

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIOS BASICOS

ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ

Cantón: ZARUMA

Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo

Fecha Elaboración:

01/11/2016

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3 5.3.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO Y CORREOS	ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	-	40,00	480,00	160,00	160,00	160,00
		TELECOMUNICACIONES	MENSUAL	-	500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ENVIO DE DOCUMENTOS	MENSUAL	24	7,00	168,00	56,00	56,00	56,00
		Total					6.648,00	2.216,00	2.216,00
TOTAL						6.648,00			

PROYECTO: SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: EDICION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02 5.3.02.04	ESPECIES VALORADAS, FISCALES, STICKERS y CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS	ESPECIES VALORADAS (MATRICULAS)	UNIDAD	3.000	0,82	2.460,00	820,00	820,00	820,00
		STIKERS ADHESIVOS	UNIDAD	5.000	2,60	13.000,00	13.500,00	-	-
		ESPECIES FISCALES (MOTOS)	UNIDAD	2.000	0,10	200,00	200,00	-	-
		ESPECIES FISCALES (TARJETAS)	UNIDAD	40.000	0,08	3.200,00	1.680,00	-	1.680,00
		CREDENCIALES	UNIDAD	8	15,00	120,00	228,00	-	-
		ADHESIVOS DE IDENTIFICACION	UNIDAD	1	500,00	500,00	500,00	500,00	-
TOTAL						18.980,00	16.428,00	1.320,00	2.500,00

PROYECTO: DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD

ACTIVIDAD: DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.07	DIFUSION DE INFORMACION	RADIO FUEGO	MENSUAL	1	400,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		RADIO GAVIOTA	MENSUAL	1	300,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		RADIO SAMANTHA	MENSUAL	1	400,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		MATERIAL DE PUBLICIDAD	ANUAL	1	700,00	700,00	700,00	-	-
		TELEVISION	MENSUAL	1	1.500,00	1.500,00	-	250,00	1.250,00
		SPOT PUBLICITARIO	ANUAL	1	200,00	200,00	-	200,00	-
TOTAL						15.400,00	5.100,00	4.850,00	5.650,00

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

POA EMOVTA 2017

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS

ACTIVIDAD: TRAMITES EN LA CIUDAD DE QUITO Y RETIRO DE ESPECIES VALORADAS MATRICULAS DEL IGM

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03 5.3.03.01	TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	UNIDAD	6	16,00	96,00	32,00	32,00	32,00
		BOLETOS AEREOS	PASAJES AEREOS	20	78,00	1.560,00	520,00	520,00	520,00
		Total				1.656,00	552,00	552,00	552,00

TOTAL 1.656,00

PROYECTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

ACTIVIDAD: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.03.03	SERVICIOS INSTITUCIONALES	VIATICOS	DIAS	10	80,00	800,00	300,00	400,00	300,00
		Total				800,00	300,00	400,00	300,00

TOTAL 2.456,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: EDIFICIOS LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

ACTIVIDAD: GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO			
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	
5.3.04 5.3.04.02	REPARACION Y MANTENIMIENTO									
		MANTENIMIENTO DE OFICINAS	UNIDAD	1	3.110,00	3.110,00	3.110,00		-	
								-	-	-
		Total					3.110,00	3.110,00	-	-

PROYECTO: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVIDAD: OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5,3,04,04	INSTALACION DE REDUCTORES	MANO DE OBRA POR INTALACION	UNIDAD	1	500,00	500,00	-	500,00	-
						-	-	-	-
		Total					500,00	-	500,00

PROYECTO: VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)

ACTIVIDAD: GASTOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE VEHICULOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.05	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CUADRON Y MOTOS DE SIMERTZA	MANTENIMIENTO DE MOTOS	UNIDAD	10	136,00	1.360,00	544,00	544,00	544,00
		MANTENIMIENTO CUADRON	UNIDAD	6	200,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
		Total					2.560,00	944,00	944,00

PROYECTO: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVIDAD: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.99	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	JORNALES DIARIOS PINTADO	UNIDAD	1	5.700,00	5.700,00	-	5.700,00	-
						-	-	-	-
		Total					5.700,00	-	5.700,00

TOTAL

11.370,00

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

POA EMOVTA 2017

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ACTIVIDAD: ALQUILER DE ESCANER PARA RTV

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.05 5.3.05.04	ALQUILER DE ESCANER PARA RTV	ALQUILER MENSUAL DE ESCANER PARA RTV	MENSUAL	8	210,00	1.680,00	630,00	840,00	210,00
				-	-	-	-	-	-
		Total				1.680,00	630,00	840,00	210,00

