

Abogado

Agustín Intriago Quijano

**ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
MANTA**
Ciudad. -

De mis consideraciones, -

Extendiendo mis mejores deseos y las óptimas aspiraciones de éxitos en las funciones que usted acertadamente dirige, reciba un cordial saludo de parte de quien suscribe.

Mediante **RESOLUCIÓN No. 005-2019**, del 04 de diciembre de 2019, suscrito por la Ing. Paola Isabel Hidalgo Verdesoto, en su calidad de Presidenta Delegada del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", conforme se sustenta en el OFICIO MTA-2019-ACL-0470, del 02 de diciembre de 2019, suscrito por el Abg. Agustín Aníbal Intriago Quijano, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, resolvieron: (...) Art. 3. - **APROBAR** el Presupuesto Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General. Art. 4. - **APROBAR** el Plan Operativo Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General.

Por medio de la presente me permito remitir el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Anual (POA) del periodo fiscal 2020 de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", aprobado por el Directorio de la referida Empresa Pública, mediante sesión ordinaria del día martes, 03 de diciembre de 2019, en el despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, para posterior conocimiento del pleno del Consejo Municipal.

Anexos: Resolución No. 005-2019.
Presupuesto Anual del periodo fiscal 2020.
Plan Operativo Anual (POA) del periodo fiscal 2020.

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo.

Atentamente,



Econ. Richard Villavicencio Navia

GERENTE GENERAL

"TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP"



C.C: Ing. Ángel Carvajal - **DIRECTOR FINANCIERO GADM-MANTA**

**DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
"TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP"****CONSIDERANDO**

- Que,** la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76 literal l) establece: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.;
- Que,** la norma constitucional ibidem, en su artículo 225, instituye: *El sector público comprende: 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.*
- Que,** la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en la Ley 0, del Registro Oficial Suplemento No. 48 de 16 de octubre de 2009, y sus respectivas reformas, establece en el Art. 1, lo siguiente: *ÁMBITO.- Las disposiciones de la presente Ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República.*
- Que,** la LOEP, en el artículo 9, señala: *ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio las siguientes: [...] 4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;*
- Que,** en la Edición Especial del Registro Oficial No. 388 del 24 de enero de 2013, consta publicada la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP"; la cual tiene por objeto la gestión, endeudamiento, construcción, aprovechamiento, delegación, y administración de terminales terrestres, centros de transferencia de mercaderías, alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo en el Cantón Manta, a cuyo efecto fijará los precios, tasas, y cánones que la utilización de tales espacios comporte;
- Que,** el inciso final del artículo 1 de la Ordenanza de Creación enunciada en el acápite que antecede, prevé: *TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP se regirá principalmente por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás leyes aplicables; la presente Ordenanza, y, las Resoluciones que expida su Directorio y su Gerente General.*
- Que,** enunciada Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", en su artículo 8, establece: *Son atribuciones del Directorio las siguientes: [...] 4) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;*
- Que,** el Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", discutido y aprobado el 6 de febrero de 2013, por el Directorio respectivo, señala: *Artículo 7.- Son atribuciones del Directorio las siguientes: [...] 4) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;*
- Que,** en referencia a la convocatoria a sesión ordinaria para el 3 de diciembre de 2019, el Ab. Agustín Intriago Quijano, Alcalde de Manta, y Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP, a través del oficio MAT-2019-ALC-0470 de 2 de diciembre de 2019, delega a la Ing. Paola Isabel Hidalgo Verdesoto, Coordinadora de Desarrollo Institucional del GAD Municipal de Manta, la atribución de Presidir la Sesión de Directorio, para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa

legal vigente, ejerza las acciones administrativas que correspondan para el pleno desarrollo de la sesión respectiva.

Que, posterior a la convocatoria respectiva, y efectuada la delegación correspondiente, el 3 de diciembre de 2019, con el quórum reglamentario, el Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", se instaló y sesionó ordinariamente, resolviendo de forma unánime: 1.- Aprobar el Acta 003-2019 de la Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", celebrada el miércoles 11 de septiembre de 2019. 2.- Aprobar el Acta 004-2019 de la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", celebrada el miércoles 21 de octubre de 2019. 3.- Aprobar el Presupuesto Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General. 4.- Aprobar el Plan Operativo Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 9 (4) de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; artículo 8 (4) de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP"; y, artículo 7 (4) del Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", el Directorio de "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP",

RESUELVE:

Art. 1.- APROBAR el Acta 003-2019 de la Sesión Ordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", celebrada el miércoles 11 de septiembre de 2019.

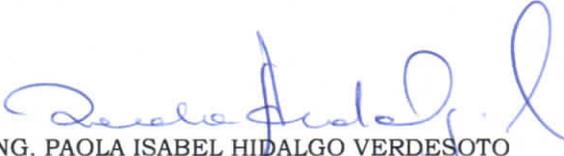
Art. 2.- APROBAR el Acta 004-2019 de la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", celebrada el miércoles 21 de octubre de 2019.

Art. 3.- APROBAR el Presupuesto Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General.

Art. 4.- APROBAR el Plan Operativo Anual del periodo fiscal 2020, de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", presentado por el Eco. Richard Fernando Villavicencio Navia, en su calidad de Gerente General.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ING. PAOLA ISABEL HIDALGO VERDESOTO

**PRESIDENTA (DELEGADA)
DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
"TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP"**



ECO. RICHARD FERNANDO VILLAVICENCIO NAVIA
GERENTE GENERAL

**SECRETARIO DEL DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
"TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP"**





EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
TRANSPORTES Y TERMINALES
JOCAY-EP

PRESUPUESTO 2020

MANTA
ALCALDÍA

**TERMINAL
TERRESTRE**



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP**PRESUPUESTO 2020.****CREACIÓN**

La Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP de Manta se crea mediante Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal la misma que fue discutida y aprobada por el consejo Municipal del cantón Manta en las Sesiones Ordinarias celebradas los días siete y veintinueve de diciembre 2011 en primero y segundo debate respectivamente y promulgada el seis de enero del 2012.

Transportes y Terminales Jocay es una Empresa Pública dotada de autonomía administrativa, financiera y funcional que tiene por objeto la gestión, endeudamiento, construcción, aprovechamiento, delegación, y administración de terminales terrestres, centros de transferencia de mercaderías, alimentos y trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo en el Cantón Manta, a cuyo efecto fijará los precios, tasas, y cánones que la utilización de tales espacios comporte.

MISIÓN

Ofrecer un mejor servicio de calidad a los ciudadanos y pasajeros a los que servimos a través de proveer, movilidad, comunicación, seguridad, comodidad, rapidez, eficacia y encomienda, con el más alto índice de eficiencia con criterio empresarial, económico, social y ambiental que contribuyan a la perfección y buen vivir.

VISIÓN

Llegar a ser un referente provincial, nacional e internacional de calidad y servicio al pasajero. Crecer de manera significativa con una terminal terrestre y centro comercial, hacia mercados locales siempre de la mano de nuestros ciudadanos, que son la base fundamental de la empresa.

VALORES INSTITUCIONALES

- Competitividad
- Excelencia
- Honestidad
- Servicio
- Solidaridad
- Empatía.
- Responsabilidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Aumentar la Rentabilidad.
- Obtener y contar con una logística en comercialización de locales e islas.
- Lograr pasar los activos del GADM-Manta referente al edificio del Terminal Terrestre.
- Lograr un flujo permanente de ingresos.
- Obtener y usar aplicaciones tecnológicas para la gestión empresarial.

NUESTRA BASE LEGAL DE CONSTITUCIÓN

- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley Orgánica de Servicio Público.
- Ley Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social.



- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Ley de Empresas Públicas.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley de la Contraloría General del Estado.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (C.O.O.T.A.D.)
- Código Orgánico Administrativo.
- Código Orgánico Integral Penal.
- Código de Trabajo.
- Código de Planificación y Finanzas Públicas.
- Código Civil.
- Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública.
- Acuerdos Ministeriales y Reglamentos.
- Resoluciones y demás normativa legal.

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP

El Presupuesto de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, considera lo estipulado en el Art 267 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, mismos que establece lo siguiente: *"De las empresas públicas.- Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno; serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente..."* en concordancia a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Normas Técnicas de Presupuesto.

El Presupuesto de Transportes y Terminales Jocay, está estructurado de la siguiente manera:

- INGRESOS.
- EGRESOS.
- ANEXOS DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS 2020.
- ANEXO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020.

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO.

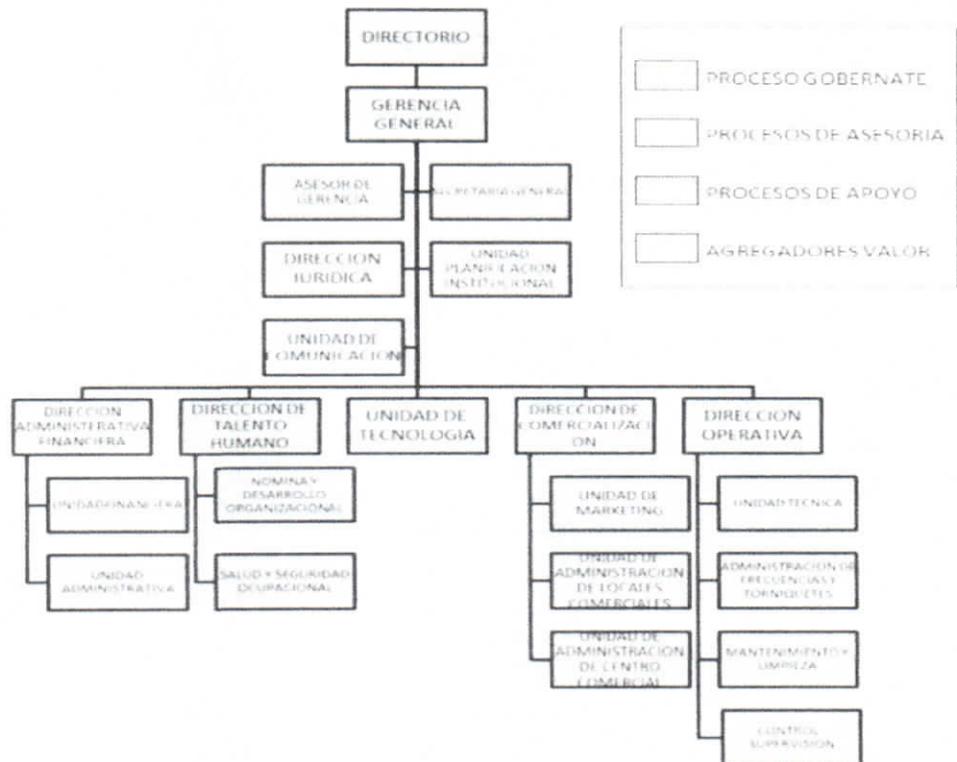
El Presupuesto de la Institución ha sido realizado en base al Plan Operativo Anual, que han presentado cada una de las Direcciones y/o Jefaturas que laboran en la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, los mismos que contienen una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. El Presupuesto está planteado por programas, proyectos y actividades en los que se detallan los gastos corrientes y de capital que se generen en cada una de las Direcciones.

ORGANIZACIÓN.

La Organización de Transportes y Terminales Jocay-EP, acorde con las funciones y competencias establecidas en la Ordenanza de Creación, misión, visión, políticas y objetivos determinados en el Plan Estratégico, está determinada por los siguientes niveles, reflejados en el Organigrama Estructural adjunto:

Dirección: Via puerto- aeropuerto (sector el palmar)
 telefonos: 05-303-768
 Web: www.terminalmanta.gob.ec
 f @ Tmanta





PROCESOS GOBERNANTES:

- Directorio de la Institución.
- Gerencia General.

