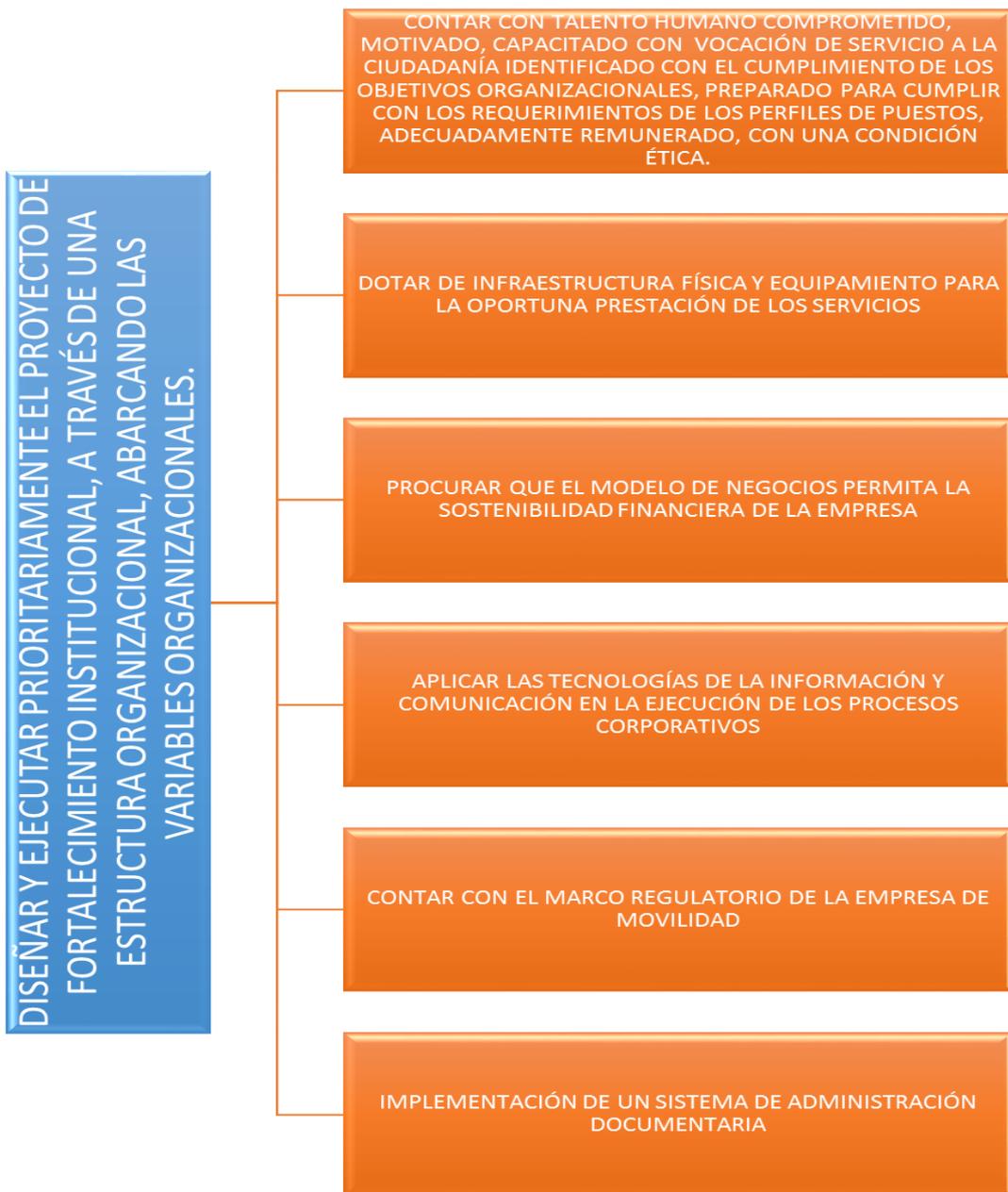


INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014.

El POA para el año 2014 se consolida con 57 proyectos divididos entre las Gerencias y Sub Gerencias de la Empresa.

Los proyectos declarados en el Plan Operativo Anual 2014 son los siguientes:





GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD

| | | |
|---|---|--|
| OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO | ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES OPERACIONALES DE TRANSPORTE EN BICICLETA |
| | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEOS DE BICICLETAS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN CUENCA |
| | | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA VIAL EN LAS CICLOVIAS URBANAS DE CUENCA |
| | | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA (10) |

