



**DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**

**CARRERA:**  
**LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA**

**NOMBRE DEL PROYECTO:**  
**CREACIÓN DE ESPACIOS LÚDICOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE LA  
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
MONSEÑOR BASILIO PLANTIER, SAN MIGUEL.**

**RESPONSABLES:**

KATHERINE LISSETH AMAYA PORTILLO	U20230943
KATERIN MELISSA RAMOS VASQUEZ	U20231261
KATHEINE ELIZABETH BARAHONA BENAVIDES	U20231250

**CICLO:**  
**01-2024**

**LUGAR Y FECHA DE ENTREGA:**  
**CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVO, QUELEPA, 19 DE ENERO DEL 2024**

## Tabla de contenido

1.- UBICACIÓN DE PROYECTO: .....	3
2.- REGIÓN:.....	3
3.- ÁREA DE EJECUCIÓN. ....	3
4. LÍNEA DE ACCIÓN. ....	3
5. DESCRIPCIÓN:.....	3
6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: .....	4
7. JUSTIFICACIÓN: .....	4
8. OBJETIVOS: .....	4
Objetivo General: .....	4
Objetivos específicos:.....	5
9.- ACTIVIDADES: .....	5
10. METAS: .....	5
11. POBLACIÓN BENEFICIADA: .....	5
12. HORARIO DE TRABAJO: .....	5
13. PERIODO DE REALIZACIÓN: .....	6
14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:.....	6
15. RECURSOS: .....	6
16. PRESUPUESTO: .....	7
17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: .....	7

## **1.- UBICACIÓN DE PROYECTO:**

**Nombre de la institución:** Parvularia Monseñor Basilio Plantier.

**Dirección:** 7a. Avenida Sur y 5a. Calle Poniente No. 501 Bis, Barrio La Merced, San Miguel, San Miguel.

**Teléfono:** 7903 - 4294

**Persona Responsable de supervisar al estudiante en la institución:** Francisca González Álvarez

**Cargo:** Directora

## **2.- REGIÓN:**

Oriental.

## **3.- ÁREA DE EJECUCIÓN.**

Educación

## **4. LÍNEA DE ACCIÓN.**

Niñez, adolescencia y juventud

## **5. DESCRIPCIÓN:**

El presente proyecto tiene como finalidad rediseñar áreas en la que se llevará a cabo en la institución parvularia monseñor Basilio Plantier.

Qué consiste en colocarle al patio grama sintética para mejorar un ambiente más seguro a los niños y niñas, así mismo colocar toldos para evitar la interferencia del sol y retocar cuatro murales.

El objetivo del proyecto es ejecutar un ambiente favorable para beneficiar y asegurar el bienestar que forman parte de dicho centro, Además, ese proyecto también será de mucho beneficio para aquellos niños inscritos en educación formal ya que tendrán un ambiente seguro.

## **6. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:**

Entre las necesidades que se presenta en la Parvularia Monseñor Basilio Plantier se han identificado que Las instalaciones no cuentan con el espacio adecuado para que los niños puedan jugar libremente donde se intenta lograr a través de la instalación de grama sintética asegurando que los niños no sufran golpes por caídas.

De igual manera se crea un espacio donde los niños puedan liberar sus energías.

Instalándolo toldos los cuales les cubrirán del sol para mayor comodidad al igual que restaurar los murales de que se encuentran dentro de la institución para desarrollar la imaginación de los infantes en las edades tempranas con el fin de beneficiar tanto a docentes como estudiantes del centro escolar apoyándoles gratamente para la mejora de las instalaciones al igual que darles una mejor vista a las aulas

## **7. JUSTIFICACIÓN:**

Es importante la ejecución del proyecto ya que permite primeramente resolver problemas identificados, los cuales de una u otra forma van a mejorar las áreas de riesgo y beneficiar la estética de la institución, dado que existe un área de concreto lo cual puede ser de riesgo para los niños y niñas. Cabe mencionar que una zona bien diseñada favorece a una explotación más segura.

Con dicho proyecto se plantea mejorar la ambientación de la institución puesto que es importante brindarles a los niños espacios seguros y un entorno agradable sienten estos esenciales para el desarrollo integral de los niños.

Lo cual se pretende realizar por medio de la instalación de unos toldos para evitar la interferencia del sol, ubicar grama sintética sobre el concreto, reconstrucción de los murales para mejorar la percepción de ellos aplicándole barniz.

## **8. OBJETIVOS:**

Objetivo General: Diseñar Un Ambiente Favorable Para Beneficiar y Asegurar Bienestar A La Población Estudiantil.