PROCESOS DE ASESORÍA:

- Secretaría General.
- Dirección Jurídica
- Unidad de Planificación Institucional.
- Unidad de Comunicación.

PROCESOS DE APOYO:

- Dirección Administrativa Financiera.
- Dirección de Talento Humano.
- Unidad de Tecnología.

AGREGADORES DE VALORES:

- Dirección de Comercialización.
- Dirección Operativa.



PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS.

La Proforma presupuestaria de Ingresos de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP para el ejercicio fiscal prorrogado 2020, asciende a \$ 2'744.560,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CTVS), mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
1104	AL VALOR AGREGADO NETO		
01.01.1.01.110401.0	DEBITOS DEL PERIODO	\$ 8.000,00	\$ 96.000,00
1301	TASAS GENERALES		
01.01.1.01.130102.0	TOQUE DE ANDEN BUSES	\$ 42.000,00	\$ 504.000,00
01.01.1.01.130102.0	TORNQUETE	\$ 32.000,00	\$ 384.000,00
01.01.1.01.130102.0	FRECUENCIAS EXTRAS NO PROGRAMADAS	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE BUSES	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE TAXIS	\$ 9.000,00	\$ 108.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE VEHICULOS LMANOS	\$ 5.500,00	\$ 66.000,00
01.01.1.01.130103.0	SELLOS DE CONTROL	\$ 7.000,00	\$ 84.000,00
1303	TASAS DIVERSAS		\$ -
01.01.1.01.130399.0	DERECHO PREFERENCIAL	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
01.01.1.01.130399.0	REVISIÓN VEHICULAR (BUSES)	\$ 3.680,00	\$ 44.160,00
01.01.1.01.130399.0	OTRAS CONCESIONES	\$ 1.250,00	\$ 15.000,00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		\$ -
01.01.1.01.170202.0	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 44.000,00	\$ 528.000,00
01.01.1.01.170202.0	VALOR POR EXPENSAS	\$ 14.000,00	\$ 168.000,00
01.01.1.01.170202.0	VALOR POR ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 6.000,00	\$ 72.000,00
1704	MULTAS		\$ -
01.01.1.01.170404.0	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ 1.500,00	\$ 18.000,00
01.01.1.01.170499.0	OTRAS MULTAS	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		\$ -
01.01.1.01.180101.0	GOBIERNO CENTRAL	\$ 100,00	\$ 1.200,00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS		\$ -
01.01.1.01.190201.0	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 500,00	\$ 6.000,00
1904	OTROS NO OPERACIONALES		\$ -
01.01.1.01.190499.0	OTROS (SERVICIOS BÁSICOS)	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		\$ -
01.01.1.01.280204.0	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	\$ 50,00	\$ 600,00
3602	FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO		
01.01.1.01.360201.0	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	\$ 12.133,33	\$ 145.600,00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		\$ -
01.01.1.01.380101.0	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.000,00	\$ 60.000,00
Totales=>		\$ 228.713,33	\$ 2.744.560,00



La Proyección de ingresos fue elaborado en base la recaudación efectiva percibida por la Institución, proyectando los nuevos rubros que se percibirán en el siguiente ejercicio fiscal, misma que fue enviada por parte de la Dirección Administrativa Financiera mediante memorando No. 177-DCC-EPMTT-JOCAY-2019, de fecha 07 de noviembre del 2019, para la respectiva revisión y aprobación del Gerente General, tomando en consideración que las Áreas generadoras de ingresos realizaron un compromiso de cumplimiento de metas.

Y, mediante memorando No. 075-RFVN-GG-TTJ-2019, de fecha 08 de noviembre del 2019, el Eco. Richard Villavicencio Gerente General de "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP", informa lo siguiente: "[...] informo a Usted que el requerimiento correspondiente a los ingresos para el año 2020, ha sido revisado y, a su vez aprobado mismo que, sea incorporado al presupuesto del ejercicio económico fiscal 2020".

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS.

El Presupuesto de gastos ha sido realizado en base al Plan Operativo Anual, que han presentado cada una de las Direcciones, Áreas y Unidades que laboran en la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, los mismos que contienen una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. El Presupuesto está planteado por Programas, Subprogramas, Proyectos y Actividades en los que se detalla los gastos corrientes y de inversión que se generen en cada una de las Direcciones, clasificadas como corrientes o de inversión.

De acuerdo al Art. 270 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), mediante el cual establece lo siguiente: "Asignaciones. - El presupuesto de gastos de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados se presentará dividido por programas y dentro de éstos se harán constar las actividades y proyectos correspondientes. En las actividades y proyectos se establecerán las partidas que expresarán el objeto o materia del gasto"

Para la ilustración presupuestaria de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, esta compuesta por 3 programas:

Programa 1:

- Gerencia General
- Departamento Jurídico.
- Dirección de Talento Humano
- Unidad de Comunicación.
- Unidad de Marketing.
- Unidad de Planificación.
- Unidad de Tecnología.

Programa 2:

- Dirección Administrativa Financiera; que se subdivide:
 - Unidad Financiera (Departamento de Contabilidad y Presupuestos), y;
 - Unidad Administrativa (Departamento de Guardalmacén y Compras Públicas).

Programa 3:

- Dirección Operativa, subdividida por:
 - Unidad Técnica, y;
 - Unidad de Administración de Frecuencias y Torniquetes.



RUBROS DE GASTOS DEL PROGRAMA 1:

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	%
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 108.996,00	11,64%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 108.996,00	11,64%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 19.133,00	2,04%
510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 14.513,00	1,55%
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 4.620,00	0,49%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 66.660,00	7,12%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 500,00	0,05%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 65.160,00	6,96%
510512	SUBROGACION	\$ 500,00	0,05%
510513	ENCARGOS	\$ 500,00	0,05%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 30.442,47	3,25%
510601	APORTE PATRONAL	\$ 15.935,27	1,70%
510602	FONDO DE RESERVA	\$ 14.507,19	1,55%
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 13.353,90	1,43%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ 7.000,00	0,75%
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	\$ 2.000,00	0,21%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	\$ 4.353,90	0,46%
5301	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1.000,00	0,11%
530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 1.000,00	0,11%
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 14.500,00	1,55%
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	\$ 3.500,00	0,37%
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 5.000,00	0,53%
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$ 6.000,00	0,64%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	\$ 500,00	0,05%
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 500,00	0,05%
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	\$ 3.000,00	0,32%
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 3.000,00	0,32%
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	\$ 11.000,00	1,17%
530701	DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (ACTIVE	\$ 5.000,00	0,53%
530702	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	\$ 6.000,00	0,64%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 25.500,00	2,72%
530802	VESTUARIO LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	\$ 24.000,00	2,56%
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.500,00	0,16%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 180,00	0,02%
531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$ 100,00	0,01%
531411	PARTES Y REPUESTOS	\$ 80,00	0,01%
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 117.000,00	12,49%
560204	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	\$ 117.000,00	12,49%
5804	APORTES Y PARTICIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 168,00	0,02%
580406	CONTRIBUCIÓN 0,5 % DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL	\$ 168,00	0,02%
8401	BIENES MUEBLES	\$ 525.000,00	56,06%
840103	MOBILIARIOS	\$ 200,00	0,02%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4.000,00	0,43%
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 520.800,00	55,62%
TOTALES PROGRAMA 1		\$ 936.433,37	100,00%



RUBROS DE GASTOS DEL PROGRAMA 2:

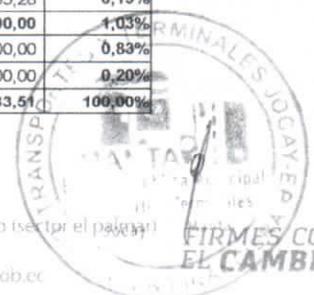
CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	%
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 45.176,00	7,80%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 28.232,00	4,88%
510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 16.944,00	2,93%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 27.141,67	4,69%
510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 17.061,67	2,95%
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 10.080,00	1,74%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 182.356,00	31,50%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3.200,00	0,55%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 159.564,00	27,56%
510512	SUBROGACION	\$ 500,00	0,09%
510513	ENCARGOS	\$ 19.092,00	3,30%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 37.311,56	6,44%
510601	APORTE PATRONAL	\$ 20.256,72	3,50%
510602	FONDO DE RESERVA	\$ 17.054,84	2,95%
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 6.918,50	1,19%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$ 1.000,00	0,17%
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	\$ 250,00	0,04%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	\$ 5.668,50	0,98%
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 41.000,00	7,08%
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 41.000,00	7,08%
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	\$ 104.000,00	17,96%
530702	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	\$ 104.000,00	17,96%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 21.000,00	3,63%
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 20.000,00	3,45%
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN	\$ 1.000,00	0,17%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 120,00	0,02%
531407	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 70,00	0,01%
531407	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 50,00	0,01%
5501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.687,87	2,19%
550101	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTAD	\$ 12.687,87	2,19%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 28.000,00	4,84%
570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 28.000,00	4,84%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$ 36.200,00	6,25%
570201	SEGUROS	\$ 35.000,00	6,04%
570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.200,00	0,21%
5804	APORTES Y PARTICIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1.161,52	0,20%
580406	CONTRIBUCIÓN 0,5 % DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS	\$ 1.161,52	0,20%
8401	BIENES MUEBLES	\$ 5.920,00	1,02%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 720,00	0,12%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 800,00	0,14%
840107	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 600,00	0,10%
840107	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 800,00	0,14%
840107	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 3.000,00	0,52%
9701	DEUDA FLOTANTE	\$ 30.000,00	5,18%
970101	CUENTAS POR PAGAR	\$ 30.000,00	5,18%
TOTAL PROGRAMA 2		\$ 578.993,12	100,00%



RUBROS DE GASTOS DEL PROGRAMA 3:

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIFICADO	%
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	116.952,00	9,51%
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	74.952,00	6,10%
510106	SALARIOS UNIFICADOS	42.000,00	3,42%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64.378,00	5,24%
510203	DECIMO TERCER SUELDO	36.238,00	2,95%
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	28.140,00	2,29%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	342.304,00	27,85%
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS	24.400,00	1,99%
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	317.904,00	25,86%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.061,43	6,19%
510601	APORTE PATRONAL	40.421,02	3,29%
510602	FONDO DE RESERVA	35.640,40	2,90%
5107	INDEMNIZACIONES	27.742,80	2,26%
510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	4.000,00	0,33%
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	2.000,00	0,16%
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	21.742,80	1,77%
5301	SERVICIOS BÁSICOS	271.000,00	22,05%
530101	AGUA POTABLE	55.000,00	4,47%
530104	ENERGIA ELECTRICA	216.000,00	17,57%
5302	SERVICIOS GENERALES	55.100,00	4,48%
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100,00	0,01%
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.000,00	3,25%
530209	SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACIONES (DESODORIZACION)	7.500,00	0,61%
530209	SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACIONES (FUMIGACION)	7.500,00	0,61%
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	163.000,00	13,26%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (PINTURA CERRAMIA)	3.000,00	0,24%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (ESTRUCTURA METALICA)	1.000,00	0,08%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	2.000,00	0,16%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (PINTURA ÁREAS DE PASILLO)	800,00	0,07%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (PAVIMENTO RIGIDO)	2.000,00	0,16%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (BOMBAS IMPLOSIÓN)	2.000,00	0,16%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (SISTEMA CLIMATIZACIÓN)	5.000,00	0,41%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (ALUMBRADO EXTERNO)	1.000,00	0,08%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (BARRERAS METALICAS)	1.000,00	0,08%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (AGUAS LLUVIAS)	4.000,00	0,33%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (ASCENSOR)	500,00	0,04%
530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (CÁMARAS)	700,00	0,06%
530418	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	140.000,00	11,39%
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	0,16%
530601	CONSULTORÍA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	2.000,00	0,16%
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	3.500,00	0,28%
530701	DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.500,00	0,28%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	92.000,00	7,48%
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,00	0,04%
530805	MATERIALES DE ASEO	40.000,00	3,25%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (PINTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL)	6.000,00	0,49%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (ESTRUCTURA METALICA)	3.500,00	0,28%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (PINTURA ÁREAS DE PASILLO)	3.500,00	0,28%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (PAVIMENTO RIGIDO)	3.000,00	0,24%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (BOMBAS IMPLOSIÓN)	3.000,00	0,24%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS (AGUAS LLUVIAS)	1.000,00	0,08%
530811	MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ELECTRICOS	7.500,00	0,61%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	3.000,00	0,24%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (SISTEMA CLIMATIZACIÓN)	10.000,00	0,81%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (ALUMBRADO EXTERNO)	3.000,00	0,24%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (BARRERAS METALICAS)	3.000,00	0,24%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (ASCENSOR)	1.500,00	0,12%
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS (CÁMARAS)	3.500,00	0,28%
5804	APORTES Y PARTICIONES AL SECTOR PÚBLICO	2.395,28	0,19%
580406	CONTRIBUCIÓN 0,5 % DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS	2.395,28	0,19%
8401	BIENES MUEBLES	12.700,00	1,03%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.200,00	0,83%
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2.500,00	0,20%
TOTAL PROGRAMA 3		1.229.133,51	100,00%

Dirección: Vía puerto - aeropuerto (sector el pajarito)
 Telefonos: 05 - 303 - 768
 Web: www.terminalmanta.gob.ec
 f @ Tmanta



RESUMEN DE GASTOS PROYECTADOS PARA EL 2020.

CÓDIGO	GRUPO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	TOTAL	%
5	GASTOS CORRIENTES	\$ 411.433,37	\$ 543.073,12	\$ 1.216.433,51	\$ 2.170.940,00	79,10%
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	\$ 108.996,00	\$ 45.176,00	\$ 116.952,00	\$ 271.124,00	9,88%
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 19.133,00	\$ 27.141,67	\$ 64.378,00	\$ 110.652,67	4,03%
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 66.660,00	\$ 182.356,00	\$ 342.304,00	\$ 591.320,00	21,55%
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 30.442,47	\$ 37.311,56	\$ 76.061,43	\$ 143.815,46	5,24%
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 13.353,90	\$ 6.918,50	\$ 27.742,80	\$ 48.015,20	1,75%
5301	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 271.000,00	\$ 272.000,00	9,91%
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 14.500,00	\$ 41.000,00	\$ 55.100,00	\$ 110.600,00	4,03%
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ 500,00	0,02%
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 163.000,00	\$ 163.000,00	5,94%
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 5.000,00	0,18%
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	\$ 11.000,00	\$ 104.000,00	\$ 3.500,00	\$ 118.500,00	4,32%
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 25.500,00	\$ 21.000,00	\$ 92.000,00	\$ 138.500,00	5,05%
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 180,00	\$ 120,00	\$ -	\$ 300,00	0,01%
5501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ 12.687,87	\$ -	\$ 12.687,87	0,46%
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 117.000,00	\$ -	\$ -	\$ 117.000,00	4,26%
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ 28.000,00	\$ -	\$ 28.000,00	1,02%
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$ -	\$ 36.200,00	\$ -	\$ 36.200,00	1,32%
5804	APORTES Y PARTICIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 168,00	\$ 1.161,52	\$ 2.395,28	\$ 3.724,80	0,14%
8	GASTOS DE CAPITAL	\$ 525.000,00	\$ 5.920,00	\$ 12.700,00	\$ 543.620,00	19,81%
8401	BIENES MUEBLES	\$ 525.000,00	\$ 5.920,00	\$ 12.700,00	\$ 543.620,00	19,81%
9	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	1,09%
9701	DEUDA FLOTANTE	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	1,09%
	TOTAL GASTOS	\$ 936.433,37	\$ 578.993,12	\$ 1.229.133,51	\$ 2.744.560,00	100,00%

PRINCIPALES PROYECTOS A REALIZAR:**PROGRAMA 1:**

- Cumplir con la tabla de amortización del contrato de emergencia # 002-2017 "Adquisición de bienes (software y equipos tecnológicos) e instalación del sistema automatizado para el control de la Terminal Terrestre de Manta operada por "Jocay-EP" con financiamiento de la contratista".
- Contratación de un sistema Jurídico sobre la actualización de las leyes vigentes.
- Adquisición de materiales, equipos, repuestos y periféricos para equipos de Jocay -EP (equipos de cómputos y complementarios, herramientas informáticas, suministros tecnológicos).
- Actualizar los equipos de cómputo de los funcionarios de la terminal, a la versión del sistema operativo compatible con servicios y administración de servidores, directorios, bases de datos SQL de Lightweight Directory Access Protocol.
- Implementación de servicio de directorio de una red distribuidas de computadoras (Active Directory) para administrar y/o gestionar los recursos tecnológicos y asignar políticas de acceso.
- Realizar ferias, campañas, eventos o exhibiciones que generen el dinamismo comercial de la empresa.
- Disponer de insumos comunicacionales como flyers, folletería, documentos, etc., para cubrir las necesidades de difusión.
- Implementación de uso de equipos de protección personal a todos los servidores públicos.
- Difusión el reglamento de seguridad y salud ocupacional y reglamento interno, exámenes ocupacionales anuales y a su vez cumplir todas las normativas legales vigentes.
- Adquirir uniformes y credenciales para el área administrativa y operativa.

PROGRAMA 2:

- Adquisición de especies para la venta de sellos de seguridad para la salida de las unidades de transporte.
- Adquisición de tag para salida de unidades de transporte.
- Cumplir con las obligaciones contraídas del contrato de actualización del sistema contable financiero de la Institución, para mantener actualizada la información financiera y así poder presentar la información a los Organismos de control.
- Adquisición de materiales de oficina y toners para todas las áreas de la dirección financiera.
- Contratación de seguros para salvaguardar la infraestructura y los bienes institucionales.

PROGRAMA 3:

- Planificar, optimizar, ejecutar, poner en marcha, realizar, actualizar y mejorar los planes de contingencia, coordinar todas las operaciones y actividades que realiza la Terminal Terrestre.
- Programar el mantenimiento y limpieza de todas las áreas de la Terminal Terrestre tanto internas como externas.
- Contratación de seguridad privada para precautelar la seguridad de los usuarios que visitan nuestro Centro Comercial y Terminal Terrestre.
- Gestionar la implementación de la regeneración de áreas verdes.
- Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructural general externa e internas del Centro Comercial y Terminal Terrestre Luis Valdivieso Moran del Cantón Manta

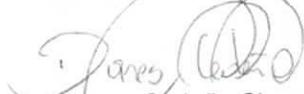
APROBACIONES DE LA PROYECCIÓN DE NÓMINA Y DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

En lo que respecta a la proforma de Gastos del del año 2020, estos valores fueron tomados de la proyección de la nómina de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales, misma que fue remitida por la Dirección de Talento Humano mediante memorando No. 183-MELD-DTH-EPMTTJ-EP-2019, de fecha 07 de noviembre del 2019 y aprobada por el Eco. Richard Villavicencio Navia, Gerente General, mediante memorando No. 073-RFVN-GG-TTJ-2019 de fecha 07 de noviembre del presente año.

Referente al Plan Operativo Anual 2020, el mismo fue socializado con todas las jefaturas y/o dependencias de TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP, una vez revisado por la Lcda. Lucía García Ponce, Analista de Planificación éste fue remitido al Sr. Gerente para su respectiva revisión y posterior aprobación mediante memorando No. 036-ELGP-AP-EPMTTJ-2019 de fecha 13 de noviembre del 2019; y, con memorando No. 087- RFVN-GG-TTJ-2019 de fecha 13 de noviembre del presente año, el Eco. Richard Villavicencio Navia, Gerente General de la Institución aprueba la proforma del Plan Operativo Anual 2019, para ser presentado al Directorio de la Empresa.

A continuación, acompaño el proyecto del Plan Operativo Anual 2020, para ilustrar de mejor manera los proyectos y actividades planificadas para ejecutarlas durante el ejercicio fiscal 2020.

Atentamente,



Ing. Danes Cedeño Choez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP



Eco. Richard Villavicencio Navia
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP

ANEXOS



APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
TRANSPORTES Y TERMINALES
JOCAY-EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

MANTA
ALCALDÍA

**TERMINAL
TERRESTRE**

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. MARCO LEGAL.....	4
2.1. La Constitución de la República del Ecuador	
2.2. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	
2.3. Ordenanza de la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP.	
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.....	5
3.1 MISION	5
3.2 VISION	5
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	6
5. ALINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	7
6. PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 202	9
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO (OBJETIVO, ACTIVIDADES, CATEGORIA DE GASTO)	22

11

2. MARCO LEGAL

2.1. La Constitución de la República del Ecuador

Establece en el Art. 280.- "El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos...". Además, en su Art. 297 expresa: "Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo".

En el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador establece que. - El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales"

EL Título II DE LA DEFINICION Y CONSTITUCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS expresa "Art. 4.- DEFINICIONES. - Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado".

2.2. Ley Orgánica de Empresas Publicas

En Art.9.-Son atribuciones del Directorio las siguientes: "Aprobar los programas anuales t plurianuales de inversión y reinversión de la Empresa Pública de conformidad con el Plan Nacional del buen vivir"

2.3. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

establece en el Artículo No. 4.- "Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Así mismo, el Código menciona: "Art. 77.- Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado".



3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

- OFRECER UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS Y PASAJEROS A LOS QUE SERVIMOS A TRAVÉS DE PROVEER, MOVILIDAD, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ, EFICACIA Y ENCOMIENDA, CON EL MAS ALTO INDICE DE EFICIENCIA CON CRITERIO EMPRESARIAL, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL QUE CONTRIBUYAN A LA PERFECCIÓN Y BUEN VIVIR

VISIÓN

- LLEGAR A SER UN REFERENTE PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CALIDAD Y SERVICIO AL PASAJERO. CRECER DE MANERA SIGNIFICATIVA CON UNA TERMINAL TERRESTRE Y CENTRO COMERCIAL, HACIA MERCADOS LOCALES SIEMPRE DE LA MANOS DE NUESTROS CIUDADANOS, QUE SON LA BASE FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA.

5. ALINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

FORTALEZAS:

- ✓ CUENTA CON AUTONOMÍA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE TALENTO HUMANO.
- ✓ ES UNA TERMINAL QUE DEBE ORGANIZAR EL FLUJO DE LLEGADA DE VEHICULOS, INTGERCANTONALES, E INTERPROVINCIALES.
- ✓ UBICACIÓN ESTRATÉGICA
- ✓ EDIFICACIÓN CON ESPACIOS GRANDES.

