



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EMGIRS EP

POA 2016

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	MUNICIPIO	HOSPITALARIOS	TASA RECOLECCION	RUMIÑAHUI	ESCOMBRERAS	CONVENIOS	COMERCIALIZACIÓN DE RSU APROVECHABLES	OTROS GESTORES	SALDO BANCOS	TASAS MUNICIPIO RUMIÑAHUI DICIEMBRE	TASA DE RECOLECCION DICIEMBRE	CUENTAS POR COBRAR HOSPITALARIOS	SALDO TOTAL			
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		Implementación de un sistema de seguridad informática basada en normas internacionales para la EMGIRSEP	Elaboración de políticas de seguridad para el acceso a la información e infraestructura tecnológica basadas en ISO 27001	730601	Consultoría, Asesoría e I	\$ 10,000.00				\$ 10,000.00									\$ 10,000.00			
			Certificados de formación en Ethical Hacking	730601	Consultoría, Asesoría e I	\$ 4,000.00					\$ 4,000.00										\$ 4,000.00	
			Documentación, memorias técnicas y manuales mandatorios acorde a la norma ISO 27001	730601	Consultoría, Asesoría e I	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00											\$ 2,000.00
			Un sistema de malla a tierra	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 20,000.00					\$ 20,000.00					\$ 20,000.00					\$ 20,000.00	
			Un sistema de pararrayos	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 41,000.00					\$ 41,000.00					\$ 41,000.00					\$ 41,000.00	
			Un sistema de interconectividad eléctrica con implementos necesarios.	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 15,000.00					\$ 15,000.00					\$ 15,000.00					\$ 15,000.00	
			Mantenimiento Sistemas Informáticos	730704	Mantenimiento y Reparac	\$ 9,000.00					\$ 9,000.00					\$ 9,000.00					\$ 9,000.00	
			Un archivo digital de certificación de rangos máximos y mínimos permitidos en sistemas de malla a tierra y pararrayos que incluya la documentación pertinente.	730607	Servicios Técnicos Espec	\$ 5,000.00					\$ 5,000.00					\$ 5,000.00					\$ 5,000.00	
			Licenciamiento Fase II	30 Licencias de software de ofimática	530702	Arrendamiento y Licenc	\$ 9,000.00					\$ 9,000.00							\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
				15 Cál de Acceso al Servidor Autocad	730702	Arrendamiento y Licenc	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00							\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
				20 Licencias de Windows OS	530702	Arrendamiento y Licenc	\$ 5,000.00					\$ 5,000.00							\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
				50 Cál de Acceso Domain Controller	730702	Arrendamiento y Licenc	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00							\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
				50 Cál de Acceso Servidor de Correo	730702	Arrendamiento y Licenc	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00							\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
			Fortalecimiento de la infraestructura de Telefonía IP (VOIP)	30 teléfonos ip/800	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 9,000.00					\$ 9,000.00					\$ 9,000.00					\$ 9,000.00
				Mantenimiento Teléfonos	730704	Mantenimiento y Reparac	\$ 1,000.00					\$ 1,000.00					\$ 1,000.00					\$ 1,000.00
				30 licencias sip	730702	Arrendamiento y Licenc	\$ 7,000.00					\$ 7,000.00					\$ 7,000.00					\$ 7,000.00
				20 licencias power user	730702	Arrendamiento y Licenc	\$ 8,500.00					\$ 8,500.00					\$ 8,500.00					\$ 8,500.00
				Lesión border controller	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 13,000.00					\$ 13,000.00					\$ 13,000.00					\$ 13,000.00
				Upgrade a release 9.3 y programación ome x portal	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 4,000.00					\$ 4,000.00					\$ 4,000.00					\$ 4,000.00
				20 troncal sip en el office para conexión con el sic	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00					\$ 2,000.00					\$ 2,000.00
				2 ethernet routin switch 408 puertos	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 8,500.00					\$ 8,500.00					\$ 8,500.00					\$ 8,500.00
				2 wlan 9122 indoor access point	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00					\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
				10 power injector	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00					\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
				Mantenimiento Sistemas y Paquetes Informáticos	730704	Mantenimiento y Reparac	\$ 4,000.00					\$ 4,000.00					\$ 4,000.00					\$ 4,000.00
				Servicio de Mantenimiento	730704	Mantenimiento y Reparac	\$ 5,000.00					\$ 5,000.00					\$ 5,000.00					\$ 5,000.00
Requisitos Operacionales	730813	Requisitos y Accesorios		\$ 18,000.00					\$ 18,000.00					\$ 18,000.00					\$ 18,000.00			
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN		Fortalecimiento de la Imagen Institucional de la EMGIRS EP		Plan de Comunicación Institucional Interno	530601	Consultoría, Asesoría e I	\$ 10,000.00				\$ 10,000.00						\$ 10,000.00			\$ 10,000.00		
				Informe de Gestión 2015	530206	Eventos Públicos y Ofic	\$ 7,000.00					\$ 7,000.00							\$ 7,000.00			\$ 7,000.00
			Videojuegos Institucionales	530207	Difusión, Información y	\$ 7,000.00					\$ 7,000.00							\$ 7,000.00			\$ 7,000.00	
			Eventos Oficiales	530206	Eventos Públicos y Ofic	\$ 11,000.00					\$ 11,000.00							\$ 11,000.00			\$ 11,000.00	
			Campañas de Difusión Realizadas	530217	Difusión e Información	\$ 45,000.00					\$ 45,000.00							\$ 45,000.00			\$ 45,000.00	
			Paquetes en Medios de Comunicación	530218	Publicidad y Propaganda	\$ 30,000.00					\$ 30,000.00							\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	
