

## **INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS INTITUCIONAL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE AÑO 2023**

El consejo de Participación Ciudadana y control social mediante Resolución No. **CPCCS-PLS-G-010-E-2023-0054**, establece los pasos a seguir para el proceso de rendición de cuentas del periodo 2024.

### **1.- DATOS GENERALES:**

**Institución:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO

**Nombre Representante legal:** SRA NANCY LOOR ZAMBRANO

**Cargo:** PRESIDENTE

**Período de Rendición de Cuentas:** 1 enero 2023-31 de diciembre 2023

### **2.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO:**

Según el art.65 del COOTAD determina las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial Rural son las siguientes:

- 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;
- b) 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
- c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural,
- d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;
- e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;
- f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base;
- g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias;
- h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.



### 3.- ANTECEDENTES

Durante el año 2023, el presupuesto Inicial del Gobierno Parroquial El Rosario en virtud del Acuerdo Ministerial No. 0041 de fecha 28 de Mayo de 2021, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto prorrogado inicial 2023 para GAD EL Rosario es \$ **278.545,86** (doscientos setenta y ocho mil, quinientos cuarenta y cinco con 86/100 dólares de los Estados Unidos de América). Durante el ejercicio fiscal el acuerdo **NO. 0062 de octubre de 2023** se realizó la reforma, es decir, el presupuesto recibido por finanzas total a diciembre del 2023 quedó en un valor de \$ **317,803.33** Y saldos disponibles por un valor de \$ 136.398.71 y otros ingresos y cuentas por cobrar un total de \$ 115.16 Convenios interinstitucionales con el Mies- Dirección Distrital 09d15 El Empalme quedó en un valor de \$ **65,193.52**

Con estos antecedentes el presupuesto total para el 2023 fue de \$ **519.510.72** para el Gobierno Autónomo descentralizado parroquial el Rosario según consta en las cedulas presupuestarias.

#### **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO**

GUAYAS - EL EMPALME - EL ROSARIO

VIA MANTA QUEVEDO, PARROQUIA EL ROSARIO - 052323465

#### **CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

| Partida / Nombre   | Inicial (A)         | Reforma (B)         | Codificado (C=A+B)  | RECAUDADO           |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     |                     | Acumulado (F)       | Saldo x Rec (G=D-F) |
| <b>18</b> TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES             | \$ 83.563.76        | \$ 11.777.24        | \$ 95.341.00        | \$ 80.639.78        | \$ 14.701.22        |
| <b>19</b> OTROS INGRESOS                                     | \$ -                | \$ 109.58           | \$ 109.58           | \$ 109.58           | \$ -                |
| <b>28</b> TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | \$ 194.982.10       | \$ 92.673.75        | \$ 287.655.85       | \$ 244.505.97       | \$ 39.731.86        |
| <b>37</b> SALDOS DISPONIBLES                                 | \$ -                | \$ 136.398.71       | \$ 136.398.71       | \$ -                | \$ -                |
| <b>38</b> CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR                      | \$ -                | \$ 5.58             | \$ 5.58             | \$ -                | \$ -                |
|  | <b>\$278.545.86</b> | <b>\$240.964.86</b> | <b>\$519.510.72</b> | <b>\$325.255.33</b> | <b>\$54.433.08</b>  |



**4.- PRESUPUESTO ANUAL PERIODO 2023:**

**DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2023**

• **Gastos Corrientes Art. 198 COOTAD**

Para el ejercicio fiscal 2023 el valor estimado para gastos corrientes el porcentaje es el 30% de presupuesto asignado por el Ministerio de finanzas, en base al acuerdo 0062 de octubre del 2023 quedando un valor de **\$95.341,00**

| Partida / Nombre           | Codificado<br>(C=A+B) | Ejecutado        | % ejec        |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 51 GASTOS EN PERSONAL      | 83.171.76             | 80.694.93        | 97.02         |
| 56 GASTOS FINANCIEROS      | 18.61                 | 0.00             | 0.00          |
| 57 OTROS GASTOS CORRIENTES | 374.05                | 73.95            | 19.77         |
| 58 CORRIENTES              | 11.776.58             | 10.025.31        | 85.13         |
| <b>5 GASTOS CORRIENTES</b> | <b>95.341.00</b>      | <b>90.794.19</b> | <b>95.23%</b> |

• **Gastos Inversión Art. 198 COOTAD**

Para el ejercicio fiscal 2023 el valor estimado para gastos de Inversión (Obras y proyectos) el porcentaje es el 60% de presupuesto asignado por el Ministerio de finanzas, en base al acuerdo 0062 de octubre del 2023 quedando un valor de **\$190,682.00**

