ANEXO 1: Plan Operativo Anual (POA 2021)

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMO, SEURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD SANTA ROSA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

POLITICA PTUV 5.10 Fortale

PROGRAMA

OBJETIVO DEL PLAN PARA Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención

Administración General

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACION GENERAL																				
PROYECTO	DIRECCION	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PARTIDA PRESUPUESTARI	DENOMINACIÓN DE A PARTIDA	PAC SI/NO	ASIGNACIÓN INICAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	остив.	NOVIEM.	DICIEM.
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	NO	\$225.230,00	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17	\$18.769,17
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante 12 meses	113.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	NO	\$189.534,00	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50	\$15.794,50
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.02.03	Decimo tercer Sueldo	NO	\$24.356,00	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67	\$2.029,67
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante 12 meses	113.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	NO	\$19.748,00	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67	\$1.645,67
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.02.04	Decimocuarto Sueldo	NO	\$10.200,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00	\$850,00
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante 12 meses	113.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	NO	\$11.016,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00	\$918,00
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.06.01	Aporte Patronal 11,45% y IECE 0,5%	NO	\$27.919,89	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66	\$2.326,66
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante 12 meses	113.51.06.01	Aporte Patronal 11,45% y IECE 0,5%	NO	\$24.671,90	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99	\$2.055,99
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.06.02	Fondo de Reserva	NO	\$19.256,00	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67	\$1.604,67
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de remuneraciones y beneficios sociales	Remuneraciones pagadas durante el segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante 12 meses	113.51.06.02	Fondo de Reserva	NO	\$17.648,00	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67	\$1.470,67
Operación y funcionamiento administrativo de la EMOVTT SR	ADMINISTRATIVA	Pago por Compensación a Vacaciones no Gozadas de los funcionarios.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	NO	\$5.000,00	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago por Compensacion a Vacaciones no Gozadas de los funcionaarios.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	113.51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	NO	\$5.000,00	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago por Subrogación a los funcionarios administrativos.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.05.12	Subrogación	NO	\$8.400,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago por Subrogacion a los funcionarios del terminal terrestre	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	113.51.05.12	Subrogación	NO	\$5.200,00	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33	\$433,33
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Pago por Encargo a los funcionarios administrativos.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.05.13	Encargo	NO	\$1.550,00	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17	\$129,17
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago por Encargo a los funcionarios del terminal terrestre	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	113.51.05.13	Encargo	NO	\$8.150,00	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17	\$679,17
Operación y funcionamiento administrativo de la EMOVTT SR	ADMINISTRATIVA	Pago por Compensacion por Despido intempestivo.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.07.03	Despido Intempestivo	NO	\$3.000,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00
Operación y funcionamiento administrativo de la EMOVTT SR	ADMINISTRATIVA	Pago por Compensacion por Supresión de Puesto.	Remuneraciones pagadas durante el primero y segundo semestre del 2021	Pago de Remuneraciones durante el año	111.51.07.02	Supresión de Puesto	NO	\$5.000,00	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67	\$416,67
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Poliza de Seguro para el Vehículo del Terminal Terrestre	Mantener la seguridad e indemnizacion de la infraestructura y bienes del Terminal Terrestre	daño ocurrido en la	111.57.02.01	Seguros	SI	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00

Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	Poliza de Fidelidad Pública para los funcionarios	Asegurar y Amparar el desempeño del empleo, de cualesquier acto fraudulentos o improbos de los Funcionarios.	Mantener al 100% asegurado a todo el personal de la Empresa EMOVTTSR.	111.57.02.01	Seguros	Ø	\$1.576,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.146,41	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	Tasas Correspondiente a la Auditoria Ambiental	Asegurar y Amparar el desempeño del empleo, de cualesquier acto fraudulentos o improbos de los Funcionarios.	Mantener al 100% asegurado a todo el personal de la Empresa EMOVTTSR.	111.57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	SI	\$2.700,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Matrices de Riesgo, Planes de Emergencia, Simulacros y Capacitación	Contratación de Servicios Profesionales para Seguridad y Salud Ocupacional.	Reporte de Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional en Cumplimiento MDT y Departamento de Riesgo Laboral del IESS	Precautelar la Salud y Segueridad Ocupacional en un 100% del Personal.	111.53.06.06	Honorarios por contrato civiles de servicios	NO	\$5.040,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$840,00	\$840,00	\$840,00	\$840,00	\$840,00	\$840,00
Fichas medicas, Control de ausentismo del funcionario, Capacitaciones (Prevencion Contra enfermedades VIH, Consumo de risegos Psicosocial, Prevencion Integral al uso y consumo de drogas y sustancias)	Contratación de un Medico Ocupacional para los Funcionarios.	Contratación de un Medico Ocupacional para la Salud de los Funcionarios.	Mantener a los funcionarios de la Empresa 100% atendios para el bienestar de la Salud de los Funcionarios.	111.53.06.06	Honorarios por contrato civiles de servicios	NO	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del TERMINAL Termninal Terrestre de Santa Rosa	Pago del Servicio de Agua Potable	Nº de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Agua Potable de la EMOVTT SR	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	113.53.01.01	Agua Potable	NO	\$15.000,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Pago del Servicio de Energía Eléctrica	Nº de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Energía Eléctrica de la EMOVTT SR	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	113.53.01.04	Energía Eléctrica	NO	\$40.000,00	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33	\$3.333,33
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable	N° de Facturas para el pago del Servicio de Telefonia, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	111.53.01.05	Telecomunicaciones	NO	\$17.516,00	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67	\$1.459,67
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable	N° de Facturas para el pago del Servicio de Telefonia, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	113.53.01.05	Telecomunicaciones	NO	\$1.684,00	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33	\$140,33
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Adquisición del Servicio de Correo	Nº de Servicio de Correos Reportados	Mantener el envío de Información dentro y Fuera de la Provincia	111.53.01.06	Servicio de Correo	SI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa,	Dotación de Pasajes Aéreos y Terrestres para el personal del Terminal Terrestre.	Nº de Pasajes Aéreos Nacionales emitidos y Boletos de Pasajes Terrestres	Suministrar pasajes aéreos nacionales, Transporte Terrestre para el personal de la EMOVTT SR	111.53.03.01	Pasajes al Interior	SI	\$2.000,00	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Gestionar y Dotar Viáticos y Subsistencias al Personal Administrativo	Nº de Solicitudes de autorización de salidas de comisiones de Servicios presentadas en el periodo 2021	Dotar al personal de viáticos y subsistencias	111.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	NO	\$2.000,00	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67	\$166,67
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Terminial Terrestre de Santa Rosa	Adquisicion de materiales y suministros de oficina para el personal Administrativo	Acta de Entrega Recepción de adquisición, Registros de Control de Inventario (Ingreso y Egreso) Emitidos por Guardalmacén a Dirección Administrativa	Dotar al Personal de Suministros de Oficina en el 2021	111.53.08.04	Materiales de Oficina	SI	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Terminial Terrestre de Santa Rosa	Adquisicion de materiales y suministros de oficina para el personal del Terminal Terrestre	Acta de Entrega Recepción de adquisición, Registros de Control de Inventario (Ingreso y Egreso) Emitidos por Guardalmacén a Dirección Administrativa	Dotar al Personal de Suministros de Oficina al 2021	113.53.08.04	Materiales de Oficina	SI	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	Adquisición de Materiales de Impresión (Tintas y Tóner para la EMOVTTSR EP	Inventario de suministros de impresión en un 100%	El 100% al finalizar el año	111.53.08.04	Materiales de Oficina	SI	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa Gestión Administrativa.	Adquisición de Combustible del Vehículo Institucional	Órdenes de suministros de Combustible	Poder realizar las actividades planificadas	111.53.08.03	Combustibles y Lubricantes	SI	\$1.300,00	\$0,00	\$0,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00	\$130,00
Gestion Administrativa, financiera y operativa del Terminal Terrestre de Santa TERRESTRE	Adquisición de Combustible y Lubricantes para el Generador Eléctrico	Órdenes de suministros de Combustible	Poder realizar las actividades planificadas	113.53.08.03	Combustibles y Lubricantes	SI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Gestión Administrativa,		Daniel de terr		B # 11		1			ı	1		1		1	1	1	1	1	1	1
financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Pago de transporte para traslado de combustible (DIESEL)	Movilización del combustible para el generador eléctrico	Realizar el debido traslado del combustible desde el lugar a su lugar de destino	113.53.02.02	Fletes y Maniobras	SI	\$104,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$104,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Mantenimiento del Vehículo	Realizar el Mantenimiento preventivo de la Camioneta	Realizar el Mantenimiento por los Kilómetros recorridos	111.53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	SI	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Mantenimiento integral con personal especializado en grupos electrógenos del Generador Eléctrico Industrial de la Empresa EMOVTTSR.	Realizar mantenimiento integral del Generador Eléctrico Industrial de la EMOVTT SR	Mantenimiento realizado al 100% en el año 2021	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	\$4.592,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.592,00
Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Adquisición de equipos informaticos y UPS para las distintas areas de la Empresa EMOVTTSR	Equipos electronicos adquiridos al 10%	Regular y alimentar de energia al 100% a los equipos de computo	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	SI	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Adquisicion de partes y piezas de equipos informaticos y de impresoras de la EMOVTTSR EP	Inventario de partes y piezas adquiridas en un 100% al finalizar el año	El 100% al Finalizar el año	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	SI	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Renovación de Dominio y Hosting Institucional	Hosting y dominio renovado en un 100% hasta el final del año	el 100% al fnalizar el año	111.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Egresos por arrendamiento de paquetes informaticos	SI	\$206,00	\$336,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Adquisicion de licencias Antivirus para los equipos de computo EMOVTTSR EP	Adquiscion de licencia al 100%	El 100% al finalizar el año	111.53.07.02	Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Egresos por arrendamiento de	SI	\$1.456,00	\$1.456,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Adquisición de licencias de software propiertario que se utilizan en la EMOVTTSR EP	Adquisción de licencia al 100%	El 100% al finalizar el año	111.53.07.02	Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Egresos por	SI	\$126,40	\$126,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Publicar Convocatoria a Concurso en Prensa Escrita	informe de publicaciones de prensa, convocando a concurso de merito y oposición	cumplir con informar del concurso publico de meríto y oposición.	111.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	NO	\$600,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	COMUNICACIÓN SOCIAL	Contratación de espacios en medios de comunicación locales y provinciales.	Difundir masivamente y desarrollar actividades informativas de la EMOVTT SR-EP para la colectividad, proyectando los servicios que ofrece y regula la empresa.		111.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	SI	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Terminal Terrestre y Oficina de EMOVTTSR	Seguridad y Vigilancia del Terminal Terrestre y Oficina de la EMOVTT SR Contratado durante el primer cuatrimestre del 2021	100% de Sinistros dentro de las Instalaciones del Terminal Terrestre, controlado opotunamente	113.53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	SI	\$212.333,34	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45	\$17.694,45
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Adquisición de extintores contra incendios.	Adquirir al 100% los Extintores para seguridad del terminal terrestre	Mantener operativos los extintores existentes	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	SI	0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Adquisición de Radios Portátiles para Comunicación Interna TERMINAL TERRESTRE.	Mejorar el control operativo dentro del terminal terrestre	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	SI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	MOVILIDAD	Adquisición de Bodycam para SERTSR.	Mejorar el control operativo dentro del terminal terrestre	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	SI	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	MOVILIDAD	Adquisición de Inmovilizadores Vehiculares para SERTSR.	Mejorar el control operativo dentro del terminal terrestre	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	SI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	MOVILIDAD	Adquisición de Partes, piezas y repuestos para la franjadora Graco	Realizar el arreglo ointegral de la franjadora de la EMOVTT SR EP	Mantener activo y en buen estado el equipo al 100% para los trabajos de señalización	113,73,08,13	Repuestos y Accesorios	SI	\$7.115,28												
Gestión Administrativa, financiera y tecnológica del Termninal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Adquisición de Sellos de Seguridad y Control,Tarjetas SERTSR, Tarjetas RFID, Rollos de papel térmico para boleterías casetas y dispensadores, dispositivos tacs lectura de buses.	Mejorar el control operativo dentro del terminal terrestre	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.53.08.04	Materiales de Oficina	SI	\$88,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Servicio de Aseo y Limpieza de las Instalaciones del EMOVTTSR EP	Servicio de aseo y limpieza para el Terminal Terrestre y Oficina de la EMOVTT SR Contratado durante el primer cuatrimestre del 2021	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.53.02.09	Servicio de Aseo; Lavado vestimenta de trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza	SI	\$206.403,26	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27	\$17.200,27

Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL	Mantenimiento y Recarga de Extintores contra incendios.	Recarga de Extintores contra incendios para el Segundo Semestre del 2021	Mantener operativos los extintores existentes en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	\$420,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$420,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Adquisición de Partes y Piezas electricas y electrónicos para la EMOVTTSR-EP.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas mecanicos y electronicos de la EMOVTT SR	Mantenimiento realizado al 100% en el año 2021	113.73.14.04	Maquinarias y Equipos	SI	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa		Convenio con el GAD Santa Rosa.	Convenio con el Gad pagado durante el año 2021	100% de pago de convenio de 20.000,00 mensuales pagado en un 100%	113.58.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	NO	\$120.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00
Gestión Administrativa y financiera del Termninal Terrestre de Santa Rosa	MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR	Adquisición de especies valoradas para el Área de Matriculación y Recaudación	Especies valoradas adquiridas durante el año 2021	100% especies valoradas adquiridas para el área de matriculación y recaudación	113.53.08.04	Materiales de Oficina	SI	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera, tecnológica y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR	Servicio de Arrendamiento e Implementación del Sistema AXIS Cloud para servicios de Tránsito del EMOVTSR-EP	Sistema Virtual de Turnos en línea al 100%	Automatizar las competencias de transito a través de servicio en línea.	113.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	SI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento operativo de la Dirección Financiero	MOVILIDAD	Servicios Ocasionales	Remuneraciones pagadas durante el año 2021	Pago de Remuneraciones durante 1 año	113.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	NO	\$9.792,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00
Operación y funcionamiento administrativo de la Dirección Financiera	FINANCIERA	Servicios Ocasionales	Remuneraciones pagadas durante el año 2021	Pago de Remuneraciones durante 1 año	111.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	NO	\$9.792,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00	\$816,00
Gestión Administrativa, Financiera v Tecnológica	FINANCIERA	Dietas	Dietas pagadas durante el año 2021	pago de 100% de dietas realizadas	111.57.03.01	Dietas	NO	\$2.000,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$125,00	\$625,00
Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica	FINANCIERA	Retención 5 xmil al Gobierno Central	Descuento de debito bancario de la cuenta principal realizado durante el año 2021	100% de pago de retención 5 x mil durante 12 meses	111.55.01.01	Transferencias a Entidades del Presupuesto General del Estado	NO	\$8.500,00	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33	\$708,33
Gestión Administrativa, Financiera y Tecnológica	FINANCIERA	Comisiones Bancarias a Instituciones Financieras	Estados de Cuentas Bancarios	Mantener un control de las Comisiones Bancarias	111.57.02.03	Comisiones Bancarias	NO	\$200,00	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67	\$16,67
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ASESORIA JURIDICA	Pago para Costas Judiciales	Pago para Costos Judiciales en trámites de la EMOVTT SR en el segundo semestre del 2021	Costas Judiciales 2021	111.57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	NO	\$4.562,40	\$0,00	\$4.562,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ASESORIA JURIDICA	Suscripción para adquisicion de Herramienta Jurídica Digital	Consulta de las Leyes, Normas, Reglamentos, Ordenanzas u otros oficiales actualizados durante el 2021	Biblioteca Legal Digital	111.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	SI	\$672,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$672,00	\$0,00	\$0,00
Gestión Administrativa, financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE	Reparación de motores de las Barandas del Terminal Terrestre	Realizar reparación de las Barandas de la EMOVTT SR	Reparación realizada al 100% en el año 2021	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	\$2.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800,00
Gestión Administrativa, financiera y operativa del Termninal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA	Reparación del sistema de enfriamiento de los aires acondicionados ubicados en el patio de comidas de la EMOVTTSR	Realizar reparación de los Aire Acondicionado de la EMOVTT SR	Reparación realizado al 100% en el año 2021	111.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenímiento y Reparación)	SI	\$5.353,60	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.353,60
Gestión Administrativa Y Financiera	TERMINAL TERRESTRE	Cuentas por pagar a proveedores	Pago a proveedores de deudas pendientes	Cuentas pagadas durante el periodo 2021	113.9.7.01.01	De Cuentas por pagar	NO	427064,95	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75	\$35.588,75
TOTAL \$1.748.377.43									\$142.307,18	\$113.362,43	\$125.830,03	\$109.034,03	\$113.076,44	\$104.930,03	\$108.770,03	\$105.770,03	\$106.190,03	\$106.442,03	\$106.370,03	\$125.862,03

2.594.156,03

ELABORADO POR:

Ing.Dennisse Romero Paredes
DIRECTORA ADMINISTRATIVA