Objetivos específicos:

- Reducir los riesgos para la población estudiantil.
- Identificar las principales necesidades del centro escolar.

### 9.- ACTIVIDADES:

- Colocar Grama sintética.
- Colocar Toldos.
- Retocar Cuatro murales.

### 10. METAS:

- Lograr un espacio seguro
- Prevenir accidentes
- Brindar comodidad
- promover la creatividad

### 11. POBLACIÓN BENEFICIADA:

MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
27	31	58

### 12. HORARIO DE TRABAJO:

HORA	DIA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
AM		7:00 a 12:00	7:00 A 12:00	7:00 a 12:00	7:00 A 12:00	7:00 a 12:00

### **13. PERIODO DE REALIZACIÓN:**

Fecha de inicio: martes 23 de enero 2024

Fecha de finalización: lunes 05 de febrero 2024

### **14. INSTITUCIONES PARTICIPANTES:**

- Universidad de Oriente.
- Parvularia Monseñor Basilio Plantier.

### **15. RECURSOS:**

- Humanos:
  - 3 estudiantes en servicio social.
- Materiales
  - Grama Sintética.
  - Toldo.
  - Barnis.
  - Pintura.
  - Taladro.
  - Brochas para la pintura.
  - Clavos.

**16. PRESUPUESTO:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	Transporte	\$ 3.50	\$21
600	3 colaboradores (200 horas c/u)	\$ 1.00	\$600
6	Pintura	\$10	\$60
3	Toldos	\$21.95	\$65.85
1	Barnis	\$36.90	\$36.90
5	Grana Sintetica	\$29.90	\$149.50
1	Clavos	\$2	\$2
3	Pegamento Especial	\$14.50	\$43.50
2	Brochas	\$10	\$10
	Sub-Total		\$988.75
	Imprevistos.	\$50	\$50
	<b>TOTAL, GENERAL</b>		<b>\$1,038.75</b>

**17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

Nº	ACTIVIDADES	MESES							
		Enero				Febrero			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Colocar Grana Sintética.								
2	Colocar Toldos.								
3	Retocar Murales.								

Nombre del estudiante: Katherine Lisseth Amaya Portillo.

Teléfono: 7377-2928

Correo: [Amayaportillolisseth@gmail.com](mailto:Amayaportillolisseth@gmail.com)

Nombre del estudiante: Katerin Melissa Ramos Vasquez.

Teléfono: 6006-8326

Correo: [vasquezmelisa2002@gmail.com](mailto:vasquezmelisa2002@gmail.com)



Nombre del estudiante: Katherine Elizabeth Barahona Benavides.

Teléfono: 7452- 0020

Correo: [Benavideskatherine643@gmail.com](mailto:Benavideskatherine643@gmail.com)



## Anexar, recibo de arancel de servicio social (escaneado)

	<b>DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA</b>																																																																	
<b>Código de Generación:</b> C8E12905-A63C-4F66-9973-60CFFD5CE3FD	<b>Módulo de Facturación:</b> Transmisión normal																																																																	
<b>Número de Control:</b> DTE-01-M001P001-000000000003986	<b>Tipo de Transmisión:</b> Normal																																																																	
<b>Sello de Recepción:</b> 202472F250AD9FA643F6BFD49F776E6D1403ZFXD	<b>Fecha y Hora de Generación:</b> 13/01/2024 10:06:00																																																																	
<b>Emisor</b>	<b>Receptor</b>																																																																	
<b>Nombre:</b> UNIVERSIDAD DE ORIENTE <b>Correo electrónico:</b> facturacionelectronica@univo.edu.sv <b>Dirección:</b> 4A. Calle Poniente, Barrio San Felipe, 705, San Miguel, San Miguel <b>Teléfono:</b> 26683700 <b>NIT:</b> 12173110810022 <b>NRC:</b> 1028731 <b>Actividad económica:</b> EDUCACION	<b>Nombre:</b> KATHERINE LISSETH AMAYA PORTILLO <b>Correo electrónico:</b> amayaortilloliseth@gmail.com <b>Dirección:</b> COL PALO VERDE, JUCUAPA, USULUTAN <b>Teléfono:</b> 73772928 <b>DUI:</b> 06202511-3																																																																	
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>Cant.</th><th>Unidad</th><th>Descripción</th><th>Precio Unitario</th><th>Venta no sujeta</th><th>Venta exenta</th><th>Venta gravada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00</td><td>Unidad</td><td>Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)</td><td>\$75.0000</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td><b>Suma de Ventas:</b></td><td></td><td></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"><b>Sumatoria de ventas:</b></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"><b>Sub-Total:</b></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"><b>IVA Retenido :</b></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"><b>Monto Total de la Operación:</b></td><td>\$75.00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"><b>Total a Pagar:</b></td><td>\$75.00</td></tr></tbody></table>	Nº	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada	1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00					<b>Suma de Ventas:</b>			\$75.00					<b>Sumatoria de ventas:</b>			\$75.00					<b>Sub-Total:</b>			\$75.00					<b>IVA Retenido :</b>			\$0.00					<b>Monto Total de la Operación:</b>			\$75.00					<b>Total a Pagar:</b>			\$75.00		
Nº	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada																																																											
1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00																																																											
				<b>Suma de Ventas:</b>			\$75.00																																																											
				<b>Sumatoria de ventas:</b>			\$75.00																																																											
				<b>Sub-Total:</b>			\$75.00																																																											
				<b>IVA Retenido :</b>			\$0.00																																																											
				<b>Monto Total de la Operación:</b>			\$75.00																																																											
				<b>Total a Pagar:</b>			\$75.00																																																											
<b>Valor en Letras:</b> SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES <b>Condición de la Operación:</b> CONTADO <b>Observaciones:</b> PAGO EN VENTANILLA																																																																		
<b>Responsable por parte del emisor:</b> GRISELDA GUADALUPE HERNANDEZ VENTURA				<b>Nº de Documento:</b> 37.244																																																														