Proyecto Representativo

SI

NO X

| | | |
|--|--|---|
| ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | ADQUISICIÓN DE BICICLETAS | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BICICLETAS |
| | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO |
| | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA | DESARROLLO DE LOS TDRS |
| | CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL CICLISTA URBANO | CONTRATACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN |
| | EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA BICICLETA | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA | PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN VIAL | CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS |
| | | ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD |
| | | CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO |
| | | PROVISIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL EDUCATIVO |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|--|--|
| GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD | SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL SIR CON LA COM.CUENCA | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO |
| | MOTOCICLETAS | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS |
| | CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE RECAUDO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA SIR Y SAE ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE USUARIOS |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|---|---|
| REGULAR AL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESTA UN SERVICIO PÚBLICO EN EL CANTÓN | IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO | ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, Y SOCIAL QUE DETERMINE LOS FACTORES QUE INCIDEN PARA EL CÁLCULO Y FIJACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA PARA LOS TAXIS |
| | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y MECANISMO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y CONTROL DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL TRANSPORTE |
| | REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTE | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL |
| | CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y CONDUCTORES HABILITADOS | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA |
| Proyecto Representativo | SI X | NO |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULADORIO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN | PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD (5 PLANES) | ELABORACIÓN DE TDRS |
| | | CONTRATACIÓN |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|---|--|
| OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA | ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) AVL |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL | REALIZAR EL ESTUDIO | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS |
| | MACROLOCALIZACIÓN DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE | CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |
| | ESTABLECER EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO | DETERMINACIÓN DE FLUJO |
| | | APROBACIÓN GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO |
| | | CUMPLIR CON CONDICIONES REQUERIDAS POR EL AGENTE DE CRÉDITO |
| | EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR) | APROBACIÓN CRÉDITO |
| | | INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO |
| | | REGISTRO DE PROPIEDAD |
| | | CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN |
| | | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA |
| | | DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA |
| | | ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN |
| | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS | |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|--|---|
| MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TERMINALES | RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MEJORAMIENTO HIDROSANITARIO DE LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA |
| | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS |
| | | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|--|--|
| OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS CENTROS DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA | CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA |
| | | ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA Y OBRA CIVIL, SEGURIDAD, ETC |
| | | EJECUCIÓN E INICIO DE SERVICIO |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| MEJORAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE TRÁNSITO Y CÁLCULO DE SEMÁFOROS | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL |
| | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO | ACTUALIZACIÓN |
| | | CAPACITACIÓN |
| | SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE DEL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL CANTÓN CUENCA | INCREMENTO DE NÚMERO DE EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | FORMACIÓN ACT |
| | | EVENTO DE GRADUACIÓN |
| | | INICIO DE FUNCIONES |
| | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (15) |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| | TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE MOTOS (10) |
| | | ADQUISICIÓN DE DOS GRÚAS (TRACTOGRÚA) |
| | | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A PATRULLAS |
| | | ADQUISICIÓN DE RADARES (1) |
| | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR | ARRENDAMIENTO |
| | | ADECUACIÓN |

Proyecto Representativo

SI X

NO

| | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| RTV | MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN CUENCA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |
| | ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-INFORMÁTICO), JURÍDICO, FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA OPERADORA RTV" | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |
| | FORTALECER LA UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO |

Proyecto Representativo

SI

NO X

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA |
| | | ADQUISICIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO |
| | | ADQUISICIÓN DE GPS |
| | DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS DE PM10 | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |

Proyecto Representativo

SI

NO X

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

| | | |
|--|---|--|
| CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO, CAPACITADO CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA IDENTIFICADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, PREPARADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERFILES DE PUESTOS, ADECUADAMENTE REMUNERADO, CON UNA CONDICIÓN ÉTICA. | SISTEMA DE NÓMINA | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | DIMENSIONAMIENTO TALENTO HUMANO | ANÁLISIS |
| | | REGULARIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL |
| | DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA EMOV EP | ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |

| | | |
|-------------------------|--|--|
| | | EJECUCIÓN |
| | PROCESO DE PRESELECCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | CONTRATACIÓN CONSULTORIA |
| | | PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN |
| | | RESULTADOS |
| | MEDICINA OCUPACIONAL | CONTRATACIÓN DE LABORATORIO PARA EXÁMENES MÉDICOS CLÍNICOS |
| | | ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN E INSUMOS |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| | | |
|---|---|------------------------|
| DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | CONTRATO |
| | | EJECUCIÓN |
| | ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | CONTRATO |
| | | EJECUCIÓN |
| | LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | CONTRATO |
| | | EJECUCIÓN |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

SUBGERENCIA FINANCIERA

| | | |
|---|---|--|
| PROCURAR QUE EL MODELO DE NEGOCIOS PERMITA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA | CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN BASE AL PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIAL | Culminación de la 1era Etapa con la entrega en funcionamiento del Sistema financiero |
| | | DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA FINANCIERO 2da Etapa |
| | CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NIF | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | | EJECUCIÓN |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS | MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN FASE 1 | CONSULTORÍA |
| | | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | | EJECUCIÓN |
| | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS SRI |
| | | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINANCIERO |
| | | ANÁLISIS RESULTADOS |
| | | IMPLEMENTACIÓN |
| | PROCESO PARA LEVANTAR LA PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO ALTERNO | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | | EJECUCIÓN |
| | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL |
| | | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |

Proyecto Representativo

SI

NO X

SUBGERENCIA JURÍDICA

| | | |
|--|--|------------------------------|
| CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD | REGLAMENTO PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | ELABORACIÓN DE TDR'S |
| | | PROCEDIMIENTO ADJUDICADO |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |
| | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| | ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO |
| | | ADQUISICIÓN |
| | CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA DE LA EMOV | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESO CONTRACTUAL |

| | | |
|-------------------------|----|------------------------|
| | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

SECRETARÍA GENERAL

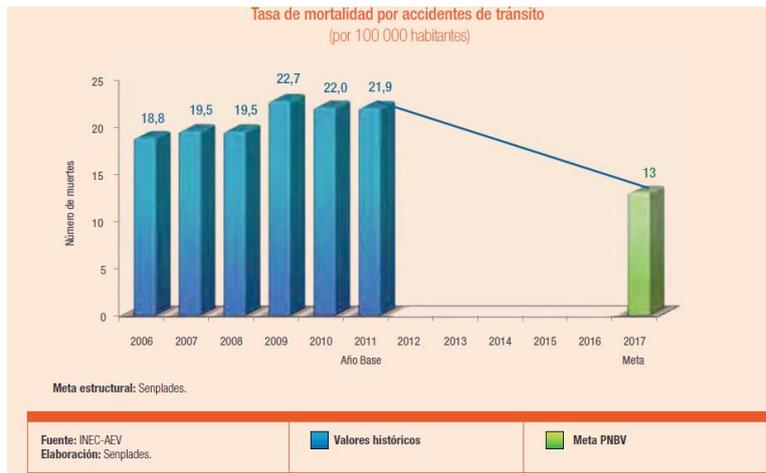
| | | |
|---|--|------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA | IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA (QUIPUX) | INSTALACIÓN |
| | | CAPACITACIÓN |
| | DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL |
| | | PROCESOS CONTRACTUAL |
| | | EJECUCIÓN |
| Proyecto Representativo | SI | NO X |