PROYECTO: SERVICIO DE CAPACITACION

ACTIVIDAD: CAPACITACION PERSONAL DE EMPLEADOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
		CAPACITACION EMPLEADOS RECAUDACION	UNIDAD	1	350,00	350,00	300,00	-	-
		CAPACITACION A COOPERATIVAS DE TRANSPORTE CANTONAL	UNIDAD	1	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-
		Total				3.100,00	3.050,00	-	-

PROYECTO: GASTOS EN INFORMATICA

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.07 5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS OFICINAS DE EMOVTA	UNIDAD	7	180,00	1.260,00	1.260,00	-	-
		Total				1.260,00			

TOTAL

4.360,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

ACTIVIDAD: CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL DE EMPLEADOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08 5.3.08.02	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS	UNIFORMES EMPLEADOS EMOVTA	UNIDAD	7	300,00	2.100,00	3.300,00		
		UNIFORMES EMPLEADOS SIMERTZA	UNIDAD	13	200,00	2.600,00	-		2.600,00
		CARPAS	UNIDAD	2	900,00	1.800,00		1.800,00	
		Total				6.500,00	3.300,00	1.800,00	2.600,00

PROYECTO: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

ACTIVIDAD: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CUADRON Y MOTOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MOTOS Y CUADRON	COMBUSTIBLE MENSUAL	GALONES		65,00	780,00	260,00	260,00	260,00
		LUBRICANTES		10	30,00	300,00		300,00	-
		Total				1.080,00	260,00	560,00	260,00

PROYECTO: MATERIALES DE OFICINA

ACTIVIDAD: SUMINISTROS DE OFICINA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
		CARPETAS FOLDER	UNIDAD	50	0,20	10,00	5,00		5,00
		ESFEROGRAFICO AZUL	CAJAS	60	0,20	12,00	6,00		6,00

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

POA EMOVTA 2017

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

5.3.08.04	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	UNIDAD	10	1,30	13,00	6,50	6,50
		RESALTADORES	UNIDAD	40	0,80	32,00	32,00	-
		ARCHIVADOR SUPERIOR	UNIDAD	50	3,25	162,50	162,50	-
		ARCHIVADORES PEQUEÑOS	UNIDAD	20	1,50	30,00	15,00	15,00
		CLIPS	CAJAS	10	0,25	2,50	2,50	-
		CLIPS MARIPOSA	CAJAS	10	0,80	8,00	8	-
		ROLLOS PAPEL SUMADORA	ROLLOS	60	0,30	18,00	18,00	-
		GRAPAS	CAJAS	10	1,00	10,00	5,00	5,00
		CUADERNOS	UNIDAD	2	2,00	4,00	4,00	-
		MANECILLAS	CAJAS	4	1,50	6,00	3	3,00
		NOTAS DE COLORES	BLOCK	60	1,25	75,00	37,50	37,50
		RESMAS DE HOJAS A4	RESMAS	110	3,70	407,00	203,50	203,50
		SOBRE DE MANILA TIPO OFICIO	UNIDAD	80	0,10	8,00	8,00	-
		TIJERAS GRANDE	UNIDAD	2	3,00	6,00	6,00	-
		TINTA PARA SELLOS MORADO Y NEGRO	UNIDAD	6	1,50	9,00	9,00	-
		PORTACLIPS MAGNETICO	UNIDAD	5	1,40	7,00	0,00	7,00
		CAJA APRIETA PAPELES	CAJAS	12	3,00	36,00	18,00	18,00
		TABLEROS DE PLASTICO	UNIDAD	20	4,00	80,00	40,00	40,00
		ESTILETES	UNIDAD	12	2,00	24,00	24,00	-
		LAPIZ	UNIDAD	10	0,75	7,50	0	7,50
		REGLA METALICA	UNIDAD	2	1,00	2,00	2,00	-
		PORTA ESFEROS	UNIDAD	8	3,00	24,00	24,00	-
		SACAGRAPAS	UNIDAD	4	0,75	3,00	3,00	-
		CD CON CAJA	UNIDAD	40	0,80	32,00	32,00	-
OTROS			200,00	100,00	50,00	50,00		
Total				1.128,50	724,50	404,00		

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.04	ADQUISICION DE TONER Y TINTA CONTINUA	TINTA CONTINUA EPSON 664-120	UNIDAD	2	14,00	28,00	28,00	-	-
		TINTA CONTINUA EPSON AMARILLO	UNIDAD	2	14,00	28,00	28,00	-	-
		TINTA CONTINUA EPSON AZUL	UNIDAD	2	14,00	28,00	28,00	-	-
		TINTA CONTINUA EPSON ROJO	UNIDAD	2	14,00	28,00	28,00	-	-
		TONER LEXMARK MX310 dn	UNIDAD	4	250,00	1.000,00	1120,00	-	-
		TONER HP LASER JET P3015	UNIDAD	4	350,00	1.400,00	920,00	-	-
Total					2.512,00	2.152,00	-	-	

