

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIOS BASICOS

ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE LUZ Y TELEFONO

Cantón: ZARUMA

Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo

Fecha Elaboración:

20/11/2017

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 5.3.01.04	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO Y CORREOS	ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	12	130,00	1.560,00	520,00	520,00	520,00
		TELECOMUNICACIONES	MENSUAL	12	700,00	8.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		ENVIO DE DOCUMENTOS	MENSUAL	12	15,00	180,00	60,00	60,00	60,00
		Total					10.140,00	3.380,00	3.380,00

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, STICKERS Y CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS	ESPECIES VALORADAS (MATRICULAS)	UNIDAD	2.000	0,90	1.800,00	-	900,00	900,00
		STICKERS ADHESIVOS	UNIDAD	4.000	3,00	12.000,00	12.000,00	-	-
		ESPECIES FISCALES (MOTOS)	UNIDAD	3.500	0,60	2.100,00	1.050,00	-	1.050,00
		ESPECIES FISCALES (TARJETAS)	UNIDAD	35.000	0,09	3.150,00	1.575,00	-	1.575,00
		CREDENCIALES	UNIDAD	22	15,00	330,00	330,00	-	-
		Total					19.380,00	14.955,00	900,00

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 EN RADIOS LOCALES	RADIO FUEGO	MENSUAL	12	500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		RADIO SAMANTHA	MENSUAL	12	500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		RADIO LIDER	MENSUAL	12	300,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		ZU CANAL	MENSUAL	4	350,00	1.400,00	350,00	700,00	350,00
		SPOTS PUBLICITARIOS	ANUAL	4	250,00	1.000,00	250,00	250,00	500,00
		MATERIAL DE PUBLICIDAD	ANUAL	1	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
		Total					22.000,00	5.800,00	10.150,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

ACTIVIDAD: TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE

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	9	15,00	135,00	45,00	45,00	45,00
		BOLETOS AEREOS	PASAJES AEREOS	6	220,00	1.320,00	440,00	440,00	440,00
		Total				1.455,00	485,00	485,00	485,00

PROYECTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

ACTIVIDAD: VIATICOS A DIFERENTES CIUDADES POR SERVICIOS INSTITUCIONALES

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	12	80,00	960,00	320,00	320,00	320,00
		Total				960,00	320,00	320,00	320,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: INSTALACION, MANENIMIENTO Y REPARACION

ACTIVIDAD: EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

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 DE EDIFICIOS	MANO DE OBRA SEÑALÉTICA	UNIDAD	1	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00
		ADECUACION DE OFICINAS	UNIDAD	1	1.900,00	1.900,00	1.900,00		-
		Total					9.900,00	1.900,00	4.000,00

PROYECTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)

ACTIVIDAD: GASTOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARIAS

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	MANTENIMIENTO DE RADIO SIMERTZA	MANTENIMIENTO DE RADIO SIMERTZA	UNIDAD	12	175,00	2.100,00	700,00	700,00	700,00
						-	-	-	-
		Total					2.100,00	700,00	700,00

PROYECTO: VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

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	MANTENIMIENTO VEHICULOS	MANTENIMIENTO DE MOTOS	UNIDAD	6	150,00	900,00	300,00	300,00	300,00
						-	-	-	-
		Total					900,00	300,00	300,00

PROYECTO: OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVIDAD: INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DENTRO DEL CASCO URBANO

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	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	INSTALACION REDUCTORES VELOCIDAD	UNIDAD	125	45,00	5.625,00	5.625,00	-	-
						-	-	-	-
		Total					5.625,00	5.625,00	-

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE CAPACITACION

ACTIVIDAD: CAPACITACION PERSONAL DE EMPLEADOS EMOVTZA Y OPERADORAS DE TRANSPORTE

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.06 5.3.06.03	CAPACITACION PARA EMPLEADOS Y OPERADORAS DE TRANSPORTE	CAPACITACIONES A OPERADORAS DE TRANSPORTE	UNIDAD	2	2.000,00	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		CAPACITACIONES A PERSONAL EMOVTZA Y SIMERTZA	UNIDAD	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
		CAPACITACIONES EN COMPRAS PUBLICAS Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO FINANCIERO	UNIDAD	1	400,00	400,00	-	-	400,00
		Total					9.400,00	7.000,00	-