			Talleres de Capacitación para Periodistas	530601	Servicio de Capacitación	\$ 6,000.00					\$ 6,000.00							\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	
			Productos Comunicacionales EMGIRS EP	530207	Difusión, Información y	\$ 30,000.00					\$ 30,000.00							\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	
			Caracterización Socio-Ambiental y Económico de las Comunidades y Grupos Sociales vinculados a las operaciones de la EMGIRS EP	530601	Consultoría, Asesoría e I	\$ 15,000.00					\$ 15,000.00							\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	
			Estrategias de Socialización, Diálogo e Intervención Educativa			\$ -					\$ -							\$ -			\$ -	
			Responsabilidad Social de la Bases a la Cultura	Estrategias de Relacionamento Comunitario Implementadas	530217	Difusión e Información	\$ 15,000.00					\$ 15,000.00							\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
				Eventos de Capacitación Comunitario Ejecutivos	530206	Eventos Públicos y Ofic	\$ 10,000.00					\$ 10,000.00							\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
				Campañas, Programas y Servicios Comunitarios Ejecutivos	530217	Difusión e Información	\$ 10,000.00					\$ 10,000.00							\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
			GESTIÓN DOCUMENTAL		Sistema de Gestión Documental EMGIRS EP II Fase	Manual de Proceso de Gestión Documental			\$ -			\$ -							\$ -			\$ -
						Integración a la Herramienta (RDA) GDOC para gestión documental	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 4,500.00					\$ 4,500.00						\$ 4,500.00		
Mantenimiento Herramienta Informática	730704	Mantenimiento y Reparac				\$ 500.00					\$ 500.00						\$ 500.00			\$ 500.00		
Digitalización del archivo histórico y elaboración de documento de gestión documental	530230	Digitalización de Inform				\$ 20,000.00					\$ 20,000.00						\$ 20,000.00			\$ 20,000.00		
Digitalización del archivo histórico y elaboración de documento de gestión documental	730230	Digitalización de Inform				\$ 75,000.00					\$ 75,000.00						\$ 75,000.00			\$ 75,000.00		
Remuneraciones			Salarios	510102	Salarios	\$ 145,716.49			\$ 145,716.49							\$ 145,716.49			\$ 145,716.49			
			Remuneraciones Unificadas	510106	Remuneraciones Unific	\$ 607,836.90				\$ 607,836.90							\$ 607,836.90			\$ 607,836.90		
			Décimo Tercer Sueldo	510203	Décimo Tercer Sueldo	\$ 132,989.00				\$ 132,989.00							\$ 132,989.00			\$ 132,989.00		
			Décimo Cuarto Sueldo	510204	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 31,049.91				\$ 31,049.91							\$ 31,049.91			\$ 31,049.91		
			Alimentación	510306	Alimentación	\$ 11,143.80				\$ 11,143.80							\$ 11,143.80			\$ 11,143.80		
			Horas Extraordinarias y Suplementarias	510509	Horas Extraordinarias y	\$ 17,906.24				\$ 17,906.24							\$ 17,906.24			\$ 17,906.24		
			Servicios Personales por Contrato	510510	Servicios Personales por	\$ 770,882.74				\$ 770,882.74							\$ 770,882.74			\$ 770,882.74		
			Subrogación	510512	Subrogación	\$ 8,504.67				\$ 8,504.67							\$ 8,504.67			\$ 8,504.67		
			Aporte Patronal	510601	Aporte Patronal	\$ 150,096.72				\$ 150,096.72							\$ 150,096.72			\$ 150,096.72		
			Fondos de Reserva	510602	Fondos de Reserva	\$ 100,070.89				\$ 100,070.89							\$ 100,070.89			\$ 100,070.89		
			Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesión de Funciones	510707	Compensación por Vaca	\$ 131,182.10				\$ 131,182.10							\$ 131,182.10			\$ 131,182.10		
			Servicios básicos	Energía eléctrica	530104	Energía eléctrica	\$ 9,000.00				\$ 9,000.00								\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
				Telecomunicaciones	530105	Telecomunicaciones	\$ 61,376.03				\$ 61,376.03					\$ 12,921.57		\$ 48,454.46			\$ 61,376.03	
				Servicios de correo	530106	Servicios de correo	\$ 500.00				\$ 500.00							\$ 500.00			\$ 500.00	
			Servicios generales	Fletes	530202	Fletes	\$ 6,000.00				\$ 6,000.00							\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	
Edición, impresión y reproducción	530204	Edición, impresión y rep		\$ 38,000.00				\$ 38,000.00						\$ 29,045.54		\$ 8,954.46		\$ 38,000.00				
Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	Viáticos	530208	Viáticos	\$ 1,400.00				\$ 1,400.00							\$ 1,400.00			\$ 1,400.00				
	Pasajes al Interior	530301	Pasajes al Interior	\$ 10,000.00				\$ 10,000.00							\$ 10,000.00			\$ 10,000.00				
	Pasajes al Exterior	530302	Pasajes al Exterior	\$ 17,000.00				\$ 17,000.00							\$ 17,000.00			\$ 17,000.00				
Instalación, mantenimiento y reparaciones	Viáticos	530304	Viáticos	\$ 25,500.00				\$ 25,500.00							\$ 25,500.00			\$ 25,500.00				
	Subsistencias	530303	Subsistencias	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00							\$ 5,000.00			\$ 5,000.00				
	Edificios, Locales, Cabiado estructurados	530402	Edificios, Locales, Cable	\$ 24,000.00				\$ 24,000.00							\$ 24,000.00			\$ 24,000.00				
Operación de SOPORTE	Metalbienes	530402	Metalbienes	\$ 4,000.00				\$ 4,000.00		\$ 2,248.40					\$ 4,000.00			\$ 4,000.00				
	Maquinaria y Equipos	530404	Maquinaria y Equipos	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00							\$ 2,000.00			\$ 2,000.00				
	Vehículos	530405	Vehículos	\$ 25,000.00				\$ 25,000.00							\$ 25,000.00			\$ 25,000.00				
	Herramientas	530406	Herramientas	\$ 1,000.00				\$ 1,000.00							\$ 1,000.00			\$ 1,000.00				
	Edificios, Locales, Cabiado estructurados	530502	Edificios, Locales, Cable	\$ 212,000.00				\$ 212,000.00							\$ 212,000.00			\$ 212,000.00				
Bienes de uso y consumo corriente	Parquetados	530503	Parquet																			



