

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

## PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS

### INFORMACIÓN DETALLADA DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

### CRONOGRAMA DE EJECUCIONES

### EVALUACIÓN (MENSUAL Y/O ANUAL)

Código de la Partida	DETALLE DE LA PARTIDA	PROYECTO	ÁREA REQUERENTE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	DETALLE DEL REQUERIMIENTO	PAC/SI-NO	ASIGNACIÓN INICIAL	Cantidad Anual	Costo Unitario (Dólares)	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	EVALUACIÓN (MENSUAL Y/O ANUAL)
111.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	Pago de Remuneraciones al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago a remuneraciones de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 299.856,00	1	\$24.988,00	X	X	X	MENSUAL
113.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	Pago de Remuneraciones al personal Terminal Terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago a remuneraciones de acuerdo al Rol Terminal Terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 154.840,00	1	\$12.903,33	X	X	X	MENSUAL
111.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCER SUELDO	Pago de Decimo Tercer Sueldo al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Decimo Tercer Sueldo de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 33.908,00	1	\$2.825,67	X	X	X	MENSUAL
113.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCER SUELDO	Pago de Decimo Tercer Sueldo al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Decimo Tercer Sueldo de acuerdo al Rol Terminal Terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 27.459,99	1	\$2.288,33	X	X	X	MENSUAL
111.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO SUELDO	Pago de Decimo Cuarto Sueldo al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Decimo Cuarto Sueldo de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 21.150,00	1	\$1.762,50	X	X	X	MENSUAL
113.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO SUELDO	Pago de Decimo Cuarto Sueldo al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Decimo Cuarto Sueldo de acuerdo al Rol Terminal Terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$24.911,00	1	\$2.075,92	X	X	X	MENSUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
18	111.51.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	Pago de Horas extraordinarias y suplementarias debidamente autorizadas personal administrativo	Pago de Horas extraordinarias y suplementarias de acuerdo al Rol administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 2.727,50	1	\$227,29	X	X	X	MENSUAL
19	113.51.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	Pago de Horas extraordinarias y suplementarias debidamente autorizadas personal terminal terrestre	Pago de Horas extraordinarias y suplementarias de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 5.455,00	1	\$454,58	X	X	X	MENSUAL
20	111.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES POR CONTRATO OCASIONAL	Pago de Remuneraciones al personal terminal terrestre por contrato ocasional durante los meses de contratación del periodo 2025.	Pago de remuneraciones de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 45.360,00	1	\$3.780,00	X	X	X	MENSUAL
21	113.51.05.10	Servicios Personales por Contrato	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES POR CONTRATO OCASIONAL	Pago de Remuneraciones al personal terminal terrestre por contrato ocasional durante los meses de contratación del periodo 2025.	Pago de remuneraciones de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 104.180,00	1	\$8.681,67	X	X	X	MENSUAL
22	111.51.05.12	Subrogación	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE SUBROGACIONES	Pago de Subrogación al personal administrativo debidamente autorizadas durante los meses de contratación del periodo 2024.	Pago de Subrogación de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 21.600,00	1	\$1.800,00	X	X	X	MENSUAL
23	113.51.05.12	Subrogación	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE SUBROGACIONES	Pago de Subrogación al personal terminal terrestre debidamente autorizadas durante los meses de contratación del periodo 2025.	Pago de Subrogación de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 28.800,00	1	\$2.400,00	X	X	X	MENSUAL
24	111.51.05.13	Encargo	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE ENCARGOS	Pago de Encargo debidamente autorizadas personal administrativo	Pago de Encargo de acuerdo al Rol administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 18.000,00	1	\$1.500,00	X	X	X	MENSUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
25	113.51.05.13	Encargo	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE ENCARGOS	Pago de Encargo debidamente autorizadas personal terminal terrestre	Pago de Encargo de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 9.600,00	1	\$800,00	X	X	X	MENSUAL
26	111.51.06.01	Aporte Patronal	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES APORTE PATRONAL	Pago de Aporte Patronal al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Aporte Patronal de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 41.475,86	1	\$3.456,32	X	X	X	MENSUAL
27	113.51.06.01	Aporte Patronal	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES APORTE PATRONAL	Pago de Aporte Patronal al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Aporte Patronal de acuerdo al Rol Terminal Terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 31.294,23	1	\$2.607,85	X	X	X	MENSUAL
28	111.51.06.02	Fondo de Reserva	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES FONDOS DE RESERVA	Pago de Fondo de Reserva al administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Fondo de Reserva de acuerdo al Rol Administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 29.668,00	1	\$2.472,33	X	X	X	MENSUAL
29	113.51.06.02	Fondo de Reserva	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES FONDOS DE RESERVA	Pago de Fondo de Reserva al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago de Fondo de Reserva de acuerdo al Rol Terminal Terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 22.385,00	1	\$1.865,42	X	X	X	MENSUAL
30	111.51.07.02	Supresión de puestos	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	INDEMNIZACIONES POR SUPRESION DE PUESTOS	Pago de Supresión de puestos al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago por compensación por supresión de puestos para personal del administrativo	NO	\$ 4.000,00	1	\$333,33				ANUAL
31	113.51.07.02	Supresión de puestos	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	INDEMNIZACIONES POR SUPRESION DE PUESTOS	Pago de Supresión de puestos al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago por compensación por supresión de puestos para personal del terminal terrestre	NO	\$ 11.065,00	1	\$922,08				ANUAL
32	111.51.07.03	Despido intempestivo	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	INDEMNIZACIONES POR Despido intempestivo	Pago de Despido intempestivo al personal administrativo durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago por compensación por despido intempestivo para personal administrativo.	NO	\$ 3.900,00	1	\$325,00				ANUAL
33	113.51.07.03	Despido intempestivo	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	INDEMNIZACIONES POR Despido intempestivo	Pago de Despido intempestivo al personal terminal terrestre durante los 12 meses del periodo 2025.	Pago por compensación por despido intempestivo para personal del terminal terrestre	NO	\$ 3.900,00	1	\$325,00				ANUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
