



**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE
MOVILIDAD TRÁNSITO
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
DE CUENCA. EMOV EP.**

MAYO 2015

Contenido

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD TRÁNSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE CUENCA. EMOV EP.		5
Introducción.		5
Planificación institucional.		6
1. Responsables de los programas, áreas o divisiones que tienen a cargo la producción de los bienes y servicios.		6
2. Identificación de la brecha institucional.		7
3. Elementos Orientadores Institucionales.		9
4. Identificación de objetivos.		33
5. Identificación de estrategias.		40
6. Medición y desempeño.		44
7. Programación plurianual de política.		44
8. Programación operativa anual.		48
ANEXO 1.		49
ANEXO 2.		53
ANEXO 3 MAPAS ESTRATEGICOS		61
I. INTRODUCCIÓN.		5
II. Marco Legal		6
• La Constitución de la República del Ecuador		6
• El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas		6
• El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.		6
• Ley Orgánica de Empresas Públicas		6
• Ordenanza de Constitución de la EMOV EP		6
• Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la EMOV EP		6
III. Marco Metodológico		6
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - MAPA ESTRATÉGICO.		7
V. Objetivos Estratégicos de la EMOV EP		10
VI. Objetivos Operativos Institucionales		11
VII. Indicadores de gestión		12
VIII. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015.		13
A. Proyectos de gasto corriente y,		13
B. Proyectos de Inversión.		13
IX. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE DE LAS ÁREAS.		14
A. Sub Gerencia Financiera		15
B. Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.		18

C.	Gerencia Técnica	23
D.	Gerencia de Tránsito y Transporte.....	30
E.	Sub Gerencia Jurídica.....	35
F.	Dirección de Planificación.....	38
G.	Sub Gerencia de Talento Humano	41
H.	Coordinación de Relaciones Públicas	42
I.	Secretaría General.....	49
J.	Sub Gerencia de TICS	50
X.	Presupuesto para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional	53
XI.	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO	53
XII.	PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS.....	57
XIII.	AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS	60
XIV.	PRELACION DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA APLICADA.	60
XV.	OBJETIVOS Y ALINEACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2015.	61
XVI.	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO	103
XVII.	AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS.....	104
XVIII.	PROYECTOS DE INVERSIÓN.	105
XIX.	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	109
XX.	PERFILES DE PROYECTOS.....	112
A.	PROYECTO 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.....	112
B.	PROYECTO 2 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD	118
C.	PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL	126
D.	PROYECTO 4 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL.....	140
E.	PROYECTO 5: PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUSES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	148
F.	PROYECTO 6: PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019	155
XXI.	CRONOGRAMAS DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO	162

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD TRÁNSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DE CUENCA. EMOV EP.

Introducción.

La Constitución establece a la planificación y a las políticas públicas como medios para lograr los objetivos del desarrollo. Señala que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto.

Es alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas que deben desarrollarse los planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura organizacional.

El artículo 295 del COOTAD refiere a la Planificación del desarrollo, diciendo que los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.

Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos:

- a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades;
- b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo;
- c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los objetivos;
- d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y el COOTAD.

El artículo 298 del COOTAD sobre las Directrices de planificación dice que, las directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional

Planificación institucional.

1. Responsables de los programas, áreas o divisiones que tienen a cargo la producción de los bienes y servicios.

El Plan Estratégico (PE) surge de un proceso participativo de los Actores involucrados en el compromiso de trabajar con objetivos comunes, buscar la sostenibilidad institucional, medir su consecución y asumir el desafío de convertir a la EMOV EP en una empresa pública referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de movilidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad.

Los gobiernos autónomos descentralizados, como el Municipio de Cuenca es aliado estratégico en la misión de la EMOV EP, interpretan y gestiona las demandas de los ciudadanos, por lo tanto son partícipes permanentes de la planificación de la Empresa, para que se alcancen las soluciones a largo plazo, a fin de que la gestión del ordenamiento territorial, el cuidado del ambiente, el rescate del espacio público y la movilidad permita el desarrollo de sus habitantes y de la seguridad ciudadana. En este proceso fue imperativo armonizar los objetivos estratégicos y competencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el sector de la movilidad, con aquellos del GAD Municipal del Cantón.

Para responder a las políticas del sector del transporte formuladas a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las políticas del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDOT), tendientes a lograr, un Sector de la movilidad eficiente, el Plan Estratégico 2013-2018 de la EMOV EP, debe ser realineada, una vez que se debe acoplar a la Actualización del PDOT 2015 que ha sido realizada por el GAD Municipal de Cuenca

Mediante sumilla del plan de Actualización del Plan Estratégico (PE), se ha definido que serían las Gerencias y Subgerencias los involucrados en la revisión y formulación de una propuesta de Actualización.

La estructura organizacional de la EMOV EP consolida un conjunto de procesos orientados, de manera eficiente y efectiva, al logro de resultados soportados en esquemas consolidados integral y sistémicamente para lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales. (Tomado del Estatuto orgánico EMOV EP).

De los procesos gobernantes.- Se encargarán de la emisión de políticas, directrices, normas y de la administración de la Empresa. Se orientarán a promover la gestión interna y externa, requerida para optimización del sistema de movilidad del Cantón Cuenca. Este nivel está conformado por:

- Directorio, y
- Gerencia General.

De los procesos agregadores de valor.- Son los responsables de la generación, administración, control y cumplimiento del portafolio de productos y servicios destinados a los usuarios externos que constituyen la esencia de la EMOV EP. Los siguientes procesos agregadores de valor cumplirán los objetivos estratégicos establecidos para alcanzar la misión institucional:

- Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad,
- Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito, y
- Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.

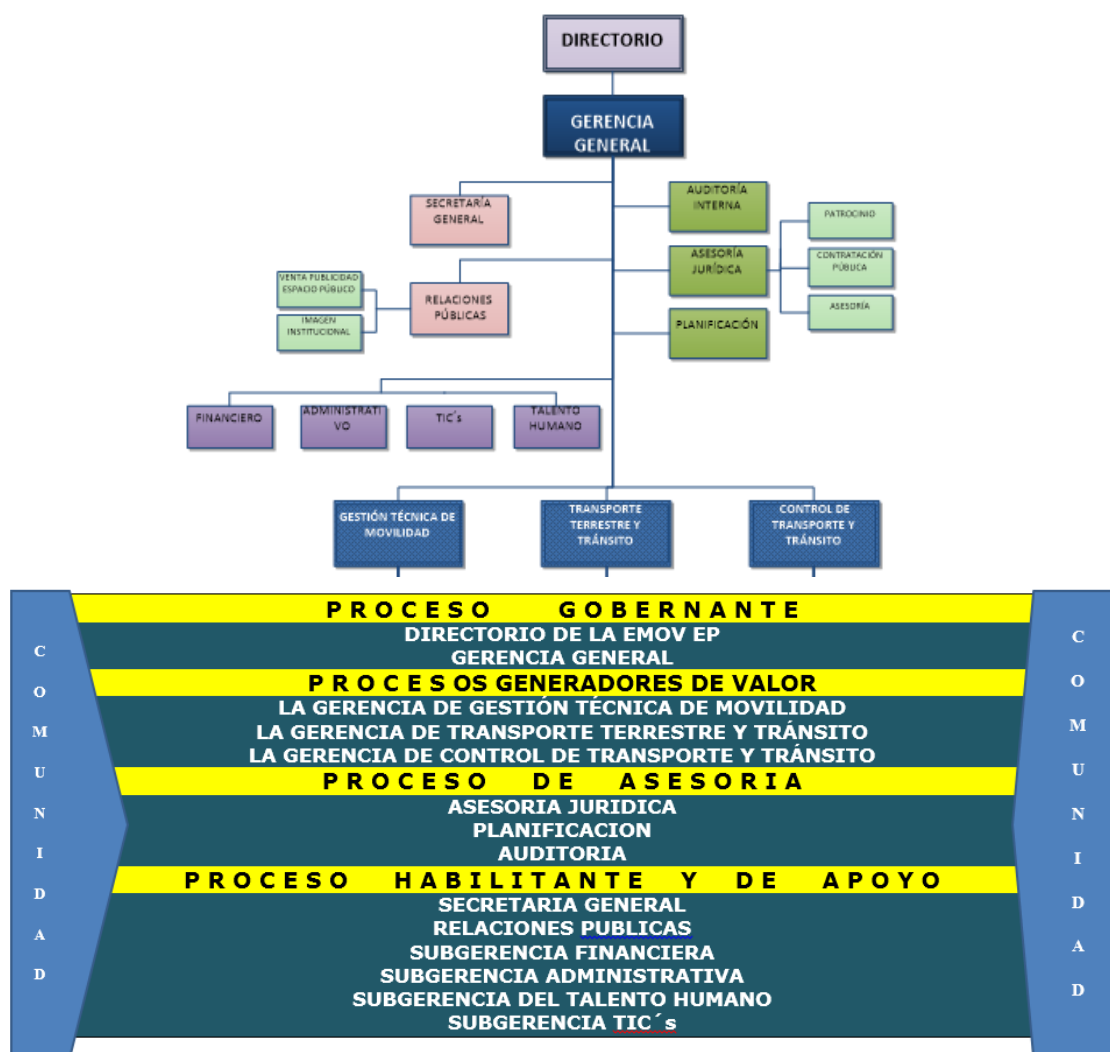
De los procesos habilitantes de apoyo.- Se encargan de asegurar la generación de productos y servicios para la satisfacción de las necesidades internas y requerimientos de los demás procesos, proporcionando a la organización el apoyo necesario para la continuidad de la gestión.

- Subgerencia Financiera,
- Subgerencia Administrativa,

- Subgerencia de Talento Humano, y
- Subgerencia de Tecnología de Información y Comunicación
- Coordinación de Relaciones Públicas.

De los procesos de asesoría.- Son los encargados de cumplir con un conjunto de Actividades encaminadas a la planificación de corto, mediano y largo plazo y de otra parte a satisfacer inquietudes y emitir criterios y comentarios sobre aspectos específicos que, por su naturaleza, no son rutinarios y que sirven para la gestión de los demás procesos de la institución.

- Subgerencia Jurídica,
- Dirección de Planificación.
- Auditoría Interna.



2. Identificación de la brecha institucional.

Se ha realizado un taller con gerentes y sub gerentes, atendiendo al Memorando No. EMOV EP-GG-2015-00277-MEM del 14 de mayo de 2015, con la asistencia en pleno de los funcionarios citados, para el desarrollo del plan, en el que se inicia con el desarrollo del análisis de la brecha de ejecución y la planificación de las estrategias planteadas.

2.1. Identificación y análisis de cumplimiento de planificaciones anteriores.

La EMOV EP ha realizado una planificación y estrategias para el periodo de cinco años que inicia en el año 2013 y que ha sido autorizada por el Directorio de la entidad.

Cuando existe un cambio de gobierno, en este caso de gobierno local en el GAD Municipal de Cuenca, el COOTAD en los artículos pertinentes determina la Actualización del Plan Estratégico Cantonal que para el caso es el PDOT.

Al Haber cambio o Actualización de políticas cantonales, que son los ejes rectores de la planificación estratégica de las instituciones de nivel inferior, es necesario que también se Actualicen los planes estratégicos para que nuevamente se alineen al plan rector.

En este contexto entonces, es importante la validación de la Misión, y se contraste con ámbitos de decisión política – administrativa.

Se analiza también el grado de cumplimiento de la planificación estratégica aprobada para ubicar los criterios Actuales de Misión, Visión y Valores Institucionales.

2.1.1. Revisión del desempeño de los productos finales (estratégicos) del año anterior en base al monitoreo de los indicadores de desempeño.

- Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales:
 1. Talento Humano
 2. Base Legal
 3. Procesos Racionalizados
 4. TIC 's
 5. Estructura Organizacional por Procesos.
 6. Ingeniería Financiera.
 7. Infraestructura Física
 8. Niveles de Servicio
 9. Portafolio de Productos
- Implementar un Plan de Posicionamiento Institucional y de Imagen Corporativa:
 1. Socializar el proceso de administración del cambio de la EMOV EP de manera interna y externa.
 2. Recopilar y difundir las normas técnicas-jurídicas relacionados con la movilidad
 3. Recopilar información estadística relacionada con la movilidad.
- Establecer un modelo de negocios que permita la Sostenibilidad Financiera de la empresa:
 1. Revisión de tarifas, aplicación de tarifas diferenciadas
 2. Concesión de espacio público.
 3. Publicidad en los terminales, parqueaderos.
 4. Publicidad.
- Ejecutar un Plan de Educación Ciudadana:

1. Implementar la participación ciudadana en los procesos de movilidad sustentable a llevarse a cabo (tranvía, ciclo vía, bicicleta pública, transporte público).

- Proponer reformas a la normativa vigente relativa a la movilidad en lo local.
- Promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad y medio ambiente: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios.
- Proponer un Plan de Movilidad elaborado de manera Participativa con los Actores del sistema para el Cantón Cuenca.
- Mejorar los estándares de calidad que garanticen la seguridad ciudadana en atención a las políticas públicas de movilidad.
- Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del Cantón Cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.

2.1.1.1. **Revisión del desempeño Actual y el comprometido para el año siguiente.**

Recursos Humanos deberá determinar el grado de desempeño del personal, el compromiso que ha mostrado y el que podría brindar al nuevo plan.

3. Elementos Orientadores Institucionales.

3.1. Quienes somos.

- Descripción de la Institución.

Con fecha 10 de mayo de 1999, se expidió la Ordenanza de Planificación, Organización y Regulación del Tránsito y Transporte Terrestre en el Cantón Cuenca.

Con fecha 25 de octubre del 2000, se publicó la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminales de Transporte Terrestre de la Ciudad de Cuenca, EMTET.

Con fecha 26 de agosto del 2005 el I. Concejo Cantonal, expidió la Ordenanza que Norma el Establecimiento del Sistema de Revisión Técnica Vehicular de Cuenca y la Delegación de Competencias a CUENCAIRE, por lo que se hace necesario regular de manera más detallada los procedimientos.

El 9 de abril de 2010, se creó la empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte, cuyo objeto es la organización, administración, regulación y control de las Actividades de gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad, tránsito y transporte terrestre en el cantón Cuenca, contando entre otras atribuciones, con las de organizar, administrar y operar las líneas, paradas y terminales, así como los sitios de estacionamiento de las unidades de transporte público de pasajeros y de carga; organizar, administrar y regular estacionamientos y parqueaderos públicos en toda la ciudad, incluyendo servicios de estacionamiento rotativo tarifado o similares, de conformidad con la planificación municipal; organizar,

administrar y regular las terminales terrestres y los servicios que sean afines o complementarios con las Actividades de los mismos; propender a la organización, modernización y mejoramiento de los servicios operacionales, auxiliares, complementarios y administrativos; y, desarrollar, en coordinación con el I. Municipio, la infraestructura física de edificios, instalaciones y equipos necesarios para la prestación de servicios encargados a la Empresa.

Con fecha 26 de abril de 2012, el Concejo Nacional de Competencias transfirió las competencias para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a la Municipalidad de Cuenca, mediante Resolución No. 006-CNC-2012, misma que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 71 del 29 de mayo de 2012;

Con fecha 30 de octubre de 2012 el Concejo Nacional de Competencia, emite la Ordenanza por la que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca ratifica la delegación a la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte - EMOV EP, las competencias asignadas en la Ordenanza de creación y las asumidas mediante la Resolución del Concejo Nacional de Competencias antes citada.

Atribuciones y Rol.

La Constitución, en su artículo 264 numeral 6, prescribe que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal;

La Constitución, en su artículo 425, establece que la jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

El COOTAD en su artículo 55, en concordancia con el artículo 130 ibídem, establece que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:... f) planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”.

- Análisis interno:

- Cumplimiento Plan Estratégico 2013-2018.

La planificación estratégica de la EMOV EP para el periodo 2013-2018 ha definido los términos orientadores de la planificación como son los valores, la misión la visión y los objetivos estratégicos, del cual desprende una organización con la creación del manual orgánico funcional por procesos y finalmente concluye con el plan operativo anual del año 2013.

La formulación del plan estratégico carece de estrategias metas e indicadores estratégicos y medios de verificación, con los cuales se pueda valorar su cumplimiento, debiéndose limitar al cumplimiento de los planes operativos de los años 2013 y 2014 de la siguiente manera:

AÑO 2013

INFORMACIÓN DEL AÑO 2013 EN EL ANEXO 1.

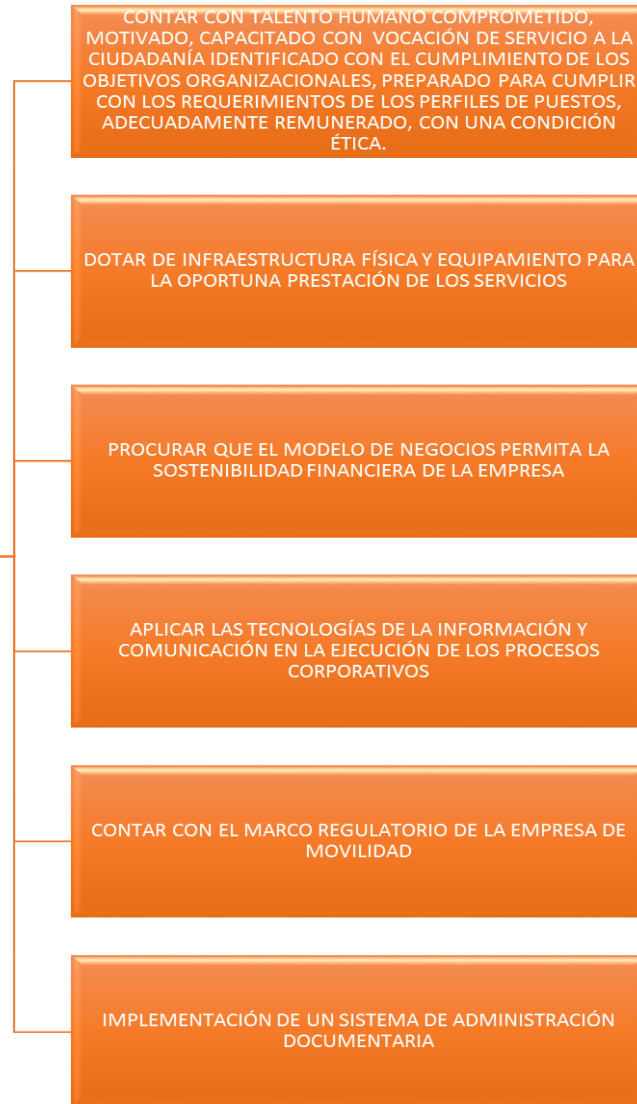
AÑO 2014:

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

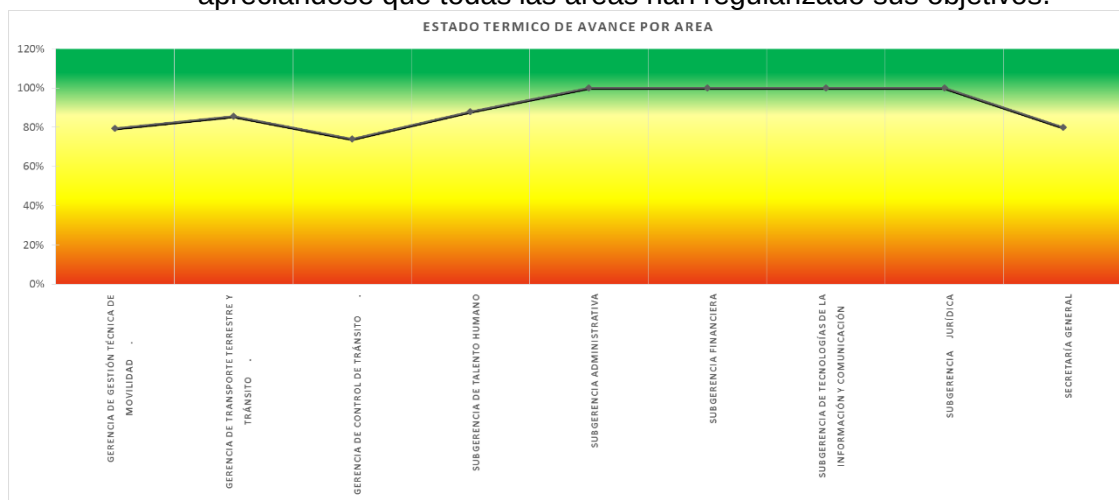
Los proyectos declarados en el Plan Operativo Anual 2014 son los siguientes:



DISEÑAR Y EJECUTAR PRIORITARIAMENTE EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ABARCANDO LAS VARIABLES ORGANIZACIONALES.



