

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
1. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

POA 2025: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO						PRESUPUESTO 2025		PRESUPUESTO Y FLUJO																								POA 2025 PRESUPUESTADO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	
PROCESOS DE CONTRATACIÓN	ENTREGABLES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				ORIGEN DE FONDOS	PRECIO UNITARIO	PESO DE LA ACTIVIDADES EN %	PRESUPUESTO TOTAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL	EJE %												
		2025	2026	2027						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE														
	ITEM	DETALLE							VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION	VALOR	% EJECUCION					
Pago de Remuneraciones Básicas, Complementarias, Temporales, Acortas Patronales e Indemnizaciones del Personal del Programa Nro. 001.	Roles de Pagos Liquidaciones de Personal	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$176.640,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.01.06	Salarios Unificados	\$28.200,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	\$32.720,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	\$10.450,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$2.500,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$171.600,00		001 - Recursos Fiscales	\$521.252,12	44,69%	\$521.252,12	\$43.437,68	27,49%	\$43.437,68	41,75%	\$43.437,68	46,28%	\$43.437,68	15,00%	\$43.437,68	62,36%	\$43.437,68	51,53%	\$43.437,68	73,92%	\$43.437,68	72,69%	\$43.437,68	73,30%	\$43.437,68	74,56%	\$43.437,68	74,06%	\$43.437,68	60,10%	\$521.252,12	44,69%
		51.05.12	Subroación	\$6.000,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.05.13	Encargos	\$7.700,00		001 - Recursos Fiscales																													
		51.06.01	Aporte Patronal	\$37.355,21		001 - Recursos Fiscales																													
		51.06.02	Fondo de Reserva	\$32.706,01		001 - Recursos Fiscales																													
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$15.400,00		001 - Recursos Fiscales																															
Pago de Agua Potable de las Oficinas de la EMUVI EP	Pago de Servicios Básicos	53.01.01	Agua Potable	\$456,00		001 - Recursos Fiscales	\$456,00	0,04%	\$456,00	\$38,00	0,02%	\$38,00	0,04%	\$38,00	0,04%	\$38,00	0,01%	\$38,00	0,05%	\$38,00	0,05%	\$38,00	0,06%	\$38,00	0,06%	\$38,00	0,06%	\$38,00	0,07%	\$38,00	0,06%	\$38,00	0,05%	\$456,00	0,04%
Pago de Energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas de la EMUVI EP	Pago de Servicios Básicos	53.01.04	Energía Eléctrica	\$2.520,00		001 - Recursos Fiscales	\$2.520,00	0,22%	\$2.520,00	\$210,00	0,13%	\$210,00	0,20%	\$210,00	0,22%	\$210,00	0,07%	\$210,00	0,30%	\$210,00	0,25%	\$210,00	0,36%	\$210,00	0,35%	\$210,00	0,36%	\$210,00	0,36%	\$210,00	0,29%	\$2.520,00	0,22%		
Pago de Telefonía Fija de las Oficinas de la EMUVI EP	Pago de Servicios Básicos	53.01.05	Telecomunicaciones	\$180,00		001 - Recursos Fiscales	\$180,00	0,02%	\$180,00	\$15,00	0,01%	\$15,00	0,01%	\$15,00	0,02%	\$15,00	0,01%	\$15,00	0,02%	\$15,00	0,02%	\$15,00	0,03%	\$15,00	0,03%	\$15,00	0,03%	\$15,00	0,03%	\$15,00	0,02%	\$180,00	0,02%		
Contratación del Servicio de Internet para las Oficinas de la EMUVI EP	Pago de Servicios Básicos	53.01.05	Telecomunicaciones	\$3.480,00		001 - Recursos Fiscales	\$3.480,00	0,30%	\$3.480,00	\$290,00	0,18%	\$290,00	0,28%	\$290,00	0,31%	\$290,00	0,10%	\$290,00	0,42%	\$290,00	0,34%	\$290,00	0,49%	\$290,00	0,49%	\$290,00	0,49%	\$290,00	0,50%	\$290,00	0,49%	\$290,00	0,40%	\$3.480,00	0,30%
Contratación del Servicio de Correo Institucional de la EMUVI EP	Pago de Servicio de Correo Institucional	53.01.05	Telecomunicaciones	\$300,00		001 - Recursos Fiscales	\$300,00	0,03%	\$300,00																				\$300,00	0,42%	\$300,00	0,03%			
Contratación de Servicio de Fletes y Maniobras	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.02	Fletes y Maniobras	\$1.500,00		001 - Recursos Fiscales	\$1.500,00	0,13%	\$1.500,00																				\$1.500,00	2,08%	\$1.500,00	0,13%			
Contratación del Servicio de Recarga de Extintores	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envases, Deservase y Recarga de Extintores	\$150,00		001 - Recursos Fiscales	\$150,00	0,01%	\$150,00																			\$150,00	0,26%	\$150,00	0,01%				
Contratación de Copias e Impresiones para la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Fijación e Imágenes Satelitales.	\$500,00		001 - Recursos Fiscales	\$500,00	0,04%	\$500,00			\$125,00	0,13%															\$125,00	0,17%	\$500,00	0,04%				
