



Memorando Nro. 169A-PG-TTM-EP-2021

Machala, 27 de septiembre del 2021.

PARA:

Ing. Enrique Bermeo Rodríguez – **GERENTE GENERAL**

ASUNTO: Entrega del Plan Operativo Anual para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022

De mis consideraciones: -

De acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y conforme al cronograma del Ciclo Presupuestario, se remite la Planificación de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala referente al Ejercicio Fiscal 2022, a su vez se adjunta una copia de los Informes de necesidad de cada departamento de la Empresa Pública, los documentos originales reposarán en el Departamento de Planificación y Control de Gestión.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Arq. Katherine Poma Feijoo

JEFA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

CC. Archivo

Adjunto: INFORME TÉCNICO Nro. 003-PG-TTM-EP-2021
COPIA MEMORANDO Nro. 183-DC-TTM-EP-2021
COPIA INFORME Nro. 56-DC-TTM-EP-2021
COPIA MEMORANDO Nro. 142-DO-TTM-EP-2021
COPIA MEMORANDO Nro. 391-DA-TTM-EP-2021
COPIA MEMORANDO Nro. 017-CS-TTM-EP-2021
COPIA MEMORANDO Nro. 302-DF-TTM-EP-2021
COPIA INFORME Nro. 032-DF-TTM-EP-2021
COPIA INFORME Nro. 001-PG-TTM-EP-2021



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL
TERRESTRE DE MACHALA**

003-PG-TTM-EP-2021

INFORME

REFERENTE A:

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2022

Machala, 27 de septiembre del 2021



EQUIPO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Ing. Hugo Bermeo Rodríguez

GERENTE GENERAL

Abg. Vanessa Tandazo Loayza

ASESORA JURÍDICA

Arq. Katherine Poma Feijoo

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Abg. Andrea Icaza Paladines

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ing. Angélica Castro Cruz

DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Cristian Toro Ordoñez

DIRECTOR COMERCIAL

Ing. Omar Gonzales Pereira

DIRECTOR DE OPERACIONES

1. Introducción

La Gerencia General de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala, como unidad del proceso gobernante dentro de la estructura orgánica, tiene entre sus Atribuciones y Responsabilidades: “Dirigir la Elaboración del plan operativo anual [...] conforme al PDyOT del GAD Municipal y el nuevo modelo de gestión de la empresa, basado en la administración, operación y funcionamiento de la terminal, observando los procedimientos participativos señalados en este reglamento [...]”.

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de gestión institucional en la que se establecen los objetivos a cumplirse, así como permite estimar los recursos necesarios requeridos. De la misma manera se puede indicar que el POA permite monitorear la gestión para la ejecución de las distintas actividades que se realizar en la entidad.

La Jefatura de Planificación y Control de Gestión, tiene la competencia de velar por la aplicación de los planes y programas que permitan alcanzar las metas de desarrollo planificadas; por lo tanto, todas las áreas de la empresa deben presentar los programas, proyectos, productos, actividades y presupuesto dentro de cada ejercicio fiscal.

2. Antecedentes

Que, el COOTAD contempla en el artículo 277 la facultad a los gobiernos autónomos descentralizados de crear empresas públicas siempre que esta forma de organización convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía: garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. La creación de estas empresas se realizará por acto legislativo del órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado respectivo y observará las disposiciones y requisitos previstos en la ley que regule las empresas públicas. La administración cautelará la eficiencia, eficacia y economía, evitando altos gastos administrativos a fin de que la sociedad reciba servicios de calidad a un costo justo y razonable.

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial Nro. 48 del 16 de octubre del 2009 concede a los gobiernos autónomos descentralizados la potestad de crear empresas públicas, mediante acto normativo legalmente expedido.

Que, en el Suplemento del Registro Oficial número 537, publicado el 19 de septiembre del 2011, se expide la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal “TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP” dictada por el I. Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala; como una entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales, con domicilio principal en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador.

Que, en la Reforma de la Estructura Orgánica; Escala de Remuneraciones; y, Estatuto Organizacional por Proceso de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP, aprobada en Sesión Extraordinaria de jueves 14 de noviembre del 2019, la misión del Departamento de Planificación y Control de Gestión es: “Implementar, articular, coordinar, monitorear, evaluar e implementar la planificación estratégica y operativa, a través de mecanismos que permitan alcanzar el cumplimiento

de los principios, políticas, estrategias y objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como, fortalecer las capacidades institucionales, en el marco de la normativa legal vigente.

Que, en la Reforma de la Estructura Orgánica; Escala de Remuneraciones; y, Estatuto Organizacional por Proceso de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-EP, aprobada en Sesión Extraordinaria de jueves 14 de noviembre del 2019, la misión del Departamento de Planificación y Control de Gestión es: "Implementar, articular, coordinar, monitorear, evaluar e implementar la planificación estratégica y operativa, a través de mecanismos que permitan alcanzar el cumplimiento de los principios, políticas, estrategias y objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; así como, fortalecer las capacidades institucionales, en el marco de la normativa legal vigente.

Que, mediante Resolución Nro. 002SO-2018-02.01 de fecha 05 de marzo del 2018, se presentó la Actualización al Plan Estratégico 2014-2019 de la Empresa Pública Municipal "TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP".

La Jefatura de Planificación, de acuerdo al Manual de Funciones, está encargada de coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y a su vez este conlleva llevar un seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC), es importante mencionar que estos dos Planes son elementales para el funcionamiento correcto de la Empresa y de los cuales están encargados todos los departamentos.