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



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 una ambientación 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.

INFORMACIÓN DETALLADA DEL AÑO 2014 EN EL ANEXO 2.

- Planificación Integral.

La Planificación estratégica realizada para el periodo 2013 2018 no está completa, no se llega a determinar en base a los objetivos estratégicos la planificación plurianual de la política pública para lograr la visión del plan. En el año 2014 se incorpora al plan anual operativo los conceptos de proyectos de gasto corriente e indicadores de gestión pero solo quedan planteados.

En el año 2015 ya se planifica en función de los lineamientos estratégicos corporativos una programación de la política pública para alcanzar las propuestas de las gerencias para apoyar esas iniciativas, sin embargo la planificación en base de la política pública y el motivador de visión no es aplicada para contribuir a las iniciativas de programación. Se establecen en la planificación anual ya los indicadores de gestión de procesos.

Se ve necesaria una reprogramación del plan plurianual de la política pública una vez establecidos los lineamientos estratégicos, los objetivos estratégicos en función de la misión y la visión.

- Estructura Orgánica

- Situación Económica Financiera

a. Recorte de fondos de Inversión.- El CNC modifica la resolución 006-2012 y elimina los fondos de compensación que significa un monto de 3.500.000 dólares.

b. Implantación de Salvaguardas. Un incremento de costos en el PAC en un monto aproximado de 2.500.000.

- c. Incremento en Gasto Salarial.- Por la incorporación de ACT en un monto de 3.000.000.
- d. Pago de gastos en PAI del 2014 en el 2015. Por un monto 1.600.000.
- e. Posible desembolso de MEF de 3.500.000 fondos de compensación del 2014.
- f. Incremento de recaudación del SERT 800.000
- g. Incremento de ingresos por Control de tránsito. 1.500.000
- h. Incremento de ingresos en matriculación. 1.400.000

La brecha de presupuesto se aproxima a 1.000.000 si no se recibe el fondo de MEF.

- Talento Humano

La EMOV EP, es una empresa dedicada al control de tránsito, la movilidad motorizada y no motorizada del cantón Cuenca.

Está conformada por varias áreas y departamentos que se encargan de diferentes actividades tales como:

GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1. CONTROL DE TRÁNSITO.- Este departamento se encarga del control de tránsito, a través de sus Agentes Civiles de Tránsito, que diariamente dirigen, controlan el tránsito vehicular en la ciudad de Cuenca y sus parroquias. Adicional proporcionan asistencia en situaciones emergentes, mantiene un vínculo directo con otras instituciones como ECU911, Policía Nacional y Bomberos con quienes coordinan las emergencias que se presentan en el Cantón Cuenca. Este equipo de agentes está siendo monitoreado por cuatro supervisores, que de forma coordinada y planificada supervisan y realizan operativos de control en las vías del cantón Cuenca, mismos que son supervisados por los Subgerentes de Control y Planificación; así como también por el Gerente del área.

Cabe recalcar que para el trabajo diario de los Agentes de control se basan en las órdenes de cuerpo y servicio diario, que previamente se planifica desde la Gerencia de Control.

2. REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR.- Dentro de la Gerencia de Control se encuentra el área de Revisión Técnica Vehicular - RTV, que se encarga de monitorear de manera coordinada con Dantón todo el proceso de la revisión técnica de los vehículos que van a ser matriculados, siendo este uno de los requisitos para poder realizar el trámite de matrícula; así como también se supervisa el mantenimiento y calibración de los equipos y maquinaria que se utilizan para este proceso.

3. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE.- Debido al alto índice de contaminación ambiental que se da en nuestra ciudad de Cuenca, Monitoreo de la Calidad del Aire realiza actividades y proyectos encaminados a minimizar este alto índice de contaminación. Mantiene estrecha relación y trabajo en equipo con RTV en cuanto se refiere a la emisión de gases que emanan los vehículos tanto del transporte público y comercial.

El departamento de Monitoreo de la Calidad de Aire cuenta con 3 laboratorios y estaciones de control, que son filtros que nos ayudan a medir la parte atmosférica de la contaminación del aire.

4. SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO – SERT.- La jefatura del SERT se encarga de planificar las actividades del personal y planificar la organización del espacio público, gestionar el personal humano y apoyo motorizado, resolver situaciones conflictivas tanto con usuarios como con personal del departamento, dar soluciones a trámites y peticiones dirigidas al área del SERT, controlar y monitorear el correcto desempeño de los funcionarios.

Los controles que se hace dentro del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado, se mantiene contacto directo con la ciudadanía, a través de nuestro controladores, los mismos que realizan las tareas de Fiscalización basándose en la ordenanza vigente que regula y controla la ocupación de las vías públicas por los vehículos motorizados dentro del cantón Cuenca y funcionamiento del sistema rotativo tarifado y parqueo SERT.

Los controladores siguen un procedimiento para levantar infracciones y coordinan con grúas contratadas, quienes tienen la labor de remolcar los vehículos mal estacionados, como en zonas prohibidas según lo establece en la ordenanza vigente.

Los inspectores o guías de cada zona son los encargados de realizar tareas de Fiscalización tanto a vehículos particulares como verificar que los controladores cumplan con las funciones a ellos encomendadas, las coordinaciones entre el jefe de área y los controladores pasa por medio de los inspectores.

Se cuenta con personal en base de radio, que presenta una actividad pasiva, no tiene contacto con los usuarios y se encarga de digitar la información enviada por los controladores.

GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE

1. TÍTULOS HABILITANTES:

Está compuesta por profesionales de derecho, cuyas actividades primordiales están ligadas a la gestión de Títulos Habilitantes del Transporte del Cantón Cuenca: elaboración de resoluciones que correspondan al área y no sean competencia de otra instancia, análisis de documentación, asesoramiento y viabilizarían de casos relacionados a las solicitudes de informes previos para constitución jurídica, nuevos títulos habilitantes, renovaciones, cambios de objeto social o de personería jurídica de las operadoras de transporte, incrementos de unidad, prórrogas para trámites de cambio de socio y unidad, entre otros; así como también elaboración de informes jurídicos respecto de la viabilidad de otorgar un informe previo para la constitución jurídica de una compañía o cooperativa, de otorgar un nuevo título habilitante o renovarlo.

Esta actividad tiene relación directa con la atención a transportistas a quienes constantemente se les informa y asesora con respecto a sus trámites.

Se mantiene una interacción con ventanillas y archivo a fin de seguir los procesos correspondientes, que constituyen procesos complejos de intercambio de documentación, así como con la Gerencia General y la Subgerencia Jurídica de la EMOV EP.

a) Archivo.-

Cuya labor fundamental es receptar documentación y archivarla en los expedientes de los procesos de títulos habilitantes, para luego informar a los Analistas del Área, así como el registro de las flotas vehiculares, en base a lo cual se soportan los procesos de gestión de los títulos habilitantes.

Mantienen relación con los usuarios en cuanto se trata de trámites de certificación de documentación, básicamente.

b) Ventanillas.-

Su actividad básica es de atención al usuario, consiste en la recepción de documentación y tramitación de cambios de socio, cambios de unidad, cambios de unidad y socios, cambios de conductor, cambios de propietario, incremento de unidad en el sistema, certificación de títulos habilitantes, certificación de posesión de vehículos, certificación de des habilitación, reposición de adhesivos de registro municipal, así como información y entrega de requisitos para los trámites del área de Títulos Habilitantes.

2. SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

Dentro de sus actividades están las de Planificar, ejecutar, promover y coordinar con otras áreas de la empresa proyectos y normativas para mejorar la seguridad vial en el Cantón Cuenca, así como trabajar en la creación de una conciencia de vialidad a través de la educación en escuelas, colegios y organizaciones de la sociedad civil.

Los ámbitos en los que se está actuando son de diferentes grupos sociales con los que se trabaja con diferentes metodologías:

a) Parque Vial Lúdico.- dirigido a niños de instituciones educativas de básica y pre básica de lunes a viernes y niños que visitan el parque los días sábados y domingos. Tenemos el apoyo de un agente, estudiantes de la Universidad de Cuenca y Personas que cumplen penas no privativas de libertad.

b) Programa de Educación Vial.- dirigido a estudiantes de Bachillerato de los Colegios, con el apoyo de agentes de Tránsito y estudiantes de la Universidad de Cuenca.

c) Centro de Detención de Infractores de Tránsito.- dirigido a personas que están privadas de libertad por infracciones de tránsito, se dan charlas con el apoyo de Agentes de Tránsito y estudiantes de la Universidad de Cuenca que tratan el tema psicosocial.

d) Capacitación continua.- se atiende al requerimiento de instituciones públicas y privadas que soliciten capacitación en temas de seguridad vial, para lo cual contamos con el personal que coordina y ejecuta esta labor. Se capacita a Niños, jóvenes, adultos, de escuelas, colegios, clubes, agrupaciones, empresas, etc. Además se

están haciendo capacitaciones puntuales a grupos de transportistas y se encuentra en implementación un Centro de Capacitación Integral de la Movilidad, cuyo objetivo es el de brindar capacitación continua en temas de movilidad y seguridad vial.

e) Campañas de Seguridad Vial.- se mantiene una campaña contratada, constante con temas de seguridad vial, con la cual se está llegando a diferentes grupos sociales, en las discotecas, vías de mayor tráfico, eventos varios y últimamente en cada una de las parroquias rurales de Cuenca. Esta área realiza la coordinación de las actividades.

f) Programa de reinserción social.- dirigido a las personas que por el cometimiento de infracciones de tránsito y que deben cumplir su sentencia con capacitación, tratamiento o curso y servicio comunitario, el área de seguridad Vial coordina y controla las actividades, involucrando a esta personas en actividades principalmente relacionadas a la movilidad y apoyo a la EMOV EP.

Todas estas actividades están ejecutadas por un coordinador de área, un facilitador y una secretaria.

3. MOVILIDAD NO MOTORIZADA

El Departamento de Movilidad no Motorizada de la EMOV EP, se encarga de desarrollar planes, programas y proyectos para la promoción y el fomento del uso de medios no motorizados de transporte, así como de desarrollar actividades educativas y recreativas para promover el respeto e inclusión de todos los usuarios de las vías.

Actualmente el departamento cuenta con dos personas en el área Administrativa, quienes coordinan, planifican y ejecutan las diferentes actividades como la Ruta Recreativa, Mecánica de la Bicicleta, Club de Movilidad, Señalización de Red de Sendas de Uso Compartido y Ciclo vías Urbanas.

Para la promoción de las actividades recreativas se Contrató a una Agencia de Publicidad quien es la encargada de la difusión, elaboración de material y manejo de toda la imagen, a través de la coordinación con el personal de Movilidad no Motorizada.

a) Ruta Recreativa.- todos los domingos se realiza este programa en el cual se proporciona a la ciudadanía un espacio de recreación e interacción entre peatones y ciclistas, los encargados del área coordinan el préstamo de bicicletas, capacitación y ayuda a usuarios sobre implementos de ciclismo y vías, además que se coordina todo el operativo de seguridad a lo largo de la ciclo vía, en la cual participan como apoyo personal de mantenimiento, control y SERT.

b) Mecánica Gratuita.- se cuenta con los Servicios de un Mecánico de Bicicletas quien brinda a la ciudadanía este servicio de Manera Gratuita, de miércoles a domingo.

La señalización de las áreas para peatones y ciclistas, se coordina entre el Departamento de Movilidad no Motorizada y el Departamento de Semaforización y Señalización de la EMOV EP.

4. SIR Y SAE

Esta área tienen la finalidad de hacer la gestión para mejorar los niveles de servicio del transporte público, Brindando servicios de calidad a los usuarios y clientes del servicio de transporte público de pasajeros mediante buses dentro del Cantón Cuenca, de esta manera al momento se ha implementado el Centro de Recepción de Denuncias, dando atención a llamadas telefónicas, denuncias escritas y por redes sociales se realiza el seguimiento respectivo, además se realizan verificaciones de campo, reuniones con transportistas y mediaciones entre denunciantes y denunciados. Al momento contamos con dos personas que realizan esta actividad.

5. ANÁLISIS TÉCNICO, ECONÓMICO, AMBIENTAL, SOCIAL, LEGAL

Su objetivo es realizar el estudio técnico, económico, ambiental, de impacto social y legal de sustento para la formulación de políticas de movilidad local o para generación de proyectos guardando coherencia con la planificación nacional, local y regional; a fin de lograr el mejoramiento a la calidad de vida para la ciudadanía, ventajas competitivas para sectores productivos y la preservación ambiental.

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO

1. AREA DE MATRICULACIÓN.- El personal del área de matriculación brinda servicios a todos los usuarios que requieren hacer su trámite de matriculación vehicular, traspasos de dominio, se encarga de todos los trámites de matriculación, traspasos de dominio, etc.

2. TERMINAL TERRESTRE.- Presta su atención las 24 horas del día, en diferentes áreas de atención como Sellaje, tornos, control de las frecuencias de las diferentes cooperativas de transporte interprovincial e inter cantonal, que brindan servicio a los diferentes usuarios. Permanentemente están controlando el correcto funcionamiento de la Terminal Terrestre.

3. TERMINALES DE TRANSFERENCIA.- Se cuenta con dos terminales de transferencia, uno en la zona norte junto al terminal terrestre y otro en la zona sur sector El Arenal, se encarga del control permanente de las frecuencias de los buses de transporte inter parroquial, que brindan servicio a los ciudadanos del Cantón Cuenca.

4. PARQUEADEROS PUBLICOS.- La empresa posee dos parqueaderos que brindan servicios de estacionamiento a todos los usuarios del Cantón Cuenca. El un parqueadero ubicado en los bajos del Parque la Madre y el otro en el Mercado 09 de Octubre, se presta el servicio de manera ininterrumpidamente, dando como servicio agregado a los usuarios la seguridad y comodidad.

5. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN.- El departamento de señalización y semaforización se encarga de coordinar y planificar toda la señalización en las vías del Cantón Cuenca; así como de igual manera el mantenimiento y control de los semáforos ubicados en diferentes puntos, siempre en coordinación con la Dirección Municipal de Tránsito – DMT.

- Gestión por Procesos.

Está de acuerdo a la norma.

- Compromisos con los Grupos de Actores.

- a. Facilitación de los procesos de matriculación para vehículos públicos y vehículos nuevos.

- b. Implementación de ventanillas de recaudación integral en los centros de RTV.

- c. Capacitación de los transportistas.

- d. Campañas de prevención.

- Sistemas de información, comunicación.

Faltan requerimientos y procesos aprobados de las áreas.

Falta de integración con la ANT, SRI, Registro Civil.

Falta Integración de los Sistemas.

Falta de aplicativos de ayuda a las áreas de:

Gerencia de control.- Sistema de PRV, CDIT, Partes, Flota vehicular, foto multas, plataforma de control de velocidad, sistema de órdenes de cuerpo en medios electrónicos, medios inteligentes de apoyo a los ACT, automatización del SERT, Actualización a la nueva plataforma AXIS, cambio del sistema RTV.

Gerencia Técnica.- Gestión de denuncias, Gestión de Títulos habilitantes, publicidad.

Gerencia Transporte Terrestre y Tránsito.- Nueva plataforma de matriculación AXIS. Actualización del sistema de Planificación y Control de frecuencias. Integración de los parqueaderos.

Financiero.- Sistema Financiero, sistema de pagos, coactivas, emisión de certificados de no adeudar.

Relaciones Públicas. Compra de herramientas de diseño.

RRHH.- Sistema Integrado de RRHH, Evaluación, Reclutamiento, Capacitación, Seguridad y Salud Ocupacional.

- Tecnología.

Equiparar tecnologías de patrullas. Conexión a la ANT.

Cámaras de seguridad incompletas

Radio comunicación incompleta

Tecnología de vallas de parqueadero obsoletas

- Análisis externo:

- Aspectos político y legal.

Falta que se Actualice la normativa.

Se arrastra normativa de CUENCAIRE.

Las tasas y tarifas no se compaginan con la realidad.

Falta de normativa.

Sanciones Administrativas a las operadoras de transporte.

Infracciones de tránsito en la impunidad.
Políticamente nos identifican como represores.
- Análisis social.
Nos identifican como represores.
Nos identifican como Bulliciosos y Balizas
Nos identifican como responsables del planeamiento de movilidad.
Nos identifican como desorganizadores del tránsito de la ciudad.
Nos confunden con personal de la CTE y corrupción.
Nos identifican como permisibles en la revisión técnica de vehículos públicos.
Nos identifican como dueños del DANTON y sus procesos.

3.2.Cuál es el propósito de la organización qué hace: descripción de los productos finales (bienes y servicios que entrega)

Gestión Técnica de Movilidad:

- **Movilidad no Motorizada.-** Inducción a la ciudadanía a transportarse con medios no motorizados con el fin de lograr un descongestionamiento de vehículos motorizados y conciencia de respeto a este medio de movilizarse.
- **Educación y Seguridad Vial.-** Capacitación concientización de la ciudadanía hacia las normas de respeto y convivencia dentro de las vías públicas y la intermodalidad de la movilidad en la ciudad.
- **Sistemas de Ayuda a la Explotación y de recaudo integrado.** Sistema de monitoreo del cumplimiento de las rutas trazadas y el control de la calidad del servicio.
- **Títulos habilitantes y Autorizaciones.-** Sistema administrativo de normativa del transporte público.
- **Análisis técnico, económico, ambiental, social y legal de los sistemas de movilidad tránsito y transporte.-** Planificación técnica de los sistemas de transporte conjuntamente con la Dirección Municipal de Tránsito.

Gestión de Tránsito y Transporte Terrestre.

Como estructura de gestión para el mejor desenvolvimiento de esta área se debería.

a.

- **Señalización y Semaforización.-** Aplicación de las herramientas de seguridad vial, se consideran dos grandes bloques, la señalización vertical y la señalización horizontal, en el área de manejo se incorpora el manejo centralizado de la semaforización.
- **Matriculación.-** Gestión administrativa del parque automotor del cantón en la que se registra y autoriza la circulación de vehículos motorizados autorizados en base a la normativa de la Ley de Tránsito.

b.

- **Sistema Integrado de Transporte.-** Manejo Integral del transporte público de pasajeros y carga. EN este ámbito se controla los centros de embarque y desembarque de pasajeros en dos bloques, terminales de transferencia y terminales finales.

Gestión de Control de Tránsito y Transporte.

- **Revisión Técnica Vehicular y Gestión Técnica Ambiental.-** Sistema de control de cumplimiento de las condiciones óptimas de los sistemas de los vehículos motorizados. Este control se divide en las estaciones

de revisión y la revisión en campo. También la gestión de control de la calidad del aire.

- **Sistema de estacionamiento rotativo tarifado.-** Controla el uso adecuado de los espacios de estacionamiento en las vías públicas, de manera que sean compartidas bajo un sistema técnico.
- **Control de tránsito.-** Servicio de control de cumplimiento de la normativa por parte de los conductores de vehículos sean motorizados o no, propendiendo a la seguridad ciudadana en la movilidad.



