

ANEXO 1

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021 - PORTOPARQUES EP												
DESGLOSE POR PLAN Y POR ÁREA												
	PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO	PLAN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE PILETAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO	PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	PLAN DE CONTROL FITOSANITARIO PERMANENTE DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO	PLAN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE ÁREAS DURAS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS	PLAN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO BÁSICO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN	PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS	PLAN DE POSICIONAMIENTO DE PORTOVIEJO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTOS	SERVICIOS BÁSICOS	SUELDOS Y REMUNERACIONES PERSONAL ÁREAS VERDES, CEMENTERIOS, UNIDAD DE NEGOCIOS LA ROTONDA Y LAS VEGAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
ÁREAS VERDES	\$ 358.439,79	\$ 20.000,00	\$ 11.447,56	\$ 16.000,00	\$ 46.733,76	\$ 26.141,78	\$ -	\$ -	\$ 64.200,00	\$ 435.326,76	\$ 56.558,70	\$ 1.034.848,35
CEMENTERIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.776,00	\$ -	\$ 16.776,00
PARQUE ROTONDA	\$ 7.493,66	\$ -	\$ 14.475,15	\$ -	\$ 352.268,76	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 7.853,83	\$ 92.400,00	\$ 344.120,64	\$ -	\$ 819.612,04
PARQUE LAS VEGAS	\$ 4.864,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309.621,40	\$ -	\$ 3.400,00	\$ 7.853,83	\$ 23.400,00	\$ 52.323,24	\$ -	\$ 401.462,75
TOTAL	\$ 370.797,73	\$ 20.000,00	\$ 25.922,71	\$ 16.000,00	\$ 708.623,92	\$ 26.141,78	\$ 4.400,00	\$ 15.707,67	\$ 180.000,00	\$ 848.546,64	\$ 56.558,70	\$ 2.272.699,15
	1	2	1	1	3	1	4	5	1	6	6	
	PRESUPUESTO TOTAL 2021											\$ 2.272.699,15

ANEXO 2: PROYECCIÓN DE GASTOS
1. PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIJEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón.	360	30,00				\$ 10.800,00	\$ 64.800,00	\$ 25.110,00	\$ 30.000,00	\$ 119.910,00
2	Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para recolección de desechos vegetales de podas y talas.	160	57,00				\$ 9.120,00	\$ 54.720,00	\$ 16.968,00	\$ 24.303,67	\$ 95.991,67
3	Servicio de alquiler de camioneta para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo	12	1.595,05				\$ 1.595,05	\$ 19.140,60	\$ -	\$ -	\$ 19.140,60
6	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas agrícolas (podadoras, guadañas, etc.)	1	6.000,00				\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 8.000,00
7	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas (piletas, sistemas de riego, baterias sanitarias, etc.)	1	5.000,00				\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
8	Adquisición de combustible y lubricantes para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón.	1	12.539,52				\$ 12.539,52	\$ 12.539,52	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 14.539,52
9	Adquisición de materiales, herramientas y máquinas para mantenimiento de áreas verdes del cantón Portoviejo.	1	15.000,00		2.250,80	5.000,00	\$ 22.250,80	\$ 22.250,80	\$ -	\$ -	\$ 22.250,80
10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal y tanquero de la empresa	1	8.000,00				\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000,00
11	Adquisición de suministros, herramientas y máquinas para repotenciación de sistema de riego en Parque Las Vegas.	1				4.864,28	\$ 4.864,28	\$ 4.864,28	\$ -	\$ -	\$ 4.864,28
12	Adquisición de suministros, herramientas y máquinas para mantenimiento de sistema de riego en Parque La Rotonda.	1			7.493,66		\$ 7.493,66	\$ 7.493,66	\$ -	\$ -	\$ 7.493,66
13	Adquisición de plantas para mantenimiento de áreas verdes								\$ 15.607,20	\$ 50.000,00	\$ 65.607,20
TOTAL								\$ 204.808,86	\$ 61.685,20	\$ 104.303,67	\$ 370.797,73

2. PLAN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE PILETAS DEL CANTÓN PORTOVIJEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Adquisición de insumos, herramientas y equipos para limpieza de piletas del cantón Portoviejo.	1		-	20.000,00	-	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00
TOTAL								\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00

3. PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIJEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Adquisición de insignias de cada cantón para recambio en el Hemiciclo de las Banderas	72	59,63	-	-	-	\$ 59,63	\$ 4.293,36	\$ -	\$ -	\$ 4.293,36