34	111.51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	DEVENGADO EN LIQUIDACION VACACIONES PENDIENTES	Pago de Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones debidamente autorizadas personal administrativo	Pago de Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones de acuerdo al Rol administrativo presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 6.640,00	1	\$553,33	X	X	X	MENSUAL
35	113.51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Operación y funcionamiento operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	DEVENGADO EN LIQUIDACION VACACIONES PENDIENTES	Pago de Remuneraciones correspondientes debidamente autorizadas personal terminal terrestre	Pago de Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones de acuerdo al Rol terminal terrestre presentado por la Jefatura de Talento Humano y soporte del SPI.	NO	\$ 11.831,67	1	\$985,97	X	X	X	MENSUAL
36	111.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Planificación, elaboración y Desarrollo de todo el proceso de concurso de Merito y Oposición	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Banco de preguntas sicometricas y tecnicas para desarrollo de concurso de mérito y oposición para cargos existentes y vacantes de EMOVTTSR EP	Mantener al 100% concursantes con herramientas tecnologicas para desarrollo de CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION PARA CARGOS EXISTENTES Y VACANTES DE EMOVTTSR EP	Pago de Banco de preguntas sicometricas y tecnicas para desarrollo de concurso de mérito y oposición para cargos existentes y vacantes de EMOVTTSR EP	NO	\$ 400,00	1	\$ 400,00	X	X		ANUAL
37	111.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Planificación, elaboración y Desarrollo de todo el proceso de concurso de Merito y Oposición	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Publicar Convocatoria a Concurso en Prensa Escrita	cumplir con informar del concurso publico de mérito y oposición.	Pago por Publicar Convocatoria a Concurso en Prensa Escrita	SI	\$500,00	1	\$ 500,00	X	X		ANUAL
38	111.53.06.06	Honorarios por contrato civiles de servicios	Matrices de Riesgo, Planes de Emerg. Simulacros y Capacitación, además implementar SSO Medicina Ocupacional	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Contratación de Servicios Profesionales para Seguridad y Salud Ocupacional.	Precautelar la Salud y Seguridad Ocupacional en un 100% del Personal.	Pago por la Contratación de Servicios Profesionales para Seguridad y Salud Ocupacional.	NO	\$12.000,00	1	\$ 12.000,00	X			ANUAL
39	111.53.06.06	Honorarios por contrato civiles de servicios	Planificación, elaboración y Desarrollo de todo el proceso de concurso de Merito y Oposición	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Contratación de Servicios Profesionales para elaborar, programar y desarrollar el Concurso de Merito y Oposición.	Precautelar el talento humano necesario y con la experiencia requerida para cubrir puestos vacantes necesarios para operatividad de la empresa	Pago por la Contratación de Servicios Profesionales para elaborar, programar y desarrollar el Concurso de Merito y Oposición.	NO	\$10.000,00	1	\$ 10.000,00	X	X		ANUAL
40	111.53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	CAPACITACIONES	beneficiar al recurso humano de capacitaciones fomentando la profesionalización personal administrativo	Pago de Capacitación a Servidores Públicos de acuerdo al Informe de capacitaciones realizadas y registro de asistencia.	SI	\$ 1.500,00	1	\$ 1.500,00	X	X	X	ANUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
41	113.53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	CAPACITACIONES	beneficiar al recurso humano de capacitaciones fomentando la profesionalización personal terminal terrestre	Pago de Capacitación a Servidores Públicos de acuerdo al Informe de capacitaciones realizadas y registro de asistencia.	SI	\$ 1.500,00	1	\$ 1.500,00	X	X	X	ANUAL
42	111.53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Adquisición de equipo de protección para el personal Administrativo de la empresa EMOVITTSR-EP.	Precautelar la seguridad y salud en el trabajo, personal administrativo	Pago por la adquisición de equipo de protección para el personal administrativo.	SI	\$ 100,00	1	\$ 100,00	X			ANUAL
43	113.53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TERMINAL TERRESTRE (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Adquisición de equipo de protección para el personal Terminal Terrestre de la empresa EMOVITTSR-EP.	Precautelar la seguridad y salud en el trabajo, personal terminal terrestre	Pago por la adquisición de equipo de protección para el personal Terminal Terrestre .	SI	\$ 100,00	1	\$ 100,00	X			ANUAL
44	111.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Adquisición de tarjetas para el Sistema de identificación del personal	TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL 100% DEL PERSONAL	Pago por la Adquisición de tarjetas para el Sistema de identificación del personal	SI	\$ 700,00	1	\$ 700,00	X			ANUAL
45	111.57.02.01	Seguros	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	adquisición de la Póliza de Fidelidad Pública para los funcionarios	Mantener al 100% asegurado a todo el personal de la Empresa EMOVITTSR.	Pago de Póliza de Fidelidad Pública para los funcionarios	SI	\$ 2.500,00	1	\$ 2.500,00	X			ANUAL
46	111.84.01.03	Mobiliarios	Equipo de oficina para protección de postura para el puesto de trabajo	ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE TALENTO HUMANO)	Ing. María Isabel Aguilar Granda	Adquisición de sillas ergonómicas para las diferentes oficinas de la EMOVITTSR EP.	Cuidar la salud del personal con la silla ejecutiva para mantener una buena postura	Pago para adquisición de implemento de oficina	SI	\$ 6.000,00	3 escritorios lineal, 15 sillas, 8 tandenes	\$ 6.000,00	X			ANUAL
47	TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:										\$ 999.307,26					
48	111.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TESORERO INSTITUCIONAL	Econ. Ramon Pulgarin Sanchez	adquisición de bloc de vale de caja para las garitas	Adquisición al 100% al finalizar el año	Suministros de oficina	SI	\$ 500,00	2000 Bloc de vale de caja	\$ 500,00	X			ANUAL
49	111.53.08.04	Materiales de Oficina	Operación y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	TESORERO INSTITUCIONAL	Econ. Ramon Pulgarin Sanchez	Adquisición de especies valoradas para el área de tesorería	Brindar un servicio de excelencia y calidad	Adquisición de especies valoradas para el área de tesorería	SI	\$ 2.000,00	5000 especies fiscales para tesorería	\$ 2.000,00	X			ANUAL
50											\$ 2.500,00					
51	113.84.01.05	Vehículos									1	\$ 5.578,26				
52	113.53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Adquisición de 01 motocicletas y sus implementos de seguridad para el personal del Proyecto SERT-SR	Número de situaciones atendidas en funciones del SERT-SR	Adquisición de 01 Motocicleta que permita realizar actividades de supervisión a los inspectores SERT-SR y agilizar la atención hacia los usuarios del proyecto.	SI	\$ 5.778,26	1	\$ 200,00		X		ANUAL
53	113.84.01.05	Vehículos	Camioneta doble cabina para los trabajos de la Dirección de Movilidad	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Adquisición de camioneta doble cabina para trabajos de señalización horizontal, vertical y semaforización en el cantón Santa Rosa.	Número de situaciones atendidas en funciones del SERT-SR	Adquisición de 01 camioneta de doble cabina para los trabajos de señalización horizontal y vertical.	SI	\$ 34.782,61	1	\$ 34.782,61		X		

