

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES



PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO GASTOS DE PERSONAL

ACTIVIDAD: REMUNERACIONES DE PERSONAL, APORTACIONES AL IEES, DECIMOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.1 5.1.0.1 5.1.01.05	GASTO EN PERSONAL, REMUNERACIONES BASICAS, REMUNERACIONES UNIFICADAS	REMUNERCACIONES UNIFICADAS	ANUAL	1	24,600.00	24,600.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
		Total				24,600.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.1.02 5.1.02.03 5.1.02.04	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	DECIMO TERCER SUELDO	ANUAL	1	19,295.00	19,295.00	6,431.67	6,431.67	6,431.67
		DECIMO CUARTO SUELDO	ANUAL	1	14,250.00	14,250.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
5.1.05 5.1.05.07 5.1.05.10 5.1.05.12	REMUNERACIONES TEMPORALES	HONORARIOS PROFESIONALES	ANUAL	1	5,000.00	5,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67
		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANUAL	1	215,340.00	215,340.00	71,780.00	71,780.00	71,780.00
5.1.06 5.1.06.01 5.1.06.02	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE PATRONAL AL IESS	ANUAL	1	27,953.01	27,953.01	9,317.67	9,317.67	9,317.67
		FONDOS DE RESERVA	ANUAL	1	19,987.81	19,987.81	6,662.60	6,662.60	6,662.60
5.1.07 5.1.07.07	INDEMNIZACIONES	SUBROGACION	ANUAL	1	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	ANUAL	1	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL					319,825.82	319,825.82	106,608.61	106,608.61	106,608.61

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROYECTO SERVICIOS BASICOS

ACTIVIDAD: PAGO DE LUZ Y TELEFONO

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO	ENERGIA ELECTRICA	MENSUAL	12	200.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00
5.3.01		TELECOMUNICACIONES	MESNUAL	12	725.00	8,700.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
5.3.01.04		Total				11,100.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
5.3.01.05									

PROYECTO SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD:	EDICION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
	Código	Tarea	Rubro					I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
		ESPECIES VALORADAS, STICKERS Y CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS	ESPECIES VALORADAS (MATRICULAS)	UNIDAD	5,000	1.00	5,000.00	-	2500.00	2500.00
			STIKERS ADHESIVOS	UNIDAD	12,000	1.25	15,000.00	-	15000.00	-
			ESPECIES FISCALES (MOTOS)	UNIDAD	2,000	1.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00
			ESPECIES FISCALES (TARJETAS)	UNIDAD	45,000	0.09	4,050.00	-	2,025.00	2,025.00
			CREDENCIALES	UNIDAD	30	10.00	300.00	-	300.00	-
			Total				26,350.00	-	20825.00	5,525.00

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	350.00	4,200.00	1400.00	1400.00	1400.00
		RADIO SAMANTHA	MENSUAL	12	350.00	4,200.00	1400.00	1400.00	1400.00
		SPOTS PUBLICITARIOS MEDIOS DIGITALES	MENSUAL	12	100.00	1,200.00	-	600.00	600.00
		CREACION DE PAGINA WEB	ANUAL	1	2000.00	2,000.00	-	1,000.00	1,000.00
		RADIO FENIX	MENSUAL	12	350.00	4,200.00	1400.00	1400.00	1400.00
		Total				15,800.00	4200.00	5,800.00	5,800.00

PROYECTO **COMBUSTIBLES**

ACTIVIDAD: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
EMOVTAZ-EP

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.55	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS EMOVTZA-EP	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	UNIDAD	1	5940.00	5,940.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
	Total					5,940.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00

PROYECTO **SEGURIDAD Y VIGILANCIA**

ACTIVIDAD: VIGILANCIA NOCTURNA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.02.08	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIO Y EQUIPOS	UNIDAD	12	358.33	4,300.00	1,433.33	1,433.33	1,433.33
		Total				4,300.00	1,433.33	1,433.33	1,433.33

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA**PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: 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	12	40.00	480.00	160.00	160.00	160.00
		BOLETOS AEREOS	PASAJES AEREOS	5	350.00	1750.00	583.33	583.33	583.33
		Total				2,230.00	743.33	743.33	743.33

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	MENSUAL	12	300.00	3600.00	1200.00	1200.00	1200.00
		Total				3600.00	1200.00	1200.00	1200.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