NOTA: _ En las Gerencias de Transporte terrestres y tránsito y Técnica, existe solapamiento de funciones, ya que el Sistema Integrado de Transporte es un concepto amplio que trata de manejar una red de sistemas de transporte de forma integrada, con herramientas que se manejan en otra de las gerencias y es el sistema integrado de recaudo y sistema de ayuda a la explotación.

Se deja constancia en esta planificación, que es importante conocer el plan de movilidad para dimensionar finalmente el SIT y poder proponer una estructura adecuada en una de las dos gerencias con las herramientas SIR y SAE.

Entre tanto, luego de extensa coordinación, las Gerencias en mención trabajarán coordinadamente para llevar adelante los mandatos que se deben cumplir en estas áreas dentro de la Empresa.

3.3. Que hacemos y para quienes, para quiénes: identificación de los usuarios o beneficiarios a quienes van dirigidos los productos finales (bienes y servicios).

- Personas (desplazamiento).
- Residentes cantón cuenca.
- Turistas nacionales y extranjeros.
- Empresas (personas jurídicas).
- Sector productivo (comercio / industria).
- Polo de desarrollo industrial.
- La naturaleza sujeta de derechos.



3.3.1.Cuál es el efecto que se espera lograr con los servicios y la población objetivo.

	PEATONES	CICLISTAS	TRANSPORTE PÚBLICO	TRANSPORTE COMERCIAL	TRANSPORTE DE CARGA	AUTOS Y MOTOS
Movilidad no motorizada	priorizar el peatón ante los motorizados	priorización del ciclista ante los medios motorizados pero bajo el peatón	Promover una cultura de convivencia y respeto entre no motorizado y motorizado. Lograr una integración eficiente entre los modos motorizados y no motorizados	Promover una cultura de convivencia y respeto entre no motorizado y motorizado.	Promover una cultura de convivencia y respeto entre no motorizado y motorizado.	Promover una cultura de convivencia y respeto entre no motorizado y motorizado.
Educación en movilidad	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías	generar conciencia y respeto entre los usuarios de las vías
Sistemas de ayuda a la explotación y recaudo integrado	generar una relación eficiente entre peatón y transporte público con el apoyo de la tecnología	generar una relación eficiente entre peatón y transporte público con el apoyo de la tecnología	generar una relación eficiente entre usuario sistematizando el control y supervisión			Incentivar el uso del transporte público ante un servicio de mejor calidad
Títulos habilitantes y autorizaciones			Generar control de un sistema de transporte eficiente debidamente regulado	Generar control de un sistema de transporte eficiente debidamente regulado	Generar control de un sistema de transporte eficiente debidamente regulado	
Análisis técnico, económico, ambiental, social y legal de los sistemas de movilidad tránsito y transporte	generar y promover políticas y proyectos para la atención y servicio de los peatones dentro de un sistema integrado de transporte	generar y promover políticas y proyectos para la atención y servicio de los ciclistas dentro de un sistema integrado de transporte	Municipalización del transporte	generar y promover políticas y proyectos para la atención y servicio de transporte comercial dentro de un sistema integrado de transporte	generar y promover políticas y proyectos para la atención y servicio de transporte de carga dentro de un sistema integrado de transporte	Generar políticas para desmotivar el uso del transporte privado

	PEATONES	CICLISTAS	TRANSPORTE PUBLICO	TRANSPORTE COMERCIAL	TRANSPORTE DE CARGA	AUTOS Y MOTOS
Señalización	Implementación de semáforos con pulsante para priorizar la movilización del peatón. Cruces peatonales, pasos cebra. Intersecciones del cantón.	Implementación de semáforos con pulsante para priorizar la movilización del ciclista. Cruces peatonales, pasos cebra. Intersecciones del cantón.	señalización de carril exclusivo, centralización de las intersecciones semafóricas aisladas	centralización de las intersecciones semafóricas aisladas para mejorar la fluidez del tráfico	centralización de las intersecciones semafóricas aisladas para mejorar la fluidez del tráfico	centralización de las intersecciones semafóricas aisladas para mejorar la fluidez del tráfico
Matriculación			Expeditar los procesos de matriculación para el transporte público mejorando los tiempos invertidos en este proceso	Ofrecer servicios completos con agencias bancarias, con la consiguiente comodidad para legalizar la matrícula de sus vehículos. Promover pagos electrónicos y servicios por la web	Ofrecer servicios completos con agencias bancarias, con la consiguiente comodidad para legalizar la matrícula de sus vehículos. Promover pagos electrónicos y servicios por la web	Ofrecer servicios completos con agencias bancarias, con la consiguiente comodidad para legalizar la matrícula de sus vehículos. Promover pagos electrónicos y servicios por la web
Sistema Integrado de Transporte	Estaciones de transferencia y paradas adecuadas para el seguro traslado de los usuarios, con información Actualizada de tiempos y destinos	Estaciones de transferencia y paradas adecuadas para el seguro traslado de los usuarios, con información Actualizada de tiempos y destinos	Estaciones de transferencia y paradas adecuadas para el seguro traslado de los usuarios, con información Actualizada de tiempos y destinos			
Revisión Técnica Vehicular	mejora del control de la contaminación y calidad del aire	mejora del control de la contaminación y calidad del aire	Mejora del control de la contaminación y calidad del aire, elevar el estándar de control para más seguridad del vehículo. Fortalecimiento del control en la vía pública.	mejora del control de la contaminación y calidad del aire, elevar el estándar de control para más seguridad del vehículo	mejora del control de la contaminación y calidad del aire, elevar el estándar de control para más seguridad del vehículo	mejora del control de la contaminación y calidad del aire, elevar el estándar de control para más seguridad del vehículo
Sistema de estacionamiento o rotativo tarifado		Lugares controlados de estacionamiento de bicicletas.		control automático de horarios permitidos	control automático de horarios permitidos	automatización del sistema
Control de tránsito		Respeto a las Ciclovías	Control de carril exclusivo, Integrar al sistema de control de tránsito el sistema tranviario.	Control del correcto uso de los títulos habilitantes mediante tecnología.		Control mediante tecnologías de las infracciones de tránsito.

3.4. Donde queremos llegar con los servicios y la población objetivo.

Se establece aumentar a visión en un periodo de ocho años como perspectiva de continuidad de la administración en el lineamiento estratégico, sin embargo se limitaría la programación al año 2019.

3.5. Análisis del marco normativo.

El artículo 264, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador otorga competencia exclusiva para que los gobiernos municipales del país, dentro de su jurisdicción, asuman la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público.

El COOTAD en su artículo 55, en concordancia con el artículo 130 ibídem, establece que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:... f) planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”, por lo que en fecha 09 de abril de 2010 el Concejo Cantonal de Cuenca, emite la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP.

El Concejo Nacional de Competencias transfirió las competencias para planificar, regular y controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a la Municipalidad de Cuenca el 26 de abril de 2012, a través de la Resolución No. 006-CNC-2012, misma que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 71 del 29 de mayo de 2012; es así como en fecha 30 de octubre de 2012 el Concejo Cantonal de Cuenca, emite la Ordenanza por la que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca ratifica la delegación a la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP, las competencias asignadas en la Ordenanza de creación y las asumidas mediante la Resolución del Concejo Nacional de Competencias antes citada.

Plan nacional del buen vivir.- Movilidad, se refiere a todo el colectivo de personas y objetos móviles, mientras que el transporte sólo considera traslados de tipo mecánico, olvidando el componente social y volitivo, que es el deseo y la voluntad de trasladarse en óptimas condiciones.

Códigos.-

- COOTAD: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN
- COPLAFIN: CÓDIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
- CÓDIGO TRIBUTARIO
- CÓDIGO CIVIL/CPC
- CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL/COIP
- CÓDIGO DE LA SALUD
- CÓDIGO DEL TRABAJO/LOEP
- CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

Leyes Orgánicas.-

- LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS
- LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
- LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SU REGLAMENTO,

- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO.
- LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
- LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.
- LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL
- LEY ORGÁNICA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
- LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
- LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES
- LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
- LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Leyes.-

- LEY DE COMPAÑÍAS
- LEY DEL ANCIANO
- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
- LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS
- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Ordenanzas y Resoluciones.-

- ORDENANZAS MUNICIPALES,
- ORDENANZAS PROVINCIALES
- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y REGLAMENTOS
- RESOLUCIONES DE LA ANT
- RESOLUCIONES DEL CONCEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
- RESOLUCIONES DE DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL.

Política rectora de movilidad.-

- MICSE
- MTOP
- CNT
- ANT.

Desarrollo social.-

- MIES - CONADIS
- MRL
- MINS. DE EDUCACIÓN
- MSP.

Seguridad.-

- MCSIE
- MIN. DEL INTERIOR
- MIN. DE DEFENSA
- SEC. NACIONAL DE RIESGOS.

Planificación.-

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PNBV)
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT)
PLAN DE GOBIERNO LOCAL 2014 – 2019 “Cuenca, equitativa, Participativa, Sostenible y Próspera”.

3.6. Donde estamos.

La **Misión**. Se ha cumplido con la declaratoria de Misión institucional

GESTIONAR, ADMINISTRAR, REGULAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PROPENDIENDO A LA CALIDAD, SEGURIDAD, AGILIDAD, OPORTUNIDAD, DISPONIBILIDAD, COMODIDAD, ACCESIBILIDAD, DE LOS CIUDADANOS; A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, INTEGRAL E INTEGRADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA, PRECAUTELANDO LA SALUD, FORTALECIENDO LA GENERACIÓN PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CANTÓN.

GESTIONAR, (si hemos gestionado. Falta gestionar, competencia, recursos,

ADMINISTRAR, (SIT SAE SIR, CENTRAL semafórica)

REGULAR (Sanciones a las operadoras de transporte, fijación de tarifa del bus urbano, matriculación de motos, matriculación de autos clásicos y de competencia)

CONTROLAR (informales, multas de revisión técnica según la ordenanza,

SISTEMA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PROPENDIENDO A LA:

CALIDAD, (depende del cumplimiento de lo anterior)

SEGURIDAD,

AGILIDAD,

OPORTUNIDAD,

DISPONIBILIDAD,

COMODIDAD,

ACCESIBILIDAD,

GESTIÓN TÉCNICA, INTEGRAL E INTEGRADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA, MEJORANDO:

LA CALIDAD DE VIDA,

PRECAUTELANDO LA SALUD,

FORTALECIENDO LA GENERACIÓN PRODUCTIVA

EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL CANTÓN.

La Visión.

CONTAR EN UN PERIODO DE 5 AÑOS CON UNA ORGANIZACIÓN DOTADA DE TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, MOTIVADO Y CAPACITADO, CON UN ORDENAMIENTO JURÍDICO CLARO Y PRECISO, QUE EJECUTE PROCESOS RACIONALIZADOS Y EFECTIVOS ORIENTADOS A LA EXCELENCIA, CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA LA GESTIÓN POR PROCESOS CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE, DOTADA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FUNCIONAL Y DESCONCENTRADA, ACERCANDO LOS SERVICIOS DE CALIDAD A LA COLECTIVIDAD CONVIRTIÉNDOSE EN UN SUSTENTO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN CUENCA CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

CONTAR EN UN PERIODO DE 5 AÑOS CON UNA ORGANIZACIÓN DOTADA DE TALENTO HUMANO:

COMPROMETIDO, (no tenemos sino parcialmente. Se necesita realizar un plan de compromiso)

MOTIVADO. No está motivado.

CAPACITADO, (se necesita determinar en qué capacitar para realizar un plan)

CON UN ORDENAMIENTO JURÍDICO CLARO Y PRECISO, (no está claro hay que adaptar la legislación a los nuevos cambios)

QUE EJECUTE PROCESOS RACIONALIZADOS Y EFECTIVOS ORIENTADOS A LA EXCELENCIA, (falta de procesos)

CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA LA GESTIÓN POR PROCESOS CON LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, (no tenemos)

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE, (si ha sido)

DOTADA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FUNCIONAL Y DESCONCENTRADA, (si pero no es funcional y faltan algunos nuevos puntos)

ACERCANDO LOS SERVICIOS DE CALIDAD A LA COLECTIVIDAD CONVIRTIÉNDOSE EN UN SUSTENTO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN CUENCA

CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

3.7. Identificación de la contribución al plan de gobierno local.

Evidentemente el desarrollo de los planes operativos anuales POA ha contribuido al plan de gobierno local y al plan de desarrollo, sin embargo, no se puede determinar la medida en los cuales afectaron y el impacto logrado.

3.8. Análisis del entorno, especialmente de los aspectos presupuestarios, financieros.

INGRESOS

Se prevé un incremento en los ingresos de autogestión considerando optimizar los espacios e instalaciones de la entidad, a través de políticas que permitan el aprovechamiento de espacios de los Terminales y Zonas de parqueo para la comercialización de espacios publicitarios, alquiler de parqueaderos, mediante una eficiente gestión que supere a los ingresos alcanzados en el 2014, contemplando las unidades de negocio establecidas en la estructura organizacional de la empresa.

Ampliación de zonas de parqueo rotativo tarifado en la ciudad, que incremente la venta de especies valoradas (tarjetas de parqueo), a través de la automatización del proceso.

El contar con una valoración técnica de los espacios de arrendamiento en los Terminales y otras zonas de las instalaciones de la entidad, permitirá alcanzar un equilibrio en las rentas.

Se contemplan además las asignaciones de ingresos provenientes de transferencias del Gobierno Central por el cumplimiento de las competencias en el Cantón Cuenca correspondientes a Control de Tránsito, Matriculación y Seguridad Vial, establecidos en la Resolución CNC-006-2012, cuyos valores de asignación a cada modelo de gestión según el cantón o mancomunidad, se reparten en función de una fórmula polinómica que contiene los criterios de

cantidad de vehículos, territorio, población y cantidad de kilómetros de caminos principalmente.

GASTOS

Mediante publicación en el Registro Oficial N° 447 de fecha viernes 27 de febrero de 2015, se resolvió Reformar la Resolución N° 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial Suplemento 712 de 29 de mayo de 2012, que transfirió la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, eliminando el monto asignado para egresos no permanentes adicional como mecanismo de compensación estimado en el informe de la comisión sectorial de costeo), por lo que se requiere efectuar el esquema de Modificación al Presupuesto, en virtud de la reducción en los ingresos por \$ 3.667.714,00 dólares, ocasionados por la Reforma en la Resolución N° 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial N° 447 de fecha viernes 27 de febrero de 2015, esquema que deberá ser enviado al Directorio.

El impacto que genera la Reforma a la Resolución N° 006-CNC-2012 en el Presupuesto del año 2015 de la EMOV EP, es una disminución en los ingresos de Capital en la partida presupuestaria correspondiente a TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 28.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL contempladas por el valor anual de \$ 3.667.714,00 dólares, que inciden en el total de ingresos que es de \$24.667.559,17 dólares. En lo que respecta a Gastos Corrientes en el rubro de gastos de personal, existe un incremento de 2 personas, sin embargo al comparar las cifras del año 2014-2015, se nota un aumento significativo ocasionado por la reclasificación del área de recaudación que estuvo estructurada dentro de la Gerencia del Transporte Terrestre y Tránsito, cuando ésta área pertenece al Departamento Financiero pues desempeña Actividades administrativas y de apoyo. En los Gastos de Inversión la variación del gasto en personal obedece al incremento de 169 nuevos Agentes Civiles de Tránsito en el año 2015 y 7 incorporados a finales del año 2014 luego de su entrenamiento.

El financiamiento de gastos permanentes cumpliendo con la resolución del Consejo Nacional de Competencias, contempla el uso específico de los recursos asignados por la Agencia Nacional de Tránsito

En función del plan estratégico, la variación del gasto corriente se ajusta a los lineamientos, políticas y directrices orientadas a privilegiar el gasto de calidad.

En Gastos de Capital se contempla un incremento para la adquisición de Activos fijos

En la Aplicación del Financiamiento se incluye la asignación para cubrir el financiamiento por el crédito a tramitarse con el BEDE, para financiar Obras de Infraestructura.

Los proyectos de inversión declarados deberán ser ejecutados en parte con ingresos de autogestión, puesto que la falta de recursos no transferidos por la ANT, ocasiona el avanzar con los proyectos más prioritarios.

3.9. Análisis del ambiente interno, que permita analizar los procesos y si éstos se ajustan a los requerimientos de eficiencia, calidad.

En el análisis de donde estamos en materia de procesos, se ha encontrado que no existe una estructura documentada sino más bien un delineamiento y costumbre de hacer las cosas.

No existe un concepto de calidad del servicio formal y habría que trabajarlo conjuntamente con el delineamiento de procesos, es importante definir el área que se encargue de esta labor y montar su estructura. En un análisis análogo

con instituciones del sector público, esto se encuentra encasillado en Desarrollo Institucional, que es parte de la gestión de los recursos humanos a través del trabajo en estructura de puestos.

3.10. Definición de valores institucionales.

Se ha creído conveniente realizar el análisis en tres capas puesto que se evidenciarían diferentes ventajas y desventajas que deben tomarse en cuenta. Esto es a nivel Institucional, a nivel Ejecutivo y a nivel de fuerza laboral.

VALOR	COMPORTAMIENTO	INSTITUCIONAL	DIRECTIVA	FUNCIONARIOS	EXISTENCIA	OBSERVACIONES
HONESTIDAD	Veracidad en la rendición de cuentas y Actos	SI	SI	X	si	
	Participar siempre en Actividades lícitas	SI	SI	P	no	trabajar ACT, terminal terrestre, MATRICULACIÓN, recaudación y SERT
	Ser sincero con uno mismo y con los demás	x	SI	p	no	trabajar ACT, terminal terrestre, MATRICULACIÓN, recaudación y SERT
	Actuar con transparencia	SI	SI	p	no	trabajar ACT, terminal terrestre, financiero, MATRICULACIÓN, recaudación y SERT
LEALTAD	Obrar en beneficio de los intereses de la institución	x	SI	p	no	se evidencia falta en todas las áreas
	Ser confiable para la institución y sus compañeros	x	SI	p	no	
	Cumplir acuerdos tácitos y explícitos	SI	SI	p	no	
	Mantener el compromiso con el cumplimiento de las Actividades asignadas por la Empresa	x	SI	p	no	
RESPECTO	Valorar los intereses y necesidades de los demás	p	p	p	no	
	Aceptar y comprender la forma de ser de los demás	p	p	p	no	
	Ser tolerante a la posición y las opiniones diferentes	p	p	p		
	Permitir la participación de todo el personal en Actividades de la Empresa	p	p	x		
ACTITUD DE SERVICIO	Atender al cliente con calidez, calidad, y eficiencia y empatía	SI	SI	p		

VALOR	COMPORTAMIENTO	INSTITUCIONAL	DIRECTIVA	FUNCIONARIOS	EXISTENCIA	OBSERVACIONES
	Compromiso de llegar al consumidor con servicios de movilidad en forma eficiente	si	si	p		
	Registrar y solucionar efectivamente las quejas y reclamos de los clientes	si	si	p		
	Iniciativa y creatividad para solución de requerimientos	si	si	p		
	Impulsar proyectos de mejora continua a fin de mejorar la calidad del servicio	si	p	p		
COMPROMISO INSTITUCIONAL	Trabajar con el orgullo de ser parte de la Empresa.	x	SI	p		
	Identificarse y apropiarse de con la misión, visión, objetivos y metas de la Empresa	n	n	n		
	Dar un valor agregado a cada Actividad	SI	SI	p		
	Cumplir con los compromisos adquiridos	si	si	p		
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control	si	si	p		
	Cumplir los planes de manejo ambiental en la gestión de sus Actividades	n	n	n		carecemos de planes
	Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable para toda la organización	n	n	n		
	Cumplir los acuerdos con los grupos de Actores	SI	SI	p		
SOLIDARIDAD	Colaborar en las Actividades de los demás cuando éstos lo requieran	SI	SI	p		
	Impulsar el trabajo y el crecimiento de su equipo	p	p	p		
	Compartir los conocimientos	SI	SI	p		
	Equidad en el trato a los trabajadores	p	p	p		

3.11. Definición de misión.

Para la definición de Misión, se ha procedido con el análisis de los siguientes documentos que dan los lineamientos de acción de la competencia que se ha encomendado a la Institución:

3.11.1. Análisis del plan de movilidad cantonal

El plan de movilidad del Cantón está en proceso de elaboración y en este momento se encuentra publicada la información de diagnóstico que nos permite tener una cantidad de insumos de misión.