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
54	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Mantenimiento de camaras Bodycam para el personal del Proyecto SERT SR	Número de equipos en estado operativo	Contratar el mantenimiento preventivo de 12 cámaras Bodycams para el personal del proyecto SERT-SR	SI	\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00			X	ANUAL	
55	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Señalización Horizontal en el cantón Santa Rosa	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Mantenimiento de Máquina franjadora para señalización vial	Funcionamiento de la Franjadora junto a su propulsor Line Driver.	Contratación de mantenimiento correctivo para Line Driver, perteneciente a Franjadora Graco institucional.	SI	\$ 4.347,83	1	\$ 4.347,83	X				ANUAL
56	113.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Pago de licencia anual para sistema BODYCAMS	Número de licencias de software emitidas para los equipos Bodycams	Contratación de servicio de Licencia anual para sistema operativo de equipos Bodycams	SI	\$ 1.739,13	1	\$ 1.739,13	X				ANUAL
57	113.53.01.05	Telecomunicaciones	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Servicio de internet para equipos BODYCAMS	Número de equipos funcionando online para los servicios del SERT-SR	Contratación de servicio de internet anual para sistema operativo de equipos Bodycams	NO	\$ 3.478,26	1	\$ 3.478,26	X				ANUAL
58	113.73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Campañas de concientización y seguridad vial	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Adquisición de material informativo para campañas de sensibilización y educación vial del área de Movilidad del Canton Santa Rosa	Número de socializaciones o espoferias en las que participa la EMOVITT SR EP en zonas urbanas y rurales del canton Santa Rosa	Adquisición de material informativo para campaña de Educación Vial en las calles y unidades educativas del Canton Santa Rosa	SI	\$ 5.478,26	1	\$ 1.800,00	X				ANUAL
59	113.73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.									1	\$ 3.000,00					
60	113.73.08.04	Materiales de Oficina									1	\$ 678,26					
61	113.53.08.04	Materiales de Oficina	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Adquisición de Tarjetas SERTSR, Tarjetas RFID Y dispositivos tacs lectura de buses.	Mantener operativa las actividades del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado del cantón Santa Rosa	Adquisición de 150.000 tarjetas SERT-SR de diferentes denominaciones, 250 Stikers identificativos para discapacidad, 250 Stickers identificativos para habitantes zona SERT-SR, 200 tarjetas TAGs y 200 tarjetas RFID.	SI	\$ 5.625,00	1	\$ 5.625,00	X				ANUAL
62	113.53.14.04	Maquinarias y Equipos	Sistema de Estacionamiento Tarifado SERT - SR	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Adquisición de Inmovilizadores Vehiculares para el personal del Proyecto SERT SR	Implementar un sistema eficiente de control vehicular en las zonas SERT-SR, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de estacionamiento y mejorar la movilidad urbana.	Adquisición de 20 inmovilizadores vehiculares.	SI	\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00	X				ANUAL
63	113.53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	MOVILIDAD	Ing. Luis Egas	Consultoría para el incremento de cupo de las operadoras de transporte comercial de la Ciudad de Santa Rosa Provincia de El Oro.	Identificar el factor de crecimiento de las unidades de transporte comercial del cantón para determinar la habilitación de cupos.	Informe de cupos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad del transporte comercial del canton	SI	\$ 100,00	1	\$ 100,00	X				ANUAL
64										\$ 64.329,35							