Los proyectos aportarían a los Objetivos de la Institución, de la Corporación Municipal y de la Empresa de la siguiente manera

Mejorar la Seguridad Vial

- Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre.
- Potenciar la infraestructura y la tecnología vial, para disminuir los índices de inseguridad vial
- Incrementar y mejorar la seguridad en el transporte público, con énfasis en los medios masivos.
- Promover campañas culturales y educativas de seguridad vial, con énfasis en el respeto al peatón y los ciclistas y la movilidad sostenible.
- Mejorar la coordinación interinstitucional en seguridad vial, dentro de los territorios.
- Consolidar un sistema de información integrado, para el monitoreo y el análisis de la seguridad vial en el país.

METAS: Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100.000 habitantes.



Adicionalmente a este plan de inversión, la EMOV EP se propone mejorar la calidad de los servicios empresariales a través de una mejora continua que se miden con los siguientes indicadores de Gestión:

INDICADORES DE GESTIÓN

La aplicación de los indicadores apoya al proceso de planificación ya que por medio de ellos se evidencia la obtención de objetivos y metas, y además, son insumos utilizados en la formulación de políticas de mediano y largo plazo. Cada uno de estos indicadores consiste en una expresión matemática desarrollada para cada área de la Institución y, de igual modo, se definen medios de verificación asociados a cada indicador.

Para el Plan Operativo Anual 2014 se encontraron definidos indicadores de desempeño y gestión de las diferentes áreas. Es importante anotar que cada área misional y de apoyo ha participado activamente en la definición de los mencionados indicadores.

| Dirección | Indicador de Gestión |
|---|--|
| Gerente General | <ul style="list-style-type: none"> Trámites solicitados y despachados. |
| Gerencia Técnica | <ul style="list-style-type: none"> Número de Operaciones de títulos habilitantes despachadas en un lapso menor a x horas. Porcentaje de satisfacción del servicio. |
| Gerencia de Tránsito, Transporte y Terminales | <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de satisfacción del servicio Porcentaje de vehículos matriculados respecto del parque automotor del cantón Porcentaje de satisfacción en la señalización horizontal y vertical. |
| Gerencia de Control de Tránsito y Transporte | <ul style="list-style-type: none"> Reducción de un porcentaje de accidentabilidad en el cantón. Reducción de vehículos mal estacionados. Reducción de vehículos con mal uso del estacionamiento tarifado. |
| Subgerencia Administrativa | <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de las instalaciones. Porcentaje de organización del control de bienes |

| | |
|-------------------------------|--|
| Subgerencia Financiera | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de trámites de certificación despachados en 48 horas • Despacho de informes presupuestarios y financieros hasta el 10 de cada mes. • Porcentaje de implantación de procedimientos de control interno. • Porcentaje de cumplimiento de las transferencias del Ministerio de Finanzas según calendario |
| Subgerencia Jurídica | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de despacho de trámites en 48 horas |
| Subgerencia Comunicación | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de conocimiento de la ciudadanía en información de las actividades de la Empresa |
| Subgerencia de Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje cumplimiento del plan de capacitación anual • Porcentaje de cumplimiento de la norma de gestión de calidad del servicio • Porcentaje de cumplimiento de los procesos de selección y contratación. • Porcentaje de cumplimiento del Plan de SSO |

Los indicadores de Gestión quedan declarados para la ejecución de proyectos de Gasto Corriente los mismos que en su mayoría aportan al mejoramiento del servicio y de organización.

Los proyectos de gasto corriente son compromisos de gestión de cada una de las áreas y no se emite una forma de control desde la oficina de planificación al tratarse de un plazo de medio año en el que se realiza la programación, pero como fundamento para que sus esfuerzos se reflejen en los reportes de gestión de cada área. Los compromisos de gestión se controlarán en los siguientes periodos y en el presente de evaluación como un ambiente miento a la inclusión de los mismos en el POA para crear un cambio de cultura.

En cuanto a los proyectos de inversión, se ejecutan a partir del mes de junio de 2014, una vez que se encuentra aprobado el plan por el Directorio de la Empresa.

Los fondos de financiamiento de los proyectos en el presupuesto se incluyen con los aportes de compensación que realiza el Ministerio y que consta en la resolución 006-2012 del Consejo Nacional de Competencias.