OPORTUNIDADES:

- ✓ ALTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (RUIDO)
- ✓ NO CONTAR CON UN PLAN DE NEGOCIOS
- ✓ NO TENER UNA ADMINISTRACIÓN OPERATIVA CON APLICACIONES TECNOLOGICAS
- ✓ NO GESTIONAR LA EMPRESA CON CRITERIO EMPRESARIAL
- ✓ FALATA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETERMINADAS EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEBILIDADES:

- ✓ ORGANIZAR EL TRANSPORTE DESDE LA CONCENTRICIDAD DE SU UBICACIÓN GEOGRAFICA
- ✓ ABRIR NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO
- ✓ OFERTAR FRCUENCIAS PARA LINEAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

AMENAZAS:

5.000,00 los mismos que serán ejecutados en el primer cuatrimestre. Esta actividad se encuentra planificada programáticamente en relación al número de informes de equipos actualizados.

- ✓ Configurar a todos los equipos de cómputos del área administrativa a una misma red (VLAN Administración), esta actividad no tiene ningún costo, y se espera cumplirlo programáticamente en base al indicador el mismo que corresponde al número de informes de equipos configurados, al ejecutarse en el primer cuatrimestre.
- ✓ Realizar un plan de direccionamiento IP para posteriormente configurar las computadoras de los funcionarios de la empresa, esta actividad no tiene ningún costo, pero es una actividad concurrente y se espera cumplirla programáticamente en el primer cuatrimestre del periodo fiscal,
- ✓ Implementación de servicio de directorio de una red distribuida de computadoras (Active Directory) para administrar y/o gestionar los recursos tecnológicos y asignar políticas de acceso, esta actividad tiene un costo de USD 5.000,00. Su ejecución presupuestaria y programática se realizara durante el segundo cuatrimestre.
- ✓ Configurar el servicio de directorio activo bajo los parámetros establecidos para los usuarios finales, esta actividad no presenta ejecución presupuestaria, pero si se ejecutara programáticamente durante el año.
- ✓ Capacitación a los funcionarios del área de TIC's de la Empresa Transportes y Terminales Jocay, esta actividad no tiene valor alguno; pero si presenta ejecución programática al realizarse en el periodo, cuyo indicador corresponde al número de lista de asistencia de los funcionarios.

La ejecución de estos proyectos del departamento de Informática tiene un costo total de USD **22.000,00**.

POA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

PROYECTO:

ACTIVACIÓN COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL "LUIS VALDIVIEZO MORAN"

ACTIVIDADES:

Ferias, campañas, eventos o exhibiciones que generen el dinamismo comercial de la empresa, esta actividad tiene un costo de USD 5.000,00 a ejecutarse en los tres cuatrimestres, se espera cumplir con el indicador planificado como lo es el número de eventos entre ferias, campañas o exhibiciones durante los tres cuatrimestres.

PROYECTO:

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A TRÁVES DE MEDIOS ATLSERVICIO DE VIGILANCIA EN LA TERMINAL TERRESTRE Y CENTRO COMERCIAL "LUIS VALDIVIEZO MORAN".

ACTIVIDADES:

POA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN

PROYECTO:

GESTION EFICIENTE EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA EMPRESA JOCAI-EP

ACTIVIDADES:

- ✓ Adquisición de especies para la venta de sellos de seguridad para la salida de las unidades de transporte, presenta un presupuesto de USD 35.000,00
- ✓ Gestionar la recaudación de los valores de arriendo de los diferentes espacios físicos y Publicitarios de la Terminal, no presenta ejecución presupuestaria
- ✓ Realizar la Venta de Tasas de torniquete y tags, no presenta una ejecución presupuestaria.
- ✓ Adquisición de Tag para salida de unidades de Transporte Adquisición de 2 cuyo valor asignado corresponde a USD 6.000,00.
- ✓ Intercomunicadores para ventanillas de atención al cliente, se refleja un presupuesto de USD 720,00.
- ✓ Gestión de Cobranza de Cartera Vencida, no presenta ejecución presupuestaria.

Estas actividades se distribuirán presupuestariamente en el segundo y tercer cuatrimestre respectivamente a excepción de la primera, segunda y sexta actividad, la ejecución programática de estas actividades se medirán en base número de tasas vendidas/número de sellos adquiridas.

- ✓ Realizar informes de Recaudación diaria a Departamento Contable, no presenta ejecución presupuestaria, pero si se medirá programáticamente en base al número de informes presentados durante los tres cuatrimestres.
- ✓ Adquirir una impresora Multifunción, se refleja un valor de USD 600.00, la misma que se adquirirá durante el primer cuatrimestre, su ejecución programática en relación al indicador del número de acta de entrega-recepción.
- ✓ Adquirir dos mouse, presentando un valor de USD 50.00, la misma que se adquirirá durante el primer cuatrimestre, su ejecución programática en relación al indicador del número de acta de entrega-recepción.

La ejecución de los proyectos del área de Recaudación presenta una asignación presupuestaria total de USD 42.370,00.

(Handwritten signature)

POA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ANEXA A TALENTO HUMANO, PARA EL BIENESTAR DE LOS SERVIDORES DEL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y EP DE MANTA

ACTIVIDADES:

- ✓ Difundir el reglamento de seguridad y salud ocupacional y reglamento interno, exámenes ocupacionales anuales y a su vez cumplir todas las normativas legales vigentes, se refleja un valor de USD 1.000,00 al ejecutarse en el segundo cuatrimestre del año 2020, en relación a lo planificado se evaluara a través del indicador que corresponde al número de folletos entregados.

PROYECTO:

FOMENTAR EL BUEN USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

ACTIVIDADES:

- ✓ Implementar el uso de equipos de Protección Personal a todos los servidores Públicos, para esta actividad se designó un presupuesto de USD 2.500,00 al realizarse en el segundo y tercer cuatrimestre, en base a lo programático se medirá mediante el indicador del número de informe de socialización.

PROYECTO:

CONSOLIDAR LA MARCA INSTITUCIONAL DE TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y EP E IDENTIFICACION Y LA BUENA PRESENTACION INDUMENTARIA DE TODOS LOS SERVIDORES.

ACTIVIDADES:

- ✓ Adquirir uniformes y credenciales para el área administrativa y operativa, presenta una ejecución presupuestaria de USD 18.000,00 que se ejecutará en el primer cuatrimestre, no presenta ejecución programática.

PROYECTO:

(Handwritten mark)

medirá mediante el indicador del número de actas de entrega-recepción los mismos se ejecutarán en los cuatrimestres antes mencionados.

- ✓ Gestionar el cumplimiento de obligaciones contraídas en ejercicios fiscales anteriores, esta actividad será ejecutada en el segundo cuatrimestre cuyo valor es de \$30.000,00, su ejecución programática se realizará mediante el número de informes realizados.

La ejecución del proyecto del departamento Financiero presenta una asignación presupuestaria total de USD 78.000,00

POA 2020 DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTIVIDADES:

- ✓ Codificación de los bienes municipales de la empresa, se refleja un valor de USD 800,00, el mismo que se ejecutara en el primer cuatrimestre.
- ✓ Constatación física de bienes y existencias
- ✓ Informe y documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos de inventarios para la valoración, actualización, y conciliación contable respectiva mensual.

La segunda y tercera actividad no presenta presupuesto, pero si ejecución programática.

- ✓ Rollos para impresión de maquina codificadora
- ✓ Adquisición de una computadora de escritorio y un ups
- ✓ Contratación de Seguros.

Estas actividades se ejecutaran en el primer y segundo cuatrimestre, cuyo valor asciende a USD 36.870,00, a su vez se evaluara a través de la medición del número de informe de necesidad.

La ejecución del proyecto del departamento de Bienes presenta una asignación presupuestaria total de USD 37.670,00.

POA 2020 DEL DEPARTAMENTO TECNICO

Estas actividades presentan un valor presupuestario de USD 51.800,00 y se encuentran distribuidos entre el primer, segundo y tercer cuatrimestre dependiendo de la necesidad de mantenimientos

PROYECTO:

GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AROMATIZADORES, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN

ACTIVIDADES:

- ✓ Desinsectación, fumigación de los locales gastronómicos, comercial y todo el perímetro interno y externo con el fin de que todos los ambientes estén libres de plagas, roedores e insectos.
- ✓ Desodorizarían y aromatización de ambientes en los baños del servicio público del centro comercial y terminal terrestre Luis Valdivieso moran.
- ✓ Adquisición de materiales de construcción, porcelanito, granito, rastreras, accesorios y piezas sanitarias para la infraestructura de la terminal terrestre.

Estas actividades se ejecutaran presupuestariamente en los tres cuatrimestres, reflejándose un valor de USD 22.500,00, en base a lo planificado se medirá en base al indicador correspondiente.

PROYECTO:

GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURAL GENERAL EXTERNA E INTERNAS DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN DEL CANTON MANTA

ACTIVIDADES:

- ✓ Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de automatización de barreras mecánicas de las plumas de accesos de entrada y salida de vehículos.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de canalones, bajantes de agua lluvias y friso (alucubom) de toda la estructura del terminal terrestre.
- ✓ Mantenimiento correctivo y preventivo de ascensor de servicio del terminal terrestre de manta.
- ✓ Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de detectores de humo, sistema cctv, audio, cámaras video vigilancia y alarmas.

Estas actividades se ejecutaran presupuestariamente durante el segundo y tercer cuatrimestres, reflejándose un valor de USD 15.200,00, en base a lo planificado se medirá en base al indicador correspondiente



ESTABLECER LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS CONTROLES, COORDINAR CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO, SEGURIDAD, MONITOREO.

ACTIVIDADES:

- ✓ Adquisición de computadoras lapto, linternas, radios, y frecuencia de radios, cuyo valor asignado es de USD 10.700,00, estas adquisiciones se realizaran en el primer y segundo cuatrimestre, no presenta ejecución programática.

PROYECTO:

PROGRAMAR EL MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE LA TERMINAL TERRESTRE TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS.

ACTIVIDADES:

- ✓ Materiales de aseo para mantenimientos y limpiezas, recolección de desechos y limpieza constante de los espacios internos, externos de las áreas comunes, administrativas, comerciales y gastronómicas, baterías sanitarias, parqueaderos públicos, áreas verdes, en esta actividad se refleja un valor presupuestario de USD 40.000,00, los mismos que se utilizaran durante los tres cuatrimestres, en relación a la medición se tiene planificado ejecutar con 12 informes anuales en el cumplimiento de actividades.
- ✓ Adquisición de maquinarias para el mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la terminal terrestre y centro comercial Luis Valdivieso Morán, presenta un valor de USD 5.000,00, ejecutándose en el segundo y tercer cuatrimestre, se tiene planificado ejecutar 12 informes anuales en el cumplimiento de actividades.

La ejecución del proyecto del departamento Operativo presenta una asignación presupuestaria total de USD 96.300,00.