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
65	113.53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	JEFATURA DE OPERACIONES	Ing. Tanya Vaca Gordillo	Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del Terminal Terrestre y Oficina de EMOVTTSR	100% dentro de las Instalaciones del Terminal Terrestre, controlado oportunamente	SE HA CONSIDERADO 6 PUNTOS DE SEGURIDAD PARA TODO EL CIRCUITO DEL TERMINAL TERRESTRE QUE COMPRENDE 5 DE 24 HORAS Y 1 DE 12 HORAS RESPECTIVAMENTE	SI	\$ 223.618,75	Total 6 puntos: -5 de 24 horas - 1 de 12 horas	\$ 223.618,75	X			ANUAL
66	113.53.02.09	Servicio de Aseo, Lavado vestimenta de trabajo, Fumigación	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	JEFATURA DE OPERACIONES	Ing. Tanya Vaca Gordillo	Servicio de Aseo y Limpieza de las Instalaciones del Terminal Terrestre del Canton Santa Rosa	Mantener operativas las diferentes	El personal debe ser competente y capacitado: la	SI	\$ 155.341,50	40 horas a la semana y 8 horas diarias en jornada	\$ 155.341,50	X			ANUAL
67	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	JEFATURA DE OPERACIONES	Ing. Tanya Vaca Gordillo	Adquisición de extintores contra incendios para la empresa Emovtt Sr	Adquirir al 100% los Extintores para seguridad del terminal terrestre	Mantener operativos los extintores existentes	SI	\$ 200,00				X		
68	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	JEFATURA DE OPERACIONES	Ing. Tanya Vaca Gordillo	Mantenimiento y Recarga de Extintores contra incendios de la empresa Emovtt Sr	Recarga de Extintores contra incendios para el Segundo Semestre del 2022	Mantener operativos los extintores existentes en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	SI	\$ 180,00				X		
69	113.53.08.04	Materiales de Oficina	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	JEFATURA DE OPERACIONES	Ing. Tanya Vaca Gordillo	Adquisición de Rollos Termicos para los diferentes sistemas de recaudación.	Mantener operativas las diferentes areas en la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	adquisicion de 4000 rollos de papel termico y 2000 de rollos de papel quimico para 12 meses teniendo un consumo de 16 rollos diarios para oficinas y garitas	SI	\$ 6.000,00	4000 rollos de papel termico y 2000 de rollos de papel quimico	\$ 6.000,00	X			ANUAL
70	TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:										\$ 385.340,25					
71	111.84.01.04	Maquinarias y equipos	Operación y funcionamiento de estrategias comunicacional para EMOVTTSR 2024	Comunicación Social	Ing. Luis Piedra	Adquisición de insumos para protocolo de los diferentes eventos organizados por la EMOVTTSR.	Infraestructura: Adquirir, instalar y utilizar las carpas, mesas y banderas en los eventos institucionales y comunitarios durante el año 2025 para mejorar la visibilidad de	1 Carpa plegable de tela sublimada lavable.	SI	\$ 4.700,00	1 carpa	\$ 1.700,00	X			
72	111.84.01.03	Mobiliarios						2 mesas plegables			2 mesas	\$ 500,00				
73	111.84.01.04	Maquinarias y equipos						1 inflable personalizado			1 inflable	\$ 500,00				
74	111.84.01.03	Mobiliarios						1 atril			1 atril	\$ 300,00				
75	111.53.08.13	Repuestos y Accesorios						8 manteles de mesa			8 manteles	\$ 700,00				
76	111.84.01.04	Maquinarias y equipos						25 vestuarios para sillas			25 vestuarios para sillas	\$ 1.000,00				
77	111.84.01.04	Maquinarias y equipos														
78	111.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Operación y funcionamiento de estrategias comunicacional para EMOVTTSR 2025	Relacionista Publica	Lcd.a. Jennifer Arteaga	Contratación del servicio de publicidad en medios digitales television.	difundir la informacion	Difusión de información de las diferentes actividades de la EMOVTTSR. Cobertura a los diferentes eventos y actividades que se ejecutan.	SI	\$ 6.500,00		\$ 6.500,00				
79	111.53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	Operación y funcionamiento de estrategias comunicacional para EMOVTTSR 2025	Relacionista Publico	Lcd.a. Jennifer Arteaga	Contratación de espacios en diferentes medios de comunicación social radio.	difundir la informacion	Difusión de información de las diferentes actividades de la EMOVTTSR. Cobertura a los diferentes eventos y actividades que se ejecutan.	SI	\$ 6.500,00		\$ 6.500,00				
80	TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:										\$ 17.700,00					
81	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE PRESIÓN DE 30 GALONES GALVANIZADO PARA EL SISTEMA DE EMERGENCIA DEL AGUA POTABLE DE LA TERMINAL TERRESTRE	MANTENER SIEMPRE EN BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE OPERATIVIDAD	Adquisición de tanque galvanizado para una capacidad de 30 galones	SI	\$ 869,57	1	\$ 869,57	X			ANUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
82	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE TANQUE CONTENEDOR IBC DE POLIETILENO DE 250 GALONES PARA RESERVOIRIO DE COMBUSTIBLE DE LA TERMINAL TERRESTRE	MANTENER SIEMPRE EN BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE OPERATIVIDAD	Adquisición de tanque contenedor IBC de polietileno de una capacidad de 250 galones	SI	\$ 300,00	1	\$ 300,00		X		ANUAL
83	113.73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructural (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	REPONTEJACION DEL SISTEMA TRIFASICO Y SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA TERMINAL TERRESTRE DONDE INCLUYE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PADMOUNTED DE 25 KVA, PUNTAS DE MEDIA TENSION,SECCIONADORES Y CABLE CONCENTRICO TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	MANTENER UN SISTEMA ELECTRICO EN OPTIMAS CONDICIONES OFRECENDO UNA OPERATIVIDAD SEGURA Y CONTINUA	ADQUISICION DE 1TRANSFORMADOR DE PISO DE 25 KVA, ADQUISICION DE 3 SECCIONADORES DE 15 KVA O PARA RAYO, CAMBIO DE 2 CRUCETAS METALICAS, CAMBIO DE 3 PUNTAS DE MEDIA TENSION, ADQUISICION DE 2 TUBOS MT DE 4 PULGADAS, IMPLEMENTACION DE 1 CAJA DE REVISION ELETTRICA PARA MEDIA TENSION, ADQUISICION DE 600MS DE CABLE CONCENTRICO No.6 Y MANTENIMIENTO DE LOS DOS TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE 300 Y 250 KVA.	SI	\$ 14.800,00	1	\$ 14.800,00		X		
84	113.53.14.06	Herramientas y Equipos menores	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DONDE INCLUYE PANELES LED,LLAVES DE LAVADO,FLUXOMETRO,MULTIMETROS, ETC.PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL L DE LA TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	ADQUISICION AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	40 LLAVES DE LAVADO, 40 FOCOS, 18 PANELES LED DE 60X60, 10 FLUXOMETROS, 1 MULTIMETRO, 4 JUEGOS DE BROCAS PARA CEMENTO Y 4 JUEGOS DE BROCAS PARA METAL, 1 CAJA DE TORNILLOS DE PULGADA Y MEDIA, 100 TACOS FISHER	SI	\$ 4.347,83	1	\$ 3.947,00	x			ANUAL
85	113.53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial Navegación, Contra Incendios y Placas									1	\$ 400,83				
86	113.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE UPS DE PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	ADQUISICION AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	Adquisición de 8 UPS en línea de 2 KVA y 12 UPS interactivos de 750 VA	SI	5.130,43	1	\$ 5.130,43		X		ANUAL
87	113.84.01.04	Maquinarias y Equipos	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL TERMINAL TERRESTRE DE	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES LED PARA TODA LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA TERMINAL TERRESTRE	ADQUISICION AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	Adquisición de 22 reflectores LED de 200 W, 20 reflectores de 100W y 20	SI	3.739,13	1	\$ 2.200,00		X		ANUAL
88	113.53.14.04	Maquinarias y Equipos									1	\$ 1.539,13		X		
89	113.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN GRUPOS ELECTROGENOS PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL 100% POR LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO PRECAUTELANDO LA VIDA UTIL DEL MISMO	Cambio de alternado, cambio del arranque electrónico, cambio de dos bandas, ajustes de pistones, cambio de tarjeta AVR y cambio de 2 baterías de 13 placas 12V, rectificación del bobinado cambio de filtro de aire, de combustible y de aceite, etc.	SI	4.347,83	1	\$ 4.347,83		X		ANUAL
90	113.53.02.55	Combustibles	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PREMIUN PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE SANTA ROSA	ADQUISICION AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	Adquisición del 100% para su operatividad	SI	7.200,00	1	\$ 7.200,00		X		ANUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
91	111.53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	Mantenimiento de vehículo institucional.	Mantenimiento al 100% al finalizar el año	Mantenimiento general del vehículo institucional	SI	\$ 3.000,00	1	\$ 3.000,00		X		ANUAL	
92	111.53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	Servicio de lavandería, pulverizado cambio de filtros y lubricantes para el parque automotor de la empresa EMOVTTSR.	Mantenimiento al 100% al finalizar el año	Mantenimiento general del vehículo institucional	SI	\$ 1.500,00	1	\$ 1.500,00		X		ANUAL	
93	111.57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	Revisión Anual del Vehículo	ADQUISICION AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	Adquisición del 100% para su operatividad	NO	300,00	1	\$ 300,00				ANUAL	
94	111.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	SERVICIOS GENERALES	Tec. Henry Sánchez	Mantenimiento de central de climatización del patio de comidas y aires acondicionados de oficinas administrativas.	MANTENIMIENTO AL 100% AL FINALIZAR EL AÑO	Mantenimiento de 1 central de aire y mantenimiento de 12 aires acondicionados	SI	4.260,87	1	\$ 4.260,87		x		ANUAL	
95	TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:										\$ 49.795,65						
96	111.53.08.04	Materiales de Oficina	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (GUARDALMACÉN)	-----	Adquisición de suministros de oficina para la EMOVTT SR EP.	Adquisición al 100% al finalizar el año	Suministros de oficina	SI	\$ 3.130,43	Suministros de oficina en general	\$ 3.130,43		X		ANUAL	
97	111.53.14.03	Mobiliario	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (GUARDALMACÉN)	-----	Adquisición de Perchas metálicas para la EMOVTTSR EP	Mantener al 100% asegurado a todo el terminal terrestre Empresa EMOVTTSR	Pago de seguro	si	\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00		X		ANUAL	
98	111.57.02.01	Seguros	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)	-----	Adquisición de Seguro para la Infraestructura, Vehículo Bienes y Valores del Terminal Terrestre	Mantener al 100% asegurado a todo el terminal terrestre Empresa EMOVTTSR	Pago de seguro	si	\$ 6.956,52	1	\$ 6.956,52		X		ANUAL	
99	111.53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)	-----	Consultoría para la Auditoría Ambiental de cumplimiento para el Terminal Terrestre de Santa Rosa periodo 2022-2024.	Cumplir al 100% con la operatividad del terminal terrestre Empresa EMOVTTSR.	contratación de una consultoría para el estudio ambiental	si	\$ 10.100,00	1	\$ 10.100,00		X			
100	111.57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	Operación y funcionamiento administrativo y operativo del Terminal Terrestre de Santa Rosa	ADMINISTRATIVA (DIRECTOR ADMINISTRATIVO)	-----	Tasas Correspondiente a la Auditoría Ambiental del período 2022-2024	Cumplir al 100% con la operatividad del terminal terrestre Empresa EMOVTTSR.	Pago de la tasa ambiental debido al Auditoría Ambiental	NO	\$ 500,00	1	\$ 500,00		X			
101	111.5.3.03.01	Pasajes al Interior	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	-----	Dotación de Pasajes Aéreos y Terrestres para el personal del Terminal Terrestre.	Pago por Pasajes al Interior	Pago por Pasajes al Interior	NO	\$ 2.000,00	Pago por Pasajes al Interior	\$ 2.000,00		X	X	X	MENSUAL
102	113.53.03.01	Pasajes al Interior	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Dotación de Pasajes Aéreos y Terrestres para el personal del Terminal Terrestre.	Pago por Pasajes al Interior	Pago por Pasajes al Interior	NO	\$ 2.000,00	Pago por Pasajes al Interior	\$ 2.000,00		X	X	X	MENSUAL
103	111.5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	-----	Dotar Viáticos y Subsistencias al Personal Administrativo.	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	NO	\$ 2.000,00	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 2.000,00		X	X	X	MENSUAL
104	113.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Dotar Viáticos y Subsistencias al Personal Terminal Terrestre	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	NO	\$ 2.000,00	Pago por Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 2.000,00		X	X	X	MENSUAL
105	113.53.01.01	Agua Potable	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Pago del Servicio de Agua Potable	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	pago por la emisión de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Agua Potable de la EMOVTT SR	NO	\$12.000,00	Emisión de factura	1.000,00		X	X	X	MENSUAL