PROYECTO: ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: ESTUDIO DE NECESIDADES PARA CANTON ZARUMA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.06.05	CONSULTORIA	ESTUDIO DE NECESIDADES DEL CANTON ZARUMA	UNIDAD	1	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
		Total				5.900,00		5.900,00	

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y DEMAS EQUIPOS EMOVTZA

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 COMPUTADORAS Y DEMAS EQUIPOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS OFICINAS DE EMOVTZA	UNIDAD	8	180,00	1.440,00	480,00	480,00	480,00
		Total				1.440,00	480,00	480,00	480,00

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

ACTIVIDAD: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CUADRON Y MOTOS EMOVTZA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08 5.3.08.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MOTOS Y CUADRON	COMBUSTIBLE MENSUAL	UNIDAD	8	70,00	840,00	280,00	280,00	280,00
		LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	6	15,00	90,00		90,00	
		GALONES DE ACEITE	UNIDAD	12	25,00	300,00		300,00	-
		Total					1.230,00	280,00	670,00

PROYECTO: MATERIALES DE OFICINA

ACTIVIDAD: MATERIAL PARA OFICINAS EMOVTZA

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	MATERIAL PARA OFICINAS EMOVTZA	CARPETAS FOLDER	UNIDAD	180	0,20	36,00	36,00	-	-
		ESFEROGRAFICO AZUL	CAJAS	200	0,25	50,00	50,00		-
		TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	UNIDAD	17	1,50	25,50	25,50		-
		RESALTADORES	UNIDAD	15	0,80	12,00	12,00		-
		ARCHIVADOR SUPERIOR	UNIDAD	40	4,00	160,00	160,00		-
		ARCHIVADORES PEQUEÑOS	UNIDAD	7	2,25	15,75	15,75		-
		CLIPS	CAJAS	30	1,25	37,50	37,50		-
		CLIPS MARIPOSA	CAJAS	5	2,00	10,00	10,00		-
		ROLLOS PAPEL SUMADORA	ROLLOS	40	0,30	12,00	12,00		-
		GRAPAS	CAJAS	20	2,50	50,00	50,00		-
		CUADERNOS	UNIDAD	16	2,50	40,00	40,00		-
		GRAPADORA GRANDE	UNIDAD	2	30,00	60,00	60,00		-
		NOTAS DE COLORES	BLOCK	70	1,50	105,00	105,00		-
		RESMAS DE HOJAS A4	RESMAS	100	4,50	450,00	450,00		-
		SOBRE DE MANILA TIPO OFICIO	UNIDAD	120	0,15	18,00	18,00		-
		TIJERAS MEDIANAS	UNIDAD	5	3,00	15,00	15,00		-
		TINTA PARA SELLOS MORADO Y NEGRO	UNIDAD	10	1,50	15,00	15,00		-
		PERFORADORA GRANDE	UNIDAD	3	30,00	90,00	90,00		-
		CARPETAS DE PLASTICO	UNIDAD	12	0,50	6,00	6,00		-
		TABLEROS DE PLASTICO	UNIDAD	24	4,00	96,00	96,00		-
		ESTILETES	UNIDAD	5	1,50	7,50	7,50		-
		CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	4	3,00	12,00	12,00		-
		REGLA METALICA	UNIDAD	4	1,00	4,00	4,00		-
		PORTA ESFEROS	UNIDAD	10	3,00	30,00	30,00		-
		SACAGRAPAS	UNIDAD	4	1,25	5,00	5,00		-
		CD CON CAJA	UNIDAD	30	0,80	24,00	24,00		-
		CINTA SCOTCH	UNIDAD	8	1,40	11,20	11,20		-
		SEPARADORES DE COLORES GRANDES	PAQUETE	10	3,00	30,00	30,00		-
		SOBRE DE MANILA Nº 5	UNIDAD	40	0,20	8,00	8,00		-
		PENDRIVE DE 16 GB	UNIDAD	2	30,00	60,00	60,00		-
MINAS 0,07 MM	UNIDAD	10	0,80	8,00	8,00		-		
CREMA PARA CONTAR	UNIDAD	3	1,20	3,60	3,60		-		