Contratación del Servicio de Monitoreo y Vigilancia con Equipo Electrónico de las Oficinas de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$264,00		001 - Recursos Fiscales	\$264,00	0,02%	\$264,00	\$22,00	0,01%	\$22,00	0,02%	\$22,00	0,02%	\$22,00	0,01%	\$22,00	0,03%	\$22,00	0,03%	\$22,00	0,04%	\$22,00	0,04%	\$22,00	0,04%	\$22,00	0,04%	\$22,00	0,03%	\$264,00	0,02%		
Reembolso de Dispositivo Token, para el Uso de la Plataforma del Banco Central del Ecuador	Comprobante de Reembolso	53.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	\$180,00		001 - Recursos Fiscales	\$180,00	0,02%	\$180,00			\$60,00	0,06%															\$60,00	0,10%	\$180,00	0,02%				
Contratación del Servicio de Rastreo Satelital, para el Parque Automotor de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.46	Servicios de Identificación, Marcar, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	\$1.160,00		001 - Recursos Fiscales	\$1.160,00	0,10%	\$1.160,00	\$145,00	0,14%	\$145,00	0,15%															\$145,00	0,24%	\$1.160,00	0,10%				
Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para el Parque Automotor de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.55	Combustibles	\$1.500,00		001 - Recursos Fiscales	\$1.500,00	0,13%	\$1.500,00	\$90,00	0,06%	\$90,00	0,09%	\$90,00	0,10%	\$90,00	0,03%	\$90,00	0,13%	\$90,00	0,11%	\$90,00	0,15%	\$90,00	0,15%	\$90,00	0,15%	\$90,00	0,15%	\$90,00	0,15%	\$510,00	0,71%		
Contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para la Maquinaria y Equipo de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.02.55	Combustibles	\$500,00		001 - Recursos Fiscales	\$500,00	0,04%	\$500,00	\$30,00	0,02%	\$30,00	0,03%	\$30,00	0,03%	\$30,00	0,01%	\$30,00	0,04%	\$30,00	0,03%	\$30,00	0,05%	\$30,00	0,05%	\$30,00	0,05%	\$30,00	0,05%	\$170,00	0,18%	\$500,00	0,04%		
Contratación del Servicio de Pasajes Aéreos Nacionales para Locales Servidores de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.03.01	Pasajes al Interior	\$3.500,00		001 - Recursos Fiscales	\$3.500,00	0,30%	\$3.500,00			\$875,00	0,93%																\$875,00	0,93%	\$3.500,00	0,30%			
Reembolso de Pasajes al Interior, para Locales Servidores de la EMUVI EP	Comprobante de Reembolso	53.03.01	Pasajes al Interior	\$192,00		001 - Recursos Fiscales	\$192,00	0,02%	\$192,00			\$48,00	0,05%																\$48,00	0,05%	\$192,00	0,02%			
Contratación del Servicio de Pasajes Aéreos Internacionales para Locales Servidores de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.03.02	Pasajes al Exterior	\$0,01		001 - Recursos Fiscales	\$0,01	0,00%	\$0,01																				\$0,01	0,00%	\$0,01	0,00%			
Reembolso de Pasajes al Exterior, para Locales Servidores de la EMUVI EP	Comprobante de Reembolso	53.03.02	Pasajes al Exterior	\$0,01		001 - Recursos Fiscales	\$0,01	0,00%	\$0,01																				\$0,01	0,00%	\$0,01	0,00%			
Pago de Viáticos al Interior a Locales Servidores de la EMUVI EP	Liquidación de Viáticos	53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$3.120,00		001 - Recursos Fiscales	\$3.120,00	0,27%	\$3.120,00	\$260,00	0,25%	\$260,00	0,28%	\$260,00	0,09%	\$260,00	0,37%	\$260,00	0,28%	\$260,00	0,44%	\$260,00	0,44%	\$260,00	0,28%	\$260,00	0,45%	\$260,00	0,44%	\$520,00	0,55%	\$3.120,00	0,27%		
Pago de Viáticos al Exterior a Locales Servidores de la EMUVI EP	Liquidación de Viáticos	53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$0,01		001 - Recursos Fiscales	\$0,01	0,00%	\$0,01																				\$0,01	0,00%	\$0,01	0,00%			
Contratación del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$1.500,00		001 - Recursos Fiscales	\$1.500,00	0,13%	\$1.500,00																			\$750,00	0,80%	\$1.500,00	0,13%				
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Mobiliario de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$500,00		001 - Recursos Fiscales	\$500,00	0,04%	\$500,00			\$500,00	0,53%															\$500,00	0,04%	\$500,00	0,04%				
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$500,00		001 - Recursos Fiscales	\$500,00	0,04%	\$500,00			\$50,00	0,05%															\$50,00	0,09%	\$500,00	0,04%				
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$2.700,00		001 - Recursos Fiscales	\$2.700,00	0,23%	\$2.700,00	\$300,00	0,29%	\$300,00	0,29%															\$300,00	0,50%	\$2.700,00	0,23%				
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Herramientas de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.04.06	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	\$200,00		001 - Recursos Fiscales	\$200,00	0,02%	\$200,00																			\$200,00	0,07%	\$200,00	0,02%				
