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
		Gasto en personal		Salario Unificado	25%	25%	25%	25%	71.01.06	\$ 41.616,00	\$ 38.148,00	
				Decimotercer Sueldo	25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 5.176,00	\$ 4.796,83	
				Decimocuarto Sueldo	25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 3.680,00	\$ 3.475,36	
				Servicios Personales por Contrato	25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 20.496,00	\$ 19.414,27	
				Aporte Patronal	25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 7.444,11	\$ 6.896,76	
				Fondos de reserva	25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 5.176,00	\$ 4.796,83	
				Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0%	0%	50%	50%	71.07.07	\$ 800,00	\$ 800,00	

HOGARES SEGUROS	82	Adquisición de Combustible		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GASOLINA EXTRA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DEL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	100%	0%	0%	73.02.55	\$ 300,00	\$ 1.565,53	\$ 238.728,05
		Contratación del servicio de mantenimiento para maquinaria y equipo de carpintería		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	100%	0%	0%	73.04.04	\$ 600,00	\$ 600,00	
		Adquisición de prendas de seguridad para el equipo de campo		ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 300,00	\$ 300,00	
		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Adecuación, Readección y Construcción	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ,MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	25%	50%	25%	73.08.11	\$ 132.352,94	\$ 123.529,41	
			Maquinarias y Equipo		0%	100%	0%	0%	84.01.04	\$ -	\$ 5.087,00	
			Herramientas de uso especializado		0%	100%	0%	0%	84.01.06	\$ -	\$ 2.471,00	
			Mantenimiento	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	100%	0%	0%	73.08.11	\$ 18.134,46	\$ 18.134,46	
			Ayudas Sociales	ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIALES.	0%	30%	40%	30%	73.08.11	\$ 7.212,60	\$ 7.212,60	
		Herramientas y maquinarias menores	REPUESTOS Y ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS MENORES Y RESPUESTOS PARA EL PROYECTO HOGARES SEGUROS	0%	100%	0%	0%	73.08.13	\$ 600,00	\$ 600,00	
			HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		0%	100%	0%	0%	73.14.06	\$ 600,00	\$ 600,00	
PARTES Y REPUESTOS	0%		100%		0%	0%	73.14.11	\$ 300,00	\$ 300,00			
									\$ 231.170,05			

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			TOTAL
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	
CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	80	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 4.133,00	\$ 4.028,18	\$ 108.491,93
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 2.300,00	\$ 2.287,33	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 49.596,00	\$ 48.338,13	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 5.777,95	\$ 5.631,39	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 4.133,00	\$ 4.028,18	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		25%	25%	25%	25%	71.07.07	\$ 500,00	\$ 500,00	
		Transporte De Personal		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL PROYECTO CASA DE ACOGIDA KAWSARINA WASI	100%	0%	0%	0%	73.02.01	\$ 6.659,36	\$ 6.659,36	
		Servicio de arrendamiento		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	25%	25%	25%	25%	73.05.02	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	
		Alimentos y Bebidas		ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA EL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	25%	25%	25%	25%	73.08.01	\$ 12.570,00	\$ 12.570,00	
		Materiales De Oficina		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	100%	0%	0%	0%	73.08.04	\$ 700,00	\$ 700,00	
		Materiales De Aseo		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	100%	0%	0%	0%	73.08.05	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
		Materiales Didactico		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DIDACTICOS PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	