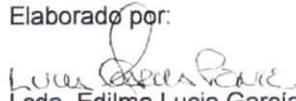
POA 2020 DEL DEPARTAMENTO GERENCIA

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Elaborado por:


Lcda. Edilma Lucia Garcia Ponce
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y-EP

MEMORANDO
No. 087-RFVN-GG-TTJ-2019

DE: Econ. Richard Villavicencio Navia – **GERENTE GENERAL**
PARA: Lcda. Lucia Garcia Ponce – **ANALISTA DE PLANIFICACIÓN**
ASUNTO: Revisión y Aprobación del Plan Operativo Anual POA 2020.
FECHA: 13 de noviembre de 2019

Mediante **MEMORANDO No. ELGP-AP-EPMTTJ-2019**, del 13 de noviembre de 2019, suscrito por la Lcda. Lucia Garcia Ponce, Analista de Planificación de la EPMTTJ, en el cual textualmente expresa: *Al respecto me permito remitir a usted el Plan Operativo Anual y el Proyecto POA 2020, el cual fue elaborado en base a los ingresos aprobados, cabe indicar también que este fue elaborado por cada una de las Áreas y revisado por la suscrita en calidad de Analista de Planificación.*

Ante lo expuesto; y, sobre la base del memorando en referencia informo a usted que el requerimiento correspondiente al Plan Operativo Anual POA 2020 ha sido revisado, a su vez aprobado mismo que sea incorporado al presupuesto del ejercicio económico fiscal 2020.

Atentamente,



Econ. Richard Villavicencio Navia
GERENTE GENERAL
"TRANSPORTES Y TERMINALES JOYAY-EP"



C.C: Ing. Danes Cedeño Choez – **DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO (E)**

TRANSPORTES Y TERMINALES JOYAY-EP
RECIBIDO
MANTA | DIRECCIÓN FINANCIERA
FECHA 13/11/2019 HORAS 16:03
Danes

MEMORANDO
No. 036-ELGP-AP-EPMTTJ-2019

DE: Lcda. Lucia García Ponce—**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN**
PARA: Econ. Richard Villavicencio Navia —**GERENTE GENERAL**
C.C: Ing. Danes Cedeño Choez—**DIRECTOR FINANCIERO(E)**
ASUNTO: POA 2020
FECHA: 13 de Noviembre del 2019

En atención al memorando No 075-RFVN-GG-TTJ-2019, de fecha 08 de noviembre de 2019 suscrito por su Autoridad donde comunica que una vez que los ingresos para el año 2020, han sido revisados y aprobados, estos sean incorporados al presupuesto del ejercicio fiscal 2020.

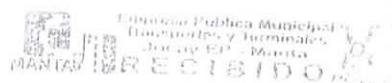
Al respecto me permito remitir a usted el Plan Operativo Anual y el Proyecto POA 2020, el cual fue elaborado en base a los ingresos aprobados, cabe indicar también que este fue elaborado por cada una de las Áreas y revisado por la suscrita en calidad de Analista de Planificación.

Adjunto a la presente los documentos correspondientes para su revisión y posterior aprobación.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,


Lcda. Lucia García Ponce
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP


RECIBIDO

13 NOV 2019 10:14
HORA

FIRMA AUTORIZADA

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP
PLAN OPERATIVO 2020

RECAUDACIÓN

ALINEACIÓN ESTRATEGICA		PLANIFICACION OPERATIVA						EJECUCION PRESUPUESTARIA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
				Adquisición de Espacios para la Venta de sellos de Seguridad para la salida de las Unidades de Transporte	1/5/2020	1/6/2020	\$35,000.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204		\$ 0.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00
				Gestionar la recaudación de los valores de arriendo de los diferentes espacios físicos y Publicitarios de la Terminal.	1/1/2020	31/12/2020	\$0.00	No Aplica	NO APLICA		\$ 0.00-	\$ 0.00	\$ 0.00
		NUMERO DE TASAS VENDIDAS/ NUMERO DE SELLOS ADQUIRIDOS		Realizar la Venta de Tasas de torniquete y tags	1/1/2020	31/12/2020	\$0.00	No Aplica	NO APLICA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Adquisición de Tag para salida de unidades de Transporte	1/5/2020	1/6/2020	\$6,000.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	530204		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
				Adquisición de 2 Intercomunicaciones para ventanillas de atención a cliente	1/1/2020	28/7/2020	\$720.00	Maquinarias y Equipos	840104		\$0.00	\$720.00	\$0.00
				Gestión de Cobranza de Carrera Venida	1/1/2020	31/12/2020	\$0.00	No Aplica	NO APLICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
		No DE INFORMES PRESENTADOS		Informes de Recaudación diaria a Departamento Contable	1/1/2020	31/12/2020	\$0.00	No Aplica	NO APLICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
		ACTA DE ENTREGA RECEPCION		Adquisición de una Impresora Multifunción	1/1/2020	28/7/2020	\$600.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	840107		\$600.00	\$0.00	\$0.00
		Acta de Entrega Recepcion		Adquisición de 2 mouse	1/1/2020	28/7/2020	\$50.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	531407		\$50.00	\$0.00	\$0.00
							\$42,370.00				\$ 650.00	\$ 38,720.00	\$ 3,000.00

Aprobado por:

Econ. Richard Viquecencio Navia
GERENTE GENERAL

Revisado por:

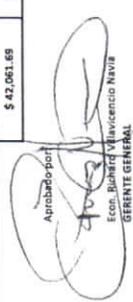
Lcda. Lucía García Ponce
ANALISTA DE PLANIFICACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
PLAN OPERATIVO 2020
 CONTABILIDAD

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA					EROGACIÓN PRESUPUESTARIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
		1 contrato de arrendamiento		Gestionar la actualización del Sistema contable - financiero de la institución, para mantener actualizada la información financiera y así poder presentar la información a los Organismos de control	1/1/2020	31/12/2020	contrato del arrendamiento del sistema contable	\$104.000.00	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702		\$34.666.66	\$34.666.67	\$34.666.67
		12 estados financieros		Emisión y presentación de los estados financieros para los organismos de control	1/1/2020	31/12/2020	estados financieros	\$0.00	No Aplica	no aplica		\$0.00	\$0.00	\$0.00
		12 declaraciones mensuales		Declaraciones mensuales al SRI	1/1/2020	31/12/2020	consulta estado tributario (SRI)	\$0.00	No Aplica	no aplica		\$0.00	\$0.00	\$0.00
		12 conciliaciones bancarias		conciliaciones Bancarias y provisiones de descuentos realizados de las instituciones financieras por transferencias a Banco central	1/1/2020	31/12/2020	Estados de cuenta bancarios de la empresa	\$1.200.00	Comisiones Bancarias	570203		\$400.00	\$400.00	\$400.00
	GOBIERNO DE CALIDAD	10 Estados de Cuenta	Mejorar la gestión contable de la Empresa Transportes y Terminales Locay	1,5*1000	1/1/2020	31/12/2020		\$11.985.09	Del Gobierno central	550101		\$3.995.03	\$3.995.03	\$3.995.03
		100% de comprobantes físicos		Elaboración y registro de todos los ingresos y egresos que la empresa	1/1/2020	31/12/2020	OLVIMFO	\$0.00	No Aplica	no aplica		\$0.00	\$0.00	\$0.00
		100% de comprobantes de ingresos, egresos y diarios registrados y almacenados		archivos digitales para salvaguardar la documentación contable.	1/1/2020	31/12/2020	comprobantes escaneados	\$3.000.00	Equipos, sistemas, y paquetes informáticos	840107		\$3.000.00	\$0.00	\$0.00
		reportes diarios de recaudación		elaboración de reportes diarios de recaudación	1/1/2020	31/12/2020	consultas de reportes	\$0.00	No Aplica	no aplica		\$0.00	\$0.00	\$0.00
								\$120.185.09				\$42.061.68	\$39.061.70	\$39.061.70

Revisado por:

 Luis García Ponce
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobado por:

 Ecos Riquelme Villavicencio Navas
 GERENTE GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

PLAN OPERATIVO 2020

FINANCIERO

COMPONENTE DE SUSTENTABILIDAD	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA				EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
STITUCIONAL			Contrato de arrendamiento y acta de terminación	Mejorar la gestión contable de la Empresa Transportes y Terminales Jocay-EP	Gestionar la devolución de valores a los arrendatarios que requieren terminar su contrato de arrendamiento con la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP	1/1/2020	31/12/2020	Acta de Terminación	\$ 28.000.00	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	570199		\$15.000.00	\$10.000.00	\$9.000.00
		GOBIERNO DE CALIDAD			Gestionar el cumplimiento de obligaciones contraídas en ejercicios fiscales anteriores	1/1/2020	31/12/2020	consulta estado tributario (SRI)	\$ 30.000.00	De cuentas por pagar	970101		\$30.000.00		\$0.00
			No de Actas de entrega-recepción		Adquisición de materiales de oficina y toners para todas las áreas de la dirección financiera	Adquisición de materiales de oficina y toners para todas las áreas de la dirección financiera	1/1/2020	31/12/2020	Ingreso a bodega y/o comprobante de pago	\$ 20.000.00	Materiales de oficina	530804		\$8.000.00	\$10.000.00
									\$ 78.000.00				\$ 53.000.00	\$ 20.000.00	\$ 5.000.00

Aprobado por:

 R. Daniel Cedeño Choéz
 RECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO €

Revisado por:

 Lcda. Lucia García Ponce
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobado por:

 Econ. Bishari Vilavencio Navia
 GERENTE GENERAL

TRANSPORTES Y TERMINALES JOYAY-EP
PLAN OPERATIVO 2020
 BIENES

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	Ejecución presupuestaria						
												PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	CUARTO CUATRIMESTRE			
GOBIERNO DE CALIDAD		Acta de Entrega Recepción	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES	Codificación de los Bienes Municipales de la Empresa	1/1/2020	28/2/2020	Inventario de bienes codificados	\$800.00	Máquinarias y Equipos	840104		\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
		No. de bienes y existencias codificadas		Constatación Física de Bienes y Existencias	1/3/2020	15/4/2020	Inventario actualizado	\$0.00	No Aplica	No Aplica			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
		12 Informes presentados de los bienes y existencias		Informe y documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos de inventarios para la valoración, actualización, y conciliación contable respectiva mensual.	1/1/2020	31/12/2020	Informe de actualización de existencias y bajas	\$0.00	No Aplica	No Aplica			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Acta de Entrega Recepción		Rolls para impresión de maquina codificadora	1/1/2020	28/2/2020	Ingreso a Bodega	\$1,000.00		Materiales de impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	530807		\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		No de Informes en base a la Necesidad		Requerimiento de una Computadora de Escritorio y un UPS	1/1/2020	31/1/2020	Ingreso a Bodega	\$800.00		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107		\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		No de Informes en base a la Necesidad		Contratación de Seguros	1/4/2020	30/8/2020	Polizas de seguro	\$70.00		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	531407		\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Un informe de conformidad						\$95,000.00		Seguros	570201		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
								\$37,670.00							\$ 2,670.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.00

Revisado por:

 Lucía García Ponce
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobado por:

 Econ. Richard Villavicencio Navia
 GERENTE GENERAL


 res Avellan
 ENES

TRANSPORTES Y TERMINALES JOICAY-EP
PLAN OPERATIVO 2020
TALENTO HUMANO

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	PLANIFICACIÓN OPERATIVA			DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	Ejecución presupuestaria						
				ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN		VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GOBIERNO DE CALIDAD		No de folios Entregados	Fortalecer el área de Seguridad y Salud ocupacional anexa a talento humano para el bienestar de los servidores de Transportes y Terminales Joicay EP de Maná	Difundir el reglamento de seguridad y salud ocupacional y reglamento interno, exámenes ocupacionales anuales y a su vez cumplir todas las normativas legales vigentes	1/2/2020	1/4/2020	Acta de Entrega Recepción	\$1,000.00			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
				Implementación de la de equipos de Protección Personal a todos los servidores Públicos	1/4/2020	7/5/2020	Ingreso a Bodega	\$5,000.00			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
				Adquirir uniformes y credenciales para el área administrativa y operativa	25/1/2020	25/3/2020	Acta de Entrega Recepción	\$18,000.00			\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
				Elaborar, Gestionar y Ejecutar el plan de capacitación anual de Transportes y Terminales Joicay EP con la finalidad de contar con un personal altamente calificado.	1/2/2020	1/5/2020	Listas de Asistencia, Informe de conformidad	\$3,000.00			\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
				Adquisición de una computadora de Escritorio	1/3/2020	31/3/2020	Ingreso a Bodega	\$800.00			\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
				Adquisición de un Impresora Multifunción	1/3/2020	31/3/2020	Ingreso a Bodega	\$300.00			\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
				Adquisición de un escritorio	1/3/2020	31/1/2020	Ingreso a Bodega	\$200.00			\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
				Adquisición de un reloj biométrico	1/1/2020	28/2/2020	Ingreso a bodega	\$2,000.00			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
				Viáticos y Subsistencia	1/1/2020	31/12/2020		\$500.00			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
								\$30,000.00			\$0.00	\$21,800.00	\$5,000.00	\$4,000.00