• **Grupos Prioritarios 10% COOTAD art.249.-**

Para el ejercicio fiscal 2023 el valor estimado para grupos prioritarios (Convenios) el porcentaje es el 10% de presupuesto asignado por el Ministerio de finanzas, en base al acuerdo 0062 de octubre del 2023 quedando un valor de \$ **31,780.33**

El gobierno Parroquial El Rosario firmo 3 convenios con el Mies por un valor total de \$ **65,193.52**

| Partida / Nombre                                   | Codificado<br>(C=A+B) | Ejecutado            | % ejec        |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN               | \$ 82.923.12          | \$ 76.243.90         | 91.95         |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN               | \$ 187.286.89         | \$ 101.878.48        | 54.40         |
| 75 OBRAS PUBLICAS                                  | \$ 137.794.96         | \$ 86.890.75         | 63.06         |
| 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                       | \$ 800.00             | \$ 506.80            | 63.35         |
| 78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO | \$ 8.307.66           | \$ 4.964.73          | 59.76         |
| <b>7 GASTOS DE INVERSIÓN</b>                       | <b>\$ 417.112.63</b>  | <b>\$ 270.484.66</b> | <b>64.85</b>  |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN                        | \$ 2.799.26           | \$ 2.750.00          | 98.24         |
| <b>8 GASTOS DE CAPITAL</b>                         | <b>\$ 2.799.26</b>    | <b>\$ 2.750.00</b>   | <b>98.24</b>  |
| 96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                | \$ -                  | \$ -                 | 0.00          |
| 97 PASIVO CIRCULANTE                               | \$ 4.257.83           | \$ 3.178.84          | 74.66         |
| <b>9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>             | <b>\$ 4.257.83</b>    | <b>\$ 3.178.84</b>   | <b>74.66</b>  |
| <b>GASTO DE INVERSION</b>                          | <b>\$424.169.72</b>   | <b>\$ 276.413.50</b> | <b>65.17%</b> |



**4.- PLAN DE TRABAJO DE LA AUTORIDAD ELECTA: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. -**

**Objetivo General:**

Impulsar la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio de la parroquia el Rosario generando espacios de participación para la consecución de obras y servicios para el Buen Vivir.

**Objetivos específicos:**

- Biofísico. -. Promover la planificación del territorio para un desarrollo sustentable y sostenido
- Sociocultural. - Impulsar ante la junta parroquial la implementación de espacios de recreación y esparcimiento en la cabecera parroquial y en las comunidades o recintos.
- Económico. - Impulsar ante la junta parroquial la coordinación con el Consejo Provincial para un programa de mejoras en la vialidad rural.
- Asentamientos Humanos. - Impulsar el fortalecimiento de las capacidades organizacionales de las comunidades o recintos conjuntamente con el GAD parroquial.
- Movilidad, Energía y Conectividad. - Proponer ante la junta parroquial el desarrollo de proyectos de carácter productivos en coordinación con el consejo Provincial.
- Político Institucional y Participación Ciudadana. - Mejorar el servicio de la Junta Parroquial, impulsando la participación ciudadana



| PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS  |              | ENERO A DICIEMBRE 2023 |     |      |      | PROGRAMAS O PROYECTOS POR EJECUTAR  |
|---|--------------|------------------------|-----|------|------|---|
| PERIODO 2023  |              | TIEMPO DE EJECUCION    |     |      |      |   |
| NOMBRE DEL PROYECTO   | MONTO        | I                      | II  | III  | IV   |   |
| "FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL TRIGESIMO PRIMERO ANIVERSARIO DE PARROQUIALIZACIÓN EL ROSARIO 2023 DEL CANTON EL EMPALME  | \$ 22.890.00 |                        |     | 100% |      |    |
| MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES LOS QUIOSCOS DEL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO, DEL CANTON EL EMPALME, PARA EL AÑO 2023 (ELÉCTRICO, PLOMERÍA, GASFITERÍA); MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN); INCLUIDO LOS MATERIALES | \$ 5.500.00  |                        |     |      | 100% |    |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO PARROQUIAL EL ROSARIO - EL EMPALME  | \$ 2.000.00  |                        |     | 100% |      |  |
| "ESTUDIOS PARA VARIOS PROYECTOS DE INVERSION DEL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO,CANTON EL EMPALME, PROVINCIA GUAYAS"   | \$ 9.600.00  |                        | 50% | 50%  |      |  |
| "MATERIALES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EL EN EL RECINTO EL RETIRO DE HAMPTOM."   | \$ 4.939.49  | 100%                   |     |      |      |  |