		Mobiliario		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	50%	50%	0%	0%	73.14.03	\$ 1.351,16	\$ 1.351,16	
					50%	50%	0%	0%	84.01.03	\$ 4.498,20	\$ 4.498,20	
		Maquinaria y equipo		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	0%	0%	100%	0%	84.01.04	\$ 200,00	\$ 200,00	
		Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO DE CASA ACOGIDA KAWSARINA WASI	0%	50%	50%	0%	84.01.07	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00	
											\$ 108.491,93	
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			TOTAL
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	
Brigadas Medicas Juntos si Podemos	22775	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	8890,50	\$ 7.952,85	238.224,63
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	4485,00	\$ 4.108,55	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	106686,00	\$ 95.434,31	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	12428,88	\$ 11.118,08	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	8890,50	\$ 7.952,84	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Por Cesación De Funciones.		25%	25%	25%	25%	71.07.07	1300,00	\$ 1.200,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE		CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS PACIENTES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	25%	25%	25%	25%	73.02.01	10.000,00	\$ 10.000,00	
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO BRIGADAS MÉDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.02.35	6.000,00	\$ 6.000,00	
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PROYECTO BRIGADAS MÉDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.04.02	2.393,60	\$ 6.500,00	
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.04.04	4.000,00	\$ 4.000,00	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE FISIOTERAPIA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.08.13	2.000,00	\$ 2.000,00	
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	0%	0%	100%	0%	73.04.04	3.000,00	\$ 3.000,00	
		MATERIALES DE ASEO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	100%	0%	0%	0%	73.08.01	6.500,00	\$ 6.500,00	
			ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y HUMANITARIA EMERGENTE DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	73.08.05	1.500,00	\$ 1.500,00	
		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONLES PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	73.08.05	1.500,00	\$ 1.500,00	
		REPUESTOS Y ACCESORIOS		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	73.08.09	15.000,00	\$ 15.000,00	
		MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE		ADQUISICIÓN DE MENAJES DE HOGAR PARA USUARIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, HUMANITARIA EMERGENTE DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.08.13	2.000,00	\$ 2.000,00	
	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA HUMANITARIA DEL PROYECTO BRIGADAS MÉDICAS JUNTOS SI PODEMOS.		0%	0%	100%	0%	73.08.20	6.000,00	\$ 6.000,00			
DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	73.08.20	2.500,00	\$ 2.500,00			
					0%	100%	0%	0%	73.08.26	1.500,00	\$ 1.500,00	

	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGÍA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	73.08.32	7,000.00	\$ 7,000.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	100%	0%	84.01.04	25,000.00	\$ 25,000.00
	EQUIPOS, SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROYECTO BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	0%	0%	100%	84.01.07	2,958.00	\$ 2,958.00
	EQUIPOS MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	84.01.13	1,500.00	\$ 1,500.00
	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL PROYECTO DE BRIGADAS MEDICAS JUNTOS SI PODEMOS	0%	100%	0%	0%	84.01.15	6,000.00	\$ 6,000.00
									\$ 238,224.63

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO				
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL	
CIAT	80	Gasto en personal	Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ 4,678.33	\$ 4,678.33	\$ 178,333.34	
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ 2,671.14	\$ 2,671.14		
			Servicios Personales Por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 56,139.98	\$ 56,139.98		
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 6,540.33	\$ 6,540.33		
			Fondo De Reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 4,678.32	\$ 4,678.32		
			Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		25%	25%	25%	25%	7.1.07.07	\$ 500.00	\$ 500.00		
		Honorarios por contratos civiles de servicios				0%	100%	0%	0%	73.06.06	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
		Construcciones y Edificaciones			CONSTRUCCION DEL ESTABLO, DOMA, AULAS PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA DEL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y PRIORITARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE NAPO, CANTÓN TENA SECTOR ALTO TENA - SHITIG DE LA PARROQUIA MUYUNA	0%	100%	0%	0%	75.01.07	\$ 84,537.40		\$ 84,537.40
		Material Didáctico			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 1,508.00		\$ 1,347.00
		Adquisición de equipamiento de Equinos	Partes y Repuestos		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE EQUINOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	100%	0%	0%	73.14.11	\$ -		\$ 924.00
			Accesorios de equino			0%	100%	0%	0%	73.08.23	\$ 1,626.00		\$ 202.00
			Herramientas menores			0%	100%	0%	0%	73.14.06	\$ -		\$ 136.00
		Equipos Informáticos	Larga duracion		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI.	0%	100%	0%	0%	84.01.07	\$ 1,820.00		\$ 1,820.00
			Sujeto a control			0%	100%	0%	0%	73.14.07	\$ 80.00		\$ 80.00
		Adquisición de implementos	Implementos deportivos		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LAS TERAPIAS DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	100%	0%	0%	73.14.08	\$ 600.00		\$ 800.00
			Colchonetas			0%	100%	0%	0%	73.14.04	\$ 120.00		\$ 140.00
Mobiliario	Mobiliario sujeto a control		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO DEL SUMAK KAWSAY WASI	0%	100%	0%	0%	73.14.03	\$ -	\$ 850.00			
	Mobiliario de larga duracion			0%	100%	0%	0%	84.01.03	\$ 4,833.84	\$ 4,288.84			