3.11.2. Análisis del plan de desarrollo territorial.

El PDOT únicamente tiene lineamientos generales de la movilidad del Cantón y que deberían ser explícitos en el plan de movilidad.

3.11.3. Análisis de la ordenanza de creación de la empresa pública EMOV EP.

Insumo principal de la misión que se le encarga a la Empresa en la ordenanza se pone de manera explícita para que fue creada. En este documento se encarga detalladamente el SER de la EMOV EP.

3.11.4. Productos terminales o finales (bienes y servicios) los usuarios o beneficiarios, población objetivos a quienes se dirigen dichos bienes y servicios.

Para este análisis se referencia al cuadro del punto 3.3.1

3.11.5. Que pueden esperar los usuarios, beneficiarios y la ciudadanía en su conjunto, en términos de resultados.

Para este análisis se referencia al cuadro del punto 3.3.1

3.11.6. El ámbito territorial de su acción.

Para este análisis se referencia al cuadro del punto 3.3.1

Luego de los procesos constructivos de la definición de misión, se ha obtenido la versión con dos declaraciones, la formal y la de promoción interna y externa.

TRABAJAR POR UN SISTEMA DE MOVILIDAD RESPONSABLE EN EL CANTÓN CUENCA DE MANERA SUSTENTABLE Y EFICAZ, MEDIANTE LA GESTION, ADMINISTRACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA, PRECAUTELANDO EL BIENESTAR, LA VIDA Y LA SALUD DE LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA CONCIENTIZACIÓN.

TRABAJAMOS POR UNA MOVILIDAD RESPONSABLE

3.12. Definición de visión.

Percepción emanada principalmente por el ciudadano y el Directorio de la Empresa, acompañada de los conceptos del personal que trabaja en la EMOV EP.

CONTANDO CON TALENTO HUMANO MOTIVADO Y COMPROMETIDO, CON EL APOYO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA DE PUNTA, EN EL TERMINO DE OCHO AÑOS, GENERAR UNA CULTURA PERMANENTE DE CONVIVENCIA ENTRE LA MOVILIDAD MOTORIZADA Y NO MOTORIZADA, CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA Y AL ORDENAMIENTO DEL CANTÓN.

GENERAR UNA CULTURA PERMANENTE DE CONVIVENCIA ENTRE LA MOVILIDAD MOTORIZADA Y NO MOTORIZADA

3.13. Definición de Política Institucionales.

POLITICA
a) Lograr el fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión.
b) Propiciar la movilidad alternativa FRENTE a vehículos motorizados con la dotación de la infraestructura pertinente.
c) Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función de las necesidades de la comunidad.
d) Racionalizar el uso de los recursos humanos, financieros y tecnológicos a cargo de la empresa.
e) Generar recursos económicos que permitan financiar las operaciones y la inversión.
f) Mantener una permanente coordinación con el GAD Municipal, las empresas públicas, organismos, entidades, grupos de interés involucrados y la comunidad.
h) Analizar y aplicar alternativas innovadoras para la recuperación de las inversiones.
j) Reducir los problemas de ejecución de procesos y proyectos de inversión mediante el fortalecimiento de la planificación y el control de gestión.
k) Controlar la responsabilidad y autoridad en cada etapa de la cadena de valor de los procesos institucionales apoyándose en indicadores de gestión.
l) Desarrollar Activamente las funciones de gestión para agilizar la entrega de resultados a la comunidad.
m) Proporcionar un servicio de control de tránsito y transporte óptimo orientado a la seguridad en la movilidad y a la conservación del medio ambiente.
n) Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental.
o) Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, promoviendo una relación inclusiva, solidaria y participativa entre los diferentes Actores de la movilidad
p) Fortalecer los sistemas de planificación, de evaluación de desempeño y de rendición de cuentas, que respondan a los requisitos de los grupos de Actores de la EMOV EP y a principios fundamentales de transparencia, honestidad y lucha anticorrupción.
q) Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial que permitan a la EMOV EP crecer como institución, mantener prácticas orientadas al servicio y en el marco de una Actuación responsable en los campos ético, legal, económico, social y ambiental.
r) Promover la investigación y el desarrollo y potenciar el Talento Humano, impulsando la innovación tecnológica, mejorando el nivel y la calidad de la capacitación, para incrementar el potencial del talento humano y una gestión fundamentada en los valores institucionales.
s) Observar principios de los derechos humanos, fomentando la relación con los grupos de Actores, sus libertades y la no-discriminación por motivos de raza, género, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, condiciones socioeconómicas, inclinaciones políticas o ideológicas.
t) Fortalecer la Calidad de los servicios de la Empresa, orientar la apropiación por parte de los colaboradores de la Empresa para entregar el servicio a los ciudadanos dentro del área de concesión con calidad, continuidad, y eficacia, mejorando continuamente los servicios ofrecidos.

POLITICA
u) Ajustar los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo a la normativa vigente, de tal manera que sus trabajadores y funcionarios desarrollen sus labores en ambientes seguros y con riesgo cero; a través de la observancia obligatoria de la misma.
CNC
ANT.
w) Política de integración a conformar una ciudad digital.
x) Política de educación en tránsito
y) Política de fomento del uso de movilidad alternativa.
z) Política de Municipalización del transporte público en un sistema integrado.
aa) Política de desincentivo de ingreso al centro histórico en vehículos motorizados.
bb) Política de democratización del uso del espacio público.
cc) Política de integración del transporte público al centro histórico
dd) Política de integración del barranco al centro histórico.
Ee) Política de igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos de atención prioritaria en todas las Actividades de la EMOV EP.

4. Identificación de objetivos.

EN EL ANEXO 3 MAPAS ESTRATEGICOS

Luego de la Elaboración de los mapas estratégicos se ha obtenido los siguientes objetivos:

COMPONENTES DE LA VISIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS	Determinar una línea base y medir el avance en los ocho años
A TRAVÉS DE SU RECURSO HUMANO IDÓNEO	Con la implementación de los subsistemas de RR.HH. reclutamiento capacitación y evaluación de desempeño en los ocho años
EL AUTOFINANCIAMIENTO	Con la evaluación del cumplimiento presupuestario
LA UTILIZACIÓN DE LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DESARROLLADOS EN LOS SECTORES DE SU COMPETENCIA	Compararnos benchmarking
GENERANDO UNA CULTURA PERMANENTE DE CONVIVENCIA ENTRE LA MOVILIDAD MOTORIZADA Y NO MOTORIZADA	encuestas
CONTRIBUYENDO AL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA	encuestas
ORDENAMIENTO DEL CANTÓN	Evaluación en PDOT contribuido

COMPONENTES DE LA MISIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO
TRABAJAR POR UN SISTEMA DE MOVILIDAD RESPONSABLE EN EL CANTÓN CUENCA	Encuestas
SUSTENTABLE Y EFICAZ	Encuesta
MEDIANTE LA GESTION, ADMINISTRACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA	Cumplimiento de indicadores de gestión y estadística
PRECAUTELANDO EL BIENESTAR, LA VIDA Y LA SALUD DE LA CIUDADANÍA	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Formar parte de Cuenca ciudad digital.
Apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable
Fomentar la movilidad en medios no motorizados
Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control
Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre.
Mejorar la Gestión del Talento Humano
Fortalecer la Gestión Organizacional
Fortalecer la Autogestión

4.1. Análisis FODA

F.O.D.A.		
Para cumplir con la Visión SEGÚN PERSPECTIVA:	FORTALEZAS Atributos Internos	OPORTUNIDADES Atributos Externos
FIDUCIARIA		
Rentabilidad Social	marca bien posicionada genera réditos políticos	incremento del ingreso por uso de tecnologías
Rentabilidad Pública	campañas públicas bien aceptadas	interacción con la comunidad que genera credibilidad y posibilidad de continuar en el proceso y potenciarlo
cumplimiento de la Misión	acceso a fuentes de financiamiento	
Concreción de la Visión	reducción de índices de accidentes	
	aceptación social al trabajo realizado	
	Empoderamiento de las competencias	
PARTES INTERESADAS		
L sociedad, el ciudadano	respaldo a la gestión local	Ciudadanos consientes de la movilidad mejora la calidad de vida
El contribuyente	respaldo del contribuyente a las tarifas de los servicios	posibilidad de incremento de ingresos con mayor cobertura de los servicios
Las organizaciones sociales	regulación de los servicios de transporte ofrecidos	
La comunidad	servicios destinados al bienestar social	
El gobierno	equidad en el cumplimiento de las normas	
	Interés y apoyo de la empresa pública y privada	
INTERNA		
(todos los procesos, mejora de la calidad, productividad, innovación)	Pioneros en asumir las competencias en movilidad tránsito y transporte Amplio espacio de innovación	podemos determinar procesos al tener autonomía en la gestión
APRENDIZAJE		
(Recursos humanos, conocimiento, tecnología, liderazgo, cultura, trabajo en equipo, organigrama)	liderazgo del nivel de gobierno y en nivel ejecutivo Recurso humano joven en su mayoría tecnología de punta en control de tránsito y hardware informático	Apoyo del Alcalde a la gestión de la Empresa Oferta de tecnología para nuestra línea de negocio Apoyo de la Corporación en los proyectos tecnológicos Apoyo interinstitucional de acuerdo a las necesidades Experiencia del Alcalde en la Gestión Pública Oportunidad de reorganizar las estructuras
Para cumplir con la Visión SEGÚN PERSPECTIVA:	DEBILIDADES Atributos Internos	AMENAZAS Atributos Externos
FIDUCIARIA		
Rentabilidad Social	falta de recursos para implementación de proyectos y crecimiento institucional	El éxito de las campañas genera interés de otras instituciones de usufructuar el posicionamiento de la marca
Rentabilidad Pública		Las redes sociales generan un espacio inmediato de ataque a la gestión

cumplimiento de la Misión		No hay fondos ni financiamiento para municipalizar el transporte
Concreción de la Visión		La sociedad Cuencana requiere de un transporte administrado y subvencionado por la Municipalidad, y, no existe financiamiento.
PARTES INTERESADAS		
L sociedad, el ciudadano	nos consideran sancionadores	Repudio ciudadano por control
El contribuyente	resistencia a cumplir las normas	Confusión entre entidades nacional y local basados en sus mala reputación
Las organizaciones sociales	cartera vencida elevada por falta de cultura de pago	retiro de la competencia por falta de cumplimiento
La comunidad		
El gobierno		
INTERNA		
(todos los procesos,	falta de procesos formales	Falta de modelos a seguir en procesos
mejora de la calidad,	falta de aplicar normas de calidad en los procesos	falta de estándares de calidad
productividad, innovación)	gestión susceptible de cambios en la regulación	continuos cambios en la normativa
		recortes de asignaciones presupuestarias
APRENDIZAJE		
(Recursos humanos, conocimiento,	RRHH desmotivado con falta de capacitación y compromiso	Fuga de personal capacitado por niveles remunerativos
tecnología, liderazgo, cultura,	Personal no apto para las funciones asignadas	Falta de recursos para capacitación y adquisición de tecnología
trabajo en equipo, organigrama)	Sistema informáticos desintegrados	falta de comunicación con el ente rector para conocer las normativas
	falta de cultura organizacional en el servicio al cliente	Nueva normativa laboral
	falta de integración en equipos de trabajo	
	Falta de aplicativos informáticos	
	Organigrama vertical obsoleto	
	falta de comunicación interna	
	Bien individual sobre el bien colectivo	
	falta de experiencia en las funciones	

4.2. Formulación de la matriz FODA.

	FACTORES INTERNOS	
	FORTALEZAS (F)	DEBILIDADES (D)
	Liderazgo del nivel de gobierno y en nivel ejecutivo	RRHH desmotivado con falta de capacitación y compromiso
	Recurso humano joven en su mayoría	Personal no apto para las funciones asignadas
	Tecnología de punta en control de tránsito y hardware informático	Sistema informáticos desintegrados
	Ciudad con un sistema de movilidad responsable dispuesta en el plan de movilidad	Falta de culturizar a la ciudadanía en la coexistencia de las modalidades de transporte
	Pioneros en asumir las competencias en movilidad tránsito y transporte	Falta de cultura organizacional en el servicio al cliente
	Amplio espacio de innovación	Falta de integración en equipos de trabajo

	Empoderamiento de las competencias	Falta de aplicativos informáticos
	Respaldo a la gestión local	Organigrama vertical obsoleto
	Respaldo del contribuyente a las tarifas de los servicios	Falta de comunicación interna
	Regulación de los servicios de transporte ofrecidos	Bien individual sobre el bien colectivo
	Servicios destinados al bienestar social	Falta de experiencia en las funciones
	Equidad en el cumplimiento de las normas	Falta de procesos formales
	Interés y apoyo de la empresa pública y privada	Falta de aplicar normas de calidad en los procesos
	Marca bien posicionada genera réditos políticos	Gestión susceptible de cambios en la regulación
	Campañas públicas bien aceptadas	Nos consideran sancionadores
	Acceso a fuentes de financiamiento	Resistencia a cumplir las normas
	Reducción de índices de accidentes	Cartera vencida elevada por falta de cultura de pago
	Aceptación social al trabajo realizado	Falta de recursos para implementación de proyectos y crecimiento institucional
	Empoderamiento de las competencias	No hay fondos ni financiamiento para municipalizar el transporte
OPORTUNIDADES (O)	OPCIONES ESTRATÉGICAS (FO)	OPCIONES ESTRATÉGICAS (DO)
Apoyo del Alcalde a la gestión de la Empresa	El liderazgo ejecutivo lograra el apoyo del sr. Alcalde	Reorganizar estructuras con personal apto para los puestos
Oferta de tecnología para nuestra línea de negocio	El amplio espacio en donde innovar lograra el apoyo de la corporación en nuevos proyectos	Con oferta tecnológica podemos integrar nuestros sistemas informáticos
Apoyo de la Corporación en los proyectos tecnológicos	El respaldo en la gestión local lograr ara el apoyo institucional a los proyectos de movilidad	Con el apoyo corporativo se puede obtener aplicativos informáticos faltantes
Apoyo interinstitucional de acuerdo a las necesidades	La marca bien posicionada y la aceptación del trabajo realizado lograra el apoyo del alcalde en la gestión de la empresa	Al tener autonomía podemos generar procesos faltantes sin esperar estándares
Experiencia del Alcalde en la Gestión Pública	La equidad en el cumplimiento de la norma lograra el apoyo de ciudadanos consientes en el mejoramiento de la calidad de vida y	Ciudadanos consientes de movilidad pueden apoyar a eliminar el concepto de sancionadores y cumplir las normas
Oportunidad de reorganizar las estructuras	Peatonalización del centro histórico	La credibilidad de la ciudadanía puede generar pago de valores que reduzcan la cartera vencida
Podemos determinar procesos al tener autonomía en la gestión	Sistema integrado de transporte público con tranvía bus y bicicleta	El incremento de tecnologías ayudaría a cubrir la falta de ingresos con procesos más eficientes
Ciudadanos consientes de la movilidad mejora la calidad de vida	Trabajar para lograr una cultura de movilidad intermodal con predominancia del transporte público sostenible, y con una importante cuota de movilidad a pie y en bicicleta.	Se debe trabajar en la cultura en movilidad para la integración de las diferentes modalidades de transporte.
Posibilidad de incremento de ingresos con mayor cobertura de los servicios		
Incremento del ingreso por uso de tecnologías		

Interacción con la comunidad que genera credibilidad y posibilidad de continuar en el proceso y potenciarlo		
Plan de pasar a una ciudad que se moviliza e pie en el centro histórico		
Primera ciudad en Ecuador con implementación del sistema tranviario		
Necesidad de pasar a una ciudad con integración del transporte en tranvía buses y bicicleta		
FACTORES EXTERNOS		
AMENAZAS (A)	OPCIONES ESTRATÉGICAS (FA)	OPCIONES ESTRATÉGICAS (DA)
Fuga de personal capacitado por niveles remunerativos	El empoderamiento en las competencias evitaría la fuga de personal capacitado	Reduciendo la desmotivación del personal se puede evitar la fuga de TTHH
Falta de recursos para capacitación y adquisición de tecnología	Respaldo de la ciudadanía en aceptar las tarifas aumentaría los recursos para capacitación y compra de tecnologías	Con la implementación de cultura organizacional se puede mejorar la calidad y el servicio y evitar el retiro de la competencia
falta de comunicación con el ente rector para conocer las normativas	Las campañas educativas ayudan al repudio por sanciones	
Nueva normativa laboral	La reducción de accidentes y la aceptación del trabajo realizado ayuda a minimizar el impacto en las redes sociales	
Falta de modelos a seguir en procesos		
falta de estándares de calidad		
continuos cambios en la normativa recortes de asignaciones presupuestarias		
Repudio ciudadano por control		
Confusión entre entidades nacional y local basados en sus mala reputación		
retiro de la competencia por falta de cumplimiento		
El éxito de las campañas genera interés de otras instituciones de usufructuar el posicionamiento de la marca		
Las redes sociales generan un espacio inmediato de ataque a la gestión		
La sociedad Cuenca requiere de un transporte administrado y subvencionado por la Municipalidad, y, no existe financiamiento.		

