

| ANEXO 1: PROYECCIÓN DETALLADA DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|--|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Servicio de alquiler de tanqueros para riego de áreas verdes públicas del cantón. | 217 | 28 | | 12.236,00 | | | | \$ 12.236,00 | 530505 | \$ 122.360,00 | \$ 15.000,00 | \$ 137.360,00 |
| 2 | Servicio de alquiler de maquinaria pesada (boladora y retroexcavadora 100 galones) para realización de diques, venteados de pozos y talas. | 120 | 50,5 | | 6.060,00 | | | | \$ 6.060,00 | 530504 | \$ 58.578,81 | \$ - | \$ 58.578,81 |
| 3 | Contratación de servicio de limpieza de áreas verdes de los Parques La Matosa, Parque Comuna Residencial, Píscara, San Diego, Parque José Cuatrecasas (La Cañal). | 2700 | 1,29 | | 3.483,00 | | | | \$ 3.483,00 | 530209 | \$ 45.279,00 | \$ - | \$ 45.279,00 |
| 4 | Servicio de alquiler de camiones para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo. | 12 | | | 1.547,48 | | | | \$ 1.547,48 | 530505 | \$ 45.987,36 | \$ - | \$ 45.987,36 |
| 5 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas agrícolas, como: tractores, sembradoras, cortadoras, pulverizadoras y otros para mantenimiento de áreas verdes del cantón. | 1 | | | 9.843,32 | | | | \$ 9.843,32 | 530404 | \$ 9.843,32 | \$ - | \$ 9.843,32 |
| 6 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas eléctricas, sistemas de riego, bombas, centrifugas, parciales de mantenimiento de áreas verdes del cantón. | 1 | | | 7.000,00 | | | | \$ 7.000,00 | 530404 | \$ 7.000,00 | \$ - | \$ 7.000,00 |
| 7 | Adquisición de lubricantes y aceites para maquinaria agrícola de mantenimiento de áreas verdes del cantón. | 1 | | | 5.474,00 | | | | \$ 5.474,00 | 530803 | \$ 5.474,00 | \$ - | \$ 5.474,00 |
| 8 | Adquisición de combustibles para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de la oficina. | 1 | | | 15.405,49 | | | | \$ 15.405,49 | 530255 | \$ 15.405,49 | \$ - | \$ 15.405,49 |
| 9 | Adquisición de materiales repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinaria agrícola. | 1 | | | 3.691,52 | | | | \$ 3.691,52 | 530813 | \$ 3.691,52 | \$ 6.400,00 | \$ 10.091,52 |
| 10 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos propios de la empresa, para traslado de herramientas, material y usuarios de la empresa. | 1 | | | 13.321,43 | | | | \$ 13.321,43 | 530405 | \$ 13.321,43 | \$ - | \$ 13.321,43 |
| 11 | Adquisición de materiales, herramientas para el mantenimiento diario de las áreas verdes del cantón (talas, poda, limpieza, abonado, etc). | 1 | | | 26.727,74 | | | | \$ 26.727,74 | 530418 | \$ 26.727,74 | \$ - | \$ 26.727,74 |
| 12 | Adquisición de plantas para la repoblación de las áreas verdes del cantón (rosales, jacarandá). | 1 | | | 38.074,41 | | | | \$ 38.074,41 | 730418 | \$ 38.074,41 | \$ - | \$ 38.074,41 |
| 13 | Servicio de alquiler de camiones para trabajos de poda de flora 2 veces por mes. | 1 | | | 400,00 | | | | \$ 400,00 | 530505 | \$ 1.500,11 | \$ - | \$ 1.500,11 |
| 14 | Proyecto de construcción de la cubierta de la cobertura del sector de la Plaza Cívica de la parroquia Alborada. | 1 | | | 17.000,00 | | | | \$ 17.000,00 | 730417 | \$ 17.000,00 | \$ - | \$ 17.000,00 |
| 15 | Adquisición de maquinaria para mantenimiento de áreas verdes. | 1 | | | 18.000,45 | | | | \$ 18.000,45 | 840104 | \$ 18.000,45 | \$ - | \$ 18.000,45 |