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

	PAPELERA METALICA 2 PISOS	UNIDAD	2	9,00	18,00	18,00		
	GOMA	UNIDAD	1	2,00	2,00	2,00		
	CINTA INVISIBLE	UNIDAD	24	2,50	60,00	60,00		
	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	6	1,50	9,00	9,00		
	MARCADOR DE PIZARRA	UNIDAD	10	1,25	12,50	12,50		
	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	2	1,25	2,50	2,50		
	GRAPADORAS PEQUEÑAS	UNIDAD	4	7,00	28,00	28,00		
	SACAGRAPAS GRANDE	UNIDAD	2	3,00	6,00	6,00		
	HOJAS A4 DOBLE ESPESOR	UNIDAD	200	0,15	30,00	30,00		
	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	10	2,00	20,00	20,00		
	LAPIZ PORTAMINAS	UNIDAD	5	3,50	17,50	17,50		
	ROLLOS DE PAPEL TICKET	UNIDAD	100	2,00	200,00	200,00		
	PAPEL CARBON	UNIDAD	3	3,50	10,50	10,50		
	OTROS			200,00	200,00	200,00		
	Total				2.123,05	2123,05		-

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 AMARILLA	UNIDAD	6	15,00	90,00	45,00		45,00
		TINTA CONTINUA EPSON AZUL	UNIDAD	6	15,00	90,00	45,00		45,00
		TINTA CONTINUA EPSON NEGRA L656	UNIDAD	4	30,00	120,00	60,00		60,00
		TINTA CONTINUA EPSON NEGRA	UNIDAD	12	15,00	180,00	90,00		90,00
		TINTA CONTINUA EPSON MAGENTA	UNIDAD	6	15,00	90,00	45,00		45,00
		TONER LEXMARK MX310DN	UNIDAD	5	290,00	1.450,00	580,00	290,00	580,00
		TONER HP LASER JET P3015	UNIDAD	4	280,00	1.120,00	560,00		560,00
		TONER HP SF217A	UNIDAD	12	100,00	1.200,00	600,00	-	600,00
	Total				4.340,00	2.025,00	290,00	2.025,00	

PROYECTO: MATERIALES DE ASEO

ACTIVIDAD: MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS EMOVTZA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
		DESINFECTANTE	CANECAS	6	22,00	132,00	66,00		66,00
		CLORO	CANECAS	2	18,00	36,00	18,00		18,00
		PAPEL HIGIENICO	PACAS	8	12,00	96,00	48,00		48,00
		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	UNIDADES	60	3,50	210,00	105,00		105,00
		DETERGENTE	FUNDAS 5 KILOS	2	12,00	24,00	12,00		12,00
		TRAPEADORES	UNIDADES	12	3,70	44,40	22,20		22,20
		ESCOBAS	UNDADES	20	3,40	68,00	34,00		34,00
		FUNDA DE BASURA PEQUEÑAS	ROLLOS	30	2,00	60,00	30,00		30,00
		FUNDAS PARA BASURA GRANDES	ROLLOS	20	2,25	45,00	22,50		22,50
		JABON LIQUIDO	FUNDA	20	3,75	75,00	35,00		35,00
		LIMPIA MUEBLES EN SPRAY	UNIDAD	20	8,00	160,00	80,00		80,00
		PASTILLAS PARA TANQUE DE BAÑO	UNIDAD	30	2,50	75,00	37,50		37,50
		CEPILLO SANITARIO BASE ESTRELLA	UNIDAD	6	2,00	12,00	6,00		6,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.05	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS EMOVTZA	AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	12	3,00	36,00	18,00		18,00
		GUANTES PARA MANOS	UNIDAD	8	4,00	32,00	16,00		16,00
		DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE MANOS	UNIDAD	10	10,00	100,00	50,00		50,00
		LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	14	7,00	98,00	49,00		49,00
		CESTO DE BASURA GRANDE	UNIDAD	2	100,00	200,00	200,00		
		CESTO DE BASURA PEQUEÑOS	UNIDAD	6	20,00	120,00	60,00		60,00
		LEGIA PARA CAÑERIAS	UNIDAD	12	2,00	24,00	12,00		12,00
		TOALLAS PARA MANOS PAPEL	UNIDAD	40	7,00	280,00	140,00		140,00
		FOCOS AHORRADORES	UNIDAD	6	4,00	24,00		24,00	
		PAÑOS DE LIMPIEZA PAQUETES	UNIDAD	30	5,00	150,00	75,00		75,00
		FRANELAS	UNIDAD	4	2,00	8,00	4,00		4,00
		ARRANCAGRASA	UNIDAD	12	3,50	42,00	21,00		21,00
		RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	6	3,00	18,00	9,00		9,00
		OTROS				-	100,00	50,00	
Total						2.269,40	1.220,20	24,00	1.020,20