4.3. Agrupación y determinación de los objetivos estratégicos.

EJES ESTRATÉGICOS

EJE	ACCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	De una ciudad con transporte público parcialmente integrado
	A una ciudad con integración del transporte en tranvía buses y bicicletas
PEATONALIZACION DEL CENTRO HISTORICO	De una ciudad que se moviliza en el centro histórico en vehículos a motor
	A una ciudad que se moviliza a pie en el centro histórico
CALIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO Y COBERTURA CON SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	De una prestación de servicio de transporte público con empresas y unidades privadas
	A una prestación del servicio de transporte público urbano colectivo mediante transporte público municipal y privado
CULTURA EN MOVILIDAD	De una ciudad que no se acoge a las normas de movilización
	A una ciudad con un sistema de movilidad responsable
SATISFACCION Y FUERZA LABORAL	De una Empresa con personal desmotivado desactualizado y desorganizado
	A una Empresa con talento humano comprometido
ORGANIZACIÓN CORPORATIVA	De una organización individual
	A una organización corporativa
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	De una empresa con procesos desintegrados
	A una Empresa con procesos integrados y automatizados
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	De una organización desfinanciada en su presupuesto
	A una organización autosustentable
MOVILIDAD ALTERNATIVA	De Una ciudad con fuerte predominio del vehículo privado en la movilidad urbana, que avanza hacia la intermodalidad del transporte público, y en las dotaciones para los medios de movilidad no contaminantes.
	A Una movilidad intermodal con predominancia del transporte público sostenible, y con una importante cuota de movilidad a pie y en bicicleta.
TRANSPORTE ORIENTADO AL ORDENAMIENTO DEL CANTON	De una ciudad desordenada en movilidad en el cantón
	A una movilidad ordenada
ORDENACION DEL TRÁFICO	De una ciudad señalizada para un mejor ordenamiento del tráfico
	A una ciudad señalizada y con información del tráfico de forma digital

4.4. Determinación de los ejes estratégicos.

EJE
Sistema integrado de transporte público
Peatonalización del centro histórico
Calidad del transporte público y cobertura con servicio público municipal
Cultura en movilidad
Satisfacción y fuerza laboral
Organización corporativa
Organización empresarial
Sostenibilidad institucional
Movilidad alternativa
Ordenación del tráfico
Transporte orientado al ordenamiento del cantón

4.5. Determinación de los objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Objetivo de formar parte de Cuenca ciudad digital.
Apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable
Fomentar la movilidad en medios no motorizados
Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control
Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre.
Mejorar la Gestión del Talento Humano
Fortalecer la Gestión Organizacional
Fortalecer la Autogestión
Fortalecer la gestión del mantenimiento del medio ambiente

5. Identificación de estrategias.

Objetivo	Estrategia	Idea de proyecto
A.01. Objetivo de formar parte de cuenca ciudad digital.	A.01.01 automatización del sistema de estacionamiento rotativo tarifado	A.01.01.a. Automatización del SERT
	A.01.02 utilización de medios tecnológicos para información del tránsito en el cantón	A.01.02.a. Proyecto información en tiempo real en estado del tráfico.;
	A.01.03. Utilización de medios tecnológicos para el control de tránsito	A.01.03.a. Proyecto de implantación de la plataforma de gestión de control de tránsito.
		A.01.03.b. Proyecto de foto multa. Proyecto de citaciones electrónicas.
	A.01.04. Implementación del SAE como medio de información a la ciudadanía del transporte público	A.a.01.04.0 implementación del sistema de ayuda a la explotación
		A.01.04.a. Proyecto de señalización inteligente e información en tiempo real del tránsito.
	A.01.05. Implementación de gobierno electrónico	A.01.05.a. Proyectos de automatización de las solicitudes, consultas y pagos de los servicios en la web.
	A.01.06. Implementación de rastreo satelital para control de transporte	A.01.06.a. Proyecto de georreferenciación del transporte público.
A.02 apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable	A.01.07. Implementación del centro de servicios de control de taxis	A.01.07.a. Proyecto de implementación de servicio de taxis en las operadoras con servicios de EMOV (EASYTAXI)
	A.02.00 planeamiento de movilidad del cantón cuenca	A.a.02.00.0 plan maestro de gestión de movilidad
		A.a.02.00.1 estudio de factibilidad de la conformación de una mancomunidad zonal de movilidad
		A.a.02.00.2 seminario internacional de la movilidad
	A.02.01. Apoyar a la iniciativa de municipalización del transporte público	A.02.01.a. Proyecto de estudio de factibilidad de implementación del transporte en buses con energía alternativa.
	A.02.02. Fomentar el uso de energías alternativas en el transporte público	A.02.02.a. Proyecto piloto de taxis o buses con energía eléctrica.
		A.02.02.b. Proyecto de promoción con proveedores sobre el interés de implementar transportes con energía alternativa.

Objetivo	Estrategia	Idea de proyecto
A.03. Fomentar la movilidad en medios no motorizados	A.03.01. Implementación del sistema de bicicleta pública	A.a.03.01.0 sistema de bicicleta pública para cuenca (consultoría de estaciones de bicicleta)
		A.03.01.a. Sociabilización de la bicicleta pública con los frentistas de las rutas.
		A.03.01.b. Levantamiento de los términos de referencia del producto.
		A.03.01.c. Proyecto de determinación del modelo de gestión.
	A.03.02. Implementar programas de concientización de uso de movilidad alternativa	A.03.02.a. Proyecto de campaña de concientización.
		A.03.02.b. Programas permanentes a niños y jóvenes.
		A.03.02.c. Proyecto de fortalecimiento y ampliación del programa de ruta recreativa.
	A.03.03. Impulsar a la municipalidad completar la red de rutas de Ciclovías	A.03.03.a. Proyecto de gestión permanente para la construcción y adecuación de los circuitos de Ciclovías
A.04. Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control	A.04.00 fortalecimiento de control	A.a.04.00.a adquisición de equipos tecnológicos y BRANDEO para patrullas de control de tránsito
		A.a.04.00.b adquisición de foto radar
		A.a.04.00.c adquisición de vehículos para control de tránsito
		A.a.04.00.d adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal
		A.a.04.00.e implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado
		A.a.04.00.f adquisición de motos para control de tránsito
		A.a.04.00.g alquiler de frecuencia y equipos de comunicación
		A.a.04.00.h adquisición de alcoholectores
	A.04.01. Incrementar los controles en las vías	
	A.04.02. Mejorar la planificación del control de tránsito	A.04.02.a. Proyecto de implantación del sistema georreferenciar.
	A.04.03. Crear programas de educación en seguridad vial.	A.04.03.a. Programas para los conductores profesionales.
		A.04.03.a. Proyecto de puntos fijos de control en las vías.
		A.04.03.b. Programa para los usuarios de transporte público.
		A.04.03.c. Programas para la ciudadanía en general.
	A.04.04. Crear un marco normativo que genere incentivos a los agentes de control y a la ciudadanía	A.04.03.d. Programa de capacitación a dirigentes de operadoras.
	A.04.05. Mejoramiento y capacitación continua de los agentes y controladores	A.04.05.a. Programa de capacitación para agentes de tránsito que incluya motivación, valor, atención ciudadana.
		A.04.05.b. Proyecto de reglamento de incentivo interno.

Objetivo	Estrategia	Idea de proyecto
		A.04.05.c. Reforma a las ordenanzas que contemplan multas por infracciones a la normativa.
	A.04.06. Mejorar los tiempos de respuesta a los incidentes y accidentes de tránsito.	A.04.06.a. Crear un manual de procedimientos y sistematización de los mismos
	A.04.07 educación de conductores	Campañas de comunicación de seguridad vial
		Centro de formación integral de movilidad
A.05. Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre.	A.05.00 equipamiento de patio retención vehicular	A.05.00.1 equipamiento de patio retención vehicular
	A.05.00. Implementación de parqueaderos de retención	A.a.05.00.1 equipamiento de patio retención vehicular
	A.05.01. Implementación de parqueaderos para bicicletas	A.05.01.a. Proyecto de intervención de la empresa privada en el apoyo el equipamiento destinado a la movilidad
	A.05.02. Mejorar el edificio del terminal terrestre.	A.a.05.02.0 torniquetes de salida terminal terrestre
		A.a.05.02.1 readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4
		A.a.05.02.2 iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.
		A.05.02.a. Concluir con los planos
		A.05.02.a. Proyecto de remodelación del edificio del terminal terrestre para que contenga conceptos vip
	A.05.03. Impulsar la construcción de un nuevo terminal terrestre	
	A.05.04. Mejorar la infraestructura de los centros de matriculación	A.a.05.04.0 construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre
		A.05.04.a. Proyecto de ampliación de los locales de matriculación
	A.05.07. Implementar fortalecimiento de los espacios administrativos	A.a.05.07.00 construcción bodega general
A.06. Mejorar la gestión del talento humano	A.06.01. Implementar los subsistemas de gestión de talento humano	A.06.01.a. Proyecto de implementación de subsistema de selección.
		A.06.01.b. Proyecto de implementación de subsistema de evaluación.
		A.06.01.c. Proyecto de implementación de subsistema de capacitación.
	A.06.02. Reformar el reglamento interno de talento humano	A.06.02.a. Proyecto de reforma del reglamento interno de talento humano
	A.06.03. Implementar una política de incentivos.	A.06.03.a. Proyecto de pago remuneración variable.
	A.06.04. Restructurar el orgánico funcional para que esté acorde a las necesidades del trabajo.	A.06.04.a. Proyecto de restructuración del orgánico funcional
	A.06.05. Implementar un programa de capacitación continua	A.06.05.a programa de planificación de la capacitación.
	A.06.06. Implementar un programa de motivación	A.06.06.a. Proyecto de creación del programa de mejora continua y motivación del recurso humano.
	A.06.07. Implementar el sistema de comunicación interna	A.06.07.a. Proyecto de planificación e implementación de un programa de comunicación interna

Objetivo	Estrategia	Idea de proyecto
	A.06.08. Implementar el plan de salud y seguridad ocupacional	A.06.08.a. Proyecto de implementación del dispensario médico.
		A.06.08.b. Proyecto de implementación de los exámenes psicosociales.
		A.06.08.c. Proyecto de implementación del historial clínico.
		A.06.08.d. Proyecto de implementación del profesigramas.
		A.06.08.e. Proyecto de implementación de planes de seguridad y emergencias
A.07. Fortalecer la gestión organizacional	A.07.00. Ordenamiento de la normativa empresarial	A.a.07.00 codificación de ordenanza
	A.07.01. Readecuación del edificio	A.07.01.a. Proyecto de remodelación del edificio matriz de la empresa
	A.07.02. Incrementar y controlar el parque automotor	A.07.02.a. Proyecto de creación del pool de parque automotor administrativo
	A.07.03. Implementar y documentar la gestión por procesos	A.07.03.a. Proyecto para crear una jefatura de desarrollo institucional que genere y optimice los procesos de la institución.
		A.07.03.b. Proyecto de construcción de los procesos
	A.07.04. Integrar los sistemas informáticos	A.a.07.04.0 mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la EMOV- EP
		A.a.07.04.1 gestión de seguridad
		A.a.07.04.2 licenciamiento servidores y usuarios finales
		A.07.04.a. Proyecto de plan estratégico informático.
		A.07.04.b. Proyecto de integración de los sistemas informáticos.
A.08. Fortalecer la autogestión	A.08.01. Presentar proyectos a fondos de financiamiento	A.08.01.a. Proyecto de creación del pool de proyectos sociales vinculados con movilización que se financien con fondos no reembolsables mediante tesis de universidades
		A.08.01.b. Proyecto para promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios.
	A.08.02. Solventar los presupuestos con recursos propios	A.08.02.a. Proyecto de planificación del ingreso en función de planes de negocios
	A.08.03. Comercializar los espacios publicitarios	
	A.08.04. Implementar un sistema óptimo de recuperación de cartera vencida	A.08.04.a. Implementación del área de coactivas.
		A.08.04.b. Proyecto de creación del área de comercialización.
		A.08.04.c. Proyecto de creación del plan de comercialización de espacios públicos.
		A.08.04.d. Proyecto de integración de GADS municipales para una base de datos de recaudación.
	A.08.05. Incrementar los ingresos mediante la implementación de sistemas tecnológicos de control de tránsito	A.08.05.a. Proyecto de estudio de mercado de productos tecnológicos que reduzcan el costo de procesos e incrementen la cobertura de control.

Objetivo	Estrategia	Idea de proyecto
A.09. Fortalecer la gestión del mantenimiento del medio ambiente	A.09.00 incrementar los controles de calidad del aire	A.a.09.00.a monitoreo de la calidad del aire
	A.09.01 incrementar los controles en vía pública de RTV	
	A.09.02 incentivar el uso de medios de movilidad no motorizada	A.09.02.a. Programa de promoción del uso de la bicicleta y fomento de la movilización a pie.
		A.09.02.b. Proyecto de fortalecimiento del área de revisión técnica vehicular en la vía.
		A.09.02.c. Proyecto de adquisición de equipo móvil de revisión en la vía.
	A.09.03 disminuir el uso de papel en los tramites	A.09.03.a. Proyecto de automatización de flujos de procesos
	A.09.04 incrementar los puntos de medición de la calidad del aire	A.09.04.a. Proyecto de instalación de puntos de equipamiento de medición de la calidad del aire.

6. Medición y desempeño.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INDICADOR
Objetivo de formar parte de Cuenca ciudad digital.	Número de proyectos integrados
Apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable	Número de planes de movilidad aprobados Número de alternativas planteadas
Fomentar la movilidad en medios no motorizados	Número de sistemas de BP implementados Número de programas de concientización implementados Número de rutas de Ciclovías implementadas
Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control	Índice de accidentalidad Número de campañas de seguridad realizadas Número de escuelas de movilidad implementadas
Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre.	Índice de satisfacción del usuario con las instalaciones
Mejorar la Gestión del Talento Humano	Número de subsistemas de gestión de TTHH implementados Número de Sistemas de SSO implementados Número de sistemas de comunicación interna implementados Número de sistemas de capacitación implementados
Fortalecer la Gestión Organizacional	Número de edificios readecuados Número de sistemas de gestión del parque automotor Número de sistemas de procesos certificados Número de sistemas integrados
Fortalecer la Autogestión	Número de sistemas de gestión de espacios publicitarios implementados Número de sistemas de gestión implantados Número de presupuestos financiados
Fortalecer la gestión del mantenimiento del medio ambiente	Número de puntos de gestión incrementados

7. Programación plurianual de política.

7.1. Determinación de metas en cuatro años.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META	INDICADOR
Objetivo de formar parte de Cuenca ciudad digital.	Tres servicios integrados al proyecto de Ciudad Digital hasta el año 2019	Número de proyectos integrados (= 3)
Apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable	Cinco Planes de Movilidad aprobados hasta el año 2019 Tres alternativas planteadas de transporte con uso de energía alternativa presentadas hasta el año 2019	Número de planes de movilidad aprobados (=5) Número de alternativas planteadas (=3)
Fomentar la movilidad en medios no motorizados	Un sistema de bicicleta pública implementado hasta el año 2019 Cinco programas de concientización realizados hasta el año 2019 Dos rutas de Ciclovías completas implementadas hasta el año 2019	Número de sistemas de BP implementados (=1) Número de programas de concientización implementados (=5) Número de rutas de Ciclovías implementadas (=2)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META	INDICADOR
Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control	Mantener los índices de accidentabilidad por debajo del promedio Nacional	Índice de accidentabilidad (< 13 x 1000 habitantes año)
	Cuatro campañas de Seguridad Vial realizadas hasta el año 2019	Número de campañas de seguridad realizadas (=4)
	Una Escuela de movilidad implementada hasta el año 2019	Número de escuelas de movilidad implementadas (=1)
Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre.	Incrementar el índice de satisfacción del usuario del 80 al 85% hasta el 2019	Índice de satisfacción del usuario con las instalaciones de la EMOV EP (>= 85)
Mejorar la Gestión del Talento Humano	Tres subsistemas de Gestión de TTHH implementados hasta el año 2019	Número de subsistemas de gestión de TTHH implementados (=3)
	Un sistema de Seguridad y Salud ocupacional implementado	Número de Sistemas de SSO implementados (=1)
	Un sistema de comunicación interna implementado hasta el año 2019	Número de sistemas de comunicación interna implementados (=1)
	Un sistema de capacitación continua implementado hasta el año 2019	Número de sistemas de capacitación implementados (=1)
Fortalecer la Gestión Organizacional	Un edificio Matriz readecuado hasta el año 2016	Número de edificios readecuados (=1)
	Un sistema de manejo del parque automotor implementado hasta el año 2016	Número de sistemas de gestión del parque automotor (=1)
	Un sistema de Gestión por procesos certificado ISO 9001 hasta el año 2019	Número de sistemas de procesos certificados (=1)
	Un sistema informático Integrado hasta el año 2016	Número de sistemas integrados (=1)
Fortalecer la Autogestión	Un sistema de Gestión de comercialización de espacios publicitarios implementado hasta el año 2016	Número de sistemas de gestión de espacios publicitarios implementados (=1)
	Un sistema de gestión de cartera implantado hasta el año 2016	Número de sistemas de gestión implantados (=1)
	Cinco presupuestos totalmente financiados hasta el año 2019	Número de presupuestos financiados (=5)
Fortalecer la gestión del mantenimiento del medio ambiente	Incrementar tres puntos de control de gestión de la calidad del aire hasta el año 2019	Número de puntos de gestión incrementados (=3)

7.2. Determinación de iniciativas a los objetivos estratégicos para cuatro años.

IDEA DE PROYECTO

- A.01.01.a. Automatización del SERT
- A.01.02.a. Proyecto información en tiempo real en estado del tráfico.;
- A.01.03.a. Proyecto de implantación de la plataforma de gestión de control de tránsito.
- A.01.03.b. Proyecto de foto multa. Proyecto de citaciones electrónicas.
- A.a.01.04.0 implementación del sistema de ayuda a la explotación
- A.01.04.a. Proyecto de señalización inteligente e información en tiempo real del tránsito.
- A.01.05.a. Proyectos de automatización de las solicitudes, consultas y pagos de los servicios en la web.
- A.01.06.a. Proyecto de georreferenciación del transporte público.
- A.01.07.a. Proyecto de implementación de servicio de taxis en las operadoras con servicios de EMOV (EASYTAXI)
- A.a.02.00.0 plan maestro de gestión de movilidad
- A.a.02.00.1 estudio de factibilidad de la conformación de una mancomunidad zonal de movilidad
- A.a.02.00.2 seminario internacional de la movilidad
- A.02.01.a. Proyecto de estudio de factibilidad de implementación del transporte en buses con energía alternativa.
- A.02.02.a. Proyecto piloto de taxis o buses con energía eléctrica.
- A.02.02.b. Proyecto de promoción con proveedores sobre el interés de implementar transportes con energía alternativa.
- A.a.03.01.0 sistema de bicicleta pública para cuenca (consultoría de estaciones de bicicleta)
- A.03.01.a. Sociabilización de la bicicleta publica con los frentistas de las rutas.
- A.03.01.b. Levantamiento de los términos de referencia del producto.
- A.03.01.c. Proyecto de determinación del modelo de gestión.
- A.03.02.a. Proyecto de campaña de concientización.
- A.03.02.b. Programas permanentes a niños y jóvenes.
- A.03.02.c. Proyecto de fortalecimiento y ampliación del programa de ruta recreativa.
- A.03.03.a. Proyecto digestión permanente para la construcción y adecuación de los circuitos de Ciclovías
- A.a.04.00.a adquisición de equipos tecnológicos y BRANDEO para patrullas de control de transito
- A.a.04.00.b adquisición de foto radar
- A.a.04.00.c adquisición de vehículos para control de transito
- A.a.04.00.d adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal
- A.a.04.00.e implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado
- A.a.04.00.f adquisición de motos para control de transito
- A.a.04.00.g alquiler de frecuencia y equipos de comunicación
- A.a.04.00.h adquisición de alcoholectores

- A.04.02.a. Proyecto de implantación del sistema georreferenciar.
- A.04.03.a. Programas para los conductores profesionales.
- A.04.03.a. Proyecto de puntos fijos de control en las vías.
- A.04.03.b. Programa para los usuarios de transporte público.
- A.04.03.c. Programas para la ciudadanía en general.
- A.04.03.d. Programa de capacitación a dirigentes de operadoras.

- A.04.05.a. Programa de capacitación para agentes de tránsito que incluya motivación, valore, atención ciudadana.

- A.04.05.b. Proyecto de reglamento de incentivo interno.
- A.04.05.c. Reforma a las ordenanzas que contemplan multas por infracciones a la normativa.
- A.04.06.a. Crear un manual de procedimientos y sistematización de los mismos
- Campañas de comunicación de seguridad vial
- Centro de formación integral de movilidad
- A.05.00.1 equipamiento de patio retención vehicular
- A.a.05.00.1 equipamiento de patio retención vehicular
- A.05.01.a. Proyecto de intervención de la empresa privada en el apoyo el equipamiento destinado a la movilidad
- A.a.05.02.0 torniquetes de salida terminal terrestre
- A.a.05.02.1 readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1, 2, 3,4
- A.a.05.02.2 iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.
- A.05.02.a. Concluir con los planos
- A.05.02.a. Proyecto de remodelación del edificio del terminal terrestre para que contenga conceptos vip

- A.a.05.04.0 construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre
- A.05.04.a. Proyecto de ampliación de los locales de matriculación
- A.a.05.07.00 construcción bodega general
- A.06.01.a. Proyecto de implementación de subsistema de selección.
- A.06.01.b. Proyecto de implementación de subsistema de evaluación.
- A.06.01.c. Proyecto de implementación de subsistema de capacitación.
- A.06.02.a. Proyecto de reforma del reglamento interno de talento humano
- A.06.03.a. Proyecto de pago remuneración variable.
- A.06.04.a. Proyecto de reestructuración del orgánico funcional
- A.06.05.a programa de planificación de la capacitación.
- A.06.06.a. Proyecto de creación del programa de mejora continua y motivación del recurso humano.
- A.06.07.a. Proyecto de planificación e implementación de un programa de comunicación interna
- A.06.08.a. Proyecto de implementación del dispensario médico.
- A.06.08.b. Proyecto de implementación de los exámenes psicosociales.
- A.06.08.c. Proyecto de implementación del historial clínico.
- A.06.08.d. Proyecto de implementación del profesigramas.
- A.06.08.e. Proyecto de implementación de planes de seguridad y emergencias
- A.a.07.00 codificación de ordenanza
- A.07.01.a. Proyecto de remodelación del edificio matriz de la empresa
- A.07.02.a. Proyecto de creación del pool de parque automotor administrativo
- A.07.03.a. Proyecto para crear una jefatura de desarrollo institucional que genere y optimice los procesos de la institución.
- A.07.03.b. Proyecto de construcción de los procesos
- A.a.07.04.0 mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la EMOV- EP
- A.a.07.04.1 gestión de seguridad
- A.a.07.04.2 licenciamiento servidores y usuarios finales
- A.07.04.a. Proyecto de plan estratégico informático.
- A.07.04.b... Proyecto de integración de los sistemas informáticos.
- A.08.01.a. Proyecto de creación del pool de proyectos sociales vinculados con movilización que se financien con fondos no reembolsables mediante tesis de universidades

A.08.01.b. Proyecto para promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios.