Contratación de la Consultoría de Estudios Actuarial 2025.	Contrato	53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$500,00		001 - Recursos Fiscales	\$500,00	0,04%	\$500,00																				\$500,00	0,85%	\$500,00	0,04%			
Contratación del Servicio de Auditoría Externa de los Estados Financieros de los Periodos Fiscales 2023 y 2024, de la EMUVI EP	Contrato	53.06.02	Servicio de Auditoría	\$15.000,00		001 - Recursos Fiscales	\$15.000,00	1,29%	\$15.000,00																				\$15.000,00	1,29%	\$15.000,00	1,29%			
Contratación de Medicos Ocupacional	Informe de Servicios Mensualizados	53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$6.000,00		001 - Recursos Fiscales	\$6.000,00	0,51%	\$6.000,00	\$500,00	0,32%	\$500,00	0,48%	\$500,00	0,53%	\$500,00	0,17%	\$500,00	0,72%	\$500,00	0,53%	\$500,00	0,85%	\$500,00	0,84%	\$500,00	0,53%	\$500,00	0,86%	\$500,00	0,85%	\$500,00	0,53%	\$6.000,00	0,51%
Contratación del Servicio de Laboratorio Clínico para los Exámenes Preocupacionales y Postocupacionales, para el Personal de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	53.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	\$1.500,00		001 - Recursos																													

2. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO

PROCESOS DE CONTRATACION	ENTREGABLES	ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			ORIGEN DE FONDOS	PRECIO UNITARIO	PESO DE LA ACTIVIDADES EN %	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO Y FLUJO												TOTAL	EJE %	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD												
				PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																						
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	73.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$1,500.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$1,500.00	0.13%	\$1,500.00	\$500.00	0.90%				\$120.00	0.44%							\$450.00	1.81%				\$430.00	0.48%	\$1,500.00	0.11%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON				
Pago de expensas de los Proyectos Habitacionales a cargo de la Dirección Administrativa	Documentos Tributarios	73.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parques, Caseríos Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$23,580.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$23,580.00	2.02%	\$23,580.00		0.00%	\$500.00	1.50%	\$500.00	0.77%	\$500.00	2.15%	\$500.00	1.84%	\$500.00	0.14%	\$500.00	1.60%	\$500.00	2.01%	\$500.00	0.90%	\$500.00	2.47%	\$19,080.00	21.23%	\$23,580.00	1.79%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON		
Contratación de una Consultoría para la Caracterización, Identificación, Revaloración, Valoración, Catalogación y Etiquetado de Bienes de la EMUVI EP	Contrato	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$27,600.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$27,600.00	2.37%	\$27,600.00	\$27,600.00	49.99%																		\$27,600.00	2.10%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Contratación del Servicio de Consultoría para el Diagnóstico, Conversión e Implementación de las NIS-SP en la EMUVI EP	Contrato	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$40,250.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$40,250.00	3.45%	\$40,250.00			\$40,250.00	61.92%																\$40,250.00	3.06%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Contratación del Servicio de Laboratorio Clínico para los Exámenes Preocupacionales y Preocupacionales para el Personal de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	73.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	\$1,500.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$1,500.00	0.13%	\$1,500.00			\$1,500.00	6.45%																\$1,500.00	0.11%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Contratación del Servicio de Capacitación para los Servidores de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	\$6,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$6,000.00	0.51%	\$6,000.00	\$1,200.00	3.60%	\$1,000.00	1.54%	\$1,500.00	6.45%	\$500.00	1.84%												\$1,800.00	2.00%	\$6,000.00	0.46%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON			