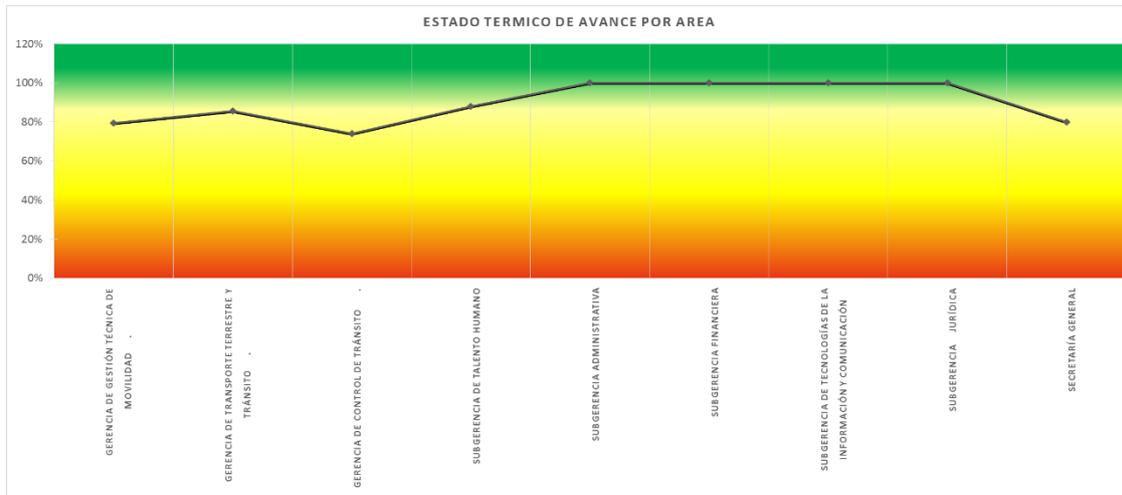
Los fondos se gestionan a través de la Agencia Nacional de Tránsito, sin embargo no se logra la transferencia de los fondos y se avanza conforme a los fondos propios que se pueden aplicar a inversión.

El control de avance de los proyectos se realiza de forma mensual con reportes de avance y gestión de las dificultades que afrontan las actividades.

El estado de avance de la ejecución de los proyectos de inversión cortado al mes de diciembre, es de 84,67% de lo proyectado realizar, es decir que hay una deficiencia del 15,33% en la ejecución física. En esta valoración no se establece la ejecución presupuestaria que es un análisis paralelo al presente, y que no guarda relación directamente proporcional, pues obedece a la programación financiera.

El avance del mes de diciembre es de 32,42 %.

El rendimiento de las diferentes áreas se refleja en el siguiente gráfico, apreciándose que todas las áreas han regularizado sus objetivos.



El siguiente gráfico de un tablero de control BSC, muestra la ejecución de los proyectos por área.