| 16 | Adquisición de herramientas para mantenimiento de áreas verdes. | 1 | | | 1.779,41 | | | | \$ 1.779,41 | 840106 | \$ 1.779,41 | \$ - | \$ 1.779,41 |
| 17 | Adquisición de fuelles para ventilación de áreas verdes. | 1 | | | 600,00 | | | | \$ 600,00 | 530405 | \$ 600,00 | \$ - | \$ 600,00 |
| 18 | Remuneraciones personales administrativas Portoviejo. | 12 | | | 37.112,82 | | | | \$ 37.112,82 | 53 | \$ 445.154,12 | \$ 248.545,29 | \$ 693.702,23 |
| 19 | Contratación de Asesoría Administrativa. | 12 | | | 2.211,27 | | | | \$ 2.211,27 | 530406 | \$ 16.718,00 | \$ 10.016,00 | \$ 26.734,00 |
| 20 | Servicio de asesoría técnica en el área de gestión. | 12 | | | 1.180,00 | | | | \$ 1.180,00 | 530209 | \$ 72.522,00 | \$ - | \$ 73.702,00 |
| 21 | Proyección de áreas verdes en el cantón. | 12 | | | 755,78 | | | | \$ 755,78 | 530105 | \$ 9.059,34 | \$ - | \$ 9.815,12 |
| 22 | Uniformes para el personal de Portoviejo EP. | 1 | | | 3.994,00 | | | | \$ 3.994,00 | 530802 | \$ 3.994,00 | \$ - | \$ 3.994,00 |
| 23 | Adquisición de computadores, impresoras, dispositivos. | 1 | | | 400,00 | | | | \$ 400,00 | 530202 | \$ 400,00 | \$ - | \$ 400,00 |
| 24 | Adquisición de equipos de protección. | 1 | | | 100,00 | | | | \$ 100,00 | 530802 | \$ 100,00 | \$ - | \$ 100,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 996.530,81 | \$ 280.113,99 | \$ 1.276.644,80 |
| 1.2 PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DEL PARQUE LA ROTONDA | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Adquisición de dispensadores de papel higiénico con comando a capacitor de mano. | 1 | | | | | | | \$ 6.700,00 | 530417 | \$ 6.700,00 | \$ - | \$ 6.700,00 |
| 2 | Tratamiento de agua para el comedor y lavamanos, zona infantil, plaza pública y sanitarios. | 1 | | | | | | | \$ 20.000,00 | 530417 | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ 20.000,00 |
| 3 | Implementación de sala deportiva infantil. | 1 | | | | | | | \$ 25.000,00 | 530417 | \$ 25.000,00 | \$ - | \$ 25.000,00 |
| 4 | Mantenimiento y adquisición del parque de la Ronda. | 1 | | | | | | | \$ 46.100,32 | 530417 | \$ 46.100,32 | \$ - | \$ 46.100,32 |
| 5 | Mantenimiento de la laguna. | 1 | | | | | | | \$ - | 530504 | \$ - | \$ 6.000,00 | \$ 6.000,00 |
| 6 | Contratación del mantenimiento de CCTV (Sistema cerrado centralizado de cámaras) y sistema de audio del Parque La Ronda. | 1 | | | | | | | \$ - | 530704 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7 | Adquisición de equipos de comunicaciones (teléfonos). | 1 | | | | | | | \$ 500,00 | 840104 | \$ 1.500,00 | \$ - | \$ 1.500,00 |
| 8 | Servicio de alquiler de frecuencias y repuestos de radio, adicional a la compra de equipos de comunicación para central de comunicaciones del cantón. | 12 | | | | | | | \$ 110,00 | 530105 | \$ 1.320,00 | \$ - | \$ 1.320,00 |
| 9 | Contratación de servicio de limpieza de áreas verdes del Parque La Ronda. | 1 | | | | | | | \$ 36.700,00 | 530209 | \$ 303.240,00 | \$ - | \$ 303.240,00 |
| 10 | Contratación de servicio de seguridad privada en puntos de 12 bocas para Parque La Ronda. | 1 | | | | | | | \$ 3.547,72 | 530208 | \$ 183.979,81 | \$ 70.954,30 | \$ 254.934,11 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 482.840,23 | \$ 77.254,30 | \$ 560.094,53 |