Que, mediante Memorando Nro. 173-DC-TTM-EP-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, el director Comercial, Ing. Cristian Toro Ordoñez envía el informe Nro. 56-DC-TTM-EP-2021, referente a la justificación de la proforma presupuestaria del año 2022.

Que, mediante Memorando Nro. 132-DO-TTM-EP-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, el director Operativo, Ing. Omar González Pereira envía "...informe de justificación de la Proforma presupuestaria referente a los gastos del año 2022....".

Que, mediante Memorando Nro. 364-DA-TTM-EP-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, la directora Administrativa, Abg. Andrea Icaza Paladines indica "...sírvese encontrar adjunto el POA 2022, junto a los informes de justificación de gastos elaborado por cada una de las áreas a mi cargo."

Que, mediante Memorando Nro. 016A-CS-TTM-EP-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, el Comunicador Social, Lcdo. Edgar López Mogollón envía "...la Programación Plan Operativo Anual para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022....".

Que, mediante Informe Nro. 001-PG-TTM-EP-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, el Jefe de Planificación y Control de Gestión, Arq. Katherine Poma Feijoo realiza el informe referente a "Necesidades del Departamento de Planificación y Control de Gestión respecto al periodo 2022".

Que, mediante Memorando Nro. 161A-PG-TTM-EP-2021 de fecha 14 de septiembre del 2021, la Jefatura de Planificación y Control de Gestión indica: "...convoco a usted a una mesa de trabajo el día de hoy 14 de septiembre del 2021 para la revisión de los memorando e informes...", "Correspondientes a los POA's departamentales, con la finalidad de que cada departamento pueda exponer y justificar sus gastos para el Ejercicio Fiscal 2022....".

Que, mediante Memorando Nro. 166-PG-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, el Jefe de Planificación y Control de Gestión, solicita: "...la entrega formal del Plan Operativo Anual 2022 junto a su respectivo informe departamental....".

Que, mediante Memorando Nro. 130-AJ-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, el asesor Jurídico, indica: "...adjunto al presente se servirá encontrar la matriz POA año 2022 e Informe de Justificación correspondiente."

Que, mediante Memorando Nro. 302-DF-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, la dirección financiera, indica: "...me permito hacer la entrega del Informe Nro. 032-DF-TTM-EP-2021 por la proyección POA para el año 2022 del área Financiera."

Que, mediante Memorando Nro. 017B-CS-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, el Comunicador Social, Lcdo. Edgar López Mogollón envía "...la Programación Plan Operativo Anual para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022....".

Que, mediante Memorando Nro. 391-DA-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, la directora Administrativa, Abg. Andrea Icaza Paladines indica: "Me permito adjuntar al presente, el Plan Operativo Anual del año 2022 de la Dirección Administrativa, así como los informes de justificación del gasto; los mismos que han sido reformados luego de la socialización y revisión mantenida en días anteriores."

Que, mediante Memorando Nro. 142-DO-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, el director Operativo, Ing. Omar González Pereira indica: "...se adjunta a este memorando la información solicitada con todas las correcciones señaladas".

Que, mediante Memorando Nro. 183-DC-TTM-EP-2021 de fecha 23 de septiembre del 2021, el director Comercial, Ing. Cristian Toro Ordoñez envía el informe Nro. 56-DC-TTM-EP-2021, referente a la justificación de la proforma presupuestaria del año 2022.

3. Base Legal

Constitución de la República del Ecuador. Art. 293, 297.

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Art 215, 216, 217, 218, 221, 222, 228, 229, 233, 234, 271.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art 107, 108.

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Art 82.

Normas de Control Interno de la CGE. 200-02, 402-01, 402-04.

4. Misión Institucional

Ser una entidad técnica y operativa, con un modelo de gestión empresarial ordenado, planificado, eficiente, eficaz y transparente de la transportación terrestre de pasajeros, reconocida nacional e internacionalmente por su calidad, capacidad y seguridad al servicio de la ciudadanía.

5. Visión Institucional

Establecerse al año 2024 en una empresa innovadora en la administración y control de la infraestructura del transporte terrestre cantonal, integradora, con alta conectividad, eficiente y eficaz en el uso de sus recursos, siendo un referente nacional e internacional, reconocida como una empresa icono en el modelo de gestión operativa de terminales terrestres del sur del país.

6. Objetivo Institucional

La Empresa Pública Municipal “TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP”, de acuerdo con las competencias y atribuciones establecidas en la Ley y las Ordenanzas que la rigen, en el ejercicio de su gestión operativa y administrativa deberá propender a la consecución de los siguientes objetivos:

- a) Fortalecer el desarrollo de la gestión empresarial, a través de una planificación ordenada y organizada, mediante la formulación y ejecución de líneas de acción que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad financiera, brindando un servicio eficiente con calidad y calidez;
- b) Desarrollar estrategias para el pleno cumplimiento de su objeto, en la gestión operativa y administrativa del Terminal Terrestre de Machala, debidamente planificado;
- c) Fortalecer la gobernabilidad del GAD Municipal de Machala, la gestión territorial articulada y los mecanismos de participación ciudadana;
- d) Implementar un sistema tecnológico con enfoque de seguridad y con un servicio eficiente y eficaz;
- e) Disponer el ordenamiento de las unidades de transportación terrestre intercantonal y cantonal que existen e Machala;
- f) La consolidación, eficiencia, modernización, desarrollo y expansión de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público en el cantón;
- g) Coordinar, conjuntamente con el GAD Municipal de Machala y la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala EPMM-M, el desarrollo del servicio público de transporte terrestre del Cantón Machala con las demás entidades del Estado;
- h) Desarrollar un sólido sistema empresarial con talento humano calificado;
- i) Fortalecer a Machala como eje del desarrollo de la región Austro Sur;
- j) Promover el respeto a los derechos de los usuarios.