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
106	113.53.01.04	Energía Eléctrica	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Pago del Servicio de Energía Eléctrica	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	Pago por la emisión de Planillas y Facturas para el pago del Servicio de Energía Eléctrica de la EMOVTT SR	NO	\$29.806,24	Emisión de factura	2.483,85	X	X	X	MENSUAL
107	111.53.01.05	Telecomunicaciones	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	ADMINISTRATIVA	-----	Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	Pago por la emisión de Facturas para el pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR	NO	\$13.000,00	Emisión de factura	1.083,33	X	X	X	MENSUAL
108	113.53.01.05	Telecomunicaciones	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por Cable	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.	Pago por la emisión de Facturas para el pago del Servicio de Telefonía, Internet, Enlace Simétrico y Tv por cable de la EMOVTT SR	NO	\$500,00	Emisión de factura	41,67	X	X	X	MENSUAL
109	113.58.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Convenio con el GAD Santa Rosa.	100% de pago de convenio de 20.000,00 mensuales pagado en un 100%	Pago mensual del Convenio con el Gad	NO	\$240.000,00	Pago mensual	20.000,00	X	X	X	MENSUAL
110	113.97.01.01	De Cuentas por Pagar	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TERMINAL TERRESTRE	-----	Cuentas por pagar de deudas de años anteriores.	Mantener al 100% el cumplimiento con los pagos de la Empresa EMOVTTSR.	Deudas pagadas durante el periodo 2024	NO	\$170.000,00	1	14.166,67	X	X	X	MENSUAL
111	<b>TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:</b>										<b>\$ 498.993,20</b>	<b>41.582,77</b>				
112	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Adquisición de Impresoras para la EMOVTTSR EP	Acta de Entrega Recepción de adquisición, Registros de Control de Inventario (Ingreso y Egreso) Emitidos por Guardalmacén a Dirección Administrativa.	Adquirir impresoras para las distintas áreas de la EMOVTTSR EP	SI	\$1.805,68	adquirir 3 impresoas Ecotank para las diferentes areas de la EMOVVTSR	1.805,68	X			ANUAL
113	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Adquisición de equipos informáticos para las diferentes oficinas de la EMOVTT SR EP.	Adquisición al 100% al finalizar el año	Equipos de escritorio y personal para funcionarios de EMOVTT SR.	SI	\$ 7.000,00	5 Computadoras todo en 1 software privado tres en uno	6.000,00		X		ANUAL
114	111.84.01.07										1 computador portatil	1.000,00				
115	111.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Adquisición de suministros de impresión para la EMOVTTSR EP	Adquisición al 100% al finalizar el año	Adquisición de suministros para funcionarios de EMOVTT SR.	SI	\$4.500,00	25 Tinta amarilla T544	378,00			X	ANUAL
116											25 Tinta magenta T544	378,00				
117											25 Tinta Cian	378,00				
118											40 Tinta negra	604,80				