|   |              |      |  |  |  |      |   |
|---|--------------|------|--|--|--|------|---|
| “CONSTRUCCIÓN DE PARADERO TIPO, EN LOS RECINTOS LA CARMELA Y LA GERMANIA DE LA PARROQUIA EL ROSARIO”  | \$ 5.935.33  | 100% |  |  |  |      |                        |
| MANTENIMIENTO Y REBACHEO CARRETERO CON MATERIAL PÉTREO Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL RECINTOS: EL RETIRO DE HAMTONP PARROQUIA EL ROSARIO, CANTON EL EMPALME, PROVINCIA DEL GUAYAS   | \$ 6.100.00  | 100% |  |  |  |      |                        |
| “ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LA PARROQUIA EL ROSARIO DEL CANTÓN EL EMPALME, PARA EL 2023”  | \$ 70.005.42 |      |  |  |  | 100% |                        |
| “ADQUISICIÓN DE PINTURAS, SOLVENTES Y BROCHAS PARA CONVENIOS DE COOPERACION CON VARIOS RECINTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LOS CEMENTERIOS DE LA PARROQUIA EL ROSARIO” | \$ 2.999.00  |      |  |  |  | 100% |                        |
| “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS VARIAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA PARROQUIA EL ROSARIO”   | \$ 1.602.00  |      |  |  |  | 100% |                      |
| ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL ROSARIO.                             | \$ 20.000.00 |      |  |  |  | 0%   | <br>CONTRATO FIRMADO |

\$ 151.571.24



**OTROS GASTOS DE INVERSION**      **\$ 42.821.57**

**GASTOS DE PERSONAL**

| ITEM     | PARTIDA PRESUPUESTARIA               | VALOR               |
|----------|--------------------------------------|---------------------|
| 71.01.05 | Remuneraciones Unificadas            | \$ 6375,00          |
| 71.02.03 | Décimo Tercer Sueldo                 | \$ 566,67           |
| 71.02.04 | Décimo Cuarto Sueldo                 | \$ 1266,67          |
| 71.05.10 | Servicios Profesionales por contrato | \$ 4.800,00         |
| 71.06.01 | Aporte Patronal                      | \$ 742,76           |
| 71.06.02 | Fondo de Reserva                     | \$ 418,64           |
|          | <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 14.169.74</b> |

**GASTOS OPERATIVOS**

| ITEM     | PARTIDA PRESUPUESTARIA   | VALOR               |
|----------|--|---------------------|
| 73.01.   | Servicios Básicos  | \$ 4.513.57         |
| 73.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sist. Informáticos         | \$ 1.610.00         |
| 73.04.05 | Vehículo (mantenimiento y reparación)                              | \$ 1.950.00         |
| 73.05.05 | Vehículo (Alquiler)  | \$ 1.500.00         |
| 73.06.12 | Capacitaciones a servidores Públicos                               | \$ 3.000.00         |
| 73.07.02 | Arrendamiento uso de licencias de paquetes.                        | \$ 1.075.00         |
| 73.08.04 | Materiales de Oficina (GAD, Infocentros)                           | \$ 2.471.17         |
| 73.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones. | \$ 920.90           |
| 73.08.13 | Repuestos y accesorios   | \$ 439.00           |
| 78.01.03 | Empresas Públicas (Devoluciones Mies)                              | \$ 4.964.73         |
| 77.02.01 | Seguros  | \$ 278.62           |
| 84.01.04 | Maquinarias y Equipos  | \$ 2.750.00         |
| 97.01.01 | De cuentas por pagar   | \$ 3.178.84         |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 28.651.83</b> |





**CONVENIO MIES- GAD EL ROSARIO AÑO 2023**

**GASTOS DE CONTRAPARTE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Atención en Hogar y Comunidad</b> ( Material de Oficina , material de impresión, chalecos institucionales, Material desarrollo de habilidades, Eventos culturales con usuarios) | \$ 1.628,97        |
| <b>Servicios de Atención al Adulto Mayor</b> (material didáctico, Evento con usuarios, alimentación, servicios básicos)  | \$ 5.866.59        |
| <b>Centros de Desarrollo Infantil</b> ( ampliación y mantenimiento en el centros, impresora, material de oficina, eventos culturales, alquiler del centro)                         | \$ 8.812,78        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$14.833,41</b> |