A.08.02.a. Proyecto de planificación del ingreso en función de planes de negocios

A.08.04.a. Implementación del área de coactivas.

A.08.04.b. Proyecto de creación del área de comercialización.

A.08.04.c. Proyecto de creación del plan de comercialización de espacios públicos.

A.08.04.d. Proyecto de integración de GADS municipales para una base de datos de recaudación.

A.08.05.a. Proyecto de estudio de mercado de productos tecnológicos que reduzcan el costo de procesos e incrementen la cobertura de control.

A.a.09.00.a monitoreo de la calidad del aire

A.09.02.a. Programa de promoción del uso de la bicicleta y fomento de la movilización a pie.

A.09.02.b. Proyecto de fortalecimiento del área de revisión técnica vehicular en la vía.

A.09.02.c. Proyecto de adquisición de equipo móvil de revisión en la vía.

A.09.03.a. Proyecto de automatización de flujos de procesos

A.09.04.a. Proyecto de instalación de puntos de equipamiento de medición de la calidad del aire.

La lista de ideas de proyecto se deja para el análisis en el periodo 2016 puesto que se está ejecutando ya un POA 2015 y se trata de una actualización a medio periodo. Adicionalmente se debe considerar que este cambiará con la incorporación en los insumos de planificación el "Plan de Movilidad del Cantón Cuenca".

8. Programación operativa anual.

Se mantiene el plan operativo anual 2015 que se encuentra en ejecución.

ANEXO 4.

ANEXO 1.

AÑO 2013

PROYECTO	MACROACTIVIDADES	EJECUTADO	SALDO FINAL DICIEMBRE
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL	ESTABLECER EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO	50,00%	\$ -
	REALIZAR EL ESTUDIO		\$263.700,00
	ESTABLECER MODELO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO		\$ -
	OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO		\$ -
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		\$ -
	EJECUCIÓN DE LA OBRA		\$ -
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TERMINALES	CAMBIO DE PORCELANATO DE PASILLO DE PREEMBARQUE Y MARQUESINA	12,14%	\$43.200,00
	REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS		\$24.000,00
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		\$60.000,00
	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE		\$28.000,00
	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EXTERNAS DE GARITAS		\$11.400,00
	RENOVACIÓN DE MOBILIARIOS DE LA SALA DE ESPERA		\$10.230,00
	ADECENTAMIENTO DE LA IMAGEN INTERNA Y EXTERNA		\$49.341,91
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA	30,00%	\$18.800,00
	PONER EN OPERACIÓN EL PARQUEADERO PARQUE DE LA MADRE		\$961.258,58
IMPLEMENTACIÓN DE MODALIDADES NO MOTORIZADAS DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE URBANO	5,00%	\$1.400.000,00
PARADA DE BUSES	IMPLEMENTAR PARADA DE BUSES EN CANTÓN CUENCA	100,00%	\$ -
OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN CUENCA	OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MATRICULACIÓN	8,33%	\$18.799,32
	IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADOS		\$9.901,68
	ESTABLECER BRIGADAS DE MATRICULACIÓN PARA ENTIDADES DEL CANTÓN CUENCA		\$12.540,00
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA		\$602.341,64
MEJORAMIENTO DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO (SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN)	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	36,25%	\$399.021,55
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		\$100.000,00
	INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS SEMAFÓRICOS ACTUALES		\$ -
	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO		\$604.043,73
EDUCACIÓN EN TEMAS DE MOVILIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE EDUCACIÓN EN MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	50,00%	\$40.000,00
	EDUCACIÓN VIAL POR PARTE DE ACT		\$15.000,00
PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD	PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD		\$165.000,00
ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN	COLABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PARA CONTAR CON LOS PLANES CONSTANTES EN EL ART. 16 DE LA RESOLUCIÓN 026 DEL CONCEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS	42,50%	\$ -
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO		\$ -
	ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS	60,00%	\$66.265,68

PROYECTO	MACROACTIVIDADES	EJECUTADO	SALDO FINAL DICIEMBRE
REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE OTORGACIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES EN FUNCIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL	RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RENOVACIÓN, PERMISOS DE OPERACIÓN, AUTORIZACIONES, EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS HABILITANTES. INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS		\$10.000,00
	ADQUISICION DE MATERALES DE OFICINA		\$300,00
FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	77,14%	\$120.000,00
	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR		\$15.000,00
	MONITOREO ALEATORIO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLE EN CUENCA		\$50.000,00
OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRÁNSITO	DETERMINAR LA ALTERNATIVA ÓPTIMA PARA REALIZAR EL CONTROL DE ESPACIOS PÚBLICOS DE TRÁNSITO	0,00%	\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE ESPACIOS PÚBLICOS DE TRÁNSITO EN BASE AL INFORME CONJUNTO DE INFORMÁTICA, FINANCIERO, JURÍDICO Y LA UNIDAD DE CONTROL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO		\$70.000,00
	ADQUISICION DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMOV EP	ADQUISICION DE INMUEBLE	
CREACION DEL CUERPO DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO	CAPACITACIÓN ACT	57,00%	\$0,00
	INICIO DE OPERACIONES		\$0,00
CONTAR CON UN CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL	ADECUACIÓN DE CDP		\$20.000,00
CONSTRUCCION CDP	ADQUISICION DE TERRENO Y CELEBRACION DE CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBLE		\$ -
	PROCESO DE ARRENDAMIENTO		\$38.000,00
CONTAR CON UN CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR	ARRENDAMIENTO		\$ -
	ADECUACIÓN		\$ -
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA GERENCIA DE CONTROL	ADECUACIÓN LOCAL		\$15.000,00
INTERACCIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES: ECU911, DMT	COORDINACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES		\$2.700,00
			\$2.881,00
EVENTO DE GRADUACIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO	EJECUCIÓN DEL EVENTO DE GRADUACIÓN		\$18.027,00
			\$110,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y RUBROS GENERALES PARA CONTROL DE TRÁNSITO	PROCESO PRECONTRACTUAL/CONTRACTUAL, ADQUISICIONES		\$1.681,00
ESTUDIO PARA PUNTOS NEGROS	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS		\$ -
CAMPAÑA PUBLICITARIA	ELABORAR E IMPLANTAR EL PLAN DE PUBLICIDAD		\$39.000,00
VIGILANCIA	VIGILANCIA GENERAL		\$16.960,00
ADECUACION TECNOLÓGICA DE PUNTA EN PATRULLAS FASE II	INSTALACIÓN DE TECNOLOGIA DE PUNTA EN LAS PATRULLAS		\$582.579,29

PROYECTO	MACROACTIVIDADES	EJECUTADO	SALDO FINAL DICIEMBRE
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS MEDICOS	ADQUISICION DE INSUMOS Y BIENES MEDICOS		\$20.000,00
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. DIMENSIONADO EN FUNCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO POR UNIDAD DE GESTIÓN. SISTEMA NOMINA	IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	48,61%	\$3.000,00
	DIMENSIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO POR ÁREA DE GESTIÓN		\$ -
	IMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA SALARIAL		\$ -
	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y CAPACITACION DE LOS ACT		\$130.000,00
	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CARRERA PROFESIONAL		\$ -
	ELABORAR E IMPLANTAR EL ORGÁNICO POSICIONAL EN FUNCIÓN DE COMPETENCIAS Y PERFILES DE PUESTOS		\$10.000,00
	SISTEMA NOMINA		\$50.000,00
CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD	CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y NORMATIVA DE LA EMOV	0,00%	\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE COACTIVA		\$5.000,00
	SISTEMATIZAR EL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD		\$ -
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS	RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS	25,00%	\$ -
	INCORPORACIÓN DE PROCESOS PARA ASUMIR NUEVAS COMPETENCIAS		\$ -
	REASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROCESOS		\$ -
	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL		\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DE WORK FLOW		\$ -
APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CORPORATIVOS	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	34,44%	\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA		\$174.200,00
	IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA CORPORATIVA		\$46.000,00
	DEFINIR EL PORTAFOLIO DE APLICACIONES		\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CERO PAPELES		\$ -
	DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		\$154.275,25
	IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ -
	MEJORA TECNOLÓGICA CONTINUA DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DE TODO EMOV		\$30.000,00
	IMPLEMENTACION DE LA FIRMA ELECTRONICA		\$5.000,00
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS	IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS	46,25%	\$ -
	IMPLANTAR EL NUEVO REGLAMENTO ORGANIZACIONAL POR PROCESOS		\$ -
	MANTENIMIENTO ORGANIZACIONAL PERMANENTE		\$ -
	INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURAS DE UNIDADES PRIORITARIAS		\$ -
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	27,50%	\$15.000,00
	ESTABLECER ESQUEMA FINANCIERO PARA OPERACIONES DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PRIVADO		\$ -
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COBRANZAS		\$ -

PROYECTO	MACROACTIVIDADES	EJECUTADO	SALDO FINAL DICIEMBRE
	DISPONER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE Y SEGURA		\$ -
	SISTEMA DE TORNOS		\$95.000,00
LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD A NIVEL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS DE VIABILIZACIÓN DEL SOPORTE REQUERIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE CANTONES, PARA APOYAR SU DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y OPTIMIZAR SU ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16,67%	

ANEXO 2.

INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEL AÑO 2014

RESPONSABLE	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MACROACTIVIDADES	ACTIVIDAD	% EJECUTADO OBJETIVO	% EJECUCIÓN 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	52,50%	84,67%	TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACIÓN
		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			TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACIÓN
			CONTRATACIÓN DE AUDITORIA VIAL EN LAS CICLOVIAS URBANAS DE CUENCA			TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACIÓN
			CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS DE BICICLETA (10)			TDRS, PLIEGOS Y PROVEEDOR - FALTA CONTRATACIÓN
	ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BICICLETAS	93,00%		CONTRATO ADJUDICADO PROVEEDOR ENSAMBLANDO LAS BICICLETAS
		ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO			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			TDRS DESARROLLADOS
		CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL CICLISTA URBANO	CONTRATACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN			CONTRATO UNIVERSIDAD DE CUENCA - DESARROLLANDO LA PLATAFORMA
		EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER DE MECÁNICA	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO			30 CAPACITADOS MECANICA DE BICICLETA - CURSO DE

		BÁSICA PARA LA BICICLETA	DE LOS TALLERES			BICICLETA PARA NIÑOS
MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA	PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN VIAL		CAPACITACIÓN A TRANSPORTISTAS	91,25%		CONTRATADO PARA EJECUTARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
			ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD			CAMPAÑA MEJOR PREVENIR I
			CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRÁNSITO			CONVENIO UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE PSICOLOGIA
			PROVISIÓN DE SERVICIOS Y MATERIAL EDUCATIVO			PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
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	73,75%		DESARROLLO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO INFORMATICO
			ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS			ADQUIRIDAS O BICICLETAS
	CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE RECAUDO		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PARA SIR Y SAE			IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
			ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y DISPENSADORES PARA DENUNCIAS Y SUGERENCIAS DE USUARIOS			CONTRATACIÓN ADQUIRIDA A TRAVES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
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	82,00%		ESTUDIO TAXIMETRO 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"			ESTUDIO EN EJECUCIÓN A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO		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	100,00%	100,00%	INSTALACIONES A SER ADECUADAS A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
		REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE REGISTRO MUNICIPAL			BIENES A SER RECIBIDOS EN BODEGA IMAGEN APROBADA EN ELABORACIÓN
		CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y CONDUCTORES HABILITADOS	CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA			CONTRATADO PARA EJECUTARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
	ESTABLECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN	PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD (5 PLANES)	ELABORACIÓN DE TDRS	80,00%	100,00%	ESTUDIO EN DESARROLLO CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
			CONTRATACIÓN			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	100,00%	100,00%	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	60,00%	100,00%	
		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			
			APROBACIÓN CRÉDITO			

		EXPROPIACIÓN Y ADQUISICIÓN DE TERRENO. (CRÉDITO BANCARIO POR DEFINIR CON EQUIPO CONSULTOR)	INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO			
			REGISTRO DE PROPIEDAD			
			CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN			
			CERTIFICACIÓN DE PARTIDA			
			DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA			
			ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN			
		PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS			
			PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL			
			PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL			
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS TERMINALES	RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE BUSES DE LA TERMINAL TERRESTRE	PROCESO PRECONTRACTUAL	74,00%		
			PROCESO CONTRACTUAL			
		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 INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE CUENCA			
		OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL TERRESTRE	ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS			
			PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL			
			PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL			
		IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA EN LOS CENTROS DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DE	CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA	100,00%		
			ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA Y OBRA CIVIL, SEGURIDAD, ETC			
	OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN CUENCA					

		MAYANCELA Y CAPULISPAMBA	EJECUCIÓN E INICIO DE SERVICIO	100,00%	
	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					
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	46,20%	
			EVENTO DE GRADUACIÓN		
			INICIO DE FUNCIONES		
		EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE TRÁNSITO	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (15)		
			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		
	RTV	MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN CUENCA	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	83,33%	
		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		
	FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENT	ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA	100,00 %	

	CALIDAD DE AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	TO DEL LABORATORIO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	ADQUISICIÓN DE 2 AIRE ACONDICIONADO			
			ADQUISICIÓN DE GPS			
		DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EL AIRE EN LOS FILTROS DE PM10	PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL			
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	87,92%		
			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			
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	100,00%		
			CONTRATO			
			EJECUCIÓN			
		ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA	PROCESO PRECONTRACTUAL			NO PUDO EJECUTAR EL CONSULTOR POR PROBLEMAS DE AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO
			CONTRATO			
			EJECUCIÓN			
		LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN	PROCESO PRECONTRACTUAL			

		N, ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS	CONTRATO			
			EJECUCIÓN			
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	100,00%		
			DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA FINANCIERO 2da Etapa			
		CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS NIF	PROCESO PRECONTRACTUAL			
			PROCESO CONTRACTUAL			
			EJECUCIÓN			
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	100,00%		
			PROCESO PRECONTRACTUAL			AUTORIZADO POR GERENCIA A TRASLADAR EL PROYECTO AL 2015
			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			NO SE EJECUTA EL PROYECTO POR INCOMPATIBILIDAD DE SISTEMAS EN LA CORPORACIÓN
			IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			
SUBGERENCIA JURÍDICA	CONTAR CON EL MARCO REGULATORIO DE LA EMPRESA DE MOVILIDAD	REGLAMENTO PARA AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO	ELABORACIÓN DE TDR'S	100,00%		SE DA DE BAJA EL PROYECTO PARA HACER UN INTEGRAL
			PROCEDIMIENTO ADJUDICADO			

			PROCESO CONTRACTUAL			EN EL AÑO 2015
			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			SE DA DE BAJA EL PROYECTO PARA HACER UN INTEGRAL EN EL AÑO 2015
			PROCESO CONTRACTUAL			
			EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
		IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA (QUIPUX)	INSTALACIÓN			
			CAPACITACIÓN			
			PROCESO PRECONTRACTUAL			
			PROCESOS CONTRACTUAL			
			EJECUCIÓN			
SECRETARÍA GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA		80,00%		

ANEXO 3 MAPAS ESTRATEGICOS

NIVEL CERO	MISIÓN	OBJETIVO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL	VISIÓN	VALORES
	TRABAJAMOS POR UNA MOVILIDAD RESPONSABLE	Formar parte de Cuenca ciudad digital. Apoyar la implementación de una nueva estructura de transporte sustentable Fomentar la movilidad en medios no motorizados Reducir la accidentalidad mediante el fomento del cumplimiento de la ley y el control Incrementar la infraestructura para la administración y control del transporte terrestre. Mejorar la Gestión del Talento Humano Fortalecer la Gestión Organizacional Fortalecer la Autogestión Fortalecer la gestión del mantenimiento del medio ambiente	GENERAR UNA CULTURA PERMANENTE DE CONVIVENCIA ENTRE LA MOVILIDAD MOTORIZADA Y NO MOTORIZADA	ACTITUD DE SERVICIO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL SOLIDARIDAD LEALTAD VALOR PRIMORDIAL ACTITUD DE SERVICIO
PERSPECTIVA	Rentabilidad social / política	Ajuste Misión - Visión	Ejecución Presupuesto	Recursos fiscales
FIDUCIARIA	marca bien posicionada genera réditos políticos campañas públicas bien aceptadas aceptación social al trabajo realizado interacción con la comunidad que genera credibilidad y	reducción de índices de accidentes Empoderamiento de las competencias	cartera vencida elevada por falta de cultura de pago No hay fondos ni financiamiento para municipalizar el transporte	recortes de asignaciones presupuestarias posibilidad de incremento de ingresos con mayor cobertura de los servicios acceso a fuentes de financiamiento incremento del ingreso por uso de tecnologías

	posibilidad de continuar en el proceso y potenciarlo El éxito de las campañas genera interés de otras instituciones de usufructuar el posicionamiento de la marca Las redes sociales generan un espacio inmediato de ataque a la gestión La sociedad Cuencana requiere de un transporte administrado y subvencionado por la Municipalidad, y, no existe financiamiento.			falta de recursos para implementación de proyectos y crecimiento institucional
	Gobierno	Ciudadanía	Contribuyentes	Entes sociales
PERSPECTIVA DE LAS PARTES INTERESADAS	retiro de la competencia por falta de cumplimiento	respaldo a la gestión local servicios destinados al bienestar social Ciudadanos consientes de la movilidad mejora la calidad de vida nos consideran sancionadores resistencia a cumplir las normas Repudio ciudadano por control Confusión entre entidades nacional y local basados en sus mala reputación	respaldo del contribuyente a las tarifas de los servicios	regulación de los servicios de transporte ofrecidos equidad en el cumplimiento de las normas Interés y apoyo de la empresa pública y privada
	Operaciones	Innovación de procesos	Calidad	Normativa y marco regulatorio

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS	falta de procesos formales	Pioneros en asumir las competencias en movilidad tránsito y transporte podemos determinar procesos al tener autonomía en la gestión Falta de modelos a seguir en procesos	falta de aplicar normas de calidad en los procesos falta de estándares de calidad	Amplio espacio de innovación gestión susceptible de cambios en la regulación continuos cambios en la normativa
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE	Capital humano	Capital informacional	Capital Organizacional	Creatividad
	liderazgo del nivel de gobierno y en nivel ejecutivo Recurso humano joven en su mayoría Apoyo del Alcalde a la gestión de la Empresa RRHH desmotivado con falta de capacitación y compromiso Personal no apto para las funciones asignadas falta de integración en equipos de trabajo Bien individual sobre el bien colectivo falta de experiencia en las funciones Fuga de personal capacitado por niveles remunerativos Nueva normativa laboral	Oferta de tecnología para nuestra línea de negocio Sistema informáticos desintegrados Falta de aplicativos informáticos falta de comunicación interna	tecnología de punta en control de tránsito y hardware informático Apoyo de la Corporación en los proyectos tecnológicos Apoyo interinstitucional de acuerdo a las necesidades Experiencia del Alcalde en la Gestión Pública falta de cultura organizacional en el servicio al cliente Organigrama vertical obsoleto falta de comunicación con el ente rector para conocer las normativas	Falta de recursos para capacitación y adquisición de tecnología



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.**

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2015

POA

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN	5
II.	Marco Legal	6
	• La Constitución de la República del Ecuador	6
	• El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.....	6
	• El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.....	6
	• Ley Orgánica de Empresas Públicas	6
	• Ordenanza de Constitución de la EMOV EP.....	6
	• Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la EMOV EP	6
III.	Marco Metodológico	6
IV.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - MAPA ESTRATÉGICO.	7
V.	Objetivos Estratégicos de la EMOV EP	10
VI.	Objetivos Operativos Institucionales	11
VII.	Indicadores de gestión	12
VIII.	PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015.	13
	A. Proyectos de gasto corriente y,	13
	B. Proyectos de Inversión.	13
IX.	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE DE LAS ÁREAS.	14
	A. Sub Gerencia Financiera.....	15
	B. Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.	18
	C. Gerencia Técnica	23
	D. Gerencia de Tránsito y Transporte.	30
	E. Sub Gerencia Jurídica.....	35
	F. Dirección de Planificación.....	38
	G. Sub Gerencia de Talento Humano.....	41
	H. Coordinación de Relaciones Públicas.....	42
	I. Secretaría General.....	49
	J. Sub Gerencia de TICS	50
X.	Presupuesto para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional	53
XI.	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO	53
XII.	PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	57
XIII.	AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS	60
XIV.	PRELACION DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA APLICADA.	60

XV.	OBJETIVOS Y ALINEACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2015.	61
XVI.	REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO	103
XVII.	AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS	104
XVIII.	PROYECTOS DE INVERSIÓN.	105
XIX.	PERFILES DE PROYECTOS.	112
A.	PROYECTO 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.....	112
B.	PROYECTO 2 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.....	118
C.	PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL	126
D.	PROYECTO 4 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL.....	140
E.	PROYECTO 5: PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	148
F.	PROYECTO 6: PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019	155
XX.	CRONOGRAMAS DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO	162

I. INTRODUCCIÓN

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP, es una empresa pública, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, a la cual le corresponde la garantía técnica de planificación, regulación y control de la movilidad en el Cantón Cuenca.