PROYECTO: MATERIALES DE ASEO

ACTIVIDAD: ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

POA EMOVTA 2017

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

5.3.08.05	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO	UNIDADES	80	0,80	64,00	32,00		32,00	
		DETERGENTE	FUNDAS 1 KILO	2	6,50	13,00	13,00		-	
		ESCOBAS	UNIDAD	2	3,40	6,80	6,80		-	
		FUNDAS DE BASURA	PAQUETE	40	1,90	76,00	38,00		38,00	
		JABON LIQUIDO	UNIDAD	2	3,75	7,50	7,50		-	
		ROLLOS DE TOALLAS	UNIDAD	2	13,00	26,00	13,00		13,00	
		CEPILLO SANITARIO BASE ESTRELLA	UNIDAD	2	1,00	2,00	2,00		-	
		AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	6	2,50	15,00	8,75		8,75	
		LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	2	2,00	4,00	4,00		-	
		CESTO DE BASURA	UNIDAD	2	12,00	24,00	18,00		18,00	
		TOALLAS PARA MANOS	UNIDAD	4	5,00	20,00	10,00		10,00	
		FOCOS AHORRADORES	UNIDAD	6	3,00	18,00	9,00		9,00	
		OTROS				-	100,00	50,00		50,00
		Total					376,30	212,05	-	178,75

PROYECTO: HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)

ACTIVIDAD: CANDADOS PARA APLICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO SIMERTZA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.06	CANDADOS	CANDADOS PARA APLICACION DE VEHICULOS	UNIDAD	12	120,00	1.440,00	-	1.440,00	
		Total				1.440,00	-	1.440,00	-

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

ACTIVIDAD: IMPRESIÓN DE BLOCKS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE NOTIFICACIONES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.07	IMPRESIÓN DE VARIOS BLOCKS	HOJAS MEMBRETADAS	UNIDAD	2.500	0,14	340,00	170,00		170,00
		NOTIFICACION MULTAS	BLOCKS	40	5,00	200,00	100,00		100,00
		ORDEN DE PAGO	BLOCKS	5	4,50	22,50	-		22,50
		HOJAS DE RUTA MOVILIZACION DIARIA	BLOCKS	40	4,50	180,00	90,00		90,00
		ORDENES DE CONTROL COMBUSTIBLE	BLOCKS	40	2,90	116,00	58,00		58,00
		HOJAS DE INFORMES	UNIDAD	6.000	0,04	240,00	120,00		120,00
		TITULOS DE CREDITO RODAJE	UNIDAD	4.000	0,04	144,00	72,00		72,00
		HOJAS DE CONTROL DIARIO	UNIDAD	13.000	0,04	520,00	260,00		260,00
		ESPECIES EN PAPEL	UNIDAD	3.000	0,06	168,00	84,00		84,00
		TRIPTICOS	UNIDAD	7.000	0,14	980,00	490,00		490,00
	Total					2.910,50	1.444,00	-	1.466,50

PROYECTO: INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION

ACTIVIDAD: SEÑALIZACION VIAL EN EL CANTON Y PARROQUIAS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.11	SEÑALETICA EN EL CANTON ZARUMA Y PARROQUIAS	SEÑALETICA VERTICAL	UNIDAD	1	10000	15000,00			
		PINTURA AZUL Y BLANCA	UNIDAD	90	110	9900,00	1650,00		1650,00
		MICROESFERAS	UNIDAD	26	45	1170,00	337,50		337,50
		CANECAS DE DILUYENTE	UNIDAD	10	32	320,00	128,00		128,00
		PINTURA NEGRA Y AMARILLA	UNIDAD	40	95	3800,00	950,00		950,00
		BOLARDOS	UNIDAD	1	11076	11076,00		11076,00	
		SEMAFORIZACION	UNIDAD	1	20000	20000,00	0,00		20000,00
		CONOS SEÑALIZACION	UNIDAD	30	30	900,00	900,00		0,00
		FILMACION CON DRONE	UNIDAD	1	700	700,00	700,00		
		ESPEJOS PARA VIGILANCIA	UNIDAD	2	112	224,00		224	
	Total					63.090,00	4.665,50	11.300,00	23.065,50

PROYECTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS

ACTIVIDAD: ARREGLO DE VEHICULOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO	VARIOS		600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
		REPUESTOS Y ACCESORIOS CUADRON	VARIOS		400,00	400,00	100,00	100,00	200,00
		Total			1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	400,00

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

POA EMOVTA 2017

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

TOTAL

80.037,30

PROYECTO: BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

ACTIVIDAD: MOBILIARIOS (BIENES, MUEBLES NO DEPRECIABLES)

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14 5.3.14.03	MOBILIARIO PARA OFICINA	SILLAS	UNIDAD	4	85,00	340,00	-	340,00	
		OTROS			100,00				
		Total			185,00	340,00	-	340,00	-

PROYECTO: BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

ACTIVIDAD: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.04	COMPRA DE EQUIPOS	TECLADO	UNIDAD	2	40,00	80,00	40,00		40,00
		CABLE UTP Y CONECTORES	UNIDADES	1	150	150			
		ACCESORIOS DE CAMARAS SEGURIDAD	UNIDAD	1	500	500		500,00	
		Total				730,00	40,00	500,00	40,00

PROYECTO: EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

ACTIVIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS INFOMATICOS PARA OFICINAS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.14.07	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	LICENCIAS ANTIVIRUS	UNIDAD	8	30,00	240,00	240,00	-	
		OTROS			150,00	150,00		150,00	
		Total				390,00	240,00	150,00	-

TOTAL

1.460,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

GASTOS FINANCIEROS

PROYECTO: TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION

ACTIVIDAD: DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.6	COMISIONES POR VENTA DE TARJETAS SIMERTZA	COMISION POR VENTA DE TARJETAS DIARIO	MENSUAL	1	300,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.6.01									
5.6.01.06		Total					3.600,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL						3.600,00			

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES

PROYECTO: SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

ACTIVIDAD: SEGUROS DE EMPLEADOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7	SEGURO DE EMPLEADOS	POLIZAS DE SEGURO EMPLEADOS	ANUAL	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
5.7.02		MATRICULACION DE VEHICULOS	ANUAL	-	970,00	970,00	-	970,00	-
5.7.02.01		Total					2.470,00	1.500,00	970,00

PROYECTO: COMISIONES BANCARIAS

ACTIVIDAD: GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7.02.03	GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS	UNIDAD	1	500,00	500,00	150,00	150,00	100,00
		Total					500,00	150,00	150,00

TOTAL

2.970,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

5.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

PROYECTO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

ACTIVIDAD: AL GOBIERNO CENTRAL

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.8	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	APORTE A CONTRALORIA GENERAL		-	-	500,00	-	-	500,00
5.8.01		Total				500,00	-	-	500,00
5.8.01.01									

8. GASTOS DE CAPITAL

PROYECTO: BIENES DE LARGA DURACION

ACTIVIDAD: MOBILIARIOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4 8.4.01 8.4.01.03	MOBILIARIOS	BUTACAS	UNIDAD	2	250,00	500,00	-	500,00	-
		SILLON TIPO GERENTE	UNIDAD	1	325,00	325,00	325,00	-	-
		TELEVISOR	UNIDAD	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	-
		Total				1.925,00	1.425,00	500,00	-

PROYECTO: BIENES DE LARGA DURACION

ACTIVIDAD: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RADIOS PORTATILES (SIMERTZA)	UNIDAD	15	305,00	4.575,00	4.575,00	-	-
		MAQUINA DE PINTURA	UNIDAD	1	8.995,88	8.995,88	8.995,88	-	-
		DISPENSADOR DE AGUA	UNIDAD	1	149,12	149,12	149,12	-	-
		CAMARAS DE FOTOS	UNIDAD	5	290,00	1.450,00	-	1.450,00	-
		CENTRAL TELEFONICA	UNIDAD	1	750,00	750,00	-	750,00	-
		AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	2000	2000	-	2.000,00	-
		CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	1	4370	4370	-	4.370,00	-
		Total					22.290,00	13.720,00	8.570,00

PROYECTO: BIENES DE LARGA DURACION

ACTIVIDAD: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre

Elaborado:

Maria Priscila Ordoñez

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2017: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

8.4.01.07	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	IMPRESORA EPSON ECOTANK	UNIDAD	1	720,00	720,00	720,00	-	-
		ESCANER WORKFORCE ES-400	UNIDAD	1	488,00	488,00	488,00	-	-
		LAPTOP	UNIDAD	1	1.449,00	1.449,00		1.449,00	
		ROUTER TPLINK	UNIDAD	1	198,99	198,99		198,99	
		DISCOS DUROS	UNIDAD	2	121	242	242,00	-	-
		Total				3.097,99	1.450,00	1.647,99	