

**ANEXO 1: PROYECCIÓN DETALLADA DE GASTOS****1. PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO****1.1 PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO**

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR ANUAL
1	Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón.	400	27.00				\$ 10,800.00	\$ 129,600.00
2	Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para recolección de desechos vegetales de podas y talas.	120	50.50				\$ 6,060.00	\$ 72,720.00
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
4	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas agrícolas (podadoras, guadañas, etc.)	1	7,000.00				\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas (piletas, sistemas de riego, baterías sanitarias, etc.)	1	7,000.00				\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
6	Adquisición de combustible y lubricantes para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón.	1	18,327.04				\$ 18,327.04	\$ 18,327.04
7	Adquisición de maquinarias, herramientas insumos y materiales/equipos de protección	1	37,846.34				\$ 37,846.34	\$ 37,846.34
8	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal y tanquero de la empresa (se incluyen cambio de llantas-batería)	1	3,000.00				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
9	Adquisición de suministros, herramientas y máquinas para repotenciación de sistema de riego en Parque Las Vegas.	1				3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
9	Adquisición de suministros, herramientas y máquinas para repotenciación de sistema de riego en Parque La Rotonda.	1				5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
10	Adquisición de plantas para la repontecación de las áreas verdes del cantón (proyecto vivero)	1					\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
11	Adquisición de materiales de gastería para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón.	1					\$ 8,906.69	\$ 8,906.69
TOTAL							\$	361,540.67

1.2. GASTOS RECURRENTES PERSONAL OPERATIVOS**1.2 SUELDOS Y REMUNERACIONES PERSONAL ÁREAS VERDES, 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	TOTAL ANUAL
1	Remuneraciones personal operativo de áreas verdes (48 jornaleros), incluido 1 Ing. Agrónomos, 1 jefe técnico y 1 Arq. Paisajista.	12	40,220.01				\$ 40,220.01	\$ 482,640.12

2	Remuneraciones Parque Las Vegas (6 jornaleros 1 jefe técnico)	12				5,758.31	\$ 5,758.31	\$ 69,099.72
3	Remuneraciones Parque La Rotonda (6 jornaleros 1 jefe técnico)	12				5,758.31	\$ 5,758.31	\$ 69,099.72
15	Vestimenta para el personal de Portoparques EP	72			-	-	\$ 8,420.00	\$ 8,420.00
TOTAL							\$	629,259.56

1.3 PLAN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE PILETAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR ANUAL
1	Adquisición de insumos, herramientas y equipos para limpieza de piletas del cantón Portoviejo.	1		-	38,550.66	-	\$ 38,550.66	\$ 38,550.66
TOTAL							\$	38,550.66

1.4 PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR ANUAL
1	Adquisición de insignias de cada cantón para recambio en el Hemiciclo de las Banderas (3 juegos de banderas)	3	1,431.09	-	-	-	\$ 1,431.09	\$ 4,293.27
2	Adquisición de materiales e insumos de limpieza catalogo	1					\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3	Adquisición de herramientas y equipos para mantenimiento continuo de infraestructuras del parque La Rotonda	1	-	-	8,995.08		\$ 8,995.08	\$ 8,995.08
4	Adquisición de contrapisos, sumideros, piso de plastico, zona infantil	1	-	-	40,000.00	-	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
5	Mantenimiento y tratamiento permanente a bancas, puentes y pisos de madera del Parque La Rotonda.	1	-	-	29,082.79		\$ 29,082.79	\$ 29,082.79
6	Mantenimiento de iluminarias de tensomembrana del Parque La Rotonda.	1	-	-	7,000.00	-	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
7	Mantenimiento de infraestructura de baterías sanitarias del parque La Rotonda y Las Vegas	1	-	-	4,025.23	5,000.00	\$ 9,025.23	\$ 9,025.23
8	Mantenimiento de canchas deportivas en parques emblemáticos del cantón Portoviejo	1	-	-		4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
9	Mantenimiento de juegos infantiles y biosaludables de los parques del cantón.	1					\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
TOTAL							\$	111,396.37

1.5 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 ANUAL
1	Adquisición de insumos para control fitosanitario en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	1	15,000.00	-	-	-	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
TOTAL							\$	15,000.00

1.6 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 ANUAL
-------	-------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	-------------

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	1.2900	-	-	-	\$ 3,483.00	\$ 41,796.00
2	Contratación de servicio de limpieza de áreas duras del Parque Las Vegas.	11000	-	-	-	1.2900	\$ 14,190.00	\$ 170,280.00
3	Contratación de servicio de limpieza de áreas duras del Parque La Rotonda	13000	-	-	1.2900	-	\$ 16,770.00	\$ 201,240.00
4	Contratación de servicio de seguridad privada en puntos de 24 horas para Parque Las Vegas y La Rotonda	9	-	-	-	\$ 2,245.96	\$ 20,213.64	\$ 242,563.68
7	Implementación de Circuito Cerrado de Cámaras para el Parque Las Vegas	1	-	-	-	\$ -	\$ 54,716.80	\$ 54,716.80
6	Contratación del mantenimiento de CCTV (Sistema circuito cerrado de cámaras) del Parque La Rotonda.	1	-	-	7,000.00	-	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
8	Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios para control y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	12	-	-	110.00	-	\$ 110.00	\$ 1,320.00
TOTAL								\$ 718,916.48