Revisado por:

Lucía García Ponce
Lucía García Ponce
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Aprobado por:

Richard Villalobos Araya
Econ. Richard Villalobos Araya
GERENTE GENERAL

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCVYEP
PLAN OPERATIVO 2020
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICACIÓN OPERATIVA				Ejecución presupuestaria						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	Gobierno de Calidad	8 eventos entre ferias, campañas exhibiciones	ACTIVACIÓN COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL "LUIS VALDIVIEZO MORAN"	Ferias, campañas, eventos e exhibiciones que genere el dinamismo comercial de la empresa	20/1/2020	1/12/2020	Visualizar en redes sociales y página web de la institución	\$5,000.00	Espectáculos Culturales y Sociales	530205		\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67
	Gobierno de Calidad	No de cuffas publicitarias CD	PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS ATL	Gestionar servicios de contratación de medios y difusión ATL (prensa, radio, televisión)	1/1/2020	1/12/2020	ed con spots publicitarios	\$6,000.00	Difusión, Informados y Publicidad	530207		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	Gobierno de Calidad	No de informes en base a la necesidad	DIFFUSIÓN ETI PARA POSICIONAR E INCREMENTAR INDICES DE VISTAS	Depositar de insucon comunicacionales como flyers, folletos, documentos, etc., para cubrir las necesidades de difusión	1/1/2020	1/12/2020		\$1,500.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación, Suscripciones, Promoción, Informados, Encuentros, Ferias, Exhibición, Fotografía, Cartografía, Filmación e Imágenes Satelitales	530204		\$ 1,166.67	\$ 1,166.67	\$ 1,166.66
	Gobierno de Calidad	No de informes en base a la necesidad	ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Cámara Fotográfica	1/5/2020	31/12/2020	Ingreso a Bodega	\$7,000.00	Máquinas y Equipos	840104		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
	Gobierno de Calidad	No de informes en base a la necesidad	ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Computadora MAC	1/5/2020	31/12/2020	Ingreso a Bodega	\$3,000.00	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	840107		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
	Gobierno de Calidad	No de informes en base a la necesidad	ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Trípode	1/5/2020	31/12/2020	Ingreso a Bodega	\$100.00	Herramientas y Equipos menores	531406		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00
	Gobierno de Calidad	No de informes en base a la necesidad	ADQUISICIONES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Móvil	1/5/2020	31/12/2020	Ingreso a Bodega	\$80.00	Partes y Repuestos	531411		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00
								\$12,880.00				\$ 4,833.33	\$ 4,833.34	\$ 3,213.33

Revisado por:

Luis Carlos Fajardo
Luis Carlos Fajardo
ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobación:
[Firma]
Econ. Richard Viquez
GERENTE GENERAL

[Firma]
ON

TRANSPORTES Y TERMINALES JOYAY-EP
PLAN OPERATIVO 2020
 INFORMATICA

ALINEACION ESTRATEGICA		PLANIFICACION OPERATIVA										EJECUCION PRESUPUESTARIA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CODIGO	Días prestados	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		
Gobierno de calidad		No de Acta de Finalización del Contrato	Gestión y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de Joyay-EP, mantener un servicio en óptimas condiciones.	Culminar contrato de voz y datos	1/1/2020	1/1/2020	Acta de Terminación de Contrato	\$0.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	840107		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
		Acta de Entrega Recepción		Adquisición de materiales, Equipos, Repuestos y periféricos para equipos de Joyay-EP (equipos de cómputos y complementarios, herramientas informáticas, suministros tecnológicos)	13/1/2020	21/2/2020	Ingreso a Bodega	\$12,000.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	840107		\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Numero de informes de Equipos Actualizados		Actualizar los equipos de cómputo de los funcionarios de la terminal, a la versión del sistema operativo compatible con servicios y administración de servidores, directores, bases de datos SQL de Lightweight Directory Access Protocol.	2/3/2020	31/3/2020	Bitacora	\$5,000.00	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	530702		\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
		Numero de informes de Equipos configurados		Configurar a todos los equipos de cómputos del área administrativa a una misma red (VLAN Administración)	1/4/2020	17/4/2020	Bitacora	\$0.00	No aplica	No aplica		No aplica		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		No de Plan de Direccionamiento		Realizar un plan de direccionamiento IP para posteriormente configurar las computadoras de los funcionarios de la empresa	20/4/2020	1/5/2020	Plan de direccionamiento	\$0.00	No aplica	No aplica		No aplica		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		No de informes por cada implementación de servicio por Departamento		Implementación de servicio de directorio de una red distribuida de computadoras (Active Directory) para administrar y/o gestionar los recursos tecnológicos y asignar políticas de acceso	4/5/2020	29/5/2020	Informe de actividad	\$5,000.00	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	530701		\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		No de Informe de Configuración de equipos		Configurar el servicio de directorio activo bajo los parámetros establecidos para los usuarios finales.	23/6/2020	10/7/2020	Informe de actividad	\$0.00	No aplica	No aplica		No aplica		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Lista de Asistencia de los Funcionarios	capacitación a los funcionarios del área de TIC's de la Empresa Transportes y Terminales Joyay.	28/9/2020	5/9/2020	Fotos	\$0.00	No aplica	No aplica		No aplica		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
											\$ 17,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
											22,000.00						

Revisado por:

Lucía García Prober
 Lucía García Prober
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobado por:

Richard Villavicencio Navas
 ECOM. Richard Villavicencio Navas
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Mérida

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAVEP
PLAN OPERATIVO 2020
 DIRECCIÓN JURÍDICA

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA				Ejecución presupuestaria								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	CÓDIGO	Observaciones	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	Gobierno de Calidad	1 contrato	Fortalecer la Gestión Jurídica de la Institución.	Contratación de un sistema Jurídico sobre la actualización de las Leyes vigentes.	1/1/2020	28/2/2020	Contrato e Informe de Conformidad	\$1.000.00	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	530702		\$ 1.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
								\$1.000.00				\$ 1.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Revisado por:

 Lcda. Lucía García Ponce
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Aprobado por:

 Econ. Richard Villalobos-Rivera
 GERENTE GENERAL

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP
PLAN OPERATIVO 2020
 TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP

NIVEL DE ESTRATEGIA	ALINEACION ESTRATEGICA		INDICADOR	PROYECTO	PLANIFICACION OPERATIVA			VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	USO FAMILIA DE PARTIDAS DEBES IDENTIFICAR	CÓDIGO	Observaciones	EJECUCION PRESUPUESTARIA			
	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA			FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	QUINTIMESTR						SEXTIMESTR	SEPTIMESTR	AGOSTIMESTR	
			No de tramite recibidos y No de tramites despachados			1/1/2020	31/12/2020	Archivo Digital	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
								Servicio de telefonia para la Empresa	\$1,000.00				\$333.33	\$333.33	\$333.34	
			No de Actas de entrega-recepcion			1/1/2020	31/3/2020	Ingreso a Bodega	\$1,500.00				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
SITUACION AL		GOBIERNO DE CALIDAD	No de informes en base a la Necesidad	FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL		1/1/2020	28/2/2020	Acta de Entrega Recepcion	\$700.00				\$700.00	\$0.00	\$0.00	
			No de Ordenes de Pago			1/1/2020	31/12/2020	Comprobantes de pago	\$504,000.00	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	840107		\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	
									\$117,000.00	Sector Privado No Financiero	560204		\$39,000.00	\$39,000.00	\$39,000.00	
									\$624,200.00				\$209,533.33	\$207,333.33	\$207,333.34	

Aprobado por:

 Ector Riquelme Villavicencio NAVIA
 GERENTE GENERAL

Revisado por:

 Lucía García Ponce
 ANALISTA DE PLANIFICACION

Revisado por:

 Ector Riquelme Villavicencio NAVIA
 GERENTE GENERAL

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAV-EP
PLAN OPERATIVO 2020

DEPARTAMENTO TÉCNICO

COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA		MANIFICACION OPERATIVA					DETALLE DE BARRIDAS PRESUPUESTARIAS			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	INDICADOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VERIFICABLE O HITO	MONTO REQUERIDO	CÓDIGO	Observaciones	PRIMERA CUATRIESTRAL	SEGUNDO CUATRIESTRAL	TERCER CUATRIESTRAL
INSTITUCIONAL		GOBIERNO DE CALIDAD	NUMEROS DE PLANTILLAS PAGADAS	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL TERRESTRE.	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA.	1/1/2020	1/12/2020	INGRESO DE PLANTILLAS MENSUAL POR VOLUMEN DE CONSUMO DE AGUA	\$ 55,000.00	530101		\$ 18,333.33	\$ 18,333.33	\$ 18,333.34
					CONSUMO DE SERVICIO DE LUZ.	1/1/2020	1/12/2020	INGRESO DE PLANTILLAS MENSUAL DE CONSUMO	\$ 716,000.00	530104		\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00
TERRITORIAL AMBIENTAL		MANTA REVERDECE	NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS/AREAS INTERVENIDAS	REGENERACION DE AREAS VERDES CONTENIDA EN EL TODO EL PERIMETRO INTERNO DEL TERMINAL TERRESTRE DE MANTA.	1/7/2020	1/6/2020	INFORME DETALLADO, FOTOS Y ANEXOS FOTOGRAFIALES DE AREAS INTERVENIDAS.	\$ 140,000.00	530418			\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 0.00
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PINTURAS DEL CERRAMIENTO CENTRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL TERRESTRE	1/8/2020	1/7/2020	INFORME DETALLADO, REGISTROS Y ANEXOS FOTOGRAFICOS DEL AVANCE DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MEDIOS LINEALES DEL CERRAMIENTO INTERVENIDO.	\$ 3,000.00	530402		\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE TODO EL EDIFICIO	1/8/2020	1/7/2020	INFORME, FOTOGRAFIAS Y Suministros para Construcción, Pinturas, Capiteles, Sanitización Vial, Navegación, Corriente Inicialización y Bloque.	\$ 3,500.00	530811			\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00
				MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE LA BOMBA DE IMPULSION HASTA LAS LINEAS PRINCIPALES DE FLUIDOS	1/7/2020	1/5/2020	Edificios Locales y Residenciales	\$ 1,000.00	530402			\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE LA BOMBA DE IMPULSION HASTA LAS LINEAS PRINCIPALES DE FLUIDOS	1/7/2020	1/5/2020	Repuestos y Accesorios	\$ 3,000.00	530813			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
				MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN LAS AREAS DE LOS PASAJES DE LA COMERCIAL PASAJE DE BOLETERIA, SALA DE			Edificios Locales y Residenciales	\$ 2,000.00	530402			\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN LAS AREAS DE LOS PASAJES DE LA COMERCIAL PASAJE DE BOLETERIA, SALA DE			Instrumentos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sanitización Vial, Navegación, Corriente Inicialización y Bloque.	\$ 3,500.00	530811			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR REQUERIDO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR COMPROMETIDO
MANTA PREPARADA E INNOVADORA	GESTIONAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDEVERO MOYAL DEL CANTON MANTA	EFERVA, PAREDES DE AREA DE ENCOMIENDA, OFICINA AREA ADMINISTRATIVA Y SINALCACION PARA PAQUETOS DEBEN GENERAL	1/1/2020	1/1/2020		\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENIVO DEL PAVIMENTO RIEBDO DE LAS VAS DE ACEROS, YAS CONTENDIAN EL BIODIESEL DEL TERMINAL Y DOSAS	1/9/2020	1/6/2020		\$ 2.000.00	\$ 2.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ECONOMICO	DETALLE DE ANEXO FOTOGRAFICOS E INDICADORES REDUCTIVOS	MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DE SISTEMA DE LIMPIEZA DE LAS LINEAS DE MAYOR QUE DOTA DE AGUIA A TODA LA	1/9/2020	1/6/2020		\$ 3.000.00	\$ 3.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		INFRAESTRUCTURA (INCLUIVE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA)	1/9/2020	1/6/2020		\$ 2.000.00	\$ 2.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ECONOMICO	DETALLE DE ANEXO FOTOGRAFICOS E INDICADORES REDUCTIVOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE CLIMATIZACION QUE SE ENCUENTRAN EN LA TERMINAL DE SERVICIOS EN MAYOR QUE DOTA DE AGUIA COMIDA AREA COMERCIAL Y AREA ADMINISTRATIVA	1/9/2020	1/6/2020		\$ 10.000.00	\$ 10.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DEL PERIMETRO INTERNO Y EXTERNO DE LA TERMINAL CONGELACION Y CUCINAS CIRCUITOS BREVADOS QUE SE LOCALIZAN EN SUS RESPECTIVAS CASTERINES	1/2/2020	1/5/2020		\$ 3.000.00	\$ 3.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

