ACT
AUTORIDAD DE CONTROL DE TRÁNSITO MILAGRO

No. De Objetivo Estratégico	Nombre del Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Unidad Responsable del Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Metas de Gestión del Objetivo	PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDOS PROPIOS	FONDOS PROPIOS	Medios de Verificación	PLAN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses)	INDICADOR DE GESTION	OBSERVACION	CÓDIGO	PARTIDA
1	Mantenimiento vehicular preventivo y correctivo	ADMINISTRATIVO	Establecer programas de control afines a la normativa de los ent	Vehículos (mantenimiento y reparación)	12.000,00	Contrato/Orden de Servicio	X	-	Orden de trabajo/Informe de s	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 9 Capitulo II REGLAMENTO	5.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
2	Mantenimiento preventivo correctivo de aires acondicionados	ADMINISTRATIVO	Mantener la operatividad de los equipos institucionales	Mantenimiento preventivo-correctivo de aire acondi	36.000,00	Contrato	X	-	Orden de trabajo, informe técı	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 162.- Mantenimiento de biene	5.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
3	Cumplimiento de obligaciones por servicios basicos	ADMINISTRATIVO	Pago por consumo de los servicios basicos institucional	Arriendos	15.000,00	CONTRATO/FACTURA	X	-	Contrato,facturas	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Ley Orgánica del Sistema Naci	5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)
				Energia electrica	5.000,00	CONTRATO/FACTURA	X	-	Factura	-	-	50	50				5.3.01.04	Energía Eléctrica
				Energia electrica Terminal Terrestre	55.000,00	CONTRATO/FACTURA	X	-	Factura	-	-	50	50				7.3.01.04	Energía Eléctrica
				Agua potable Terminal Terrestre	12.000,00	CONTRATO/FACTURA	X	-	Factura	-	-	50	50				5.3.01.01	Agua Potable
				Telefonía fija e internet	18.000,00	CONTRATO/FACTURA	X	-	Contrato-factura	-	-	50	50				5.3.01.05	Telecomunicaciones
4	Servicio de provision combustibles para vehiculos institucionales	ADMINISTRATIVO	Dotar de combustibles las unidades vehiculares instituc	Provision de combustible	10.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Control de recorrido, Orden de	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 10 del Acuerdo N° 042-CG	5.3.02.55	Combustibles
5	Mantenimiento correctivo o instalacion de mobiliarios institucionales	ADMINISTRATIVO	Mantener en buen estado el mobiliario institucional	Mobiliario (instalacion, mantenimiento, reparacion)	4.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Infima cuantía, Ordenes de tra	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Ley Orgánica del Sistema Naci	5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
6	Adecentar y/o realizar mejoras/cambios al interior de oficinas institucionales, incluye mobiliarios de oficina	ADMINISTRATIVO	Proveer de mobiliario al personal de funcioanrios de la	Adquisicion de mobiliario	25.000,00	Contrato	X	-	Orden de compra, Actas de en	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.03	Mobiliarios
				Instalación	25.000,00	Contrato	X	-	Orden de compra, Actas de en	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
7	Adquisicion de materiales de oficina catalogados y no catalogados	ADMINISTRATIVO	Proveer del material necesario para cumplimiento de ac	Materiales de oficina	3.000,00	Orden de compra/Inventarios	X	-	Orden de compra, Catalogo ele	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.08.04	Materiales de Oficina
8	Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos institucionales	ADMINISTRATIVO	Garantizar el optimo desempeño de los equipos institu	Maquinarias y equipos (instalacion, mantenimiento,	1.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de trabajo, Orden de co	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 162.- Mantenimiento de b	5.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
9	Adquisicion de materiales de aseo catalogados y no catalogados	ADMINISTRATIVO	Proveer de materiales de aseo y cuidado personal a los	Materiales de aseo	3.000,00	Orden de compra/Inventarios	X	-	Orden de compra, Catalogo ele	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Ley Orgánica del Sistema Naci	5.3.08.05	Materiales de Aseo
10	Defnir el pago de tasas generales e impuestos, permisos, licencias, patentes)	ADMINISTRATIVO	Cubrir valores por concepto de tasas locales o impuesto	Tasas generales e impuestos, permisos, licencias, pa	3.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Facturas, permisos, habilitacio	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Coordinar y efectuar el seguim	5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
		ADMINISTRATIVO	Cubrir valores por concepto de tasas locales o impuesto	Trámites Notariales	12.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Facturas, permisos, habilitacio	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Coordinar y efectuar el seguim	7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales
11	Acceder al cruce por carril de telepeaje en vias concesionadas	ADMINISTRATIVO	Proveer de cruce por telepeaje para los vehiculos institu	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	3.500,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Factura, Orden de compra	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.