| 1.3 PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DEL PARQUE LAS VEGAS | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Contratación de servicio de limpieza de áreas verdes del Parque Las Vegas. | 1 | | | | | | | \$ 14.300,00 | 530209 | \$ 176.380,00 | \$ - | \$ 176.380,00 |
| 2 | Contratación de servicio de seguridad privada en puntos de 24 bocas para Parque Las Vegas. | 1 | | | | | | | \$ 3.547,72 | 530208 | \$ 183.979,81 | \$ 70.954,30 | \$ 254.934,11 |
| 3 | Implementación de cámara de seguridad. | 1 | | | | | | | \$ 13.381,22 | 530417 | \$ 53.581,22 | \$ - | \$ 53.581,22 |
| 4 | Mantenimiento y adquisición del parque Las Vegas. | 1 | | | | | | | \$ 23.000,00 | 530417 | \$ 23.000,00 | \$ - | \$ 23.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 48.210,94 | \$ 79.914,30 | \$ 409.594,31 |
| 1.4 PLAN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE PILAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Adquisición de insumos, herramientas y equipos para limpieza de pilas del cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 45.000,00 | 530417 | \$ 45.000,00 | \$ - | \$ 45.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 45.000,00 | \$ - | \$ 45.000,00 |
| 1.5 PLAN PERMANENTE DE CONTROL FITOSANITARIO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Adquisición de insumos para control fitosanitario en parques, parques, plazas, eventos y cementerios del cantón. | 12 | | | | | | | \$ 23.855,00 | 530819 | \$ 24.720,00 | \$ - | \$ 24.720,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 24.720,00 | \$ - | \$ 24.720,00 |
| 1.6 PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Adquisición de impresos de cada cambio para recambio en el sistema de las banderas (3 veces de banderas). | 1 | | | | | | | \$ - | 531498 | \$ - | \$ 3.813,28 | \$ 3.813,28 |
| 2 | Adquisición de materiales de limpieza de áreas verdes. | 1 | | | | | | | \$ 2.000,00 | 530803 | \$ 2.000,00 | \$ - | \$ 2.000,00 |
| 3 | Adquisición de herramientas y materiales para mantenimiento de infraestructuras de parques del cantón. | 1 | | | | | | | \$ 22.000,00 | 530417 | \$ 22.000,00 | \$ - | \$ 22.000,00 |
| 4 | Adquisición de juegos de recreación infantil para el parque de las banderas. | 1 | | | | | | | \$ 11.474,90 | 730417 | \$ 11.474,90 | \$ - | \$ 11.474,90 |
| 5 | Adquisición de lámparas templado de vidrio para cambios de lámparas. | 12 | | | | | | | \$ 650,00 | 530417 | \$ 7.800,00 | \$ - | \$ 7.800,00 |
| 6 | Adquisición de maderas. | 1 | | | | | | | \$ 4.000,00 | 530417 | \$ 4.000,00 | \$ - | \$ 4.000,00 |
| 7 | Adquisición de materiales de acero. | 1 | | | | | | | \$ 4.000,00 | 530417 | \$ 4.000,00 | \$ - | \$ 4.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 42.274,90 | \$ 8.813,28 | \$ 51.088,18 |
| 1.7 PLAN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Adquisición de herramientas, bases LED, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de las áreas verdes y cementerios del cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 36.000,00 | 530417 | \$ 36.000,00 | \$ 40.000,00 | \$ 76.000,00 |
| 2 | Mantenimiento integral eléctrico de los cementerios del cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 12.000,00 | 530417 | \$ 12.000,00 | \$ - | \$ 12.000,00 |
| 3 | Mantenimiento integral eléctrico de parques de la Ronda. | 1 | | | | | | | \$ 15.000,00 | 530417 | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ 15.000,00 |