7. Planificación Institucional

La planificación institucional es una herramienta para lograr una gestión pública eficaz y eficiente, centrada en las necesidades de los usuarios. Las direcciones de la empresa requieren apoyarse en técnicas que les permitan identificar sus objetivos, alinearse con

las prioridades nacionales, seccionales y sectoriales, y determinar las estrategias que permitirán alcanzarlos, así como evaluar resultados.

La planificación institucional en el ámbito público es una herramienta que nos ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias como apoyo a la definición de los recursos que necesitamos para lograr los resultados esperados, por lo tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Desde esta perspectiva, se debe contar con estándares de confiabilidad para identificar aspectos claves que apoyen la gestión organizacional, tales como la definición de la Misión, Objetivos Estratégicos, definición de metas e indicadores.

8. Alineación Estratégica y Matriz de Objetivos

El Gobierno Nacional realiza un proceso de ordenamiento de las políticas públicas a través de la Planificación Nacional lo que orienta el quehacer de las Instituciones Públicas.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, en lo referente a la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA EP se enfoca en los siguientes puntos:

Competencia COOTAD			
Planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial			
Planificación Estratégica			
Articulación ODS	Articulación PND	Meta PND	Objetivo PDOT
Objetivo 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	Meta 1.7.- Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos.	Alcanzar un territorio cantonal equilibrado que brinde calidad de vida para sus habitantes.

PROYECTOS, OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		
Proyecto 1.- Gestión de Asesoría administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Machala.	Proyecto 2.- Implementación, funcionamiento y operación del Terminal Terrestre de Machala	Proyecto 3.- Implementación de la gestión por resultados de la TTM-EP en el marco del



		PDyOT del Cantón Machala.
OBJETIVO GENERAL Gestionar, administrar y regular la operación del Terminal Terrestre de Machala.	OBJETICO GENERAL Ordenar y organizar de manera eficiente los servicios de transportación terrestre y comercialización en el Terminal Terrestre del Cantón Machala	OBJETIVO GENERAL Implementar estrategias de gestión por resultados
<p>O.E.1 Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.</p> <p>O.E.2 Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento y operación del Terminal Terrestre de Machala.</p> <p>O.E.3 Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre</p> <p>O.E.4 Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala</p>	<p>O.E.1 Desarrollar estrategia comercial para el funcionamiento del Terminal Terrestre</p> <p>O.E.2 Desarrollar estrategias operativas para el funcionamiento del Terminal Terrestre</p>	<p>O.E.1 Fortalecer las capacidades institucionales</p>



<p>O.E.5 Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala</p>		
--	--	--

9. Monto de Asignación por Proyectos

PROYECTO	ÁREAS RELACIONADAS	MONTO PLANIFICADO
Proyecto 1.- Gestión de Asesoría administrativa, financiera y tecnológica del Terminal Terrestre de Machala.	Gerencia General Asesoría Jurídica Comunicación Social Dirección Administrativa Dirección Financiera	\$ 4'390.076,63
Proyecto 2.- Implementación, funcionamiento y operación del Terminal Terrestre de Machala	Dirección Operativa Dirección Comercial	\$ 454.615,73
Proyecto 3.- Implementación de la gestión por resultados de la TTM-EP en el marco del PDyOT del Cantón Machala.	Planificación de Control de gestión	\$ 52.254,85
TOTAL		\$ 4'896.947,21

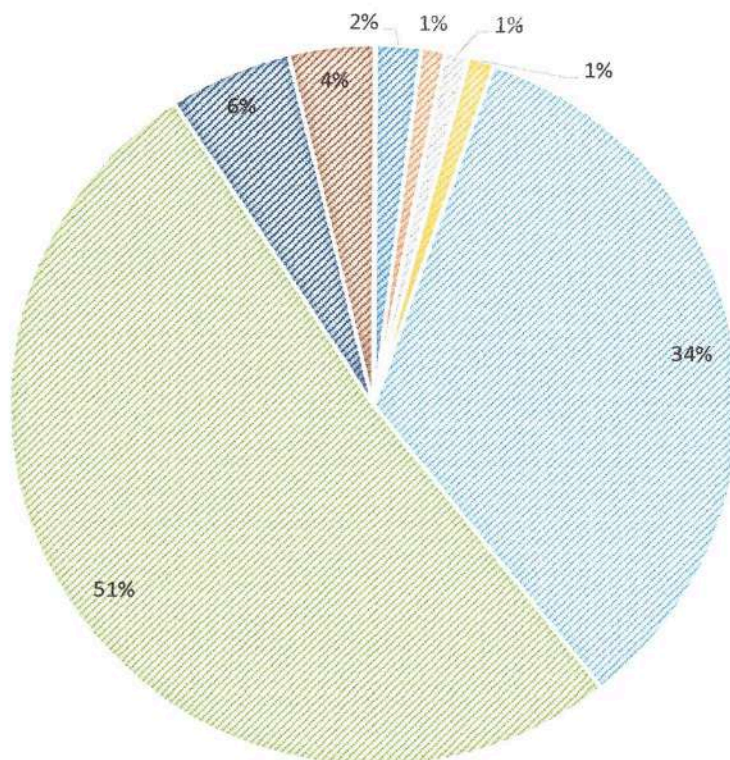
10. Plan Operativo Anual por Direcciones 2022