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 RADIOS SIMERTZA	MANTENIMIENTO DE RADIOS SIMERTZA	UNIDAD	12	175.00	2,100.00	700.00	700.00	700.00
		Total				2,100.00	700.00	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	12	200.00	2400.00	800.00	800.00	800.00
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	UNIDAD	3	550.00	1650.00	550.00	550.00	550.00
		Total				4050.00	1350.00	1350.00	1350.00

PROYECTO INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVIDAD: INFRAESTRUCTURA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.3.04.17	ADECUACION DE CRTV	INSTALACION DE REJILLAS EN ESQUINAS DEL CRTV	UNIDAD	1	6000.00	6,000.00	0.00	0.00	6000.00
		Total				6,000.00	0.00	0.00	6000.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: 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	1	200.00	200.00	-	-	200.00
		CAPACITACIONES A PERSONAL EMOVTZA Y SIMERTZA	UNIDAD	4	350.00	1,400.00	-	1400.00	-
		CAPACITACIONES A PERSONAL DE MATRICULACION Y REVISION MECANICA	UNIDAD	3	500.00	1,500.00	-	1500.00	-
		CAPACITACIONES EN COMPRAS PUBLICAS Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO FINANCIERO	UNIDAD	2	500.00	1,000.00	-	1000.00	-
		Total				4,100.00	0.00	3,900.00	200.00

PROYECTO ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

ACTIVIDAD: ESTUDIOS CONSULTORIAS Y DISEÑOS DE PROYECTOS

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 INTEGRAL DE SEMAFORAIZACION ZARUMA 2023	UNIDAD	1	35000.00	30000.00	35000.00		
		ESTUDIO DE PLANIFICACION Y GESTION DE TALENTO HUMANO	UNIDAD	1	2,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-
		Total				36,000.00	0.00	6,000.00	0.00

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y DEMAS EQUIPOS
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	12	300.00	3,600.00	1200.00	1200.00	1200.00
		Total				3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

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 CARTULINA	UNIDAD	200	0.20	40.00	40.00	-	-
		ESFEROGRAFICO AZUL	UNIDAD	300	0.25	75.00	75.00	-	-
		RESALTADORES	UNIDAD	5	0.80	4.00	4.00	-	-
		ARCHIVADOR SUPERIOR	UNIDAD	200	4.00	800.00	800.00	-	-
		ARCHIVADORES PEQUEÑOS	UNIDAD	20	2.25	45.00	45.00	-	-
		CLIPS	CAJAS	30	1.25	37.50	37.50	-	-
		CLIPS MARIPOSA	CAJAS	10	2.00	20.00	20.00	-	-
		CLIPS MANECILLAS 19MM	CAJAS	20	2.50	50.00	50.00	-	-
		GRAPAS	CAJAS	30	2.50	75.00	75.00	-	-
		CUADERNOS	UNIDAD	10	1.25	12.50	12.50	-	-
		CLIPS MANECILLA 32 MM	CAJAS	100	2.50	250.00	250.00	-	-
		CLIPS MANECILLA 51MM	CAJAS	30	2.50	75.00	75.00	-	-
		RESMAS DE HOJAS A4	RESMAS	200	4.50	900.00	900.00	-	-
		SOBRE DE MANILA TIPO OFICIO	UNIDAD	120	0.15	18.00	18.00	-	-
		TINTA PARA SELLOS AZUL Y NEGRO	UNIDAD	20	1.50	30.00	30.00	-	-
		CARPETA PLASTICA REFORZADA	UNIDAD	12	0.75	9.00	9.00	-	-
		CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	UNIDAD	15	0.50	7.50	7.50	-	-
		SACAGRAPAS	UNIDAD	5	1.25	6.25	6.25	-	-
		CAJAS DE ARCHIVO DE CARTON	UNIDAD	200	2.80	560.00	560.00	-	-