| RESPONSABLE | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MACROACTIVIDADES | ACTIVIDAD | PROPUESTO AL CORTE | EJECUTADO | % EJECUTADO ACTIVIDAD | % EJECUTADO OBJETIVO | % PROYECTO EJECUTADO POR AREA | % EJECUCION PROYECTOS | Observación |
|--|---|---|--|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO | ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES OPERACIONALES DE TRANSPORTE EN BICICLETA | 100% | 35% | 35,00% | 52,50% | 79% | 84,67% | TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACION |
| | | | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEOS DE BICICLETAS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN CUENCA | 100% | 60% | 60,00% | | | | TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACION |
| | | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA VIAL EN LAS CICLOVIAS URBANAS DE CUENCA | 100% | 50% | 50,00% | | | | TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACION |
| | | | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA (10) | 100% | 65% | 65,00% | | | | TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACION |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|---------|--------|--|
| ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | ADQUISICIÓN DE BICICLETAS | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BICICLETAS | 100% | 90% | 90,00% | 93,00% | CONTRATO ADJUDICADO PROVEEDOR ENSAMBLANDO LAS BICICLETAS |
| | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 100% | 100% | 100,00% | | UTILIZADOS EN PROYECTO RUTA RECREATIVA Y MECANICA POPULAR |
| | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA | DESARROLLO DE LOS TDRS | 100% | 100% | 100,00% | | TDRS DESARROLLADOS |
| | CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL CICLISTA URBANO | CONTRATACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN | 100% | 75% | 75,00% | | CONTRATO UNIVERSIDAD DE CUENCA - DESARROLLANDO LA PLATAFORMA |
| | EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA BICICLETA | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES | 100% | 100% | 100,00% | | 30 CAPACITADOS MECANICA DE BICICLETA - CURSO DE BICICLETA PARA NIÑOS |
| MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA | PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN VIAL | CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS | 100% | 75% | 75,00% | 91,25% | CONTRATO PARA EJECUTARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 |
| | | ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 100% | 90% | 90,00% | | CAMPAÑA MEJOR PREVENIR |
| | | CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO | 100% | 100% | 100,00% | | CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE PSICOLOGIA |
| | | PROVISIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL EDUCATIVO | 100% | 100% | 100,00% | | PARTICIPACION ESTUDIAN TIL |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|---------|--------|---|
| GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD | SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL SIR CON LA COM. CUENCA | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATICO | 100% | 60% | 60,00% | 73,75% | DESARROLLO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO INFORMATICO |
| | MOTOCICLETAS | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS | 100% | 100% | 100,00% | | ADQUIRIDOS BICICLETAS |
| | CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE RECAUDO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA SIR Y SAE | 100% | 65% | 65,00% | | IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| | | ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE USUARIOS | 100% | 70% | 70,00% | | CONTRATACIÓN ADQUIRIDA A TRAVES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| REGULAR AL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESTA UN SERVICIO PÚBLICO EN EL CANTÓN | IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO | ESTUDIO TECNICO, ECONÓMICO, Y SOCIAL QUE DETERMINE LOS FACTORES QUE INCIDEN PARA EL CÁLCULO Y FIJACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA PARA LOS TAXIS | 100% | 100% | 100,00% | 82,00% | ESTUDIO TAXIMETRO O TARIFA EJECUTADA |
| | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" | 100% | 80% | 80,00% | | ESTUDIO EN EJECUCIÓN A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA |
| | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y MECANISMO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y CONTROL DE INFRACCIÓN | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL TRANSPORTE | 100% | 80% | 80,00% | | INSTALACIONES A SER ADECUADAS A TRAVES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|-----|--------|--------|--|--|
| GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO | ES ADMINISTRATIVAS DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | | | |
| | | REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTE | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL | 100% | 90% | 90,00% | | | BIENES A SER RECIBIDOS EN BODEGA IMAGEN APROBADA EN ELABORACION |
| | | CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y CONDUCTORES HABILITADOS | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA | 100% | 60% | 60,00% | | | CONTRATADO PARA EJECUTARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 |
| | ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATIVO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN | PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD (5 PLANES) | ELABORACIÓN DE TDRS | 100% | 80% | 80,00% | 80,00% | | ESTUDIO EN DESARROLLO CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA |
| | | | CONTRATACIÓN | 100% | 80% | 80,00% | | | ESTUDIO EN DESARROLLO CON LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY |
| | OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA | ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) AVL | 0% | 0% | - | | | PROYECTO PRORROGADO PARA EL AÑO 2015 CONTEMPLANDO LA INTEGRACIÓN TARIFARIA ENTRE BUS - TRANVIA - OTROS |
| | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL | REALIZAR EL ESTUDIO | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS | 100% | 60% | 60,00% | 60,00% | | |
| | | MACROLOCALIZACIÓN DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE | CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | 0% | 0% | - | | | |
| | | ESTABLECER EL MODELO DE FINANCIAMIENTO | DETERMINACIÓN DE FLUJO | 0% | 0% | - | | | |
| | | | | | | | 86% | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|------|--------|--|
| | ENTO DEL PROYECTO | APROBACIÓN GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO | 0% | 0% | - | |
| | | CUMPLIR CON CONDICIONES REQUERIDAS POR EL AGENTE DE CRÉDITO | 0% | 0% | - | |
| | | APROBACIÓN CRÉDITO | 0% | 0% | - | |
| | EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR) | INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO | 0% | 0% | - | |
| | | REGISTRO DE PROPIEDAD | 0% | 0% | - | |
| | | CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN | 0% | 0% | - | |
| | | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA | 0% | 0% | - | |
| | | DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA | 0% | 0% | - | |
| | | ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN | 0% | 0% | - | |
| | PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS | 0% | 0% | - | |
| | | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | |
| | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | |
| | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS | RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 70% | |
| | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 60% | 60,00% | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|------|---------|---------|---------|--|--|
| TERMINALES | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MEJORAMIENTO HIDROSANITARIO DE LA TERMINAL TERRESTRE | 100% | 66% | 66,00% | | | | |
| | | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS | 100% | 100% | 100,00% | | | | |
| | | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | | |
| | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | | |
| | OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS CENTROS DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DE MAYANCELA Y CAPULISPA MBA | CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA Y OBRA CIVIL, SEGURIDAD, ETC | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | EJECUCIÓN E INICIO DE SERVICIO | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE TRÁNSITO Y CÁLCULO DE SEMÁFOROS | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | 100,00% | | |
| | | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | |
| | | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO | ACTUALIZACIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| CAPACITACIÓN | | | 100% | 100% | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|------|------|---------|--------|-----|--|
| GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO | | SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS | PROCESO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | 46,20% | 74% | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | |
| | FORTALECE EL CUMPLIMIENTO DE DEL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL CANTÓN CUENCA | INCREMENTO DE NÚMERO DE EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | FORMACIÓN ACT | 100% | 83% | 83,00% | | | |
| | | | EVENTO DE GRADUACIÓN | 0% | 0% | - | | | |
| | | | INICIO DE FUNCIONES | 0% | 0% | - | | | |
| | | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (15) | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE MOTOS (10) | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE DOS GRÚAS (TRACTORÍA) | 100% | 42% | 42,00% | | | |
| | | | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A PATRULLAS | 100% | 65% | 65,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE RADARES (1) | 100% | 50% | 50,00% | | | |
| | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR | ARRENDAMIENTO | 100% | 42% | 42,00% | | | |
| | | | ADECUACIÓN | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| | RTV | MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN CUENCA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-INFORMÁTICO), JURÍDICO, FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA OPERADORA RTV" | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 100% | 50% | 50,00% | | | |
| | | FORTALECE LA UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | 100% | 100% | 100,00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------|---------|---------|---------|--|--|
| | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE GPS | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS DE PM10 | 100% | 100% | 100,00% | | | | |
| SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO, CAPACITADO CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA IDENTIFICADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, PREPARADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERFILES DE PUESTOS, ADECUADAMENTE REMUNERADO, CON UNA CONDICIÓN ÉTICA. | SISTEMA DE NÓMINA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 90% | 90,00% | 87,92% | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 95% | 95,00% | | | |
| | | DIMENSIONAMIENTO TALENTO HUMANO | ANÁLISIS | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | REGULARIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA EMOVEP | ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | PROCESO DE PRESELECCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | CONTRATACIÓN CONSULTORIA | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | RESULTADOS | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| MEDICINA OCUPACIONAL | CONTRATACIÓN DE LABORATORIO PARA EXÁMENES MÉDICOS CLÍNICOS | 100% | 95% | 95,00% | | | | | |
| | ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN | 100% | 85% | 85,00% | | | | | |