La EMOV EP requiere indispensablemente de una directriz que la proyecte en el tiempo y que marque aquellos hitos que le permitan configurar su identidad en el mediano y largo plazo, guardando coherencia con los lineamientos específicos que rigen a todas las instituciones públicas ecuatorianas estipuladas en la Constitución de la República y en el Plan Nacional para el Buen Vivir.

Uno de los instrumentos de planificación que abarca todas las actividades de las diferentes áreas que conforman la EMOV EP es el Plan Operativo Anual (POA), el cual se constituye como una herramienta de gestión administrativa que resume los objetivos y metas presupuestarias, así como las actividades y tareas de las diferentes unidades administrativas, quienes mediante indicadores de gestión nos permiten monitorear y consolidar su ejecución, o realizar los ajustes necesarios a fin de asumir nuevos retos.

En función de las Políticas Corporativas del GAD Municipal del cantón Cuenca para la formulación del presupuesto del año 2015, la Secretaría de Planeamiento ha establecido una mecánica de construcción de los Planes Operativos Anuales, que inician por la formulación de propuestas de proyectos de inversión y mejoramiento, delineados a través de la metodología de Marco Lógico y que finalmente terminan en un portafolio de propuestas plasmados en perfiles de proyectos que se ingresan en la base de datos corporativa.

A partir de ello, se establece un método de priorización de proyectos propuestos, en función de un análisis de composición del perfil, importancia Política, Social, Administrativa de cada una de las propuestas para que se distribuyan los fondos previstos para los presupuestos, mediante un mecanismo metodológico de priorización que inicia con el establecimiento de una política particular y varios criterios estratégicos, que serían ejecutados para establecer finalmente la distribución presupuestaria de los fondos de autogestión que tiene la institución, de la manera que se detalla en este documento.

II. Marco Legal

La EMOV EP se rige bajo la siguiente normativa legal:

- **La Constitución de la República del Ecuador**
- **El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas**
- **El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.**
- **Ley Orgánica de Empresas Públicas**
- **Ordenanza de Constitución de la EMOV EP**
- **Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la EMOV EP**

Adicionalmente en base a los objetivos estratégicos se determinarán los inductores que significa la respuesta al cómo hacer para que se cumpla dicho objetivo, seguido del levantamiento de las iniciativas.

Con la información levantada hasta este punto, se procederá a elaborar el Plan Operativo Anual (POA), considerando las actividades principales que agregan valor y que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Como datos relevantes de las estrategias planteadas para el periodo de planificación están:

- Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios brindados.
- Uso eficiente de los recursos de la Empresa
- Disminución del Gasto Corriente
- Iniciativas a generación de resultados de impacto con uso racional de recursos
- Redistribución equitativa del trabajo.
- Incremento de la seguridad y salud laboral
- Defensa de las fuentes de sostenibilidad y ámbito de las competencias

III. Marco Metodológico

La metodología utilizada para elaborar el Plan Operativo Anual parte de la visión y misión institucional como camino para alcanzar objetivos tácticos de mediano plazo, cumpliendo los objetivos institucionales, los mismos que son evaluados por medio de indicadores apropiados, elaborados en base a un Plan Estratégico vigente aprobado por el Directorio de la Empresa.

Se verificará que cada uno de los objetivos estratégicos tenga al menos un indicador que permita comprobar el grado de avance o cumplimiento del mismo. Cada uno de los indicadores tiene un valor meta a cumplirse, así como también señales de peligro y precaución en caso que el valor (índice) del registro mensual no sea el adecuado, permitiendo de esta manera tomar acciones correctivas.

Adicionalmente en base a los objetivos estratégicos se determinarán los inductores que significa la respuesta al cómo hacer para que se cumpla dicho objetivo, seguido del levantamiento de las iniciativas.

Con la información levantada hasta este punto, se procederá a elaborar el Plan Operativo Anual (POA), considerando las actividades principales que agregan valor y que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - MAPA ESTRATÉGICO.

Fue fundamental contar con objetivos estratégicos claros, precisos, cuantificables, y tener establecidas las estrategias que se emplearán para lograr dichos objetivos. Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado esperado que siendo cuantificables se denomina “meta”. Se entiende por cuantificable un objetivo la acción de asociarle patrones que permitan hacerle verificable.

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
1. Cuenca Equitativa e Inclusiva	1.1 Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales y deportivas	1.1.1 Disfrute de la ciudad y usos de espacios públicos
		1.1.2 Equipamientos y servicios públicos
		1.1.3 Deporte y recreación
	1.2 Preservar, mantener y difundir el patrimonio material e inmaterial	1.2.1 Fondo Cultural
		1.2.2 Participación y Empoderamiento ciudadano respecto al patrimonio
		1.2.3 Plan de Gestión del Patrimonio Cantonal
	1.3 Fomentar el desarrollo humano y la inclusión de grupos prioritarios y en riesgo	1.3.1 Equidad de género, Grupo LGBTI, diversidad e interculturalidad
		1.3.2 Salud sexual y reproductiva
		1.3.3 Programas y proyectos de igualdad de oportunidades
		1.3.4 Plan de actividades culturales
		1.3.5 Equipamientos y servicios públicos
	1.4 Contribuir al funcionamiento del sistema integral de seguridad ciudadana	1.4.1 Plan de respuesta integral y articulada frente a la inseguridad ciudadana
		1.4.2 Programas y proyectos de cooperación y coordinación interinstitucional

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
2. Cuenca Productiva	2.1 Facilitar el desarrollo de capacidades productivas locales	2.1.1 GAD articulador y facilitador de desarrollo económico
		2.1.2 Apoyo a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
		2.1.3 Crear un ente promotor de inversiones para empresas
		2.1.4 Revisar el sistema impositivo Fondo de Desarrollo Económico Local
		2.1.5 Sistema de capacitación empresarial de bolsa de empleo
	2.2 Fomentar emprendimientos productivos creadores de empleo	2.2.1 Emprendimientos y autoempleo
		2.2.2 Incubación de Mypymes Capacitación en productividad y servicios para Mypymes
		2.2.3 Fondo de promoción de emprendimientos productivos
		2.2.4 Mypymes proveedoras para la Corporación Municipal
		2.2.5 Fomento de actividades productivas con mujeres
	2.3 Dotar de infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo productivo	2.3.1 Movilidad integral
		2.3.2 Accesos norte y sur de la ciudad
		2.3.3 Solución para intersecciones conflictivas
		2.3.4 Nueva circunvalación
		2.3.5 Mejora de servicios de transporte aéreo y terrestre
		2.3.6 Aprovechamiento de las TICs
	2.4 Impulsar el desarrollo competitivo del sector industrial	2.4.1 Fortalecer y crear clúster en sectores estratégicos
		2.4.2 Determinar alternativas eficientes para nuevas zonas de desarrollo industrial
3. Cuenca Ambientalmente Sostenible	3.1 Garantizar la calidad ambiental del cantón	3.1.1 Procesos de control y regularización ambiental, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental de aplicación responsable (emisión de estudios de impacto ambiental)

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
		3.1.2 Control y Monitoreo de la calidad ambiental
		3.1.3 Eficiencia energética
		3.1.4 Educación ambiental y participación
		3.1.5 Gestión y manejo de residuos
	3.2 Promover la conservación de las zonas de recarga hídrica y la protección de los recursos naturales	3.2.1 Garantizar la calidad y cantidad de agua para consumo humano mediante la implementación de acciones físicas y biológicas de protección y conservación de las zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, zonas de amortiguamiento (predios familiares)
		3.2.2 Protección de márgenes de ríos y quebradas
		3.2.3 Recuperación, conservación y preservación de cuencas hidrográficas
	3.3 Gestionar y mantener las áreas protegidas y las zonas de conservación	3.3.1 Gestión y conservación de figuras de conservación (parques nacionales, áreas de bosque y vegetación, protectores, áreas de patrimonio natural, etc.)
	3.4 Impulsar la implementación de un modelo de gestión para las zonas de explotación de áridos y pétreos	3.4.1 Control y regularización de uso de suelo para explotación de áridos y pétreos
		3.4.2 Programas y proyectos vinculados a la explotación de áridos y pétreos
4. Cuenca Participativa	4.1 Implementar un modelo de gestión para el ejercicio de las competencias constitucionales	4.1.1 Modernización de la Gestión Municipal
		4.1.2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
		4.1.3 Planificación institucional
		4.1.4 Planificación sectorial
	4.2 Fortalecer la gestión y desarrollo de capacidades institucionales en la corporación municipal	4.2.1 Fortalecimiento institucional
		4.2.2 Gestión y coordinación institucional

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
		4.2.3 Acciones relacionadas con el sistema tributario institucional
		4.2.4 Generación de ingresos (gestión y autogestión)
		4.2.5 Mejoramiento del servicio ciudadano y atención al cliente
	4.3 Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del gobierno del territorio	4.3.1 Veedurías y observatorios ciudadanos
		4.3.2 Democratización de la información
		4.3.3 Sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas
		4.3.4 Presupuestos participativos
	4.4 Impulsar el desarrollo de las relaciones internacionales y los vínculos de hermanamiento y cooperación	4.4.1 Procesos de relacionamiento multilateral
		4.4.2 Cooperación Internacional y Nacional
		4.4.3 Programas de hermanamiento

V. Objetivos Estratégicos de la EMOV EP

NRO.	O.E.	OBJETIVO ESTRATEGICO
1		Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.
2		Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.
3		Implementar un plan de posicionamiento institucional y de imagen corporativa:
4		Establecer un modelo de negocios que permita la sostenibilidad financiera de la empresa:
5		Ejecutar un plan de educación ciudadana:

NRO. O.E. OBJETIVO ESTRATEGICO	
6	Implementar la participación ciudadana en los procesos de movilidad sustentable a llevarse a cabo (tranvía, ciclo vía, bicicleta pública, transporte público).
7	Proponer reformas a la normativa vigente relativa a la movilidad en lo local.
8	Promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios.
9	Proponer un plan de movilidad elaborado de manera participativa con los actores del sistema para el cantón cuenca.
10	Mejorar los estándares de calidad que garanticen la seguridad ciudadana en atención a las políticas públicas de movilidad (chatarrización).
11	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.

VI. Objetivos Operativos Institucionales

Se han establecido 32 objetivos con los cuales se cubre el quehacer tanto de las áreas misionales como las de apoyo, con estos objetivos se ha delimitado apropiadamente la gestión de cada área.

Nro. OO	OBJETIVO OPERATIVO
1	Incrementar el conocimiento de mejores prácticas de movilidad urbana
2	Reducir el índice de ocupación del espacio vial de los espacios urbanos del Cantón Cuenca
3	Incrementar el conocimiento y respeto de la normativa sobre los niveles de servicio en el transporte público
4	Incrementar la calidad de los procesos de adquisición, almacenamiento y abastecimiento
5	Incrementar la eficiencia en el control del sistema de transporte urbano para cumplir con los estándares de servicio
6	Incrementar la calidad del servicio de información que presta el proceso de control, juzgamiento e imposición de sanciones administrativas
7	Incrementar la información sobre el tránsito en las vías de la ciudad así como la difusión de tips de prevención vial
8	Incrementar la información estadística de tránsito
9	Reducción del índice de accidentes causados por incumplimiento de las normas de tránsito

Nro. OO	OBJETIVO OPERATIVO
10	Reducir el manejo empírico de la gestión administrativa financiera de las compañías y cooperativas de transporte
11	Reducir la desactualización de los planes de gestión vial que sufren en el transcurso del tiempo
12	Incrementar la calidad del servicio que brindan las instalaciones del terminal terrestre
13	Reducir la intensidad del tráfico urbano
14	Incremento de la calidad del servicio de matriculación
15	Incrementar la seguridad y comodidad de las instalaciones de control
16	Reducir la congestión vehicular de las vías urbanas
17	Reducir la inseguridad de los espacios de embarque
18	Incrementar la calidad del servicio de matriculación
19	Incrementar la capacidad de las herramientas destinadas a los procesos de señalización
20	Reducir los gastos corrientes en arrendamiento de inmuebles
21	Reducir la contaminación ambiental
22	Reducir la incidencia de la contaminación ambiental en enfermedades respiratorias de la población
23	Incrementar la gestión de control de tránsito
24	Mantener la cantidad de vehículos necesarios para la prestación del proceso de control
25	Incrementar la calidad de los procesos de control del servicio de estacionamiento relativo
26	Incrementar la calidad de los procesos y servicios
27	Incrementar la calidad del servidor público
28	Incrementar la seguridad perimetral de las instalaciones
29	Reducir la utilización no autorizada de software
30	Reducir los riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información
31	Incrementar la calidad y disponibilidad de la normativa
32	Incrementar la calidad del servicio de transporte urbano

VII. Indicadores de gestión

En el ámbito público, los indicadores de gestión son de suma importancia ya que por medio de su aplicación se puede obtener información para realizar la evaluación del desempeño institucional; además, mediante la evaluación de la gestión, es posible justificar el uso de los recursos asignados en el presupuesto institucional.

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 2015 se encuentran definidos los 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. Si durante la ejecución del POA se nota la necesidad de ajustar los indicadores, el área involucrada participará activamente en las modificaciones que sean del caso.

VIII. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015.

La formulación de actividades para el logro de los objetivos estratégicos que aportan a la consecución de las metas del plan estratégico institucional, plan de gestión de gobierno y plan general del estado, se dividen en dos grandes áreas.

- A. Proyectos de gasto corriente y,**
- B. Proyectos de Inversión.**

IX. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE DE LAS ÁREAS.

Las diferentes áreas de la Institución han formulado un propósito de mejoramiento continuo, para aportar a la prestación de servicios con calidad y calidez, fundamento de los valores empresariales.

La formulación de proyectos de gasto corriente se realiza en función de los objetivos plasmados en el manual orgánico funcional por áreas, lugar donde se documentan las responsabilidades de cada Gerencia y Sub Gerencia.

Los diferentes responsables de cada una de estas áreas mediante sesiones de trabajo internas, han determinado las falencias de sus procesos y estructuras y han planteado objetivos de mejoramiento que serán logrados a través de la ejecución de proyectos que se financian con el gasto corriente, es decir con los gastos que ya se aplican a cada una de sus áreas para la prestación de los servicios y actividades.

Los proyectos de gasto corriente se han formulado de la siguiente manera:

PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formulada Cálculo	RESPONSABLE
----------	----------	-------------------------------	------	-------	----------------------	-------------------	-------------

El producto es el proyecto con el cual lograrán un objetivo de mejoramiento que se puede medir en función de la línea base declarada hacia la consecución de una meta en función de la observación de indicadores de cumplimiento.