2	Adquisición de herramientas y equipos para mantenimiento continuo de infraestructuras en parques, avenidas y monumentos del cantón.	1	-	-	1.250,00	2.500,00	\$ 3.750,00	\$ 3.750,00	\$ -	\$ -	\$ 3.750,00
3	Adquisición de pintura para mejoramiento de parterres, fachadas de parques, cementerios, y parques emblemáticos del cantón.	1	-	-	600,00	-	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ -	\$ -	\$ 600,00
4	Mantenimiento de infraestructura de baterías sanitarias en parques emblemáticos del cantón Portoviejo	1	-	-	1.250,00	-	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ -	\$ -	\$ 1.250,00
5	Mantenimiento de canchas deportivas en parques emblemáticos del cantón Portoviejo	1	-	-	1.554,20	-	\$ 1.554,20	\$ 1.554,20	\$ -	\$ -	\$ 1.554,20
6	Mantenimiento de juegos infantiles y máquinas biosaludables en el parque La Rotonda.	1	-	-	1.232,02	-	\$ 1.232,02	\$ 1.232,02	\$ -	\$ -	\$ 1.232,02
7	Mantenimiento y tratamiento permanente a bancas, puentes y pisos de madera del Parque La Rotonda.	1	-	-	1.778,57	1.778,57	\$ 3.557,13	\$ 3.557,13	\$ -	\$ -	\$ 3.557,13
8	Mantenimiento de tensomembrana del Parque La Rotonda.	1	-	-	2.500,00	-	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500,00
9	Mantenimiento Laguna Parque La Rotonda	1	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ 7.186,00	\$ -	\$ 7.186,00
TOTAL								\$ 18.736,71	\$ 7.186,00	\$ -	\$ 25.922,71

4. PLAN PERMANENTE DE CONTROL FITOSANITARIO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Adquisición de insumos para control fitosanitario en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	1	16.000,00	-	-	-	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000,00
TOTAL								\$ 16.000,00	\$ -	\$ -	\$ 16.000,00

5. PLAN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE ÁREAS DURAS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD (M2 / Puntos)	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Contratación de servicio de limpieza de áreas duras de los Parques La Madre, Parque Vicente Amador Flor, Picoazá, San Alejo, Parque Jorge Cevallos (3 Canchas).	2700	1,44	-	-	-	\$ 3.888,00	\$ 23.328,00	\$ 23.405,76	\$ -	\$ 46.733,76
2	Contratación de servicio de limpieza de áreas duras del Parque Las Vegas.	11000	-	-	-	1,44	\$ 15.840,00	\$ 95.040,00	\$ 86.688,00	\$ -	\$ 181.728,00
3	Contratación de servicio de limpieza de áreas duras del Parque La Rotonda	14000	-	-	1,44	-	\$ 20.160,00	\$ 120.960,00	\$ 86.688,00	\$ -	\$ 207.648,00
4	Contratación de servicio de seguridad privada en puntos de 24 horas para Parque Las Vegas.	5	-	-	-	2.515,48	\$ 12.577,40	\$ 75.464,40	\$ 52.429,00	\$ -	\$ 127.893,40
5	Contratación de servicio de seguridad privada en puntos de 24 horas para Parque La Rotonda.	5	-	-	2.515,48	-	\$ 12.577,40	\$ 75.464,40	\$ 52.429,00	\$ -	\$ 127.893,40
6	Contratación del mantenimiento de CCTV (Sistema circuito cerrado de cámaras) del Parque La Rotonda.	1	-	-	10.000,00	-	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 5.517,76	\$ 15.517,76
7	Implementación de Circuito Cerrado de Cámaras para el Parque Las Vegas	1	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios para control y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	12	-	-	100,80	-	\$ 100,80	\$ 1.209,60	\$ -	\$ -	\$ 1.209,60
TOTAL								\$ 401.466,40	\$ 301.639,76	\$ 5.517,76	\$ 708.623,92

6. PLAN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
-------	-------------	--------	--------------------	-------------------	---------------	-----------------	-------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------

1	Adquisición de herramientas, focos LED, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas y cementerios del cantón Portoviejo.	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.141,78	\$ 26.141,78	\$ 26.141,78	\$ -	\$ -	\$ 26.141,78
TOTAL								\$ 26.141,78	\$ -	\$ -	\$ 26.141,78

7. PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
4	Contratación de honorarios Profesionales para terminación de contratos de concesión (notario)	1	-	-	1.000,00	-	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00
5	Contratación de montaje, desmontaje y decoración de árbol de Navidad en el Parque Las Vegas	1	-	-	-	3.400,00	\$ 3.400,00	\$ 3.400,00	\$ -	\$ -	\$ 3.400,00
TOTAL								\$ 4.400,00	\$ -	\$ -	\$ 4.400,00

8. PLAN DE POSICIONAMIENTO DE PORTOVIEJO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS EN LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL CANTÓN

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. EVENTOS	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Contratación de actividades artísticas, culturales y deportivas para el desarrollo de eventos recurrentes anuales. (Aniversarios, día del niño, halloween y navidad)	2			7.853,83	7.853,83	\$ 15.707,67	\$ 15.707,67	\$ -	\$ -	\$ 15.707,67
TOTAL								\$ 15.707,67	\$ -	\$ -	\$ 15.707,67