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO  
FACTURA



Código de Generación: FD4A5202-1E89-4FAD-8675-DD94EF037681  
Número de Control: DTE-01-M001P001-000000000003616  
Sello de Recepción: 202488265ABC867C412FBAE22788AFE19CD148XX

Módulo de Facturación: Transmisión normal  
Tipo de Transmisión: Normal  
Fecha y Hora de Generación: 12/01/2024 11:58:03

Emisor

Nombre: UNIVERSIDAD DE ORIENTE  
Correo electrónico: facturacionelectronica@univo.edu.sv  
Dirección: 4A. Calle Poniente, Barrio San Felipe, 705, San Miguel, San Miguel  
Teléfono: 26683700 NIT: 12173110810022  
NRC: 1028731 Actividad económica: EDUCACION

Receptor

Nombre: KATERIN MELISSA RAMOS VÁSQUEZ  
Correo electrónico: u20231261@univo.edu.sv  
Dirección: BO SAN ISIDRO CL PPAL., LOLOTIQUE, SAN MIGUEL  
Teléfono: 60068326 DUI: 06397094-7

Nº	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Venta no sujeta	Venta exenta	Venta gravada
1	1.00	Unidad	Aporte Social e inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación)	\$75.0000	\$0.00	\$0.00	\$75.00
2	1.00	Unidad	Cuota # 1	\$88.0000	\$0.00	\$88.00	\$0.00
3	1.00	Unidad	Cuota de seguro de vida	\$15.0000	\$0.00	\$15.00	\$0.00
4	1.00	Unidad	Cuota Gastos Administrativos	\$20.0000	\$0.00	\$0.00	\$20.00
5	1.00	Unidad	Matrícula	\$75.0000	\$0.00	\$75.00	\$0.00
				Suma de Ventas:			\$95.00
				Sumatoria de ventas:			\$273.00
				Sub-Total:			\$273.00
				IVA Retenido :			\$0.00
				Monto Total de la Operación:			\$273.00
				Total a Pagar:			\$273.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 DÓLARES  
Condición de la Operación: CONTADO  
Observaciones: PAGO EN VENTANILLA

Responsable por parte del emisor: LAURA ROSA GALAN HUEZO  
N° de Documento: 36.863

Nombre: KATHERINE ELIZABETH  
BARAHONA BENAVIDES

DUI: 06257554-0

Correo:

benavideskatherine6432@gmail.com

Cant	Descripción	Sub-Total
1	Aporte Social e Inducción para servicio social PREGRADO (primera asignación). \$75.00G	\$75.00

Sumas no sujetas: \$0.00

Sumas exenta: \$0.00.

Sumas gravada: \$75.00

Sumatoria de ventas: \$75.00

Sub-Total: \$75.00

IVA Retenido: \$0.00

Monto Total de la Operación: \$75.00

Total a Pagar: \$75.00

Valor en Letras: SETENTA Y CINCO 00/100  
DÓLARES

Condición de la Operación: CONTADO

Observaciones: PAGO EN VENTANILLA

Responsable por parte del emisor:

LAURA ROSA GALAN HUEZO

N° de Documento: 38,082