PRESUPUESTO TTM REQUERIDO AÑO 2022

	ÁREA	MONTO REQUERIDO	%
PROCESO GOBERNANTE	GERENCIA GENERAL	\$98.076,02	2,00
PROCESO HABILITANTE DE ASESORIA	ASESORÍA JURÍDICA	\$51.388,81	1,05
	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	\$52.254,85	1,07
	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$55.601,12	1,14
PROCESO HABILITANTE DE APOYO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1.665.509,99	34,01
	DIRECCIÓN FINANCIERA	\$2.519.500,69	51,45
PROCESO AGREGADOR DE VALOR	DIRECCIÓN OPERATIVA	\$267.598,19	5,46
	DIRECCIÓN COMERCIAL	\$187.017,54	3,82
TOTAL		\$4.896.947,21	100,00

GRÁFICA PRESUPUESTO AÑO 2022

- GERENCIA GENERAL
- PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- DIRECCIÓN OPERATIVA
- ASESORÍA JURÍDICA
- COMUNICACIÓN SOCIAL
- DIRECCIÓN FINANCIERA
- DIRECCIÓN COMERCIAL



11. Conclusión

El Plan Operativo Anual perteneciente al Año Fiscal 2022, fue elaborado en base a las necesidades de cada departamento con su respectiva justificación y socialización, con la finalidad de lograr cumplir con los objetivos institucionales.

12. Recomendación

- Que, el departamento de Planificación y Control de Gestión sea el encargado de dar seguimiento al cumplimiento del presente Plan Operativo.
- Que, de no cumplirse los objetivos en los tiempos programados, la máxima autoridad tome acciones sobre el hecho de los mismos.

Atentamente,



Arq. Katherine Poma Feijoo
JEFA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
C.c. Archivo



ANEXOS

- ✓ Matriz POA 2022 Gerencia General
- ✓ Matriz POA 2022 Asesoría Jurídica
- ✓ Matriz POA 2022 Planificación y Control de Gestión
- ✓ Matriz POA 2022 Comunicación Social
- ✓ Matriz POA 2022 Dirección Administrativa
- ✓ Matriz POA 2022 Dirección Financiera
- ✓ Matriz POA 2022 Dirección Operativa
- ✓ Matriz POA 2022 Dirección Comercial

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	38.964,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD	3.247,00 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	6.010,58 USD												5.623,00 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	1.230,00 USD				1.215,00 USD								
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por Servicios Personales por contrato	_51.05.10	Servicios Personales por contrato	No	29.916,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por Subrogación	_51.05.12	Subrogación	No	3.247,00 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por Encargos	_51.05.13	Encargos	No	- USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD	270,58 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	6.599,62 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD	450,45 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago del Fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	6.006,18 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD	410,09 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por Vacaciones no Gozadas dentro del Período Fiscal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	5.740,00 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD	410,25 USD
1.- Gerencia General	Gestión y administración de la implementación, funcionamiento y operación de la TTM-EP.	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	360,64 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD	24,62 USD
						98.076,02 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	7.349,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	6.734,96 USD	12.357,96 USD

Revisión y aprobación:

Ing. Enrique Bermeo Rodríguez
 Gerente General

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
ASESORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	35.580,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD	2.965,00 USD
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	3.141,25 USD												3.141,25 USD
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	810,00 USD				810,00 USD								
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por Subrogación	_51.05.12	Subrogación	No	2.115,00 USD												
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	3.449,09 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD	287,42 USD
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del Fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	3.139,99 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD	261,67 USD
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por vacaciones no gozadas dentro del Período Fiscal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	2.965,00 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD	247,08 USD
2.-Asesoría Legal	Desarrollar estrategias de Asesoría Jurídica para el funcionamiento del Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	188,48 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD	15,71 USD
						51.388,81 USD	2.926,88 USD	2.926,88 USD	2.926,88 USD	3.736,88 USD	2.926,88 USD	3.776,88 USD	3.776,88 USD	3.776,88 USD	3.776,88 USD	3.776,88 USD	3.776,88 USD	6.918,13 USD

Revisión y aprobación:


 Abg. Vanessa Tandazo
 Asesoría Jurídica



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	25.380,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD	2.115,00 USD
1.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	2.291,25 USD												2.291,25 USD
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	410,00 USD				410,00 USD								
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por Subrogación	_51.05.12	Subrogacion	No	2.115,00 USD												
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	2.515,79 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD	209,65 USD
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago del Fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	2.290,33 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD	190,86 USD
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por vacaciones no gozadas dentro del Periodo Fiscal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	2.115,00 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD
3.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gastos por servicios especializados de consultoría, asesoría e investigación profesional y técnica.	_53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Si	15.000,00 USD		65.000,00 USD										
1.- Planificación y Control de Gestión	Fortalecer las capacidades institucionales.	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0,5% de las Planillas de Pago al IESS	No	137,48 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD	11,46 USD
						52.254,85 USD	2.703,22 USD	67.703,22 USD	2.703,22 USD	3.113,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	2.703,22 USD	4.994,47 USD

Revisión y aprobación:

Ayo. Katherine Poma Feljo
 Jefe de Planificación y Control de Gestión

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Pago por concepto de Remuneraciones del personal	_51.01.05	Remuneraciones unificadas	No	13.032,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD	1.086,00 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	1.936,00 USD												1.936,00 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	820,00 USD				820,00 USD								
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago de sueldos al personal por contrato	_51.05.10	Servicios Personales por Contrato	No	10.200,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	2.125,73 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD	177,14 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago de fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	1.935,23 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD	161,27 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por vacaciones no gozadas dentro del Periodo Fiscal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	1.936,00 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD	161,33 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gastos por servicios de publicidad y propaganda que utilizan las instituciones públicas a través de medios de comunicación masiva (prensa, radio, televisión, internet), controlados directamente a través de las agencias.	_53.02.07	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	Si	23.500,00 USD				2.924,68 USD	2.916,68 USD	2.916,68 USD	3.516,68 USD	3.516,68 USD	3.516,68 USD	1.597,33 USD	1.597,33 USD	997,33 USD
4.- Comunicación Social	Sistema de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala.	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	116,16 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD	9,68 USD
						55.601,12 USD	2.445,43 USD	2.445,43 USD	2.445,43 USD	6.190,11 USD	5.362,11 USD	5.362,11 USD	5.962,11 USD	5.962,11 USD	5.962,11 USD	4.042,76 USD	4.042,76 USD	3.378,76 USD

Revisión y aprobación:



Ldo. Eder López Mogollón
Comunicador Social

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAJ (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Pago por concepto de Remuneraciones del personal de la Dirección Administrativa	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	181.116,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD	15.348,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	No	20.213,92 USD												20.213,92 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	No	6.150,00 USD				6.150,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por Horas Extraordinarias y Suplementarias	51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	No	6.720,00 USD	500,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD	560,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por Servicios Personales Por Contrato	51.05.10	Servicios Personales Por Contrato	No	40.812,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD	3.576,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gastos por Subrogación	51.05.12	Subrogación	No	6.345,00 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD	528,75 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por Encargos al personal	51.05.13	Encargos	No	6.474,00 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD	206,17 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago de Aporte Patronal	51.06.01	Aporte Patronal	No	20.194,88 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD	1.849,57 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago de fondo de Reserva	51.06.02	Fondo de Reserva	No	20.205,83 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD	1.683,82 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago de vacaciones no gozadas por el personal	51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	14.919,00 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD	1.576,58 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por Servicio de Agua Potable	53.01.01	Agua Potable	No	2.200,00 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD	1.766,67 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago del Servicio de Energía eléctrica	53.01.04	Energía Eléctrica	No	160.000,00 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD	13.333,33 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación del Servicio de telefonía fija para la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machula EP	53.01.05	Telecomunicaciones	No	1.456,00 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD	121,33 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago de Servicios de Internet, Enlace de Radios Portátiles y consumo telefónico	53.01.05	Telecomunicaciones	No	9.544,00 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD	295,33 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación del servicio de seguridad	53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Si	314.845,52 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD	26.237,13 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación del Servicio de Limpieza	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	Si	324.000,00 USD					324.000,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación del H dro cleaner	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	Si	1.000,00 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD	583,33 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Servicio de operación y manejo de desechos contaminados de la planta de tratamiento de aguas residuales	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	No	3.584,00 USD					3.584,00 USD							

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA - EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAZ (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Contratación del servicio de control y mitigación de plagas dentro de las instalaciones del Terminal Terrestre de Machala EP	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	No	7.168,00 US\$					7.168,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de aromatizante	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	No	4.160,00 US\$				1.080,00 US\$	4.080,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de desodorización	53.02.09	Servicio de Aseo y Limpieza	No	3.800,00 US\$				1.900,00 US\$	3.800,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Exámenes	53.02.26	Servicios Médicos (hospitalario)	No	6.000,00 US\$					6.000,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Contratación de Boletos Aéreo para cumplir con las comisiones de Servicios	53.03.01	Pasajes al Interior	No	3.000,00 US\$	2.30,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 US\$	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	150,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de viáticos para cumplir con las comisiones de Servicios	53.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	No	3.000,00 US\$	230,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 US\$	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	150,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Mantenimiento integral de la Infraestructura del TTM	53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cables de Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	49.500,00 US\$									24.750,00 USD	24.750,00 USD		
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Mantenimiento eléctrico preventivo de las instalaciones eléctricas	53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cables de Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	6.000,00 US\$									6.000,00 USD			
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Mantenimiento de la Red de Cableado Estructurado	53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cables de Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	4.975,00 US\$				1.975,00 US\$								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de reparación y adecuación de jardinerías	53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cables de Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	4.750,00 US\$		4.750,00 USD										
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Mantenimiento mobiliario Guardinmacen	53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	7.000,00 US\$							7.000,00 USD					
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de mantenimiento de equipos de climatización	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	30.000,00 US\$							15.000,00 USD				15.000,00 USD	
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de Mantenimiento de Equipos Contra Incendios	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	10.000,00 US\$								7.500,00 USD	7.500,00 USD			
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y sistema de bombeo	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	3.000,00 US\$		3.000,00 USD										
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de Mantenimiento Maquinarias y Equipos	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	1.000,00 US\$							1.000,00 USD					
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Servicio de mantenimiento a los generadores de energía eléctrica	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	SI	7.000,00 US\$							7.000,00 USD					
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Aplicación de reculamiento époxico para alto tráfico en 50 m ² de zonas exteriores desgastadas	53.04.17	Infraestructura	SI	1.120,00 US\$							1.120,00 USD					
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adecuación de bañerías sanitarias y área de desinfección	53.04.17	Infraestructura	SI	5.880,00 US\$					5.880,00 USD							