	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
119	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Contratación del servicio de licencias antivirus para los equipos de la EMOVTT SR EP.	Renovación al 100% al finalizar el año.	Contratación del servicio de licencias antivirus para equipos de EMOVTT SR.	SI	\$ 1.881,60	40 licencias antivirus SOPHOS	1.881,60			X	ANUAL	
120	111.84.01.04	Maquinarias y Equipos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Adquisición, Instalación y Configuración de un cajero de cobro automatico para buses de la Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa	Mantener al 100% el cumplimiento con los cobros de la Empresa EMOVTTSR.	Adquirir un cajero de cobro automatico por uso del parqueo en la terminal terrestre binacional santa rosa	SI	\$35.000,00	1 Barrera Vehicular Modelo Access-E, Marca Magnetic Auto Control 2.5 Segundos	2.407,00	x			ANUAL	
121		1 Cajero Automatico para Cobro de Parques									26.000,00						
122	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos									1 Display tipo Marquesina para la Visualizacion de los Saldos	1.109,00					
123	111.84.01.04	Maquinarias y Equipos									1 Unidad para Validacion del Ticket	3.000,00					
124	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos									1 Software para Control, Cobro y operación del Parqueo Parking Control	2.000,00					
125	111.53.08.04	Materiales de Oficina									100 Rollos Termicos tipo Jumbo, para Dispensador de Ticket y Cajero	484,00					
126	111.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Renovación de Hosting y Dominio Institucional	Funcionamiento del 100% durante todo el año	Contratar la renovacion del dominio y Hosting para la empresa EMOVTTSR	SI	\$400,00	1	400,00	x			ANUAL	
127	111.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Mantenimiento de cajero automatico y torniquetes	Mantener en optimas condiciones, al 100% su operatividad	Mantenimiento de cajero automatico y torniquetes	NO	\$2.000,00	1	2.000,00		x		ANUAL	
128	111.53.04.05	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Mantenimiento integral de camaras	Mantener en optimas condiciones, al 100% su operatividad	Mantenimiento integral de camaras	SI	\$5.000,00	1	5.000,00		x		ANUAL	
129	111.53.02.43	Garantía Extendida de Bienes	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Vigencia Tecnológica de impresoras TINTA COLOR MODELO 3	servicio de mantenimiento al 100%	Contratación de la Vigencia Tecnológica de las impresoras de EMOVTT SR.	NO	50,00	1	50,00		X	X	ANUAL	
130	111.53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	TIC'S	Ing. Cristian Arevalo	Adquisición de UPS para las distintas areas de la EMOVTTSR-EP	100% OPERATIVO	Adquisición de UPS para las distintas areas de la EMOVTTSR-EP	NO	2.470,00	15 UPS DE 750VA	970,00	x	x		ANUAL	
131	111.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos									5UPS 2000VA 2KVA, 120V	1.500,00					
132	TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:										\$ 60.107,28						
133	111.58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	FINANCIERA	Ing. Silvia Merino	Retención 5 xmil al Gobierno Central	100% de pago de retención 5 x mil durante 12 meses	Descuento de debito bancario de la cuenta principal realizado durante el año 2025	NO	\$9.500,00	Emission del SPI	791,67	x	x	x	MENSUAL	
134	111.57.02.03	Comisiones Bancarias	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	FINANCIERA	Ing. Silvia Merino	Comisiones Bancarias a Instituciones Financieras	Mantener un control de las Comisiones Bancarias	Estados de Cuentas Bancarios	NO	\$110,00	Emission del SPI	9,17	x	x	x	MENSUAL	
135	111.53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas								\$1.000,00		300,00	x	x	x		
136	111.5.3.08.03	Lubricantes								\$50,00		50,00	x	x	x		

