

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CÁRNICOS DE RUMIÑAHUI EPM
PLAN OPERATIVO 2020



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020										MESES DE EJECUCIÓN																										
DEPENDENCIA	PROGRAMA	COMPONENTES	METAS	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	RESPONSABLE		PRESUPUESTO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL										
									EJECUCIÓN	SEGMENTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SALDO DE CAJA														RECURSOS GACIOP.	TOTAL								
EPAFCR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión Administrativa Pre Operacional	Cumplir al menos el 90% de las actividades administrativas programadas	Dotar de Bienes y Servicios Administrativos	NA	Revisión de Hosting y Dominio	11/2020	31/8/2020	Responsables de área	GERENTE GENERAL DE LA EPAFCR	530105	Telecomunicaciones	600,00	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00										
						530204					Realizar Publicaciones	200,00	300,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00			
						530304					Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotocopiado	1.100,00	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	600,00	-	-	-	-	-	-	1.100,00
						530404					Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotocopiado	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	25,00
						530704					Mantenimiento y Reparación de Escanos y Sistemas Informáticos	304,45	640,00	944,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,00	-	-	-	304,45	380,00	-	-	-	944,45
						530803					Combustibles y lubricantes (vehículos)	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	450,00	
						531408					Herramientas y Equipos Menores	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
						530702					Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
						530304					Edición, impresión, reproducción, publicaciones, fotocopiado	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
						530403					Mobiliario (instalación, mantenimiento y reparación)	-	111,10	111,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,10
						530804					Materiales de oficina	-	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00
						530819					Asesorías e Insumos Químicos y Biológicos	-	2.240,00	2.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240,00
						530802					Medicamentos, insumos y accesorios	1.200,00	720,20	1.920,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920,20
						530805					Materiales de aseo	-	545,00	545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545,00
						570201					Seguros	1.508,80	998,00	2.506,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.508,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.506,80
						530228					Servicio De Prestación De Dispositivos Electrónicos Y Censal	-	105,82	105,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,82
						570206					Clases Judiciales, Trámites Notariales Y Liquidación De Doc.	-	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00
						530801					Alimentación y bebidas	70,00	190,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	260,00
						530807					Materiales de Impresión, Fotocopia, Reprografía	-	680,00	680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,00
						530246					Servicios de identificación, mensajería, estenografía, copias, montajes, seguimiento y/o Transferencias	600,00	100,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00
						530813					Repuestos y Accesorios	1.287,30	-	1.287,30	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.287,30
						530826					Depositos Médicos de Uso Quirúrgico	-	138,98	138,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,98
						530405					Vehículos Terrestres (Mantenimiento y reparación)	300,00	691,41	991,41	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	291,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991,41
						570102					Pagar permisos y licencias	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
						840107					Equipos y Paquetes Informáticos	1.081,27	218,73	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
						530701					Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas de la EPAFCR	1.722,00	4.018,00	5.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	5.740,00
						570102					Tasas, Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	16,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00
						570203					Comisiones Bancarias	85,00	5,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
						510105					Remuneraciones Unificadas	11.394,00	34.182,00	45.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	45.576,00
						510203					Desempeñar Sueldo	3.273,00	8.312,05	11.585,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	1.106,99	11.585,05
						510204					Desempeñar Sueldo	1.101,69	2.268,07	3.369,76	-	-	-	-	-	-	-	-	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	3.369,76
						510510					Servicios Personales por Contrato	28.307,11	65.087,49	93.444,60	-	-	-	-	-	-	-	-	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	93.444,60
						510801					Aporte Patronal	4.350,48	9.175,01	13.475,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177,12	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	1.281,02	13.475,49
						510802					Fondos de Reserva	270,58	6.530,97	6.803,55	-	-	-	-	-	-	-	-	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	354,63	6.803,55
						510512					Subrogación	109,21	412,04	521,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,25
						510707					Compensación por vacaciones	-	1.430,11	1.430,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,11
																	TRANSFERENCIA GADMUR - GASTOS PREOPERACIONALES 60.003,87 140.000,00 200.003,87 16.201,32 21.484,15 22.452,24 19.293,35 17.531,94 17.719,72 17.936,61 15.473,78 14.442,55 12.709,95 13.189,13 11.569,13 200.003,87																			

Elaborado: Revisado y Aprobado:

Lcd. José E. Hidalgo C. PRESUPUESTO (E) Ing. Martín Montecocca GERENTE GENERAL

FECHA: 14 DE OCTUBRE 2020

200.003,87