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - EMGIRS EP
POA 2016

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DETALLE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO	MUNICIPIO	HOSPITALARIOS	TASA RECOLECCIÓN	RUMIÑAHUI	ESCOBRERAS	CONVENIOS	COMERCIALIZACIÓN DE RSU APROVECHABLES	OTROS GESTORES	SALDO BANCOS	TASAS MUNICIPIO RUMIÑAHUI DICIEMBRE	TASA DE RECOLECCIÓN DICIEMBRE	CUENTAS POR COBRAR HOSPITALARIOS	SALDO TOTAL
		Impuestos, tasas y contribuciones	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, licencias y patentes	570102	Tasas Generales, Impue	\$ 622.000,00												\$ 622.000,00	\$ 622.000,00
		Seguros, costos financieros y otros gastos	Seguros	570201	Seguros	\$ 150.000,00												\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
			Mobiliarios	840108	Mobiliarios	\$ 44.000,00												\$ 44.000,00	\$ 44.000,00
			Maquinarías y equipos	840104	Maquinarías y equipos	\$ 10.000,00												\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
		Bienes muebles de larga duración	Herramientas	840106	Herramientas	\$ 2.000,00												\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
			Equipos, sistemas y paquetes informáticos	840107	Equipos, sistemas y paquetes	\$ 20.000,00												\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
			Partes y repuestos	840111	Partes y repuestos	\$ 17.500,00												\$ 17.500,00	\$ 17.500,00
			Data Center	840107	Equipos, Sistemas y Paq	\$ 193.515,00									\$ 193.515,00			\$ 193.515,00	\$ 193.515,00
	ANTICIPO - ARRASTRE	ANTICIPO - ARRASTRE	Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, plotters y escáneres	530704	Mantenimiento y Repar	\$ 6.978,53									\$ 6.978,53			\$ 6.978,53	\$ 6.978,53
			TOTAL			\$ 43.732.567,39	\$ 10.840.765,01	\$ 5.490.374,33	\$ 8.637.743,00	\$ 658.812,00	\$ 1.921.372,80	\$ -	\$ 2.835.743,28	\$ 162.121,08	\$ 10.847.106,10	\$ 53.800,49	\$ 625.000,00	\$ 1.659.729,30	\$ 43.732.567,39