| 4 | Mantenimiento integral eléctrico de parques Las Vegas. | 1 | | | | | | | \$ 8.000,00 | 530417 | \$ 8.000,00 | \$ - | \$ 8.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 71.000,00 | \$ 40.000,00 | \$ 111.000,00 |
| 1.8 PLAN DE MANTENIMIENTO SANITARIO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CANTÓN | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Mantenimiento de gasfitería, riego y bombeo áreas verdes del cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 18.000,00 | 530417 | \$ 18.000,00 | \$ - | \$ 18.000,00 |
| 2 | Mantenimiento de gasfitería, riego y bombeo del parque Las Vegas. | 1 | | | | | | | \$ 12.000,00 | 530417 | \$ 12.000,00 | \$ - | \$ 12.000,00 |
| 3 | Mantenimiento de gasfitería, riego y bombeo del parque La Ronda. | 1 | | | | | | | \$ 12.000,00 | 530417 | \$ 12.000,00 | \$ - | \$ 12.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 42.000,00 | \$ - | \$ 42.000,00 |
| 2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA LOS PARQUES EMLEMÁTICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Contratación de Honorarios Profesionales para formación de contratos de concesión y revitalización de los cementerios de las parroquias del cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 924,20 | 530606 | \$ 924,20 | \$ - | \$ 924,20 |
| 2 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO (Alvares de parque Las Vegas y La Ronda (Día de la Madre (2 parques) Día del Niño (2 parques) Halloween (2 parques) Navidad (2 parques) Año Nuevo (2 parques)). | 8 | | | | | | | \$ 80.703,40 | 530205 | \$ 80.703,40 | \$ 35.363,24 | \$ 116.066,64 |
| 3 | Adquisición de material publicitario para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la empresa pública Portoviejo del Cantón Portoviejo. | 1 | | | | | | | \$ 5.557,05 | 530207 | \$ 5.557,05 | \$ - | \$ 5.557,05 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | \$ 87.184,65 | \$ 35.363,24 | \$ 122.547,89 |
| 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR UNIT | VALOR MENSUAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS | VALOR MENSUAL ÁREAS VERDES | VALOR MENSUAL CEMENTEROS | VALOR ROTONDA | VALOR LAS VEGAS | TOTAL MENSUAL | PARTIDA | VALOR ANUAL | REFORMA | TOTAL |
| 1 | Servicio de arrendamiento de impresoras para oficinas administrativas. | 12 | | | | | | | \$ 3.000,00 | 530504 | \$ 3.000,00 | \$ - | \$ 3.000,00 |
| 2 | Arrendamiento de oficina. | 1 | | | | | | | \$ 1.200,00 | 530804 | \$ 1.200,00 | \$ - | \$ 1.200,00 |
| 3 | Proyección de servicios de internet para oficinas administrativas. | 12 | | | | | | | \$ 234,24 | 530205 | \$ 234,24 | \$ - | \$ 234,24 |
| 4 | Contratación de servicios de internet, teléfono y teléfono. | 1 | | | | | | | \$ 5.000,00 | 530205 | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ 5.000,00 |
| 5 | Proyección de costos de internet para oficinas administrativas. | 12 | | | | | | | \$ 1.000,00 | 530205 | \$ 1.000,00 | \$ - | \$ 1.000,00 |
| 6 | Servicios bancarios. | 12 | | | | | | | \$ 50,00 | 530203 | \$ 600,00 | \$ - | \$ 600,00 |
| 7 | Contribuciones Mensuales de Previsión. | 1 | | | | | | | \$ 40.000,00 | 530702 | \$ 40.000,00 | \$ - | \$ 40.000,00 |
| 8 | Mantenimiento de áreas administrativas para todas las dependencias de la empresa. | 1 | | | | | | | \$ 1.650,00 | 530404 | \$ 1.650,00 | \$ - | \$ 1.650,00 |