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
3.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación de medio ocupacional	53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	SI	(1.000,00 US\$)	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD	333,33 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Contratación de Servicio de Capacitación para los Servidores Públicos	53.06.12	Capacitación Para Servidores Públicos	SI	(1.000,00 US\$)	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD	666,67 USD
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	DESARROLLO DE APLICACIÓN MOVIL PARA COMIENZO DE SALDO A TAG DE BUSES, BOLETOS, LICENCIA DE SOFTWARE DE BOLETERIA ELECTRONICA	53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SI	(7.650,00 US\$)									7.650,00 USD			
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LLEGADA DE BUSES CON ANTENAS DE LECTURA MULTITAS Y VISUALIZACIÓN DE SALDO EN DISPLAY	53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SI	(12.936,00 US\$)					12.936,00 USD							
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	DESARROLLO DE MEJORAS EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SI	(500,00 US\$)				500,00 USD								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	SOLUCION DE RESALDOS Y RECUPERACION DE DATOS.	53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SI	(19.500,00 US\$)					19.500,00 USD							
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	SOLUCION DE ALTA DISPONIBILIDAD DE DATOS Y APLICACIONES	53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	SI	(21.900,00 US\$)											21.900,00 USD	
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA OFIMÁTICA PARA LOS COMPUTADORES	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	(7.776,00 US\$)							7.776,00 USD					
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ADQUISICION DE LICENCIA PARA USO DEL SISTEMA WEB DE INFORMACION JURIDICA PARA LOS USUARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	(1.120,00 US\$)			1.120,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	LICENCIA DE USO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO CONTABLE SOFADON VERSION 5.2, PARA EL DEPARTAMENTO	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	(6.104,00 US\$)			6.104,00 USD									

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA 10 USUARIOS	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	8.000,00 US\$										8.000,00 USD		
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	1.600,00 US\$				1.600,00 US\$								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA 15 COMPUTADORES	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	1.475,00 US\$			1.475,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	RENOVACION DEL DOMINIO Y ALOJAMIENTO (HOSTING) DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	200,00 US\$				200,00 US\$								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de licencia con información electrónica legal	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes	SI	700,00 US\$										700,00 USD		
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS DE AUTOMATIZACIÓN	53.07.04	Mantenimiento y reparación de Equipos y sistemas Informáticos	SI	1.475,00 US\$				1.475,00 US\$								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS CON GARANTÍA	53.07.04	Mantenimiento y reparación de Equipos y sistemas Informáticos	SI	1.980,00 US\$							1.980,00 USD					
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	MANTENIMIENTO DEL DATACENTER	53.07.04	Mantenimiento y reparación de Equipos y sistemas Informáticos	SI	1.135,00 US\$				1.135,00 US\$								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV)	53.07.04	Mantenimiento y reparación de Equipos y sistemas Informáticos	SI	1.960,00 US\$				1.960,00 US\$								

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Prendas de Protección Personal, Ropa de Trabajo y uniformes para el Personal	53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	SI	6.000,00 USD					6.000,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de equipos de bioseguridad para protección de los funcionarios que laboran en la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala	53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	SI	2.000,00 USD		2.000,00 USD										
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de equipos de protección personal para funcionarios del Terminal Terrestre de Machala EP	53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	SI	4.000,00 USD				4.000,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Combustibles y Lubricantes para los Generadores y Vehículo	53.08.03	Combustibles y Lubricantes	SI	1.500,00 USD			1.500,00 USD									
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Materiales de Oficina para los Servidores y funcionarios Públicos	53.08.04	Materiales de Oficina	SI	4.912,00 USD			4.912,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Suministros de Impresión para los equipos informáticos de la TMM-EP.	53.08.04	Materiales de Oficina	SI	7.548,00 USD	7.548,00 USD											
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Insumos para la Planta de tratamiento	53.08.05	Materiales de Aseo	SI	2.200,00 USD					2.200,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Materiales de Aseo, que no constan como dotación dentro de la Orden de Compra	53.08.05	Materiales de Aseo	SI	2.500,00 USD		2.500,00 USD				2.500,00 USD						
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de Tarjetas de acceso	53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	SI	1.000,00 USD					1.000,00 USD							
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de materiales de construcción para mantenimiento preventivo y correctivos de la infraestructura en el terminal terrestre de Machala.	53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contraincendios	SI	4.800,00 USD			4.800,00 USD									
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Materiales de Construcción y Eléctricos	53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contraincendios	SI	24.000,00 USD				1.800,00 USD	2.800,00 USD	2.800,00 USD	2.800,00 USD	2.800,00 USD				