MANTA EMPREENDEDORA

GESTIONAR Y CUERPO DE LOS SERVICIOS BIENESTAR DE ARMATIZADORES, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN	1/7/2020	1/12/2020			\$ 7,500.00	530209	Servicios de Aseo, Levado de Vestimenta de Trabajo, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$ 2,500.00	\$ 3,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,500.00
DESODORIZACION Y ARMATIZACION DE AMBIENTES EN LOS BAÑOS DEL SERVICIO PUBLICO DEL TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN	1/7/2020	1/12/2020			\$ 7,500.00	530209	SERVICIOS DE ASEO, Levado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PORCELANATO, GRANITO, BASTIDORES, ACCESORIOS Y PIEZAS SANITARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL TERRESTRE.	1/7/2020	1/6/2020			\$ 7,500.00	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización y Vial, Instalación de Cables para Interfones y Placas	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 0.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE BARRERAS MECANICAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS	1/7/2020	1/6/2020			\$ 1,000.00	530813	Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL TERRESTRE LUIS VALDIVIESO MORAN DEL CANTON MANTA	1/7/2020	1/5/2020			\$ 1,000.00	530407	Edificios Locales y Residenciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DE SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE DE MANTA	1/4/2020	1/6/2020			\$ 1,500.00	530813	Edificios Locales y Residenciales	\$ 0.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE	1/7/2020	1/6/2020			\$ 500.00	530407	Edificios Locales y Residenciales	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE	1/7/2020	1/6/2020			\$ 1,500.00	530813	Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00

APROBACIÓN DE NÓMINA 2020

MEMORANDO
No. 073-RFVN-GG-TTJ-2019

DE: Eco. Richard Villavicencio Navia – **GERENTE GENERAL**
PARA: Psi. Ind. Mariuxi López Delgado – **DIRECTORA DE TALENTO HUMANO**
ASUNTO: Proyección de la nómina del periodo fiscal 2020.
FECHA: 07 de noviembre de 2019

Mediante **MEMORANDO No. 034-MLD-DTH-TTJ-2019**, del 07 de noviembre de 2019, suscrito por la Psi. Ind. Mariuxi López Delgado, Directora de Talento Humano de la Empresa Pública Municipal "TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP", en el cual textualmente expresa: *Adjunto proyección de la nómina correspondiente al periodo fiscal del año 2020, para que sea revisado y aprobado por usted, para que pueda ser incorporado en el presupuesto del ejercicio económico del año 2020.*

Ante lo expuesto; y, sobre la base del memorando en referencia informo a usted que el requerimiento ha sido revisado y aprobado, para el efecto, la proyección de nómina correspondiente al periodo fiscal del año 2020 sea incorporada al presupuesto del ejercicio económico del año 2020.

Atentamente,



Eco. Richard Villavicencio Navia
GERENTE GENERAL
"TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP"



C.C: Ing. Danes Cedeño Choez – **DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO (E)**

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
09/11/2019 HORA: 16:03
Danes

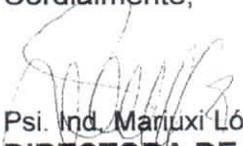
MEMORANDO
No. 034-MLD-DTH-TTJ-2019

DE: Psi. Ind. Mariuxi López Delgado- **DIRECTORA DE TALENTO HUMANO**
PARA: Ec. Richard Villavicencio N. – **Gerente General**
FECHA: 07 de noviembre de 2019
REFERENCIA: Proyección de nómina 2020

Adjunto proyección de la nómina correspondiente al periodo fiscal del 2020, para que sea revisado y aprobado por usted, para que pueda ser incorporado en el presupuesto del ejercicio económico del año 2020.

Por la atención prestada a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Cordialmente,


Psi. Ind. Mariuxi López D.
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY EP



Empresa Pública Municipal
Transportes y Terminales
Jocay EP - Manta
RECIBIDO

07 NOV 2019 HORA

FIRMA AUTORIZADA

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP
PROYECCION 2020**

			REMUNERACION	ANUAL	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL	APORTE ICEE 0.50%	SETEC	1ER SUELDO	14TO SUELDO	VACACIONES	HORAS EXTRAS	DESPIDO INTESPERTIVO	DESAHUJO	ENCARGO
1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ASISTENTE DE COMUNICACION	733.00	8,796.00	732.71	804.83	43.58	-	733.00	420.00	219.90	500.00			
2	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA JURIDICO	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				
3	NOMBRAMIENTO	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	2,000.00	24,000.00	2,196.00	2,196.00	120.00	-	2,000.00	420.00	600.00				
4	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA DE ARCHIVO	622.00	7,464.00	621.75	682.96	37.32	-	622.00	420.00	186.60				
5	NOMBRAMIENTO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	733.00	8,796.00	732.71	804.83	43.58	-	733.00	420.00	219.90				
6	NOMBRAMIENTO	JEFE TITH	1,550.00	18,600.00	1,549.38	1,701.90	93.00	-	1,550.00	420.00	465.00				
7	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA DE COMUNICACION	817.00	9,804.00	816.67	897.07	49.02	-	817.00	420.00	245.10				
8	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA DE MARKETING	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				
9	NOMBRAMIENTO	GERENTE	2,800.00	33,600.00	2,798.88	3,074.40	168.00	-	2,800.00	420.00	840.00				1000
10	NOMBRAMIENTO	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	2,000.00	24,000.00	2,196.00	2,196.00	120.00	-	2,000.00	420.00	600.00				
11	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	JEFE DE COMUNICACION	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				
			14,513.00	174,168.00	14,507.19	15,935.27	870.78	-	14,513.00	4,620.00	4,353.90	500.00	7,000.00	2,000.00	1,000.00
12	NOMBRAMIENTO	DIRECTOR FINANCIERO	2,000.00	2,000.00	166.60	183.00	10.00	-	166.67	420.00	600.00				
13	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ASISTENTE DE RECAUDACION	580.00	6,960.00	579.77	636.84	34.80	-	580.00	420.00	174.00				
14	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00	400.00			
15	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	JEFE DE RECAUDACION	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				10,620.00
16	CODIGO DE TRABAJO	CONTADOR	1,412.00	16,944.00	1,411.44	3,073.39	84.72	137.82	1,412.00	420.00	423.60				7,056.00
17	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA INFORMATICO	733.00	8,796.00	732.71	804.83	43.58	-	733.00	420.00	219.90				1,816.00
18	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR CONTABLE	527.00	6,324.00	526.79	578.65	31.62	-	527.00	420.00	158.10				
19	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	JEFE DE PLANIFICACION	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				
20	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA DE PLANIFICACION	817.00	9,804.00	816.67	897.07	49.02	-	817.00	420.00	245.10				
21	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	1,212.00	14,544.00	1,211.52	1,350.78	72.72	-	1,212.00	420.00	363.60				
22	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA DE RECAUDACION Y COBRANZA	622.00	7,464.00	621.75	682.96	37.32	-	622.00	420.00	186.60				
23	NOMBRAMIENTO	ANALISTA INFORMATICO	1,086.00	13,032.00	1,085.57	1,192.43	65.16	-	1,086.00	420.00	325.80				
24	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00	400.00			
25	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00	400.00			
26	NOMBRAMIENTO	ANALISTA DE BIENES	1,100.00	13,200.00	1,099.56	1,207.80	66.00	-	1,100.00	420.00	350.00				
27	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	INFORMATICO	817.00	9,804.00	816.67	897.07	49.02	-	817.00	420.00	245.10				
28	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ANALISTA COMPRAAS PUBLICAS	817.00	9,804.00	816.67	897.07	49.02	-	817.00	420.00	245.10				
29	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00				
30	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00				
31	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00	400.00			
32	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.80	30.00	-	500.00	420.00	150.00	400.00			

33	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00		500.00	420.00	150.00	400.00					
34	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00		500.00	420.00	150.00	400.00					
35	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CAJERO / RECAUDADOR	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00		500.00	420.00	150.00	400.00					
			18,895.00	204,740.00	17,054.84	20,256.72	1,023.70	137.82	17,061.87	10,090.00	5,666.50	3,200.00	1,000.00	250.00			19,592.00
36	NOVIAMBIENTO	DIRECTOR OPERATIVO	2,000.00	24,000.00	1,999.20	2,156.00	120.00	-	2,000.00	420.00	1,200.00						
37	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	JEFE DE CONTROL Y MANTENIMIENTO	733.00	8,796.00	732.71	804.83	43.98	-	733.00	420.00	499.80	400.00					
38	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
39	CODIGO DE TRABAJO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	713.60	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
40	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
41	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
42	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
43	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
44	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
45	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
46	CODIGO DE TRABAJO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	713.60	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
47	NOVIAMBIENTO	JEFE AREA TECNICA	1,212.00	14,544.00	1,211.52	1,390.78	72.72	-	1,212.00	420.00	727.20	400.00					
48	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
49	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
50	CODIGO DE TRABAJO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	713.60	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
51	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
52	CODIGO DE TRABAJO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	713.60	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
53	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
54	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
55	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
56	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
57	NOVIAMBIENTO	AUXILIAR OPERATIVO	817.00	9,804.00	816.67	897.07	49.02	-	817.00	420.00	490.20						
58	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
59	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE DE CONTROL	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
60	CODIGO DE TRABAJO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	713.60	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
61	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
62	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					
63	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
64	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
65	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
66	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
67	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
68	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	669.00	30.00	32.00	500.00	420.00	300.00	400.00					
69	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	420.00	5,040.00	419.83	461.16	25.20	-	420.00	420.00	252.00	400.00					
70	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	AGENTE OPERATIVO	500.00	6,000.00	499.80	549.00	30.00	-	500.00	420.00	300.00	400.00					

APROBACIÓN DE INGRESOS 2020

07 NOV 2019 11:02
HORA

MEMORANDO
#177-DCC-DF-EPMTT-JOCAY-2019

FIRMA AUTORIZADA

PARA: Eco. Richard Villavicencio Navia **GERENTE GENERAL**
DE: Ing. Danes Cedeño Choez **DIR. ADMINIST. FINANCIERO (E)**
FECHA: Noviembre 07 de 2019
ASUNTO: ESTIMACIÓN PROVISIONAL DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020.