| | | | ÓN E INSUMOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----------|---------|----------|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--|
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00 % | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | CONTRATO | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | | | | | | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | | | | | | |
| | | ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | 100,00% | NO PUDO EJECUTAR EL CONSULTOR POR PROBLEMAS DE AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | CONTRATO | 0% | 0% | - | | | | | | | | | | |
| | | | EJECUCIÓN | 0% | 0% | - | | | | | | | | | | |
| | | LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | 100,00% | | | | | |
| | | | CONTRATO | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | | | | | | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | | | | | | |
| | | SUBGERENCIA FINANCIERA | PROCURAR QUE EL MODELO DE NEGOCIOS PERMITA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA | CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN BASE AL PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIAL | Culminación de la 1era Etapa con la entrega en funcionamiento del Sistema financiero | 100% | | | | | | | 100% | 100,00 % | 100,00% | |
| | | | | | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA FINANCIERO O 2da Etapa | 0% | | | | | | | 0% | - | | |
| | | | | CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NIF | PROCESO PRECONTRACTUAL | 0% | | | | | | | 0% | - | | |
| PROCESO CONTRACTUAL | 0% | | | | 0% | - | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN | 0% | | | | 0% | - | | | | | | | | | | |
| SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS | | | MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN FASE 1 | CONSULTORÍA | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | 100,00% | AUTORIZADO POR GERENCIA A TRASLADAR EL PROYECTO AL 2015 | | |
| | | | | | PROCESO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | | | | | | | |
| | | PROCESO CONTRACTUAL | 0% | | 0% | - | | | | | | | | | | |
| | | EJECUCIÓN | 0% | | 0% | - | | | | | | | | | | |
| | | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS SRI | 100% | 100% | 100,00 % | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|----------|---------|---|
| | | | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | | ANÁLISIS RESULTADOS | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | | IMPLEMENTACIÓN | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | PROCESO PARA LEVANTAR LA PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO ALTERNO | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | |
| | | | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 0% | 0% | - | | |
| SUBGERENCIA JURÍDICA | CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD | REGLAMENTO PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | ELABORACIÓN DE TDR'S | 0% | 0% | - | 100,00% | |
| | | | PROCEDIMIENTO ADJUDICADO | 0% | 0% | - | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | |
| | | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 0% | 0% | - | | |
| | | ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | | ADQUISICIÓN | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | | CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA DE LA EMOV | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 0% | 0% | - | | |
| | | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 0% | 0% | - | | |
| | | SECRETARÍA GENERAL | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA | IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA (QUIPUX) | INSTALACIÓN | 100% | | |
| CAPACITACIÓN | 100% | | | | 100% | 100,00 % | | |
| DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | | | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| | PROCESOS CONTRACTUAL | | | 100% | 100% | 100,00 % | | |
| EJECUCIÓN | 100% | | | 0% | 0,00% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SE DA DE BAJA EL PROYECTO PARA HACER UN INTEGRAL EN EL AÑO 2015 |
| | | | | | | | | SE DA DE BAJA EL PROYECTO PARA HACER UN INTEGRAL EN EL AÑO 2015 |

Algunas de las áreas han solicitado a su Gerencia la aprobación de la renuncia a algunos de los proyectos por razones explicadas en sus oficios, que han sido ruteadas a que se contabilicen en el control luego de su aprobación.

Los proyectos que no se ejecutan en el presente año a pesar de haberlos declarado son los siguientes:

GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA:

- Operación del Sistema Integrado de Transporte.- El proyecto se prorroga para el siguiente año para integrar el control tarifario entre bus, tranvía y otros.

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO:

- Adquisición de equipos informáticos para Simulación de tránsito.- El proyecto se cancela en razón de que se ha determinado que la Dirección Municipal de Tránsito tiene esta competencia.

- Soterramiento de las instalaciones en las intersecciones semafóricas.- Se cancela en razón de que se ha determinado que es la Dirección de Obras Públicas la competente.

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA:

- Adecuación del espacio físico de la nueva infraestructura de la empresa.- Se transfiere al año 2015, en razón de que la consultoría de diseño esta detenida por razones fuera del alcance de la empresa en Control Urbano Municipal.

SUB GERENCIA FINANCIERA:

- Desarrollo del nuevo sistema informático financiero fase II.- Se detiene en razón de que no se ha recibido del proveedor la fase uno por falta de prestaciones del sistema que no permite su operatividad.

- Consultoría para la aplicación de las NIF's.- Se cancela en razón de que aún no es pertinente la implantación sino hasta que este operativo el software.

SUB GERENCIA TIC'S:

- Migración de la plataforma existente de RTV y Matriculación fase I.- Se traslada al año 2015, en razón de que la consultoría de evaluación concluye en el mes de diciembre.

- Implementación del sistema de video conferencia.- Se suspende en razón de que la factibilidad técnica no procede en la Corporación.

SUB GERENCIA JURÍDICA:

- Reglamento de Agentes de tránsito; Codificación de la base legal y normativa.-

Estos proyectos se trasladan al año 2015 con una consultoría que abarque todo los cuerpos de ley.

Con las autorizaciones para dar de baja los proyectos comprometidos en el inicio del periodo la variación se refleja en una mejor gestión de los compromisos, no obstante, no es una buena gestión de los fondos destinados para la inversión. Sin embargo, cruzada esta gestión con la falta de los recursos transferidos desde el Estado se puede determinar que se realizó una ejecución de los proyectos que si se pudieron financiar en un porcentaje superior al 80%.

Como complemento para valoración se indica que los indicadores de ejecución del POA 2014 de forma total (sin eliminar los autorizados por Gerencia) alcanza a un 64,48%, encontrándose una brecha de cumplimiento de 35.32% con una calificación no satisfactoria.