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN A PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN LA PROVINCIA DE NAPO	222	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		0%	33%	33%	34%	71.02.03	0	1.479,00	\$ 414.030,70
			Decimocuarto Sueldo		0%	33%	33%	34%	71.02.04	0	705,00	
			Servicios Personales Por Contrato		0%	33%	33%	34%	71.05.10	0	17.748,00	
			Aporte Patronal		0%	33%	33%	34%	71.06.01	0	2.067,64	
			Fondo De Reserva		0%	33%	33%	34%	71.06.02	0	1.479,06	
			Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		0%	0%	0%	0%	7.1.07.07	0	0,00	
		SERVICIO DE ALIMENTACION		0%	33%	33%	34%	73.02.35	0	42.300,00		
		TRANSPORTE DE PERSONAL		0%	33%	33%	34%	73.02.01	0	213.600,00		
		MEDICAMENTOS		0%	33%	33%	34%	73.08.09	0	64.152,00		
		HOSPEDAJE		0%	33%	33%	34%	73.05.02	0	70.500,00		
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		19%	27%	27%	27%	71.02.03	2.703,00	2.703,00	
			Decimocuarto Sueldo		19%	27%	27%	27%	71.02.04	1.762,49	1.762,49	
			Servicios Personales por Contrato		19%	27%	27%	27%	71.05.10	32.436,00	32.436,00	
			Aporte Patronal		19%	27%	27%	27%	71.06.01	3.778,81	3.778,81	
			Fondos de reserva		19%	27%	27%	27%	71.06.02	2.703,00	2.702,98	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		19%	27%	27%	27%	71.07.07	300,00	300,00	
		SERVICIOS BASICOS	Agua Potable		19%	27%	27%	27%	73.01.01	924,36	924,33	
			Energía Eléctrica		19%	27%	27%	27%	73.01.04	861,48	861,52	

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SKW	423		Telecomunicaciones		19%	27%	27%	27%	73.01.05	2,000.04	2,000.02	\$ 171.967,27	
		RECARGA DE EXTINTORES		CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.02.03	120,00		120,00
		MANTENIMIENTO CDI INFRAESTRUCTURA		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.04.02	35.000,00		35.000,00
		ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION		ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.08.02	6.815,00		6.815,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL				100%		73.08.04	10.000,00		10.000,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.08.05	20.000,00		20.000,00
		ADQUISICIÓN DE TINTAS		ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DEL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.08.07	1.000,00		1.000,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.08.11	10.000,00		10.000,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL				100%		73.08.12	13.000,00		13.000,00
		TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS						100%		77.01.02	1.000,00		1.000,00
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL					100%	84.01.03	25.063,09		25.063,12
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL					100%	84.01.07	2.500,00	2.500,00			
											171.967,27		

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MIES	423	GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		19%	27%	27%	27%	71.02.03	21.169,58	20.249,17	\$ 642.348,53
			Decimocuarto Sueldo		19%	27%	27%	27%	71.02.04	21.169,58	20.249,17	
			Servicios Personales por Contrato		19%	27%	27%	27%	71.05.10	254.035,00	242.990,00	
			Aporte Patronal		19%	27%	27%	27%	71.06.01	30.865,37	29.523,52	
			Fondos de reserva		19%	27%	27%	27%	71.06.02	21.166,76	20.246,34	
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADO		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADO PARA USUARIOS DEL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SUMAK KAWSAY WASI		19%	27%	27%	27%	7.3.02.35	324.022,23	
											642.348,53	