PROYECTO: HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE)

ACTIVIDAD: CANDADOS PARA APLICACIÓN DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO SIMERTZA Y DEMAS HERRAMIENTAS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.05	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	CANDADOS PARA APLICACION DE MOTOS	UNIDAD	10	15,00	150,00		150,00	
		CAJA DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1	100,00	100,00	100,00		
		CRIPADORA RJ-45-RJM	UNIDAD	1	100,00	100,00	100,00		
		PONCHADORA DE IMPACTO	UNIDAD	1	100,00	100,00	100,00		
		LINTERNA	UNIDAD	1	25,00	25,00	25,00		
		LLAVES EXAGONALES	UNIDAD	6	15,00	90,00	90,00		
		Total					565,00	415,00	150,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

ACTIVIDAD: IMPRESIÓN DE BLOCKS, HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE NOTIFICACIONES, SERIGRAFIA

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 BLOCKS, HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE NOTIFICACIONES, SERIGRAFIA	HOJAS MEMBRETADAS	UNIDAD	4.000	0,20	800,00	400,00		400,00
		NOTIFICACION MULTAS	BLOCKS	20	7,00	140,00	70,00		70,00
		CONTROL DIARIO DE MOTOS	UNIDAD	2.500	0,08	200,00	100,00		100,00
		HOJAS DE RUTA DIARIAS	BLOCKS	12	10,00	120,00	60,00		60,00
		ORDENES DE CONTROL COMBUSTIBLE	BLOCKS	6	12,00	72,00	36,00		36,00
		HOJAS DE INFORMES	UNIDAD	5.000	0,05	250,00	125,00		125,00
		HOJAS DE INFORME DE PERSONAL	UNIDAD	5.000	0,05	250,00	125,00		125,00
		BLOCKS MATERIAL DE ENTREGA	UNIDAD	4	10,00	40,00	20,00		20,00
		HOJAS DE RTV	UNIDAD	5.000	0,15	750,00	375,00		375,00
		HOJAS PARA RODAJE	UNIDAD	4.000	0,15	600,00	300,00		300,00
		HOJAS PARA PERMISO/LICENCIAS Y PATENT	UNIDAD	6.000	0,15	900,00	450,00		450,00
		SERIGRAFIA	UNIDAD	4	30,00	120,00	60,00		60,00
		HOJAS DE CONTROL DAIRIO	UNIDAD	15.000	0,07	1.050,00	525,00		525,00
		TRIPCTICOS	UNIDAD	15.000	0,30	4.500,00	2.250,00		2.250,00
Total					9.792,00	4.896,00	-	4.896,00	

PROYECTO: INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL

ACTIVIDAD: SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CANTON ZARUMA

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	SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CANTON ZARUMA	SEÑALETICA VERTICAL	UNIDAD	1	12000	12000,00	6000,00	0,00	6000,00
		PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA	UNIDAD	35	118	4130,00	2065,00		2065,00
		PINTURA ALTO TRAFICO BLANCA	UNIDAD	50	118	5900,00	2950,00		2950,00
		PINTURA NEGRA ALTO TRAFICO	UNIDAD	15	118	1770,00	885,00		885,00
		PINTUA ALTO TRAFICO AZUL	UNIDAD	10	118	1180,00	590,00		590,00
		DILUYENTE	CANECAS	50	35	1750,00	875,00		875,00
		ESPEJOS CONVEXOS	UNIDAD	6	250	1500,00	750,00		750,00
		BOLARDOS Y BARNDAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	24	250	6000,00		10500,00	
		SEPARADORES VIALES	UNIDAD	30	180	5400,00	2700,00		2700,00
		DELINEADORES VIALES	UNIDAD	100	12	1200,00	600,00		600,00
		TANQUETAS VIALES	UNIDAD	8	70	560,00	280,00		280,00
		CINTA PELIGRO	UNIDAD	24	15	360,00	180,00		180,00
		MATERIALES PARA PINTADO SEÑALETICA	UNIDAD	1	1500	1500,00	1500,00		
		Total					43.250,00	19.375,00	10.500,00

PROYECTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.08.13	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS	JUEGO DE LLANTAS	UNIDAD	3	160,00	480,00	160,00	160,00	160,00
		OTROS			400,00	400,00	-	-	-
		Total			560,00	880,00	160,00	160,00	160,00

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 PLASTICAS	UNIDAD	6	15,00	90,00	90,00	-	
		OTROS			400,00	400,00			
		Total			415,00	490,00	90,00	-	-

PROYECTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)

ACTIVIDAD: COMPRA DE 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	SUMADORA	UNIDAD	2	100,00	200,00	200,00		-
		UPS	UNIDAD	6	100	600	600,00		
		Total				800,00	800,00	-	-

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	40,00	320,00	-	320,00	
		MOUSE	UNIDAD	4	36,00	144,00	72,00		72,00
		TECLADO	UNIDAD	4	50,00	200,00	100,00		100,00
		OTROS			350,00	350,00			
		Total				1.014,00	172,00	320,00	172,00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: 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	250,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.6.01									
5.6.01.06		Total					3.000,00	1.000,00	1.000,00

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES

PROYECTO: SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

ACTIVIDAD: SEGUROS DE EMPLEADOS Y BIENES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7	SEGUROS DE EMPLEADOS Y BIENES	POLIZAS DE SEGURO DE EMPLEADOS	ANUAL	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-
5.7.02		POLIZAS DE BIENES	ANUAL	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5.7.02.01		MATRICULACION DE VEHICULOS	ANUAL	1	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-
		Total					14.700,00	13.500,00	1.200,00

PROYECTO: COMISIONES BANCARIAS

ACTIVIDAD: GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (BCE)

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 (BCE)	SERVICIOS BANCARIOS	UNIDAD	1	1.200,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
		Total				1.200,00	400,00	400,00	400,00

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	TRANFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	APORTE A CONTRALORIA GENERAL 5 POR MIL	MENSUAL	12	300,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5.8.01									
5.8.01.01		Total					3.600,00	1.200,00	1.200,00

8. GASTOS DE CAPITAL

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: BIENES DE LARGA DURACION

ACTIVIDAD: MOBILIARIOS DE LARGA DURACION OFICINAS EMOVTZA

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 DE LARGA DURACION OFICINAS EMOVTZA	ESCRITORIO CON CAJONES	UNIDAD	3	700,00	2.100,00	-	2.100,00	-
		ARCHIVADORES GRANDES	UNIDAD	4	450,00	1.800,00	900,00	-	900,00
		SILLAS GIRATORIAS APOYA BRAZOS	UNIDAD	2	225,00	450,00	225,00	-	225,00
		Total				4.350,00	1.125,00	2.100,00	1.125,00

PROYECTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

ACTIVIDAD: MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EMOVTZA-EP

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 PARA EMOVTZA-EP	ESCANER PARA RTV	UNIDAD	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-
		MAQUINA DE PINTURA	UNIDAD	1	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	-
		AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	2000	2000	2.000,00	-	-
		Total				17.000,00	17.000,00	-	-

PROYECTO: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

ACTIVIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EMOVTZA-EP

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.07	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EMOVTZA-EP	IMPRESORA EPSON L656	UNIDAD	1	900,00	900,00	-	900,00	-
		IMPRESORA DE ZEBRA	UNIDAD	1	800,00	800,00	800,00	-	-
		IMPRESORA MULTIFUNCION ALTO RENDIMIE	UNIDAD	1	1.000,00	950,00		950,00	
		DISCO DURO	UNIDAD	1	200,00	200,00	200,00		
		ESCANNER EPSON ES-400	UNIDAD	1	800,00	800,00	800,00		
		COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	1	1700	1700		1.700,00	-
		Total				5.350,00	1.800,00	3.550,00	-