		CINTA SCOTCH	UNIDAD	5	1.40	7.00	7.00	-	-
		SEPARADORES DE COLORES GRANDES	PAQUETE	30	3.00	90.00	90.00	-	-
		SOBRE DE MANILA N° 5	UNIDAD	50	0.20	10.00	10.00	-	-
		MARCADOR DE PIZARRA	UNIDAD	4	1.25	5.00	5.00	-	-
		CINTA INVISIBLE	UNIDAD	50	2.50	125.00	125.00	-	-
		MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	5	1.50	7.50	7.50	-	-
		NOTITAS DE COLORES	UNIDAD	30	1.00	30.00	30.00	-	-
		PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD	1	15.00	15.00	15.00	-	-
		PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1	12.00	12.00	12.00	-	-
		TABLEROS PLASTICOS/MADERA	UNIDAD	15	6.00	90.00	90.00	-	-
		LAPIZ DE CONTROL MONEDA	UNIDAD	5	1.00	5.00	5.00	-	-
		BORRADOR DE LAPIZ	UNIDAD	5	0.25	1.25	1.25	-	-
		ROLLOS PARA CAJETIN	UNIDAD	30	2.00	60.00	60.00	-	-
		REGLA METALICA	UNIDAD	1	2.00	2.00	2.00	-	-
		PILAS AA	UNIDAD	10	1.50	15.00	15.00	-	-
		TINTA MAQUINA FACTURADORA	UNIDAD	5	1.25	6.25	6.25	-	-
		FLASH MEMORY	UNIDAD	3	20.00	60.00	60.00	-	-
		TINTA PARA CAJETINES TIKETERA	UNIDAD	10	5.00	50.00	50.00	-	-
		PAPEL TERMICO	ROLLOS	30	2.50	75.00	75.00	-	-
		OTROS	UNIDAD	1	200.00	200.00	200.00	-	-
		Total				3,880.75	3,880.75	-	-

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	10	15.00	150.00	75.00		75.00
		TINTA CONTINUA EPSON AZUL	UNIDAD	10	15.00	150.00	75.00		75.00
		TINTA CONTINUA EPSON NEGRA L656	UNIDAD	10	30.00	300.00	150.00		150.00
		TINTA CONTINUA EPSON NEGRA	UNIDAD	10	15.00	150.00	75.00		75.00
		TINTA CONTINUA EPSON MAGENTA	UNIDAD	10	15.00	150.00	75.00		75.00
		TONER LEXMARK MX310DN	UNIDAD	8	290.00	2320.00	773.33	773.33	773.33
		UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	5	60.00	300.00	300.00		
		TONER HP LASER JET P3015	UNIDAD	8	280.00	2240.00	1120.00		1120.00
		UNIDADE DE IMAGEN HP LASER JET	UNIDAD	4	100.00	400.00	400.00		
		TONER HP LASERT JET PRO M102	UNIDAD	8	100.00	800.00	400.00	-	400.00
		UNIDAD DE IMAGEN HP LASERT JET PRO	UNIDAD	4	50.00	200.00	100.00	100.00	
		OTROS	UNIDAD	1	150.00	150.00	150.00		
		Total				7,310.00	3,543.33	873.33	2,743.33

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
5.3.08.05	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS EMOVTZA	DESINFECTANTE	CANECAS	8	22.00	176.00	88.00	-	88.00
		CLORO	CANECAS	8	18.00	144.00	72.00	-	72.00
								-	-
		PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	UNIDADES	200	3.50	700.00	350.00	-	350.00
		DETERGENTE	FUNDAS 5 KILOS	4	12.00	48.00	24.00	-	24.00
		TRAPEADORES	UNIDADES	12	3.70	44.40	22.20	-	22.20
		ESCOBAS	UNDADES	12	3.40	40.80	20.40	-	20.40
		FUNDA DE BASURA PEQUEÑAS	ROLLOS	200	2.00	400.00	200.00	-	200.00
		FUNDAS PARA BASURA GRANDES	ROLLOS	150	2.25	337.50	168.75	-	168.75
		JABON LIQUIDO	FUNDA	30	3.75	112.50	56.25	-	56.25
		PASTILLAS PARA TANQUE DE BAÑO	UNIDAD	10	2.50	25.00	12.50	-	12.50
		CEPILLO SANITARIO BASE ESTRELLA	UNIDAD	3	2.00	6.00	3.00	-	3.00
		AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	5	3.00	15.00	7.50	-	7.50
		GUANTES PARA MANOS	UNIDAD	10	4.00	40.00	20.00	-	20.00
		LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	5	7.00	35.00	17.50	-	17.50
		CESTO DE BASURA GRANDE	UNIDAD	2	50.00	100.00	50.00	-	50.00
		REPUESTOS PARA MOPAS	UNIDAD	12	2.50	30.00	15.00	-	15.00
		LEGIA PARA CAÑERIAS	UNIDAD	5	2.00	10.00	5.00	-	5.00
		FOCOS AHORRADORES	UNIDAD	10	3.00	30.00	15.00	-	15.00
		TOALLAS PARA MANOS PAPEL	UNIDAD	200	7.00	1400.00	1400.00	-	-
		FRANELAS	UNIDAD	5	2.00	10.00	5.00	-	5.00
		ARRANCAGRASA	UNIDAD	5	3.50	17.50	8.75	-	8.75
		TIJERA PARA PODAR	UNIDAD	1	10.00	10.00	10.00	-	-
		ALCOHOL	UNIDAD	10	7.00	70.00	70.00	-	-
		RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	3	3.00	9.00	4.50	-	4.50
		OTROS	UNIDAD	1	224.77	224.77	112.39	-	112.39
Total						4,035.47	2,757.74	0.00	1,277.74