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
	2025				I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
			Decimotercer Sueldo		20%	80%	0%	0%	71.02.03	\$ 362,00	\$ 362,00	
			Decimocuarto Sueldo		20%	80%	0%	0%	71.02.04	\$ 156,67	\$ 156,67	

ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA	400	GASTO DE PERSONAL	Servicios Personales por Contrato		20%	80%	0%	0%	71.05.10	\$ 4.344,00	\$ 4.344,00	\$ 15.209,75
			Aporte Patronal		20%	80%	0%	0%	71.06.01	\$ 506,08	\$ 506,08	
			Fondos de reserva		20%	80%	0%	0%	71.06.02	\$ 362,00	\$ 362,00	
			Compensación por Vacaciones No Gozada, por Cesación de Funciones.		20%	80%	0%	0%	71.07.07	\$ 100,00	\$ 100,00	
		Transporte de Personal		Contratación del servicio de transporte para los promotores sociales del Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	73.02.01	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00	
		Prendas de Protección		Adquisición de vestuario y prendas de protección para los promotores sociales del Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	73.08.02	\$ 1.012,00	\$ 1.012,00	
		Materiales de impresión		Adquisición de materiales de impresión para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	73.08.07	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
		Materiales Didácticos		Adquisición de material didáctico para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	73.08.12	\$ 614,00	\$ 614,00	
		Maquinarias y equipos		Adquisición de maquinaria y equipo para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	73.14.04	\$ 683,00	\$ 683,00	
		Mobiliario		Adquisición de mobiliario para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	84.01.03	\$ 680,00	\$ 680,00	
Equipos, sistemas y paquetes informáticos		Adquisición de equipos informáticos para el Proyecto Adulto Mayor Atención Domiciliaria	0%	100%	0%	0%	84.01.07	\$ 1.340,00	\$ 1.340,00			
										\$ 15.209,75		
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
ATENCIÓN DOMICILIARIA ADULTO MAYOR	400		Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	\$ -	\$ 2.723,33	\$ 43.499,46
			Decimocuarto Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.04	\$ -	\$ 1.566,68	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ -	\$ 32.680,00	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ -	\$ 3.807,20	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ -	\$ 2.722,24	
										\$ 43.499,46		
PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	30	GASTO PERSONAL	Decimotercer Sueldo		0%	0%	0%	100%	71.02.03	\$ 1.281,00	\$ 1.281,00	\$ 29.163,24
			Decimocuarto Sueldo		0%	0%	100%	0%	71.02.04	\$ 705,00	\$ 705,00	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	\$ 15.372,00	\$ 15.372,00	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	\$ 1.790,84	\$ 1.790,84	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	\$ 1.281,00	\$ 1.281,00	
			Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		0%	0%	100%	0%	71.07.07	\$ 200,00	\$ 200,00	
MATERIAL DE OFICINA		ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	100%	25%	73.08.04	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00			

		SERVICIO DE TRANSPORTE		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	25%	25%	73.02.01	\$ 2.433,60	\$ 2.433,60
		MATERIALES DIDACTICOS		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	100%	25%	25%	73.08.12	\$ 1.999,80	\$ 1.500,00
		VESTUARIOS LENCERIAS Y PRENDAS DE IDENTIFICACION		ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO APOYO CUSTODIA FAMILIAR	25%	100%	25%	25%	73.08.02	\$ 800,00	\$ 1.299,80
		CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR	25%	25%	100%	25%	73.06.13	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00
											\$ 29.163,24