Contratación del Servicio de Desarrollo e Implementación de un ERP para la EMUVI EP	Contrato	73.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	\$350,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$350,000.00	30.01%	\$350,000.00							\$350,000.00	94.53%												\$350,000.00	26.61%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Contratación del Arrendamiento de Logística de Almacén de Diseño Gráfico y CAD para los funcionarios de la EMUVI EP	Contrato	73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$6,500.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$6,500.00	0.56%	\$6,500.00			\$3,500.00	5.38%			\$3,000.00	11.02%												\$6,500.00	0.49%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Contrato de Mantenimiento de Equipos Informáticos	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$2,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$2,000.00	0.17%	\$2,000.00																			\$2,000.00	2.23%	\$2,000.00	0.15%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON				
Adquisición de Materiales de Oficina para la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Catálogo Electrónico / Infima Cuantía	73.08.04	Materiales de Oficina	\$3,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$3,000.00	0.26%	\$3,000.00							\$3,000.00	9.60%												\$3,000.00	0.23%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Adquisición de Materiales de Aseo para la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Catálogo Electrónico / Infima Cuantía	73.08.05	Materiales de Aseo	\$1,500.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$1,500.00	0.13%	\$1,500.00							\$1,500.00	4.80%												\$1,500.00	0.11%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Adquisición de Materiales de Impresión para la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Catálogo Electrónico / Infima Cuantía	73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$2,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$2,000.00	0.17%	\$2,000.00							\$2,000.00	6.40%												\$2,000.00	0.15%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Adquisición de Insumos, Materiales y Suministros para el Mantenimiento de las Instalaciones de la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios por Infima Cuantía	73.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	\$6,500.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$6,500.00	0.56%	\$6,500.00			\$500.00	1.50%				\$500.00	2.01%										\$5,500.00	6.12%	\$6,500.00	0.49%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON				
Transferencia de Fondos para la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Femenicidios de Cuenca, en Cumplimiento Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para la Prevención, Atención Integral y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Cuenca.	Comprobantes de pago	78.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	\$500,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$500,000.00	42.87%	\$500,000.00	\$500,000.00	96.33%																	\$500,000.00	38.02%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON						
Contratación de Servicio de Seguros General Corporativos en la que se incluye la EMUVI EP	Contrato	77.02.01	Seguros	\$8,000.00	\$4,600.00		002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$8,000.00	0.69%	\$8,000.00			\$8,000.00	24.02%																\$8,000.00	0.61%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
Adquisición de un equipo Firewall para el proyecto de Seguridad Perimetral Corporativa	Contrato	84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$7,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$7,000.00	0.60%	\$7,000.00	\$7,000.00	12.58%																		\$7,000.00	0.53%	ANDRADE DIAZ FABIAN MARCELO / PEDRO ANDRES VASQUEZ RENDON					
2. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO: GESTIÓN E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y				\$1,315,217.97	\$4,600.00	\$0.00		\$1,280,217.97	109.77%	\$1,280,217.97	\$519,046.60	100.00%	\$55,657.60	100.00%	\$33,308.10	100.00%	\$65,007.60	100.00%	\$23,257.60	100.00%	\$27,228.10	100.00%	\$370,257.60	100.00%	\$31,257.60	100.00%	\$24,828.10	100.00%	\$55,257.60	100.00%	\$28,257.60	100.00%	\$89,853.82	100.00%	\$1,315,217.97	100.00%	

3. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO: GESTIÓN Y GERENCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO "RIELES DE MONAY"

POA 2025: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN				PRESUPUESTO 2025												POA 2025 PRESUPUESTADO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD																			
PROCESOS DE CONTRATACION	ENTREGABLES	ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			ORIGEN DE FONDOS	PRECIO UNITARIO	PESO DE LA ACTIVIDADES EN %	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO Y FLUJO												TOTAL	EJE %													
				PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																						
Contratación del Gerente del Fideicomiso Rieles de Monay	Contrato de Servicios Civiles	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$0.01			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$0.01	0.00%	\$0.01																				\$0.01	0.00%	\$0.01	0.00%	TROTSKY FERNANDO HARVAEZ MONTOYA			
Contratación de un/a Técnico Administrativo Financiero para el Fideicomiso Rieles de Monay	Contrato de Servicios Civiles	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$0.01			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$0.01	0.00%	\$0.01																				\$0.01	0.00%	\$0.01	0.00%	TROTSKY FERNANDO HARVAEZ MONTOYA			
Contratación de un/a Técnico de Ejecución de Proyectos para el Fideicomiso Rieles de Monay	Contrato de Servicios Civiles	73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$0.01			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$0.01	0.00%	\$0.01																				\$0.01	0.00%	\$0.01	0.00%	TROTSKY FERNANDO HARVAEZ MONTOYA			
Aporte Fiduciario para la Recapitalización del Fideicomiso Rieles de Monay	Pago de Impuestos, Tasas y Contribuciones	87.01.07	Participaciones Fiduciarias	\$1,250,000.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$1,250,000.00	100.00%	\$1,250,000.00																			\$1,250,000.00	100.00%	\$1,250,000.00	100.00%	\$1,250,000.00	100.00%	TROTSKY FERNANDO HARVAEZ MONTOYA		
3. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO: GESTIÓN Y GERENCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO				\$1,250,000.03	\$0.00	\$0.00		\$1,250,000.03	100.00%	\$1,250,000.03	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$1,250,000.03	100.00%	\$1,250,000.03	100.00%	

4. CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "GESTIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL"

POA 2025: DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS				PRESUPUESTO 2025												POA 2025 PRESUPUESTADO		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD																																																		
PROCESOS DE CONTRATACION	ENTREGABLES	ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			ORIGEN DE FONDOS	PRECIO UNITARIO	PESO DE LA ACTIVIDADES EN %	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO Y FLUJO												TOTAL	EJE %																																												
				PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																																																
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																					
Pago de Remuneraciones Básicas, Complementarias, Temporales, Aportes Patronales e Indemnizaciones del Personal del Programa Neo 004	Roles de Pagos Liquidaciones de Personal	71.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$50,400.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$159,195.75	57.32%	\$159,195.75	\$13,266.31	100.00%	\$13,266.31	76.80%	\$13,266.31	53.16%	\$13,266.31	61.03%	\$13,266.31	73.12%	\$13,266.31	64.44%	\$13,266.31	69.26%	\$13,266.31	75.49%	\$13,266.31	73.12%	\$13,266.31	18.98%	\$13,266.31	60.24%	\$13,266.31	88.54%	\$159,195.75	57.32%	ALVAREZ ENCALADA ELISA ESTEFANIA																															
		71.02.03	Decimo Tercer Sueldo	\$9,966.67																																																																
		71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	\$3,325.00																																																																
		71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$5,200.00																																																																
		71.05.10	Servicios Personales por Contrato	\$56,400.00																																																																
		71.05.12	Subrogación	\$2,200.00																																																																
		71.05.13	Encargos	\$5,400.00																																																																
		71.06.01	Aporte Patronal	\$11,541.49																																																																
		71.06.02	Fondo de Reserva	\$9,966.68																																																																
		71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$4,800.00																																																																
Contratación del Servicio de Telefonía Móvil para la EMUVI EP	Orden de Compra de Bienes y Servicios Por Infima Cuantía	73.01.05	Telecomunicaciones	\$345.00			002 - Recursos Fiscales Generados por las Instituciones	\$345.00	0.12%	\$345.00			\$28.75	0.17%	\$28.75	0.12%	\$28.75	0.13%																																																		