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA - EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Materiales de Construcción y Eléctricos para mantenimiento en argentes (Caja Chica)	53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	No	3.400,00 USD	430,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD	450,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Repuestos y Accesorios para el Mantenimiento Eléctrico	53.08.13	Repuestos y Accesorios	SI	20.000,00 USD				1.000,00 USD	4.000,00 USD	4.000,00 USD	4.000,00 USD	4.000,00 USD					
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de repuestos y accesorios para mantenimiento emergentes relacionados al sistema sanitario del terminal terrestre de Machala.	53.08.13	Repuestos y Accesorios	SI	3.400,00 USD			3.400,00 USD										
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de partes, repuestos y periféricos para equipos, y sistema de automatización.	53.08.13	Repuestos y Accesorios	SI	2.135,00 USD					2.135,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para prevención, control, mitigación	53.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	SI	1.500,00 USD		1.500,00 USD											
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de conectores para buses de uso industrial 1000i.	53.14.03	Mobiliario (No Depreciables)	SI	3.600,00 USD					3.600,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Maquinaria y Equipo de Control	53.14.04	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	SI	7.200,00 USD									7.200,00 USD				
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Adquisición de Equipos de Protección y Herramientas para el desempeño de las actividades	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	SI	4.500,00 USD								4.500,00 USD	4.500,00 USD				
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Herramientas para desempeño de actividades del técnico de infraestructura.	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	SI	1.075,00 USD				1.075,00 USD									
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre.	Herramientas para desempeño de actividades del operario	53.14.06	Herramientas y Equipos menores	SI	520,00 USD					520,00 USD								
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de equipos informáticos	53.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	SI	1.500,00 USD				1.500,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Partes y repuestos equipos informáticos	53.14.11	PARTES Y RESPUESTOS	SI	3.365,00 USD				3.365,00 USD									

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA-EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Adquisición de plantas	_53.15.15	Planta (egresos por la adquisición de plantas o árboles)	Si	2.150,00 USD		2.150,00 USD										
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Fondo de Reposición de Cajachica	_53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	No	2.400,00 USD	2.300,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD	200,00 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Seguro para los Bienes de Largo Duración de la Empresa Pública Municipal Terminal Terrestre de Machala-Ep para el Periodo 2022-2023.	_57.02.01	Seguros	Si	24.150,00 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD	2.429,17 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IEES	No	1.212,84 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD	101,07 USD
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Adquisición de mobiliario para estaciones de trabajo	_84.01.03	Mobiliarios (de Largo Duración)	Si	5.000,00 USD			5.000,00 USD	5.000,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Adquisición de alfombra publicitaria de alto tráfico	_84.01.03	Mobiliarios (de Largo Duración)	Si	5.000,00 USD			5.000,00 USD									
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Adquisición de archivadores, estanterías	_84.01.03	Mobiliarios (de Largo Duración)	Si	5.000,00 USD				1.500,00 USD	2.500,00 USD							
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de Equipo Audiovisual para transmitir contenidos informativos y publicitarios.	_84.01.04	Maquinarias y Equipos (de Largo Duración)	Si	1.500,00 USD				1.500,00 USD								
5.- Administrativa	Equipamiento y funcionamiento administrativo del Terminal Terrestre	Adquisición contador de monedas y contador de billetes	_84.01.04	Maquinarias y Equipos (de Largo Duración)	Si	800,00 USD			800,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de equipos de computación, comunicación, video vigilancia y de protección eléctrica para el Terminal Terrestre de Machala	_84.01.07	Equipos, Sistemas / Paquetes Informáticos	Si	28.833,00 USD			28.833,00 USD									
5.- Administrativa	Sistemas de Tecnología, Información y Comunicación operando eficientemente en el Terminal Terrestre de Machala	Adquisición de partes y repuestos tecnológicos	_84.01.11	Partes y Repuesto	Si	9.750,00 USD					9.750,00 USD							
						1.665.509,99 USD	79.929,26 USD	88.241,26 USD	135.285,26 USD	135.056,26 USD	172.659,26 USD	81.641,26 USD	444.017,26 USD	91.141,26 USD	129.941,26 USD	105.791,26 USD	109.241,26 USD	92.555,18 USD

Revisión y aprobación:

[Firma]
 Abdo Viterbo Lopez Paladines
 Director Administrativo



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	166.716,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD	13.893,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	15.378,14 USD												15.378,14 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	6.150,00 USD				6.150,00 USD								
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago por Horas Extraordinarias y Suplementarias	_51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	No	5.506,67 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD	458,89 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.05.10	Servicios Personales por Contrato	No	10.200,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD	850,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago por Subrogación de personal	_51.05.12	Subrogacion	No	2.115,00 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.06.01	Aporte Patronal	No	16.885,20 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD	1.407,10 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	15.371,99 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD	1.281,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	14.743,00 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD	1.228,58 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Gastos para Servicios Generales	_53.02.53	Servicios Generales para Subastas, Arriendos y Remates	No	2.000,00 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Auditoría interna	_53.06.02	Servicio de auditoría	No	25.000,00 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD	2.083,33 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Revisión y Pago De Obligaciones Tributarias, y Recuperación de IVA	_57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	No	10.000,00 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD	833,33 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Revisión y Pago De Obligaciones Tributarias, y Recuperación de IVA	_57.01.99	Tasas y Contribuciones	No	2.000,00 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD	166,67 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Información Financiera para El Ministerio de Economía y Finanzas.	_57.02.03	Comisiones Bancarias	No	800,00 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD	66,67 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Bienes Obras y Servicios Incluidos Consultoría	_57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y	No	3.000,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD	250,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Bienes Obras y Servicios Incluidos Consultoría	_57.03.01	Dietas	No	2.688,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD	224,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Conciliación de Información Financiera para El Ministerio de Economía y Finanzas.	_58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	No	24.024,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD	2.002,00 USD

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI / NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Transferencias	_58.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	No	1.200.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD	100.000,00 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago de Remuneraciones a Funcionarios, Nombramiento y Contratos Ocasionales v	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	922,69 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD	76,89 USD
6.-Financiera	Mecanismos financieros implementados para la operación del Terminal Terrestre de Machala.	Pago a Proveedores Bienes Obras y Servicios Incluidos Consultoría	_97.01.01	De Cuentas por Pagar	No	996.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD	83.000,00 USD
						2.519.500,69 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	214.314,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	208.164,38 USD	223.542,52 USD