12	Adquisicion de materiales de ferreteria catalogados y no catalogados	ADMINISTRATIVO	Proveer de las herramientas necesarias para cumplient	Materiales de ferreteria (insumos, bienes y suminist	3.000,00	Orden de compra/Bien/Control	X	-	Orden de compra, ingreso bod	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 162.- Mantenimiento de b	5.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,Navegación, Contra Incendios y Placas
13	Mantenimiento preventivo/correctivo de bombas de agua estacionarias y sumergibles	ADMINISTRATIVO	Mantener operativos los equipos de distribucion de agu	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	8.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-		-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Art. 162.- Mantenimiento de b	7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
14	Mantenimiento preventivo/correctivo de generadores eléctricos	ADMINISTRATIVO	Mantener operativos los equipos generadores de electr	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	20.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-		-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
15	Mantenimiento de sistema electrico, paneles, tableros, transformadores, y central alimentada por corriente	ADMINISTRATIVO	Mantenimiento permanente del sistema electrico en su	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	17.000,00	Contrato	X	-		-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
16	Elaborar libretines, vales, blocks para control de caja, tasas, entrega de suministros o cobros	ADMINISTRATIVO		Emision de impresiones para control de ingreso de c	1.500,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Actas de en	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
17	Mantenimiento del sistema contra incendio, extintores, detectores de humo, termicos, estaciones manuales, l	ADMINISTRATIVO	Mantener en buen estado el sistema contra incendio y	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	6.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	e compra, Actas de entrega y r	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
18	Proveer de pasajes aereos para la movilizacion del personal al interior y exterior del pais	ADMINISTRATIVO	Adquisición de pasajes aéres para labores institucionale	Pasajes aereos al interior	6.500,00	Contrato	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.03.01	Pasajes al Interior
			Adquisición de pasajes aéres para labores institucionale	Pasajes aereos al exterior	5.000,00	Contrato	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.03.02	Pasajes al Exterior
19	Proveer de carpas para proteccion de lluvia o sol a los usuarios y personal de la empresa	ADMINISTRATIVO		EQUIPOS DE USO RECREATIVO Y DEPORTIVO (CARPA	6.000,00	Orden de compra/Bien/Control	X	-	Orden de compra, factura, ing	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.04	Maquinarias y Equipos
20	Dotar de herramientas para uso permanente en trabajos de servicios generales y operativos	ADMINISTRATIVO		HERRAMIENTAS DE USO ESPECIALIZADO/	8.000,00	Orden de compra/Bien/Control	X	-	Orden de compra, factura, ing	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.14.06	Herramientas y Equipos menores
21	Contar con rastreo para las unidades vehiculares	ADMINISTRATIVO		Servicios de Identificación, Marcación, Autentificació	6.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad
22	Proveer de logotipos o identificacion vehicular	ADMINISTRATIVO		Servicios de Identificación, Marcación, Autentificació	6.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
23	Adquirir duplicado de llaves para las puertas de acceso y control/alarma de vehiculos institucionales	ADMINISTRATIVO		Juego de llaves	300,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.08.04	Materiales de Oficina
24	Proveer de neumaticos a los vehiculos institucionales	ADMINISTRATIVO		Repuestos y Accesorios (Neumaticos)	5.000,00	Orden de compra/Bien/Control	X	-	Orden de compra, factura, ing	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.14.14	Partes y Repuestos
25	Acceder a la cobertura de seguros para bienes institucionales y para causion del personal de la empresa	ADMINISTRATIVO		Seguros	65.000,00	Contrato	X	-	Orden de compra, Factura, pol	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Gestionar la contratacion de s	5.7.02.01	Seguros
26	Contar con servicio de eventos para presentaciones culturales y/o sociales	ADMINISTRATIVO		Eventos Públicos Promocionales	6.300,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales
27	Proveer servicio de correo para envio de documentos y/o especies	ADMINISTRATIVO		Servicio de correo	500,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.01.06	Servicio de Correo
28	Contar con elementos de proteccion contra incendios	ADMINISTRATIVO		Equipos, recargas y señaletica para prevencion de in	6.300,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,Navegación, Contra Incendios y Placas
29	Servicio de vigilancia de instalaciones	ADMINISTRATIVO		Servicio de Seguridad y Vigilancia	150.000,00	Contrato	X	-	Control de puntos, bitacora, F	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia
30	Servicio de limpieza interior y exterior en instalaciones	ADMINISTRATIVO		Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo,	120.000,00	Contrato	X	-	Control diario, orden de traba	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejode desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.