1.7 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 ANUAL
1	Adquisición de herramientas, focos LED, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas y cementerios del cantón Portoviejo.	1					\$ 17,813.89	\$ 17,813.89
2	Mantenimiento integral eléctrico de los cementerios del cantón Portoviejo	1		7,000.00			\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
3	Mantenimiento integral eléctrico de parque La Rotonda	1			11,699.93		\$ 11,699.93	\$ 11,699.93
4	Mantenimiento integral eléctrico de parque Las Vegas	1				5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
TOTAL								\$ 41,513.82

2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

2.1 PLAN DE POSICIONAMIENTO DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR ÁREAS VERDES	VALOR CEMENTERIOS	VALOR ROTONDA	VALOR LAS VEGAS	TOTAL	VALOR ANUAL
1	Contratación de honorarios Profesionales para terminación de contratos de concesión (notario)	1	-	-	1,400.00	-	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
2	Contratación de montaje, desmontaje y decoración de árbol de Navidad en el Parque Las Vegas	1	-	-	-	4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
3	Contratación de actividades artísticas, culturales y deportivas para el desarrollo de eventos recurrentes anuales. (Aniversarios, día del niño, halloween y navidad)	6			4,000.00	4,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
4	Servicio de alquiler de logística para desarrollo de eventos artísticas, culturales y deportivas para el desarrollo de eventos recurrentes anuales.	1			3,000.00	3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
TOTAL								\$ 19,900.00

2. GASTOS RECURRENTE ADMINISTRATIVOS

2.2 REMUNERACIONES, UNIDAD DE NEGOCIOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Remuneraciones Unidad de Negocio (1 jefe Unidad de Negocio)	12			1,816.87		\$ 1,816.87	\$ 21,802.44
TOTAL							\$	21,802.44

3. SERVICIOS BÁSICOS OPERATIVOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	NO. MESES	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Servicio de energía eléctrica en parques del cantón	12	151.90	-	6,055.88	294.63	\$ 6,502.41	\$ 78,028.92
2	Provisión de agua potable en parques del cantón	12	1,602.70	-	3,426.15	837.50	\$ 5,866.35	\$ 70,396.20
TOTAL							\$	148,425.12

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	VALOR ANUAL
1	Servicio de arrendamiento de impresoras para todas las dependencias de la empresa.	12	-	-	-	-	\$ 250.00	\$ 3,000.00
2	Adquisición de materiales de oficina	1		-	-	-	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
3	Provisión de servicio de internet para oficinas administrativas	12	100.00	-	-	-	\$ 112.00	\$ 1,344.00
4	Contratación de pólizas	1	5,000.00	-	-	-	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
5	Subsistencia a jefe rural para movilización de equipos	1	4,000.00	-	-	-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
6	Servicios bancarios	12	50.00	-	-	-	\$ 50.00	\$ 600.00
7	Contribuciones Ministerio de Finanzas	12	800.00				\$ 800.00	\$ 9,600.00
8	Mantenimiento de aires acondicionales para todas las dependencias de la empresa	1	600.00	-	-	-	\$ 600.00	\$ 600.00
9	Mantenimiento de equipos informáticos de la empresa	1	800.00	-	-	-	\$ 800.00	\$ 800.00
10	Mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa.	1	400.00	-	-	-	\$ 400.00	\$ 400.00
11	Contratación de Auditoría por dos periodos.	1	9,400.00				\$ 9,400.00	\$ 9,400.00
13	Trámite Notariales	3	100.00		-	-	\$ 100.00	\$ 300.00
16	Pago de dietas a representante de la ciudadanía en el directorio	12	160.00	-	-	-	\$ 160.00	\$ 1,920.00
17	Compra de swicht para internet Rotonda	1		-	1,400.00	-	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
TOTAL							\$	39,564.00

4. GASTOS RECURRENTE ADMINISTRATIVOS

4.1 SUELDOS Y REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVOS

ITEMS	DESCRIPCIÓN		VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES	VALOR MENSUAL CEMENTERIOS	VALOR MENSUAL ROTONDA	VALOR MENSUAL LAS VEGAS	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Remuneraciones personal administrativo Portoparques (8 personas)	12			17,013.57		\$ 17,013.57	\$ 204,162.84
TOTAL							\$	204,162.84

4. GASTOS RECURRENTE ADMINISTRATIVOS

4.2 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	TOTAL ANUAL
1	Remuneración cementerios (2)	12		3,301.55			\$ 3,301.55	\$ 39,618.60
TOTAL							\$	39,618.60

TOTAL PRESUPUESTO PORTOPARQUES 2022	\$ 2,389,650.56
--	------------------------