Revisión y aprobación:


 Ing. Angélica Castro
 Directora Financiera

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PACT (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	162.492,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	13.541,00 USD	
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	15.208,03 USD													15.208,03 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	7.380,00 USD				7.380,00 USD									
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de horas extraordinarias y suplementarias	_51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	No	9.613,33 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD	801,11 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de sueldos al personal por contrato	_51.05.10	Servicios Personales por Contrato	No	6.600,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD	550,00 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por Subrogación	_51.05.12	Subrogación	No	2.115,00 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por Encargos	_51.05.13	Encargos	No	1.676,00 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	16.698,41 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD	1.391,53 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	15.201,94 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD	1.266,83 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de vacaciones no Gozadas por el personal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	14.091,00 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD	1.174,25 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Recarga de Extintores	_53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	Si	1.200,00 USD			1.200,00 USD										

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PACI SI/NO	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Adquisición de Material promocional, impresiones de hojas, volantes y materiales Publicitario	_53.02.04	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	Si	1.000,00 USD							1.000,00 USD						
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gastos por servicios de investigación, evaluación, asesoría, estudio, diseño de proyectos y servicios técnicos especializados.	_53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	Si	1.600,00 USD				1.600,00 USD									
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gastos en suministros y materiales de aseo y limpieza; y pago por la recolección de objetos cortopunzantes de uso médico.	_53.08.05	Materiales de aseo	Si	1.440,00 USD		1.440,00 USD											
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Egresos por suministros y materiales para imprenta, fotografía, reproducción, revistas, periódicos y otras publicaciones.	_53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Si	3.100,00 USD							3.100,00 USD						
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Adquisición de conos	_53.08.11	Insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, señalización	Si	1.000,00 USD			1.000,00 USD										
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	ADQUISICIÓN MANGUERAS SISTEMA CONTRA INCENDIO	_53.14.06	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLE)	Si	720,00 USD			720,00 USD										
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	912,48 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD	76,04 USD
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Adquisición vallas metálicas	_84.01.03	MOBILIARIOS (LARGA DURACIÓN)	Si	1.950,00 USD		1.950,00 USD											
7.- Operativo	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Adquisición de radios portátiles de comunicación	_84.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (LARGA DURACIÓN)	Si	3.600,00 USD			3.600,00 USD										
						267.598,19 USD	19.116,88 USD	22.506,68 USD	25.636,68 USD	28.096,68 USD	19.116,68 USD	19.116,68 USD	23.216,68 USD	19.116,68 USD	19.116,68 USD	19.116,68 USD	19.116,68 USD	19.116,68 USD	34.324,71 USD

Revisión y aprobación:

Ing. Omar González Pereira
 Director Operativo



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC (SI/NO)	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.01.05	Remuneraciones Unificadas	No	58.980,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD	4.915,00 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Tercer Sueldo	_51.02.03	Decimotercer Sueldo	No	7.058,58 USD												7.058,58 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del Beneficio Social Décimo Cuarto Sueldo	_51.02.04	Decimocuarto Sueldo	No	2.460,00 USD			2.460,00 USD									
8- Comercial	Desarrollar estrategias operativas y comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de horas extraordinarias y suplementarias	_51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	No	1.820,00 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD	151,67 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de Remuneraciones	_51.05.10	Servicios Personales por Contrato	No	20.112,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD	1.676,00 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por Subrogación	_51.05.12	Subrogación	No	2.115,00 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD	176,25 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por Encargos	_51.05.13	Encargos	No	1.676,00 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD	139,67 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago Aporte Patronal	_51.06.01	Aporte Patronal	No	7.750,32 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD	645,86 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de fondo de Reserva	_51.06.02	Fondo de Reserva	No	7.055,76 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD	587,98 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago de vacaciones no Gozadas por el personal	_51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	No	6.591,00 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD	549,25 USD
8- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Adquisición de Material promocional, impresiones de hojas, volantes y materiales Publicitario	_53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales y otros elementos oficiales	No	4.948,16 USD				4.948,16 USD								

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA- EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DIRECCIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN / UNIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAC I SI/ NO	MONTO PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8.- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gastos para la organización y ejecución de ferias, exposiciones, ruedas de negocios y negociaciones; incluye gastos para alquiler, montaje, desmontaje, logística, organización, ejecución y otros relacionados con	_53.02.49	Eventos públicos promocionales	No	36.000,00 USD				2.000,00 USD				13.000,00 USD				21.000,00 USD
8.- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gastos por la adquisición de menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables.	_53.08.20	Menaje de cocina, hogar y accesorios descartables	No	1.344,00 USD				1.344,00 USD								
8.- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Egresos por la adquisición de insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general	_53.08.24	Insumos, bienes y materiales para producción de programas de radio, televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general	No	17.483,20 USD				17.483,20 USD								
8.- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Gasto por pago del IECE	_58.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	No	423,52 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD	35,29 USD
8.- Comercial	Desarrollar estrategias comerciales para el funcionamiento del Terminal	Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	_84.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	Si	11.200,00 USD								11.200,00 USD				
						107.017,54 USD	8.876,97 USD	8.876,97 USD	11.336,97 USD	34.652,33 USD	8.876,97 USD	8.876,97 USD	8.876,97 USD	33.076,97 USD	8.876,97 USD	8.876,97 USD	29.876,97 USD	15.995,55 USD

Revisión y aprobación:

Ing. Christian Toro
 Director Comercial