Por medio del presente, adjunto a Usted la estimación provisional de Ingresos de la Empresa Pública Municipal TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP, para el ejercicio económico fiscal 2020:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
1104	AL VALOR AGREGADO NETO		
01.01.1.01.110401.0	DEBITOS DEL PERIODO	\$ 8.000,00	\$ 96.000,00
1301	TASAS GENERALES		
01.01.1.01.130102.0	TOQUE DE ANDEN BUSES	\$ 42.000,00	\$ 504.000,00
01.01.1.01.130102.0	TORNQUETE	\$ 32.000,00	\$ 384.000,00
01.01.1.01.130102.0	FRECUENCIAS EXTRAS NO PROGRAMADAS	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE BUSES	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE TAXIS	\$ 9.000,00	\$ 108.000,00
01.01.1.01.130103.0	PARQUEO DE VEHICULOS LMANOS	\$ 5.500,00	\$ 66.000,00
01.01.1.01.130103.0	SELLOS DE CONTROL	\$ 7.000,00	\$ 84.000,00
1303	TASAS DIVERSAS		\$ -
01.01.1.01.130399.0	DERECHO PREFERENCIAL	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
01.01.1.01.130399.0	REVISIÓN VEHICULAR (BUSES)	\$ 3.680,00	\$ 44.160,00
01.01.1.01.130399.0	OTRAS CONCESIONES	\$ 1.250,00	\$ 15.000,00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		\$ -
01.01.1.01.170202.0	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 44.000,00	\$ 528.000,00
01.01.1.01.170202.0	VALOR POR EXPENSAS	\$ 14.000,00	\$ 168.000,00
01.01.1.01.170202.0	VALOR POR ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITAF	\$ 6.000,00	\$ 72.000,00
1704	MULTAS		\$ -
01.01.1.01.170404.0	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ 1.500,00	\$ 18.000,00
01.01.1.01.170499.0	OTRAS MULTAS	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		\$ -
01.01.1.01.180101.0	GOBIERNO CENTRAL	\$ 100,00	\$ 1.200,00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS		\$ -
01.01.1.01.190201.0	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	\$ 500,00	\$ 6.000,00
1904	OTROS NO OPERACIONALES		\$ -
01.01.1.01.190499.0	OTROS (SERVICIOS BÁSICOS)	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		\$ -
01.01.1.01.280204.0	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	\$ 50,00	\$ 600,00
3602	FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO		
01.01.1.01.360201.0	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	\$ 12.133,33	\$ 145.600,00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		\$ -
01.01.1.01.380101.0	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.000,00	\$ 60.000,00
Totales=>		\$ 228.713,33	\$ 2.744.560,00

Manta, 07 de Noviembre del 2019

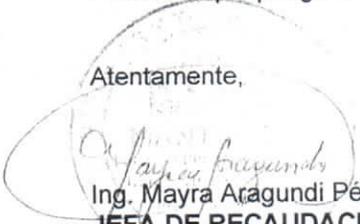
Econ.
Richard Villavicencio
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP

En base a la reunión mantenida el día 07 de noviembre del 2019 con su autoridad, referente al Plan Operativo Anual y la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, dejo establecido mediante este escrito mi compromiso de cumplir con la gestión para la recaudación de los ingresos para la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, de los rubros que a continuación detallo:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
01.01.1.01.130103.001.000	PARQUEO DE BUSES	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130103.002.000	PARQUEO DE TAXIS	\$ 9.000,00	\$ 108.000,00
01.01.1.01.130103.003.000	PARQUEO DE VEHICULOS LIVIANOS	\$ 5.500,00	\$ 66.000,00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		\$ -
01.01.1.01.380101.001.000	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.000,00	\$ 60.000,00
Totales=>		\$ 19.500,00	\$ 234.000,00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Mayra Aragundi Pérez
JEFA DE RECAUDACIÓN
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP

Manta, 07 de Noviembre del 2019

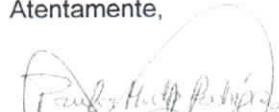
Econ.
Richard Villavicencio
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP

En base a la reunión mantenida el día 07 de noviembre del 2019 con su autoridad, referente al Plan Operativo Anual y la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, dejo establecido mediante este escrito mi compromiso de cumplir con la generación de los ingresos para la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, de los rubros que a continuación detallo:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
1303	TASAS DIVERSAS		
01.01.1.01.130399	DERECHO PREFERENCIAL	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
01.01.1.01.130399	OTRAS CONCESIONES	\$ 1.250,00	\$ 15.000,00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		
01.01.1.01.170202	VALOR POR ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 6.000,00	\$ 72.000,00
Totales=>		\$ 22.250,00	\$ 267.000,00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcda. Paula Montesdeoca
ANALISTA DE MARKETING
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAJ-EP

Manta, 07 de Noviembre del 2019

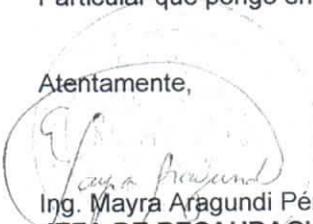
Econ.
Richard Villavicencio
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y-EP

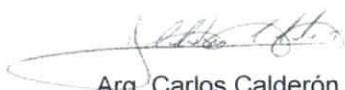
En base a la reunión mantenida el día 07 de noviembre del 2019 con su autoridad, referente al Plan Operativo Anual y la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, dejo establecido mediante este escrito mi compromiso de cumplir con la generación de los ingresos para la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, de los rubros que a continuación detallo:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		\$ -
01.01.1.01.170202.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 44.000,00	\$ 528.000,00
01.01.1.01.170202.002.000	VALOR POR EXPENSAS	\$ 14.000,00	\$ 168.000,00
1904	OTROS NO OPERACIONALES		\$ -
01.01.1.01.190499.002.000	OTROS (SERVICIOS BÁSICOS)	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00
Totales=>		\$ 73.000,00	\$ 876.000,00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Mayra Aráguni Pérez
JEFA DE RECAUDACIÓN
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y-EP


Arq. Carlos Calderón
JEFE UNIDAD TÉCNICA
TRANSPORTES Y TERMINALES JOCA Y-EP

Manta, 07 de noviembre del 2019

Econ.

Richard Villavicencio

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP

En base a la reunión mantenida el día 07 de noviembre del 2019 con su autoridad, referente al Plan Operativo Anual y la proyección de ingresos del ejercicio fiscal 2020, debo indicar y traer a referencia el comunicar que para poder realizar el cumplimiento de las proyecciones de recaudación que debemos controlar en el área operativa, y el conjunto de los departamentos siguientes:

1. El Departamento de Sistemas debe encargarse diariamente de controlar, supervisar y monitorear, el seguimiento de registros de descuentos que son de forma constante, ya que todos los sistemas funciones de forma coordinada tanto en el área de recaudación (verificación sistemas para recargas de tasas he ingresos de ventas de tasas manuales , los sistemas de lectura de torniquetes (tasas de usuario), lectura de saldos y descuentos de plumas de salidas de frecuencias, sin este apoyo las operaciones permanentemente pueden verificar el cumplimiento de ingreso proyectado, revisando todos estos sistemas recaudativos permitirán controlar de la forma más eficientes y optima el registro de descuentos de forma digital que se controla en la parte Operativa.
2. Los entes externos de control como la Agencia de Tránsito Municipal de Manta (ATM) y la Policía Nacional deben trabajar coordinadamente con la terminal terrestre para que no se permita en la parte externa de los perímetros de las vías tanto Puerto Aeropuerto el embarque y desembarque de pasajeros, por otro lado a 2500m lineales saliendo de plumas las unidades de buses por la vía el Palmar hacia la vía Manta – Rocafuerte (sector semáforo costa azul), y hacia el otro extremo a 1000m lineales por la vía el palmar, hacia la olivo miranda altura de gasolinera móvil el primer punto de embarque, así mismo hacia el redondel de los esteros a la clínica san Gregorio como referencia, esto permitirá alcanzar las proyecciones recaudativos como terminal terrestre una vez que coordine el control para que no se disminuya el flujo de ingreso de pasajeros en la terminal y a su vez la no recaudación a través de la regulación de viaje como es la tasa de usuarios por torniquetes.
3. Realizar los controles por parte de la Agencia de Tránsito Municipal de Manta sobre el ingreso de vehículos informales que llegan de los hermanos cantones de Manabí y el país hacia manta. _ Esto en razón donde hemos identificado que hay vehículos que trasladan personas con modalidad de transportes de pasajeros sin permisos alguno en dicha modalidad de servicio de transportación, provocando la disminución de la recaudación al no utilizar las instalaciones seguras que brindan cómodamente el servicio; luego de identificar esto al realizar un recorrido por las vías de acceso a la ciudad específicamente por la **VIA CIRCUNVALACIÓN** ingreso a (Cielito Lindo), **COSACE** (entrada a la pradera), y **VIA MANTA ROCAFUERTE** sector ingreso a (costa azul), una vez que hemos hecho un recorrido identificando tanto por parte de los representantes de la transportación como son, La FETUM, La Unión de Cooperativas de Manabí, Las Cooperativas de Taxis que brindad el servicio en la terminal terrestre.

Una vez expuesto los puntos de coordinación para alcanzar las metas, dejo establecido mediante este escrito mi compromiso de poder cumplir con las proyecciones estimadas de acuerdo al modelo de gestión y negocio para la recaudación de los ingresos para la Empresa Pública Municipal Transportes y Terminales Jocay-EP, de los rubros que a continuación detallo:

Código	Partida	PROFORMA MENSUAL 2020	PROFORMA INGRESOS 2020
1301	TASAS GENERALES		
01.01.1.01.130102.001	TOQUE DE ANDEN BUSES	\$ 42.000,00	\$ 504.000,00
01.01.1.01.130102.002	TORNIQUETE	\$ 32.000,00	\$ 384.000,00
01.01.1.01.130102.003	FRECUENCIAS EXTRAS NO PROGRAMADAS	\$ 3.000,00	\$ 36.000,00
01.01.1.01.130106.001	SELLOS DE CONTROL	\$ 7.000,00	\$ 84.000,00
Totales=>		\$ 84.000,00	\$ 1'008.000,00

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Pedro Santana Santos

JEFE OPERATIVO

TRANSPORTES Y TERMINALES JOCAY-EP

Dirección: Vía puerto - aeropuerto (sector el palmar)

Teléfonos: 05 - 303 - 768

Web: www.terminalmanta.gob.ec

f @ Tmanta

**FIRMES CON
EL CAMBIO**