| RESPONSABLE | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MACROACTIVIDADES | ACTIVIDAD | PROPUESTO AL CORTE | EJECUTADO | % EJECUTADO ACTIVIDAD | % EJECUTADO OBJETIVO | % PROYECTO EJECUTADO POR AREA | % EJECUCION PROYECTOS |
|--|---|--|--|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD | OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO | ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES OPERACIONALES DE TRANSPORTE EN BICICLETA | 100% | 35% | 35,00% | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO | ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEOS DE BICICLETAS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN CUENCA | 100% | 60% | 60,00% | | | |
| | | | CONTRATACIÓN DE AUDITORIA VIAL EN LAS CICLOVIAS URBANAS DE CUENCA | 100% | 50% | 50,00% | | | |
| | | | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA (10) | 100% | 65% | 65,00% | | | |
| | ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | ADQUISICIÓN DE BICICLETAS | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BICICLETAS | 100% | 90% | 90,00% | 52,50% | | |
| | | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA | DESARROLLO DE LOS TDRS | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | | | | | 93,00% | 76% | 64,48% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|------|---------|--------|--|
| | | CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL CICLISTA URBANO | CONTRATACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN | 100% | 75% | 75,00% | | |
| | | EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA BICICLETA | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES | 100% | 100% | 100,00% | | |
| MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA | PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN VIAL | CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS | | 100% | 75% | 75,00% | 91,25% | |
| | | ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | | 100% | 90% | 90,00% | | |
| | | CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | PROVISIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL EDUCATIVO | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD | SISTEMA INFORMÁTICO DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL SIR CON LA COM. CUENCA | ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATICO | | 100% | 60% | 60,00% | 73,75% | |
| | MOTOCICLETAS | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE RECAUDO | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA SIR Y SAE | | 100% | 65% | 65,00% | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|---------|--|--|
| | | ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE USUARIOS | 100% | 70% | 70,00% | | |
| REGULAR AL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PRESTA UN SERVICIO PÚBLICO EN EL CANTÓN | IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO | ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, Y SOCIAL QUE DETERMINE LOS FACTORES QUE INCIDEN PARA EL CÁLCULO Y FIJACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA PARA LOS TAXIS | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" | CONTRATACIÓN DE ESTUDIO "MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS CONVENCIONAL" | 100% | 80% | 80,00% | | |
| | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y MECANISMO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y CONTROL DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL TRANSPORTE | 100% | 80% | 80,00% | | |
| | REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTE | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL | 100% | 90% | 90,00% | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|-----|--------|--------|-----|
| | | CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y CONDUCTORES HABILITADOS | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA | 100% | 60% | 60,00% | | |
| | ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATIVO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN | PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD (5 PLANES) | ELABORACIÓN DE TDRS | 100% | 80% | 80,00% | 80,00% | |
| | | | CONTRATACIÓN | 100% | 80% | 80,00% | | |
| | OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA | ESTUDIO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) AVL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL | REALIZAR EL ESTUDIO | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS | 100% | 60% | 60,00% | 60,00% | 54% |
| | | MACROLOCALIZACIÓN DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE | CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | 0% | 0% | - | | |
| | | ESTABLECER EL MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO | DETERMINACIÓN DE FLUJO | 0% | 0% | - | | |
| | | | APROBACIÓN GERENCIA GENERAL Y DIRECTORIO | 0% | 0% | - | | |
| | | | CUMPLIR CON CONDICIONES REQUERIDAS POR EL AGENTE DE CRÉDITO | 0% | 0% | - | | |
| | | | APROBACIÓN CRÉDITO | 0% | 0% | - | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---------|--|--|--|-----|
| | EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR) | INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO | 0% | 0% | - | | | | |
| | | REGISTRO DE PROPIEDAD | 0% | 0% | - | | | | |
| | | CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN | 0% | 0% | - | | | | |
| | | CERTIFICACIÓN DE PARTIDA | 0% | 0% | - | | | | |
| | | DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA | 0% | 0% | - | | | | |
| | | ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN | 0% | 0% | - | | | | |
| | | PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS | 0% | 0% | | | | - |
| | | | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 0% | 0% | | | | - |
| | | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 0% | 0% | | | | - |
| | | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TERMINALES | RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | | | | 70% |
| PROCESO CONTRACTUAL | 100% | | | 60% | 60,00% | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y MEJORAMIENTO HIDROSANITARIO DE LA TERMINAL TERRESTRE | | | | | | | | |
| | | | 100% | 66% | 66,00% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE | ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS | | 100% | 100% | 100,00% | | | | |
| | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | | 100% | 0% | 0,00% | | | | |
| | PROCEDIMIENTO | 100% | 0% | 0,00% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | CONTRACTUAL | | | | | | |
| | OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN LOS CENTROS DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA | IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS CENTROS DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA | CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA Y OBRA CIVIL, SEGURIDAD, ETC | 100% | 100% | 100,00% | | | | |
| | | EJECUCIÓN E INICIO DE SERVICIO | 100% | 100% | 100,00% | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE TRÁNSITO Y CÁLCULO DE SEMÁFOROS | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | 33,33% | | |
| | | | PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| | | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO | ACTUALIZACIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | CAPACITACIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | SOTERRAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO | FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE DEL CONTROL DE TRÁNSITO EN EL CANTÓN CUENCA | INCREMENTO DE NÚMERO DE EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | FORMACIÓN ACT | 100% | 83% | 83,00% | 46,20% | | |
| | | | EVENTO DE GRADUACIÓN | 0% | 0% | - | | | |
| | | INICIO DE FUNCIONES | 0% | 0% | - | | | | |
| | | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y TECNOLOGÍA PARA | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (15) | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE MOTOS (10) | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|------|---------|---------|--|--|
| | CONTROL DE TRÁNSITO | ADQUISICIÓN DE DOS GRÚAS (TRACTORÍA) | 100% | 42% | 42,00% | | | |
| | | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A PATRULLAS | 100% | 65% | 65,00% | | | |
| | | ADQUISICIÓN DE RADARES (1) | 100% | 50% | 50,00% | | | |
| | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR | ARRENDAMIENTO | 100% | 42% | 42,00% | | | |
| | | ADECUACIÓN | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| | RTV | MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN CUENCA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 100% | 100% | | | |
| ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-INFORMÁTICO), JURÍDICO, FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA OPERADORA RTV" | | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 100% | 50% | 50,00% | | | |
| FORTALECER LA UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL | | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% | | |
| | | ADQUISICIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO | 100% | 100% | 100,00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|------------------------|---------|--------|--|--|
| | | | ADQUISICIÓN DE GPS | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS DE PM10 | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO | CONTAR CON TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO, CAPACITADO O CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA IDENTIFICADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, PREPARADO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PERFILES DE PUESTOS, ADECUADAMENTE REMUNERADO, CON UNA CONDICIÓN ÉTICA. | SISTEMA DE NÓMINA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 90% | 90,00% | 87,92% | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 95% | 95,00% | | | |
| | | DIMENSIONAMIENTO TALENTO HUMANO | ANÁLISIS | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | REGULARIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA EMOVEP | ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | PROCESO DE PRESELECCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | EJECUCIÓN | 100% | 90% | 90,00% | | | |
| | | | CONTRATACIÓN CONSULTORIA | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | | PROCEDIMIENTO DE PRESELECCIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | | |
| | | MEDICINA OCUPACIONAL | RESULTADOS | 100% | 0% | 0,00% | | | |
| | | | CONTRATACIÓN DE LABORATORIO PARA EXÁMENES MÉDICOS CLÍNICOS | 100% | 95% | 95,00% | | | |
| | | | ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN E INSUMOS | 100% | 85% | 85,00% | | | |
| | | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPORTUNA PRESTACIÓN | CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | | | |
| CONTRATO | 100% | | | | 100% | 100,00% | | | |
| EJECUCIÓN | 100% | | | 100% | 100,00% | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|-------------|---------|---------|
| N DE LOS SERVICIOS | ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | CONTRACTO | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | EJECUCIÓN | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 100% | | 100,00% |
| | | CONTRACTO | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | EJECUCIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | |
| SUBGERENCIA FINANCIERA | PROCURAR QUE EL MODELO DE NEGOCIOS PERMITA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA | CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN BASE AL PLAN DE NEGOCIOS EMPRESARIAL | Culminación de la 1era Etapa con la entrega en funcionamiento del Sistema financiero | 100% | 100% | 100,00% | 20,00% |
| | | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA FINANCIERO 2da Etapa | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NIF | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 0% | 0,00% | |
| | | SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS | MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN FASE 1 | CONSULTORÍA | 100% | |
| PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | | | | 0% | 0,00% | |
| PROCESO CONTRACTUAL | 100% | | | | 0% | 0,00% | |
| EJECUCIÓN | 100% | | | | 0% | 0,00% | |
| FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS SRI | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINANCIERO | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | ANÁLISIS RESULTADOS | 100% | 100% | 100,00% | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------|---------|--------|--|
| | | | IMPLEMENTACIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | PROCESO PARA LEVANTAR LA PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO ALTERNO | PROCESO PRECONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | | EJECUCIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 100% | 0% | 0,00% | | |
| SUBGERENCIA JURÍDICA | CONTAR CON EL MARCO REGULATIVO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD | REGLAMENTO PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO | ELABORACIÓN DE TDR'S | 100% | 0% | 0,00% | 22,22% | |
| | | | PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICADO | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | | ADQUISICIÓN | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | | CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA DE LA EMOV | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | | PROCESO CONTRACTUAL | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 100% | 0% | 0,00% | | |
| | | SECRETARÍA GENERAL | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA | IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA (QUIPUX) | INSTALACIÓN | 100% | | |
| CAPACITACIÓN | 100% | | | | 100% | 100,00% | | |
| DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA | PROCESO PRECONTRACTUAL | | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | PROCESOS CONTRACTUAL | | | 100% | 100% | 100,00% | | |
| | EJECUCIÓN | | | 100% | 0% | 0,00% | | |