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: 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	PROGRAMACION 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	15,000	0.15	2250.00	1125.00		1125.00
		HOJAS PARA PERMISO/LICENCIAS Y PATENT	UNIDAD	15,000	0.15	2250.00	1125.00		1125.00
		SERIGRAFIA	UNIDAD	4	30.00	120.00	60.00		60.00
		HOJAS DE CONTROL DIARIO	UNIDAD	15,000	0.07	1050.00	525.00		525.00
		TRIPCTICOS	UNIDAD	500	0.30	150.00	75.00		75.00
		Total				8,442.00	4,221.00	0.00	4,221.00

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	5000.00	5000.00	2500.00	-	2500.00
		PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA	UNIDAD	20	110.00	2200.00	1100.00	-	1100.00
		PINTURA ALTO TRAFICO BLANCA	UNIDAD	60	110.00	6600.00	3300.00	-	3300.00
		PINTURA NEGRA ALTO TRAFICO	UNIDAD	8	110.00	880.00	440.00	-	440.00
		PINTUA ALTO TRAFICO AZUL	UNIDAD	20	110.00	2200.00	1100.00	-	1100.00
		DILUYENTE	CANECAS	50	34.00	1700.00	850.00	-	850.00
		MICROESFERAS	SACO 1/2 KILO	3	110.00	330.00	165.00	-	165.00
		ESPEJOS CONVEXOS	UNIDAD	10	140.00	1400.00	700.00	-	700.00

	CONOS VIALES	UNIDAD	30	26.00	780.00	390.00	-	390.00
	BOLARDOS Y GUARDAVIAS/BARNDAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	100	50.00	5000.00	-	5000.00	-
	SEPARADORES VIALES	UNIDAD	5	120.00	600.00	300.00	-	300.00
	REDUCTORES DE VELOCIDAD	UNIDAD	100	30.00	3000.00	1500.00	-	1500.00
	MUROS JERSEY PLASTICOS	UNIDAD	20	80.00	1600.00	800.00	-	800.00
	CINTA PELIGRO	UNIDAD	12	15.00	180.00	90.00	-	90.00
	BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD	UNIDAD	140	10.00	1400.00	700.00	-	700.00
	MATERIALES PARA PINTADO SEÑALETICA	UNIDAD	1	6300.00	6300.00	3150.00	-	3150.00
	Total				39,170.00	17,085.00	5,000.00	17,085.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROYECTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOS Y VEHICULO

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 Y VEHICULOS	JUEGO DE LLANTAS	UNIDAD	10	100.00	1000.00	333.33	333.33	333.33
		OTROS	UNIDAD	1	4000.00	4000.00	-	4000.00	-
		Total				5000.00	333.33	4333.33	333.33

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
5.3.14.03	MOBILIARIO	SILLAS DE VISITA	UNIDAD	2	100.00	200.00	-	200.00	-
		OTROS	UNIDAD	1	200.00	500.00	500.00	-	-
		Total				700.00	500.00	200.00	-

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	UPS	UNIDAD	3	180.00	540.00	540.00	-	-
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	UNIDAD	1	200.00	200.00	-	-	200.00
		Total				740.00	540.00	-	200.00

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	12	70.00	840.00	-	840.00	-
		MOUSE	UNIDAD	5	36.00	180.00	90.00	-	90.00
		TECLADO	UNIDAD	4	50.00	200.00	100.00	-	100.00
		OTROS	UNIDAD	1	1000.00	1000.00	1000.00	-	-
		Total				2,220.00	1,190.00	840.00	190.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: 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 5.6.01 5.6.01.06	COMISIONES POR VENTA DE TARJETAS SIMERTZA	COMISION POR VENTA DE TARJETAS DIARIO	MENSUAL	12	250.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Total				3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