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR MIES	30	GASTO PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25%	25%	25%	25%	71.02.03	2028,75	\$ 2.028,75	\$ 51.214,59
			Decimocuarto Sueldo		0%	0%	0%	100%	71.02.04	1057,5	\$ 1.057,50	
			Servicios Personales por Contrato		25%	25%	25%	25%	71.05.10	24.345,00	\$ 24.345,00	
			Aporte Patronal		25%	25%	25%	25%	71.06.01	2957,92	\$ 2.957,92	
			Fondos de reserva		25%	25%	25%	25%	71.06.02	2028,02	\$ 2.028,02	
		SERVICIO DE TRANSPORTE		25%	25%	25%	25%	73.02.01	1166,4	\$ 1.166,40		
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		25%	25%	25%	25%	73.08.01	13500	\$ 13.500,00		
		SERVICIO DE ALIMENTACION		25%	25%	25%	25%	73.02.35	2331	\$ 2.331,00		
		CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL		25%	25%	25%	25%	7.3.06.13	1800,00	\$ 1.800,00		

\$ 51.214,59

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO		
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL
		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.03	\$ 995,50	\$ 995,50
			Decimocuarto Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.04	\$ 430,83	\$ 430,83
			Servicios Personales Por Contrato		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.05.10	\$ 11.946,00	\$ 11.946,00
			Aporte Patronal		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.01	\$ 1.391,71	\$ 1.391,71
			Fondo De Reserva		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.02	\$ 995,50	\$ 995,10
			Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.07.07	\$ 100,00	\$ 100,00

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SK	Servicio de transporte		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.02.01	\$ 4.499,88	\$ 4.499,88	\$ 25.101,77
	Servicio de alimentacion		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ENTREGA DE REFRIGERIOS A LOS USUARIOS DEL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.02.35	\$ 3.936,80	\$ 3.936,80	
	Prenda de proteccion		ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73.08.02	\$ 55,55	\$ 55,55	
	Materiales de oficina		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	73.08.04	\$ 250,00	\$ 250,00	
	Materiales descartables		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE DESCARTABLES PARA EL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	73.08.20	\$ 500,00	\$ 500,40	
									\$ 25.101,77		

PROYECTO	META ANUALIZADA DEL PROYECTO 2025	ACTIVIDADES	SUB ACTIVIDADES	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROGRAMACIÓN				PRESUPUESTO			
					I	II	III	IV	DENOMINACION DE LA PARTIDA	APORTE INICIAL	CODIFICADO FINAL	TOTAL
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL MIES		GASTO DE PERSONAL	Decimotercer Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.03	3438,00	\$ 3.151,50	\$ 57.693,58
			Decimocuarto Sueldo		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.02.04	1880,00	\$ 1.723,32	
			Servicios Personales Por Contrato		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.05.10	41256,00	\$ 37.818,00	
			Aporte Patronal		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.01	5012,60	\$ 4.594,89	
			Fondo De Reserva		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	71.06.02	3436,76	\$ 3.150,37	
		Servicio de Transporte		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.02.01	1.296,00	\$ 1.188,00	
		Servicio de alimentacion	Colonias Vacacionales	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS COLONIAS VACACIONES DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.02.35	1.036,00	\$ 1.036,00	
			Colonias Navideñas	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS COLONIAS NAVIDEÑAS DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	0,00%	186,16%	100,00%		1.036,00	\$ 1.036,00	
		Materiales Didacticos		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	73.08.12	171,50	\$ 171,50	
		Materiales oficina		ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	73.08.04	3.752,00	\$ 3.752,00	
		Gastos de Cedulacion			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	73.16.02	72,00	\$ 72,00	
									\$ 57.693,58			

TOTAL GASTO CORRIENTE										\$ 673.925,41
TOTAL GASTO INVERSION										\$ 2.427.974,13
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO A TRAVES DE CONVENIOS										
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL APORTE MIES										\$ 642.348,53
ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIO SIN DISCAPACIDAD APORTE MIES										\$ 43.499,46

APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR APORTE MIES	\$ 51.214,59
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	\$ 57.693,58
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO SCTEA	\$ 414.030,70
TOTAL PRESUPUESTO 2025 SUMAK KAWSAY WASI	\$ 4.310.686,39