10. SERVICIOS BÁSICOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Servicio de energía eléctrica en parques del cantón	12	350,00	-	6.500,00	350,00	\$ 7.200,00	\$ 86.400,00	\$ -	\$ -	\$ 86.400,00
2	Provisión de agua potable en parques del cantón	12	5.000,00	-	1.200,00	1.600,00	\$ 7.800,00	\$ 93.600,00	\$ -	\$ -	\$ 93.600,00
TOTAL								\$ 180.000,00	\$ -	\$ -	\$ 180.000,00

11. SUELDOS Y REMUNERACIONES PERSONAL ÁREAS VERDES, CEMENTERIOS, UNIDAD DE NEGOCIOS LA ROTONDA Y LAS VEGAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Remuneraciones personal operativo de áreas verdes (42 jornaleros) incluido 2 Ing. Agrónomos y 1 jefe técnico	12	36.277,23				\$ 36.277,23	\$ 435.326,76	\$ -	\$ -	\$ 435.326,76
2	Remuneraciones personal administrativo Portoparques (11 personas)	12			20.768,10		\$ 20.768,10	\$ 249.217,20	\$ -	\$ -	\$ 249.217,20
3	Remuneración cementerios (2)	12		1.398,00			\$ 1.398,00	\$ 16.776,00	\$ -	\$ -	\$ 16.776,00
4	Remuneraciones Parque Las Vegas (5 personas: 1 jefe técnico y 4 jardineros)	12				4.360,27	\$ 4.360,27	\$ 52.323,24	\$ -	\$ -	\$ 52.323,24
5	Remuneraciones Parque La Rotonda (6 jornaleros 1 jefe técnico)	12	7.908,62				\$ 7.908,62	\$ 94.903,44	\$ -	\$ -	\$ 94.903,44
TOTAL								\$ 848.546,64	\$ -	\$ -	\$ 848.546,64

12. GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR INICIAL ANUAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3ERA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Servicio de arrendamiento de impresoras para todas las dependencias de la empresa.	12	-	-		-	\$ 150,00	\$ 1.800,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800,00
2	Adquisición de materiales de oficina	1		-	-	-	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -	\$ 1.500,00

3	Provisión de servicio de internet para oficinas administrativas	12	200,00	-	-	-	\$ 200,00	\$ 2.400,00	\$ -	\$ -	\$ 2.400,00
4	Contratación de pólizas	1	5.000,00	-	-	-	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
5	Viáticos, subsistencias y pasajes	1	4.000,00	-	-	-	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000,00
6	Servicios bancarios	12	920,00	-	-	-	\$ 920,00	\$ 11.040,00	\$ -	\$ -	\$ 11.040,00
7	Mantenimiento de aires acondicionales para todas las dependencias de la empresa	1	1.000,00	-	-	-	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00
8	Mantenimiento de equipos informáticos de la empresa	1	800,00	-	-	-	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ 800,00
9	Mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa.	1	500,00	-	-	-	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ 500,00
10	Contratación de Auditoria por dos periodos	3	4.666,67	-	-	-	\$ 4.666,67	\$ 14.000,01	\$ -	\$ -	\$ 14.000,01
11	Trámite Notariales	3	100,00	-	-	-	\$ 100,00	\$ 300,00	\$ -	\$ -	\$ 300,00
12	Vestimenta para el personal de Portoparques EP	62		-	-	-	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000,00
13	Pago de dietas a representante de la ciudadanía en el directorio	12	160,00	-	-	-	\$ 160,00	\$ 1.920,00	\$ -	\$ -	\$ 1.920,00
14	BIENES DE LARGA DURACIÓN								\$ 3.298,69	\$ -	\$ 3.298,69
TOTAL								\$ 53.260,01	\$ 3.298,69	\$ -	\$ 56.558,70

TOTAL PRESUPUESTO PORTOPARQUES 2021	\$ 1.789.068,07	\$ 373.809,65	\$ 109.821,43	\$ 2.272.699,15
--	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------

ANEXO 3: PROYECCIÓN DE INGRESOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL MENSUAL	VALOR ANUAL INICIAL	REFORMA 2DO SEMESTRE	3RA REFORMA	VALOR ANUAL FINAL
1	Concesiones en parques	31	\$ 7.314,01	\$ 87.768,07	\$ 26.269,27	\$ 15.000,00	\$ 129.037,34
2	Publicidad	1			\$ 3.582,16	\$ 5.321,43	\$ 8.903,59
3	Recaudación Tasa de Áreas Verdes	1		\$ 800.000,00	\$ 43.958,22	\$ 89.500,00	\$ 933.458,22
4	Transferencia GAD	1		\$ 901.300,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 1.201.300,00
			TOTAL	\$ 1.789.068,07	\$ 373.809,65	\$ 109.821,43	\$ 2.272.699,15