B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
111.5.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	Gestión Administrativa, financiera y tecnológica de la EMOVTTSR EP	FINANCIERA	Lic. Esther Lopez	CAJA CHICA	100% con el cumplimiento de las necesidades de la Empresa	Para pagar obligaciones urgentes y de valor mínimo que se presenten en la Empresa EMOVTTSR EP	NO	\$50,00	Emisión de factura e informe de Secretaría.	50,00	X	X	X	MENSUAL
111.5.3.14.04	Maquinarias y Equipos								50,00		X	X	X		
111.5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos								50,00		X	X	X		
111.5.3.14.11	Partes y Repuestos								50,00		X	X	X		
113.3.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones								50,00		X	X	X		
113.5.3.08.11	Repuestos y Accesorios								50,00		X	X	X		
TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:									\$ 10.960,00						
111.53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	ASESORA JURIDICA	Abg. Paola Blacio	Suscripción para adquisición de Herramienta Jurídica Digital	Suscripción para adquisición de Herramienta Jurídica Digital	Suscripción para adquisición de Herramienta Jurídica Digital	SI	\$1.500,00	Suscripción para adquisición de Herramienta Jurídica Digital	1.500,00	X	X	X	MENSUAL
111.5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Operación y funcionamiento administrativo y operativo de la EMOVTTSR EP	ASESORA JURIDICA	Abg. Paola Blacio	pago de Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	pago de Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	pago de Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	NO	\$2.000,00	pago de Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2.000,00	X	X	X	MENSUAL
TOTAL SUMATORIA Y VALOR IVA DE PRODUCTOS QUE APLICAN:									\$ 3.500,00						
SUB TOTAL POA INSTITUCIONAL									\$2.092.532,99						
TOTAL POA DE INVERSION									\$237.039,79						
TOTAL									\$2.329.572,78						
154															
155															
156															
157															
158															
159															