GASTOS FINANCIEROS**PROYECTO INTERES Y OTROS CARGOS**

ACTIVIDAD: INTERESES

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.6 5.6.02 5.6.02.03	INTERESES POR CREDITO	INTERESES POR CREDITO	MENSUAL	12	1789.66	21,476.69	7,158.90	7,158.90	7,158.90
		Total				21,476.69	7,158.90	7,158.90	7,158.90

5.7 OTROS GASTOS CORRIENTES**PROYECTO MATRICULACION, RODAJE Y REVISION VEHICULAR**

ACTIVIDAD: MATRICULA DE VEHICULOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
5.7 5.7.01 5.7.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	MATRICULA DE VEHICULOS	ANUAL	1	800.00	800.00	-	800.00	-
		Total				800.00	-	800.00	-

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 5.7.02 5.7.02.01	SEGUROS DE EMPLEADOS Y BIENES	POLIZAS BLANKET	ANUAL	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
		POLIZAS DE BIENES	ANUAL	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
		POLIZAS DE EDIFICIOS	ANUAL	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
		Total				11,000.00	11,000.00	-	-

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 5.8.01 5.8.01.01	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	APORTE A CONTRALORIA GENERAL 5 POR MIL	MENSUAL	12	250.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		Total				3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA**PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES**

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO: GASTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE CENTRO DE REVISION TECNICA VEHICULAR

Cantón: ZARUMA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
7.5 7.5.01 7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDFICACIONES	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, OFICINAS, MUROS, CUNETAS Y ACERAS DEL CRTV	ANUAL	1	120,000.00	120,000.00	-	60,000.00	60,000.00
		Total				120,000.00	-	60,000.00	60,000.00

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA

PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

8. GASTOS DE CAPITAL

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO BIENES DE LARGA DURACION

ACTIVIDAD: MOBILIARIOS DE LARGA DURACION OFICINAS
EMOVTAZ

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 EMOVTAZ	ESCRITORIO CON CAJONES	UNIDAD	4	400.00	1,600.00	-	800.00	800
		ARCHIVADORES GRANDES	UNIDAD	3	300.00	900.00		600.00	300.00
		SILLAS GIRATORIAS	UNIDAD	4	150.00	600.00		300.00	300.00
		Total				3,100.00	0.00	1,700.00	1,400.00

PROYECTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

ACTIVIDAD: VEHICULOS

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 (DE LARGA DURACION)	RADIOS PARA SIMERTZA	UNIDAD	6	400.00	2,400.00		2400.00	-
		AIRES ACONDICIONADOS	UNIDAD	4	900.00	3,600.00		3600.00	-
		ADQUISICION DE SISTEMA DE SEMAFAROS	UNIDAD	1	140,000.00	140,000.00		140000.00	
		Total				146,000.00		146000.00	-

PROYECTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

ACTIVIDAD: VEHICULOS

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
8.4.01.05	VEHICULOS	MOTOCICLETA	UNIDAD	2	2,500.00	5,000.00		5000.00	-
		Total				5,000.00		5000.00	-

PROYECTO
**EQUIPOS, SISTEMAS Y
PAQUETES
INFORMATICOS**
ACTIVIDAD:
**ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA
EMOVTAZ-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 EMOVTAZ-EP	IMPRESORA	UNIDAD	4	400.00	1600.00	800	800.00	-
		ESCANNER	UNIDAD	1	500.00	500.00		500	-
		COMPUTADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	2	1200.00	2400.00	2400.00	-	-
		LAPTOP	UNIDAD	2	1500.00	3000.00	1500.00	1500.00	-
		Total				7,500.00	4,700.00	2,800.00	-

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2024: COSTEO DE ACTIVIDADES

9. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

PROGRAMA: ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

ACTIVIDAD: AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
9.6 9.6.02 9.6.02.03	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	MENSUAL	12	7,781.94	93,383.28	31,127.76	31,127.76	31,127.76
		Total				93,383.28	31,127.76	31,127.76	31,127.76

PROYECTO PASIVO CIRCULANTE

ACTIVIDAD: DEUDA FLOTANTE

Código	Tarea	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Costo total Año	PROGRAMACIÓN DEL GASTO		
							I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre
9.7 9.7.01 9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR EMOVTAZ	CUENTAS POR PAGAR	UNIDAD	1	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		Total				30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

ELABORADO POR:

Ing. José Luis Mora

**DELEGADO POR LA MAXIMA
AUTORIDAD**

REVISADO Y APROBADO POR:

Ing. Guido Aguilar

GERENTE GENERAL EMOVTAZ