

PORTOVIAL EP PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

#	MARCO DE PLANIFICACIÓN	FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA AÑO 2018		CRONOGRAMA VALORADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018												MONTO DEL PROYECTO 2018
	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL DEL PROYECTO	RECURSOS PROPIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	90.000,00	90.000,00						14.779,38	6.245,89	6.245,89	24.983,55	18.737,66	19.007,64		90.000,00
2	REDUCTORES DE VELOCIDAD	10.000,00	10.000,00					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					10.000,00
3	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	70.000,00	70.000,00					8.235,29	11.529,41	7.823,53	7.411,76	10.294,12	10.294,12	14.411,76		70.000,00
4	REFORMAS GEOMÉTRICAS VIALES	40.000,00	40.000,00					7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00					40.000,00
5	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SISTEMA SEMAFÓRICO	80.000,00	80.000,00			8.000,00	5.000,00	7.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		80.000,00
6	ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS: ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO (REGENERACIÓN)	25.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00								25.000,00
7	CORREDORES VIALES PARA CICLISTAS (ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN)	20.000,00	20.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					20.000,00
8	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CABLEADO Y HERRAMIENTAS	72.705,67	72.705,67			3.500,00	3.500,00	5.000,00	12.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	8.705,67			72.705,67
9	PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL	69.267,99	69.267,99				10.000,00	10.000,00	12.317,00	6.158,50	6.158,50	6.158,50	6.158,50	6.158,50	6.158,50	69.267,99
10	DISPOSITIVOS DE MATRICULACIÓN (STICKER RTV Y FORMULARIOS DE MATRICULACIÓN)	50.000,00	50.000,00					30.000,00				20.000,00				50.000,00
11	ESTUDIO PLAN DE CIRCULACIÓN (INVENTARIO VIAL)	35.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	15.000,00									35.000,00
12	PROCESO DE CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA CONTROL OPERATIVO	170.000,00	170.000,00		20.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00								170.000,00
13	ESTUDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO; CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO	0,00	0,00		-	-	-									0,00
14	FISCALIZACIÓN EDIFICIO PORTOVIAL	50.000,00	50.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
15	CENTRO DE GESTION DE MOVILIDAD Y GESTION DE FLOTAS	192.104,29	192.104,29									80.000,00	80.000,00	32.104,29		192.104,29
16	IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	0,00	0,00													0,00
17	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE TRÁNSITO	0,00	0,00													0,00
18	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PARADA DE BUSES	0,00	0,00													0,00
TOTAL INVERSIÓN		974.077,95	974.077,95	-	35.000,00	76.500,00	63.500,00	170.235,29	83.625,79	77.727,91	64.316,15	171.436,16	133.895,95	81.682,19	16.158,50	974.077,95
19	ESTRUCTURA REMUNERATIVA (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA)	1.120.237,77	1.120.237,77	85.016,98	85.016,98	105.034,00	85.016,98	85.016,98	85.016,98	85.016,98	85.016,98	85.016,98	85.016,98	85.016,98	165.033,97	1.120.237,77
20	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	407.653,52	407.653,52	15.000,00	25.000,00	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	36.765,35	407.653,52
21	GASTOS FINANCIEROS	94.291,95	94.291,95				10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.476,67	10.478,62	94.291,95
22	OTROS GASTOS CORRIENTES	15.290,00	15.290,00			1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	15.290,00
23	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
24	BIENES MUEBLES	179.500,00	179.500,00		7.500,00	45.000,00	25.000,00		17.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	29.500,00	17.500,00		179.500,00
25	BIENES INMUEBLES (EDIFICIO PORTOVIAL EP)	1.110.500,00	1.110.500,00				123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	123.388,89	1.110.500,00
26	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	101.058,73	101.058,73				11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	11.228,75	101.058,73
TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL + FINANCIAMIENTO		3.040.531,97	3.040.531,97	101.016,98	118.516,98	189.328,35	294.405,64	269.405,64	286.905,64	286.905,64	279.405,64	279.405,64	298.905,64	286.905,64	349.424,58	3.040.531,97
TOTAL PRESUPUESTO		4.014.609,92	4.014.609,92	101.016,98	153.516,98	265.828,35	357.905,64	439.640,93	370.531,42	364.633,55	343.721,79	450.841,80	432.801,58	368.587,83	365.583,07	4.014.609,92