31	Proveer el servicio de transporte de encomiendas por transporte vehicular	ADMINISTRATIVO		Fletes y maniobras	1.000,00	Orden de compra/Servicio	X	-	Orden de compra, Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.02.02	Fletes y Maniobras
32	Fortalecer de Sitio Web Institucional	Tecnologías de la Información y Comunicación	Módulos creados para fortalecer el sitio web	Identificar los procesos informáticos a implementar	4.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
33	Mantener actualizado el estado de los bienes de larga duración y bienes sujetos a control informático (Hardw	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de los bienes de larga duración y bienes sujetos a	Diagnosticar el estado de los bienes informáticos ins	-	Administración directa	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado			
34	Mantener vigentes los contratos de servicios tecnológicos necesarios para la utilización de los equipos compu	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de contatos vigentes de los servicios informáticos	Elaborar listado de contratos vigentesGestionar la re	6.500,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado	Ley Orgánica del Sistema Naci	5.3.01.05	Telecomunicaciones
35	Adquisición del servicio del mantenimiento correctivo para diferentes equipos informáticos	Tecnologías de la Información y Comunicación	ejecución del plan de mantenimiento correctivo	Ejecutar plan de mantenimiento correctivo de los bie	1.970,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
		Tecnologías de la Información y Comunicación	ejecución del plan de mantenimiento correctivo	Diagnosticar mantenimiento y reparación de bienes	2.518,95	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
		Tecnologías de la Información y Comunicación	ejecución del plan de mantenimiento correctivo	Elaborar informe sobre plan de mantenimiento corre	511,05	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
36	adquisición sistema ERP	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de modulos del sistema implementado	Identificar los procesos informáticos a implementarE	70.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
37	Adquisición de equipos de computación y dispositivos tecnológicos	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de personal administrativo y de servicio capacita	Identificar los bienes informáticos según necesidade	50.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
38	Adquisición y actualización de la insfraestructura de red	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de bienes informaticos	Identificar la infraestructura de redes según necesida	12.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
39	Adquisición de outsourcing de impresoras a laser	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de infraestructura tecnológica	Identificar los suministros de impresión según nece	15.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.
40	Automatización y adquisición de sistemas terminal terrestre	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de suministros de impresión para	Identificar los procesos informáticos y automatizado	90.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.04	Maquinarias y Equipos
		Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de suministros de impresión para copiadoras e impresoras		60.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
41	Adquisición de suministros y mantenimiento para copiadoras e impresoras no laser	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de modulos del sistema implementado/hardware	Identificar los suministros de impresión según nece	6.400,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
42	Adquisición de licencias office	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de licencias	Identificar las licencias de office a utilizar según nece	6.400,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
43	Adquisición de licencias antivirus	Tecnologías de la Información y Comunicación	100% de adquisición de licencias	Identificar las licencias de antivirus a utilizar según n	6.400,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
44	Elaborar el Plan de Movilidad Sustentable para el cantón Milagro.	Dirección de TTTMSV	Mejorar la movilidad en el cantón	Desarrollar el Plan de Movilidad Sustentable para el	160.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
45	Implmentar señalamiento vertical en caltón Milagro	Dirección de TTTMSV	Gestionar la movilidad del cantón Milagro de manera ef	Implmentar el señalamiento vertical en vías nuevas a	150.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias
46	Reubicación estratégica de elementos de semaforización en diferentes intersecciones viales del cantón Milagro	Dirección de TTTMSV	Mejorar la movilidad por medio de la implementación y	Reubicar al menos 8 intersecciones semaforizadas e	64.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias
47	Creación de un nuevo centro de retención vehicular y de infractores de las normas y leyes de control de trànsi	Dirección de TTTMSV	Dotar al cantón Milagro de la infraestructura necesaria	Implementar un nuevo espacio para el almacenamie	194.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones
48	Dotaciòn de canales y equipamento de comunicación para los Agentes Civiles de Trànsito	Dirección de TTTMSV	Transmitir el mensaje de forma efectiva del emisor al re	Implementar al menos dos canales de comunicación	55.470,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.05.04	Maquinarias y Equipos
49	Dar a la ciudadanía Milagreña y nacional el servicio de revisión técnica vehicular para cada una de las modalida	Dirección de TTTMSV	Ofrecer a la ciudadanía un Servicio de Revisión técnica v	Dar por terminada la alianza estratégica entre EMOV	66.666,67	Convenio	X	-	Convenio	-	-	50	50	4	Planificado vs ejecutado		5.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero
50	Dar mantenimiento a los cruces peatonales del Cantón	Dirección de TTTMSV	Ofrecer a la ciudadanía cruces peatonales en buen esta	Dar mantenimiento a todos los cruces peatonales de	50.000,00												7.5.05.01	Obras de Infraestructura
51	Proveer de rampas de acceso para personas con movilidad reducida dentro del Cantón	Dirección de TTTMSV	Ofrecer a la ciudadanía rampas para acceso a personas	Crear rampas de acceso a personas con capacidad re	50.000,00												7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias
52	Fortalecimiento de la imagen de la empresa ante la ciudadanía.	Comunicación Social	Preparar material informativo impreso, en audio, en vid	Diseño e impresión	50.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones
53	Adquisición de equipos para el desarrollo de las actividades del departamento de Comunicación	Comunicación Social	Adquirir equipos para el área	Adquisición de equipo para amplificación para charl	8.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	0	100	1	Planificado vs ejecutado		8.4.01.04	Maquinarias y Equipos
54	Adquisición de equipos tecnológicos que mejoren las capacitaciones y reuniones que se den dentro de la Emp	Comunicación Social	Mejorar la tecnología con la cual se dan capacitaciones	Adquirir pantallas interactivas para diferentes usos	6.000,00	Factura	X	-	Factura	-	-	0	100	1	Planificado vs ejecutado		8.4.01.04	Maquinarias y Equipos
55	Pago de comisión del aliado estratégico de revisión técnica vehicular	Financiero			75.570,40	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.6.01.06	Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos-valores
56	Pago de comisiones bancarias	Financiero			220,00	N/A	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.7.02.03	Comisiones Bancarias
57	Pago de impuesto del 1x1000 a la Contraloría General del Estado	Financiero			5.998,27	N/A	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.8.04.07	Por Aplicación de Fondos Ajenos
58	Pago de reembolsos de gastos de viaje de funcionarios	Financiero			3.000,00	Informe	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior
59	Contratación de auditoría de estados financieros de EMOVIM EP de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2	Financiero	Contar con estados financieros debidamente auditados	Contratar una consultoría para auditoría de los esta	17.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
60	Consutltoría para la evaluación de las normativas y políticas de precios de la terminal terrestre	Financiero	Contar con una evaluación real de las políticas de preci	Contratar una consultoría para la revisión de norma	17.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
61	Plan General de Capacitación a servidores públicos de la EMOVIM-EP	Talento Humano	Elaboración y ejecución del plan general de capacitacio	Elaboración y ejecución del plan general de capacita	5.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.12	Capacitación a servidores públicos
62	Cumplimiento de disposiciones legales de organismos de control	Talento Humano	Elaboración de contratos y (o) Nombramientos debidar	Elaboración de contratos y (o) Nombramientos debi	1.500,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.7.02.01	Seguros
63	Adquisición uniformes del personal de EMOVIM-EP con el fin de fomentar el uso del uniforme	Talento Humano	Cotizar y adquirir uniformes para el personal	Cotizar y adquirir uniformes para el personal	50.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.08.02	Vestuario,Lencería,PrendasdeProtección,InsumosyAccesoriosparauniformesdelpersonaldeProtección,Vigilancia y Seguridad.
64	Contratación de Consultorias para RRHH	Talento Humano	Obtener resultado requerido por medio de un servicio	Obtener resultado requerido por medio de un servic	40.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
65	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	196.572,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas
66	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	17.551,01	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo
67	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	5.400,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo
68	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	5.000,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias
69	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	14.040,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato
70	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	10.000,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.05.12	Subrogacion
71	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	11.150,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.05.13	Encargos
72	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	24.536,32	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.06.01	Aporte Patronal
73	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	9.563,84	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.06.02	Fondo De Reserva
74	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	8.000,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones
75	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	695.632,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas
76	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	3.576,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.01.06	Salarios Unificados
77	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	58.717,76	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.02.03	Decimotercer Sueldo
78	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	34.050,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo
79	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	8.000,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias
80	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	5.406,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato
81	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	-	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.05.12	Subrogación
82	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	-	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.05.13	Encargos
83	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	82.084,08	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.06.01	Aporte Patronal
84	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	5.199,42	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.06.02	Fondo De Reserva
85	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	-	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.07.03	Despido Intempestivo
86	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	-	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.07.04	Compensación por desahucio
87	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Personal de la Empresa	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	8.000,00	Contrato	X	-	Roles	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Sesaciones De Funciones
88	Contratación de profesionales bajo la modadlidad de contrato de servicios	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	8.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
89	Contratación de profesionales bajo la modadlidad de contrato de servicios	Talento Humano	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Perso	Cumplir con las obligaciones de la Empresa con el Pe	8.000,00	Contrato	X	-	Factura	-	-	50	50	6	Planificado vs ejecutado		7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

	3.309.503,77
Certificaciones al 30/06/2023	1.180.209,06
Total Gastos	4.489.712,83 X
Presupuesto de Ingresos	**4.489.712,83**
Saldo	-