APROBADO POR



Ing. Glenda Imacela  
GERENTE GENERAL

Código de la Partida	DETALLE DE LA PARTIDA	DIRECCION	NOMBRE PROYECTO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO DEL PROYECTO	INDICADOR DE MEDICIÓN	MONTO DE INVERSION		INVERSION			EMPRESA PUBLICA		Institucion Financiera	INTERVENCION			CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO, LOCALIDAD, O COMUNIDAD	POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONES	
							EMOVTTSR	OTRAS INSTITUCIONES	RECURSO PROPIOS (X)	CONVENIO (X)	ALIANZA PUBLICO/PRIVADA	PROPIO	Autogestión		Crédito	I	II					III
113.73.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización	MOVILIDAD Y REGULACIÓN	Señalización Vertical en el cantón Santa Rosa	Adquisición de Señalética Vertical para las vías urbanas del Cantón Santa Rosa y sus parroquias.	Amplicar, mejorar y mantener la seguridad, movilidad y transporte público y privado en el cantón	250 señales verticales, colocadas en el Cantón Santa Rosa, durante el año 2024.	\$ 64.540,33		X			X			X	X	X	SANTA ROSA	SANTA ROSA	ZONA URBANA		
113.73.08.11	Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Centros	MOVILIDAD Y REGULACIÓN	Señalización Horizontal en el cantón Santa Rosa.	Adquisición de pintura y elementos para señalización horizontal de vías urbanas del Cantón Santa Rosa y sus parroquias	Amplicar, mejorar y mantener la seguridad, movilidad y transporte público y privado en el cantón	8000 Metros cuadrados de señalización horizontal realizados durante el año 2024	\$ 52.173,91		X			X			X	X	X	SANTA ROSA	SANTA ROSA	ZONA URBANA		
113.73.14.04	Maquinarias y Equipos	MOVILIDAD Y REGULACIÓN	Semaforización en el área urbana del Cantón Santa Rosa.	Semaforización en Zonas escolares con alto tráfico en el área urbana del Cantón Santa Rosa.	Amplicar, mejorar y mantener la seguridad, movilidad y transporte público y privado en el cantón, 28 semaforos ubicados en el casco urbano central del cantón. (10 antiguos y 18 nuevos)	Soluciones viales en zonas escolares con alto tráfico en el área urbana del cantón Santa Rosa para el año 2024	\$ 63.803,80															
113.73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento o Reparación)						\$ 26.086,96		X								X	X	SANTA ROSA	SANTA ROSA	ZONA URBANA	
113.73.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos						\$ 30.434,78															
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 237.039,79</b>															

ELABORADO POR:



**Ing. Luis Egas**  
DIRECTOR DE MOVILIDAD

APROBADO POR:



**Ing. Glenda Imaicela**  
GERENTE GENERAL