Los proyectos aunque autorizados para darles de baja son inversiones no realizadas para satisfacer necesidades detectadas como beneficio de su ejecución y el indicador de desempeño así reflejado mostraría una realidad diferente a la que se ha producido por falta de fondos de financiamiento, asunto que debe ser tomado en cuenta para las próximas programaciones en los siguientes años.

Entre las dificultades que se ha podido determinar para la ejecución de los programas de proyectos tenemos:

- 1.- Falta de recursos operativos para abordar gran cantidad de proyectos en un corto tiempo.
- 2.- Mala programación de las actividades en los cronogramas.
- 3.- Bajo rendimiento de las áreas de apoyo a la cadena del proceso de contratación sobre todo en el área de presupuestos.
- 4.- Aglomeración de los procesos a final del periodo.
- 5.- Falta de flujo de fondos para algunos proyectos.
- 6.- Mala determinación del alcance de los proyectos y sus productos.
- 7.- Falta de un análisis de factibilidad en algunos proyectos antes de su propuesta de ejecución.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Se deberá requerir de un análisis de factibilidad técnica, económica y político previo a la propuesta del proyecto.
- 2.- Se deberá realizar un afinamiento del alcance del perfil del proyecto.
- 3.- Se deberá elaborar un Plan General de cada proyecto en el que consten por lo menos los planes de gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de riesgos.
- 4.- Se deberá controlar la ejecución presupuestaria concomitantemente con la gestión física del proyecto para que puedan emitir los datos de avance en este campo.
- 5.- La Sub Gerencia Financiera deberá controlar el avance de presupuesto.
- 6.- Se analizará la capacidad operativa del área y se resolverá con recursos y distribución del tiempo la ejecución.
- 7.- Las Gerencias y Sub Gerencias deberán realizar un control continuo del avance de las tareas.
- 8.- Los proyectos que no pudieren realizarse luego de un análisis que justifique, deberán darlos de baja oportunamente para liberar los fondos y destinarlos a otras inversiones.