Los compromisos de gestión declarados por las Gerencias y Subgerencias de la EMOV EP son las siguientes:

A. Sub Gerencia Financiera

PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Plan operativo anual de la Subgerencia Financiera.	Mantener una identificación óptima de la programación de proyectos a ejecutarse de acuerdo a las necesidades del departamento	Las necesidades del proyectos del departamento se plasman en el POA	Realizar un POA en cual se prioricen las necesidades existentes	Anual	Número de Proyectos Ejecutados	$NPE = \frac{\text{Proyectos Realizados}}{\text{Proyectos Planificados}}$	Ing. Nataly Quizhpi
Proforma presupuestaria.	Incrementar la calidad de elaboración de la partida presupuestaria mediante la creación de una metodología adecuada	La proforma presupuestaria no ha sido elaborada en base a la revisión del catálogo de cuentas	Tener una proforma presupuestaria de calidad, cumpliendo los tiempos establecidos en el COOTAD	Anual	Número de proformas presupuestarias elaboradas NPE	$NPE = 1$	Ing. Nataly Quizhpi
Reformas presupuestarias.	Incrementar el control en la elaboración de reformas presupuestarias en base a las necesidades presentadas	Se realizan las reformas de acuerdo a las necesidades presentadas individualmente en las distintas áreas	Controlar la elaboración de las reformas presupuestarias	Mensual	Número de reformas	$NR = \frac{\text{Número de Reformas del Año actual}}{\text{Número de Reformas del año anterior}}$	Ing. Nataly Quizhpi
Informes presupuestarios.	Incrementar la calidad de la información emitida a la Gerencia General, respecto a la evaluación de ejecución presupuestaria de forma mensual	No se ha estado realizando informes de evaluación presupuestaria	Contar con un informe mensual	Mensual	Número de evaluaciones presentadas NEP	$NEP = \frac{\text{Número de evaluaciones presentadas en el año}}{12}$	C.P.A Claudia Peña

PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Cédulas presupuestarias.	Incrementar la eficiencia en la determinación del comportamiento de ingresos y gastos	No se ha estado realizando un control	Efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos	Mensual	Niveles de recaudación de ingresos y ejecución efectiva de gastos	$NRIEG = \frac{\text{Ejecución de gastos}}{\text{Recaudación de Ingresos}}$	C.P.A Claudia Peña
Registros contables.	Incrementar el registro oportuno de las operaciones diarias de la empresa	El registro de especies valoradas se realiza una vez que tesorería y bodega entregan las actas	Supervisar los registros contables de las especies valoradas	Mensual	Registros Contables de Especies Valoradas	$RCEV = \frac{\text{Número de Registros Contables del Año actual}}{\text{Número de actas de ingresos y egresos de especies valoradas}}$	Ing. Rebeca Ludeña
Estados financieros.	Reducir los tiempos para la presentación de los EEEF	No existe una fecha exacta para cierre de balances. Actualmente se espera hasta ingresar la última factura del mes anterior	Contar con los Estados Financieros cerrados hasta los 10 primeros días de cada mes	Mensual	Número de EEEF Presentados NEEFF	$NEEFF = \frac{\text{Número de EEEF Presentados en el año}}{12}$	Ing. Rebeca Ludeña
Inventarios de suministros cuadrados con registros contables.	Incrementar el control de inventarios de suministros	No existe un cuadro de inventarios entre contabilidad y bodega	Conciliar de manera mensual las cifras de inventarios de suministros entre bodega y contabilidad	Mensual	Número de inventarios cuadrados	$NIC = \frac{\text{Número de registros de inventarios de suministros conciliados}}{\text{Número total de registro de inventarios de suministros}}$	Ing. Rebeca Ludeña / Ing. Freddy Tamayo

PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Plan de caja.	Incrementar la eficiencia en la elaboración de un plan de caja	No existe un plan de caja elaborado	Elaborar un plan de caja con controles trimestrales	Anual	Número de Planes de Caja	$NPCj = 1$	Ing. Nataly Quizhpi / Ing. Rubén Peralta
Registro de garantías y valores.	Incrementar el control en fechas de vencimientos y valores de garantías	Se han detectado garantías que se encuentran caducadas	Llevar un registro de todas las garantías receptadas en el cual consten las fechas de emisión y vencimiento	Mensual	Número de Garantías Controladas	$NGC = \frac{\text{Número de garantías caducadas}}{\text{Número de garantías receptadas}}$	Ing. Jaime Espinoza / Econ. Patricia Flores
Retenciones y declaraciones al SRI.	Reducir los tiempos en la entrega de los comprobantes de retención a los proveedores	Los comprobantes de retención se realizan hasta 30 días después de emitida la factura	Elaborar los comprobantes de retención hasta 5 días después de recibida la factura	Mensual	Número de Retenciones Mensuales	$NRm = \frac{\text{Número de comprobantes de retención efectuadas}}{\text{Número de facturas ingresadas}}$	Ing. Rebeca Ludeña
Pagos.	Reducir el tiempo en ejecutar los pagos que ingresan a la Subgerencia Financiera	No existe un control de tiempos para ejecutar los pagos	Llevar un control de los tiempos y reducirlos a un máximo de 12 días, una vez ingresada la factura	Mensual	Número de Pagos Mensuales	$NPm = \frac{\text{Número de pagos efectuados}}{\text{Número de pagos ingresados}}$	Ing. Rubén Peralta
Presentar informes financieros al Gerente General y Gerentes de Áreas de la EMOV EP	Incrementar la calidad en la presentación de informes financieros	No se reportan informes financieros	Elaborar informes financieros para presentarlos ante la Gerencia General y Gerencias de la Empresa	Mensual	Número de Informes Financieros presentados	$NIF = \frac{\text{Número de informes financieros presentados}}{12}$	Ing. Nataly Quizhpi

B. Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSA BLE
Área del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado	Estacionamiento Rotativo Tarifado	Incrementar nuevos espacios tarifarios en base a las necesidades de la ciudadanía	196 cuerdas para estacionamiento tarifado.	Incrementar un 30%	12 meses	Nuevos Espacios	TOTAL CUERDAS EN % = N° CUERDAS INCREMENTADAS * 100% / N° DE CUERDAS AÑO ANTERIOR	Gerencia de Control y Tránsito
	Sistema de Winchaje	Controlar por zonas los espacios prohibidos estacionar mejorando la circulación vehicular	25% de control adecuado	Incrementar un 50% con distribución de zonas	12 meses	Grúas Operativas	TOTAL DE GRUAS = N° DE GRUAS INCREMENTADAS * 100% / N° DE GRUAS AÑO ANTERIOR	Gerencia de Control y Tránsito
	Parqueaderos disponibles	Incrementar uso de espacio	40% espacio utilizado por SERT, y 60% utilizado para otras áreas (ACT y Recaudación)	Incrementar el 100% del espacio para SERT, RTV y Recaudación	12 meses	Incremento de zonas	TOTAL DE ESPACIO = SERT% + RTV% + RECAUDACION	Gerencia de Control y Tránsito
	Informes	Incrementar calidad de información para los funcionarios y ciudadanos	Estadísticas relativas a infracciones con fácil acceso para ciudadanos y funcionarios con un 75%	100% de información apta para los funcionarios y ciudadanos	12 meses	Informes SERT	INCREMENTO TOTAL = INFORME ANTERIOR AÑO + INFORME AÑO ACTUAL	Gerencia de Control y Tránsito
Área de la Revisión Técnica Vehicular	Aire menos contaminado (informes de la Red de Monitoreo del	Mantener y/o disminuir los impactos ambientales causados por	Incremento de enfermedades respiratorias a causa de la	Mantener los niveles de contaminación dentro de la	12 meses	Contaminantes primarios (CO, NO2, SO2, PM2.5 y PM10) dentro de Norma		Gerencia de Control y Tránsito

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	aire de Cuenca).	la emisión de gases de los vehículos	contaminación del aire	NORMA ECUATORIANA				
	Vehículos más seguros y amigables con el medio ambiente.	Mantener y/o disminuir los niveles de contaminación e índices de accidentabilidad	95.000 Revisados/año	Incremento del 10 %	12 meses	Número de vehículos que asisten y aprueban la RTV al año. (NUM REV)	NUM REV= (NUMREV AÑO 2014 - NUMREV AÑO 2015)	Gerencia de Control y Tránsito
	Reducción de tasas de accidentabilidad por fallas mecánicas previsibles en el cantón.	Incrementar controles RTV	95.000 Revisados/año	Incremento del 10 %	12 meses	Número de accidentes NUMAC	NUMAC= (NUMAS AÑO 2014 - NUMAC AÑO 2015)	Gerencia de Control y Tránsito
	Población más sana.	Mantener y/o disminuir los impactos ambientales causados por la emisión de gases de los vehículos	Niveles de contaminantes dentro de NECAA	Mantener los niveles de contaminación dentro de la NORMA	12 meses	Informe de calidad del aire de la Red de Monitoreo		Gerencia de Control y Tránsito
	Preservación del patrimonio público y privado así como el patrimonio natural.	Mantener y/o disminuir los impactos ambientales causados por la emisión de gases de los vehículos	Niveles de contaminantes dentro de NECAA	Mantener los niveles de contaminación dentro de la NORMA	12 meses	Informe de calidad del aire de la Red de Monitoreo / resultados del inventario de emisiones		Gerencia de Control y Tránsito

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSA BLE
Área de Monitoreo de la Calidad del Aire	Mejoramiento de la seguridad vial.	Prevención de accidentes de tránsito producidos por fallas mecánicas con la realización de la RTV.	115 accidentes/mes	Disminuir 5%	12 meses	Informes de accidentes de tránsito mensuales proporcionado por los ACT. (NUMAC)	NUMAC= (NUMAS AÑO 2014 - NUMAC AÑO 2015)	Gerencia de Control y Tránsito
	Informes periódicos de calidad del aire.	1	Se dispone de datos de las contaminantes de la red pasiva (Ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de Azufre, partículas Sedimentables, material articulado MP10 y Benceno Se tiene una estación automática que mide a tiempo real monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y MP2.5	Mantener operativa la red de monitoreo, pasiva, activa y automática para realizar una recolección efectiva de datos de la calidad del aire en diferentes sectores de la urbe.	La medición de contaminantes se realiza todo el año desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. 12 meses	Mantener el 95% del número de muestras recolectadas y validadas de la red pasiva y semiautomática de monitoreo. Incrementar en 85% el total del número de muestras recolectadas y validadas de la estación automática de calidad del aire.	% Datos recolectados de la EA=1- #de muestras recolectadas 2014/#de muestras recolectadas 2015 1*100.	Gerencia de Control de Tránsito

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informe a la gerencia general con recomendaciones sobre los niveles de contaminación.	Dar a conocer a las autoridades, la situación de la calidad del Aire de Cuenca a fin de tomar medidas o contingencias en el caso de ser necesario.	Informes anuales de la calidad del aire	Informe anual de la calidad del aire, publicado máximo hasta mayo del 2015.	5 meses	Publicación y socialización del Informe Anual de calidad del aire.		Gerencia de Control de Tránsito
	Publicación del Informe anual de calidad del aire.	Difundir a la población los niveles de contaminación del aire y el trabajo que realiza la empresa con respecto al recurso aire.	Impresión de informe anual.	Crear y difundir un índice de calidad del aire para que la ciudadanía pueda entender de mejor manera y tomar medidas en el caso de ser necesario.	6 meses	Difusión del índice en la página web.		Ing. Claudia Espinoza M. Ing. Miguel Dávila
	Publicación del Inventario de Emisiones cada dos años (publicación)	Identificar las fuentes emisoras de contaminantes y la contribución de las emisiones por categoría de fuentes. Realizar un seguimiento de los niveles de emisión	Actualización del Inventario de emisiones año base 2011.	Actualizar el Inventario de emisiones cada 2 años.	24 meses	Inventario de emisiones actualizado.		Gerencia de Control de Tránsito

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSA BLE
		con el tiempo. Incrementar la eficiencia de los métodos, programas y procedimientos de control de la calidad del aire.						
Área de Control de Tránsito	Control de tránsito en el cantón Cuenca	Reducción de accidentes de tránsito preservar la integridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.	La causa número uno de accidentes en la ciudad es producida por conductores en estado de embriaguez	Concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de manejar en estado de embriaguez, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito.	12 meses	Número de accidentes de tránsito mensuales (NAT)	NAT=NAT2014-NAT2015	Gerencia de Control de Tránsito.

C. Gerencia Técnica

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Área de Movilidad no Motorizada	Evento Ruta Recreativa	Incrementar el número de ciudadanos que asisten al programa	1500 ASISTENTES POR EDICION	3500 ASISTES POR EDICION VARIACION DE 2000 ASISTENTES	anual	Variación de Asistentes a Ruta Recreativa (VARR)	$\text{VARR} = \frac{\text{PROMEDIO ASISTENTES ANUAL} - \text{\#ASISTENTES ACTUAL}}{\text{\#ASISTENTES ACTUAL}}$	Manuel Larriva
	Ciclo vías y Sendas de Uso Compartido Operativas	Incrementar la calidad de la seguridad de las vías mediante mayor señalética en las rutas para uso de vehículos no motorizados	16 km de vías señalizadas	20 Km de vías señalizadas (4 km de incremento)	anual	Porcentaje de incremento de Señalización en Ciclo Vías (PISCV)	$\text{PISCV} = \frac{\text{Nro. Km CV Señalizadas año anterior} - \text{Nro. Km CV Señalizadas año Actual}}{\text{Nro. Km CV Señalizadas año Actual}}$	Manuel Larriva
	Campaña de promoción de la movilidad alternativa no motorizada	Incrementar el número de ciudadanos capacitados en temas de movilidad no motorizada	5000 ciudadanos capacitados	8000 ciudadanos capacitados	anual	Variación del número de Usuarios Capacitados en Movilidad No Motorizada (VUCMNM)	$\text{VUCMNM} = \frac{\text{\#Capacitados Año actual de Actividad} - \text{\#Capacitados Año Anterior}}{\text{\#Capacitados Año Anterior}}$	Manuel Larriva

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Área de Títulos Habilitantes y Autorizaciones	Contratos de operación de transporte público	Incrementar la entrega de renovación de contratos de operación de transporte público	6 contratos emitidos	13 contratos emitidos (6 entregados y 7 por entregar en 2016)	anual	Número de Contratos de Operación Renovados (NCOR)	NCOR = # Contratos de Operación Renovados Año Anterior - # Contratos de Operación Renovados Año Actual	Geovana Montenegro
	Permisos de operación del transporte comercial	Incrementar la entrega de renovación y otorgamiento de permisos de operación	146 PERMISOS EMITIDOS	267 PERMISOS EMITIDOS	anual	Número de Permisos de Operación Nuevos y Renovados (NPONR)	NPONR= #Permisos de Operación Nuevos y Renovados Año Anterior - # Permisos de Operación Nuevos y Renovados Año Actual	Geovana Montenegro

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Autorizaciones del transporte por cuenta propia	Mantener la entrega de autorizaciones por cuenta propia	4 AUTORIZACIONES EMITIDAS EN EL AÑO	4 AUTORIZACIONES EMITIDAS	anual	Número de Autorizaciones por Cuenta Propia entregados	$\text{NACT} = \frac{\# \text{ Autorizaciones por Cuenta Propia entregados Año Anterior}}{\# \text{ Autorizaciones por Cuenta Propia entregados Año Actual}}$	Geovana Montenegro
	Informes para constitución de cooperativas de transporte y compañías	Incrementar la entrega de Informes Favorables para la Constitución Jurídica de Compañías y Cooperativas de Transporte	31	39	anual	Número de Informes Favorables para Constitución Jurídica	$\text{NIFCJ} = \frac{\# \text{ Informes Favorables entregados Año Anterior}}{\# \text{ Informes Favorables Año Actual}}$	Geovana Montenegro

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes sobre la factibilidad de las solicitudes formuladas por los operadores que se encuentren vinculados en la materia de tránsito terrestre y transporte tales como: cambio de unidades, cambio de socio, incremento, entre otros.	Mantener el número de solicitudes atendidas en Ventanillas de Títulos Habilitantes como: cambio de unidad, cambio de socio y cambio de unidad y socio, entre otros	930	930	anual	Número de Solicitudes Ventanilla Títulos Habilitantes	$NSVTH = \frac{\# \text{ Solicitudes atendidas en Ventanilla Títulos Habilitantes Año Anterior}}{\# \text{ Solicitudes atendidas en Ventanilla Títulos Habilitantes Año Actual}}$	Geovana Montenegro

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Área de Análisis Técnico, Económico, Ambiental, Social y Legal	Informes de impactos económicos, ambientales, sociales, financieros, legales	Incrementar la eficiencia de las diferentes Áreas que integran la Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad	No esta definidas las políticas y procedimientos	Poner en funcionamiento el área de gestión técnico económico ambiental social y legal	anual	Nuero de áreas en funcionamiento NAF	NAF = 1	Verónica Hormazabal
Área de Seguridad y Educación Vial	Programas de Participación Permanente	Mantener el número de participantes que asisten a los programas	3566 participantes al año	3.566	anual	Número de Usuarios Participantes	NUP = # de usuarios participantes año anterior - # de usuarios participantes año actual	Paúl Cabrera

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Campañas de Comunicación de Seguridad Vial	Incrementar el número de ciudadanos motivados al cumplimiento de normas básicas de seguridad vial	100000 ciudadanos motivados	200.000	anual	Número de Usuarios con Conocimiento de las Campañas	NUCC = # de usuarios prácticos año anterior - # de usuarios prácticos año actual	Paúl Cabrera
	Capacitación Educativa Vial	Incrementar el número de personas capacitadas en temas de tránsito y seguridad vial	3000 ciudadanos capacitados	5.000	anual	Número de Usuarios Capacitados en Temáticas de Movilidad	NUCTM = # de usuarios capacitados año anterior - # de usuarios capacitados año actual	Paúl Cabrera

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Cartillas Educativas	Incrementar el número de estudiantes beneficiados con el material didáctico	2000 estudiantes	7.000	anual	Número de Estudiantes Beneficiados con el Material Didáctico	NEB = # de estudiantes beneficiados año anterior - # estudiantes beneficiados año actual	Paúl Cabrera
SIR-SAE	Provisión oportuna de formularios para reclamaciones de los usuarios del servicio de transporte público	Reducir las malas prácticas en la prestación de servicio de transporte público	600 ciudadanos que se sienten afectados	400	anual	Número de Denuncias Receptadas y Tramitadas	NDRT= # Denuncias Receptadas y Tramitadas Año Anterior - # Denuncias Receptadas y Tramitadas Año Actual	Paúl Cabrera

D. Gerencia de Tránsito y Transporte.

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Área de Señalización y Semaforización	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	REDUCIR EL NUMERO DE SEÑALES EN MAL ESTADO.	DIEZ SEÑALES VERTICALES DAÑADAS POR SEMANA	ARREGLAR EL 100% DE SEÑALES DAÑADAS	MENSUAL	NUMERO DE SEÑALES ARREGLADAS (NSA)	NSA = NS DAÑADAS - NS REPARADAS	JUAN CARLOS GUAMAN
		MANTENER EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA SEMAFORICO.	DIEZ INTERSECCIONES MANTENIDAS POR DIA	MANTENIMIENTO DEL 100% DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORICAS EN MAL ESTADO	MENSUAL	NUMERO DE INTERSECCIONES MANTENIDAS (NIM)	NIM=I EXISTENTES - I MANTENIDAS	JUAN CARLOS GUAMAN
	PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, MINIMIZADO EL IMPACTO DE VÍCTIMAS Y DAÑOS MATERIALES.	INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN	10 PROYECTOS POR MES	15 PROYECTOS POR MES	MENSUAL	NUMERO DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS (NPI)	NPI= P.PLANIFICADOS-P. EJECUTADOS	JUAN CARLOS GUAMAN
	CONVENIENCIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE; DISMINUCIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE Y CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR.	INCREMENTAR EL NUMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS CENTRALIZADAS	126 INTERSECCIONES CENTRALIZADAS	226 INTERSECCIONES CENTRALIZADAS	AÑO	NUMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORICAS CENTRALIZADAS (NISC)	NISC = NI PLANIFICADAS- NI EJECUTADAS	JUAN CARLOS GUAMAN

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	DISMINUCIÓN Y/O MANTENER LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	REDUCIR LAS PARADAS DE LOS VEHICULOS EN LAS INTERSECCIONES DISMINUYENDO LAS EMISIONES Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	ESTAN CENTRALIZADAS 126 INTERSECCIONES Y 163 SON AUTONOMAS, LAS AUTONOMAS NO TIENEN SINCRONIZACIÓN	INCORPORAR 100 INTERSECCIONES AL SISTEMA DE CONTROL	AÑO	NUMERO DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS (NII)	$NII = \text{NUMERO INTERSECCIONES INSTALADAS} / 100$	JUAN CARLOS GUAMAN
	INCREMENTO DE SEGURIDAD VIAL	REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTS DE TRANSITO	115 ACCIDENTES DE TRANSITO POR MES	15% menos en el año	AÑO	NUMERO DE ACCIDENTES (NAC)	$NAC = \text{NAC EN AÑO ANTERIOR} - \text{NAC AÑO ACTUAL} / 100$	JUAN CARLOS GUAMAN
Área de Matriculación	TPÍTULOS HABILITANTES (EMISIÓN Y VERIFICACIÓN) MATRICULACIÓN							
	EMISIÓN DE MATRICULACIÓN	INCREMENTAR EL NUMERO DE VEHICULOS MATRICULADOS EN EL MES	4000 VEHICULOS MATRICULADOS AL MES	37%	MES	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE VEHICULOS MATRICULADOS (PNVM)	$PNVM = 1 - \text{NUMERO DE VEHICULOS MATRICULADOS 2014} / \text{NUMERO DE VEHICULOS MATRICULADOS 2015} * 100$	MARIA DEL PILAR LEON

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
		INCREMENTAR EL NUMERO DE MATRICULAS RENOVADAS	6500 RENOVACIONES AL MES	15%	MES	NUMERO DE RENOVACIONES (PNR)	$PNR = 1 - \frac{\text{NUMERO DE RENOVACIONES 2014}}{\text{RENOVACIONES 2015}} * 100$	MARIA DEL PILAR LEON
	CERTIFICACIONES DE: PROPIEDAD, PROHIBICIONES Y GRVÁMENES, HISTORIALES DE DOMINIO, MATRÍCULA dominio, MATRÍCULA	INCREMENTAR EL NUMERO DE CERTIFICACIONES ENTREGADAS	1279 CERTIFICACIONES AL MES	17%	MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE CERTIFICACIONES EMITIDAS (PRCE)	$PNCE = 1 - \frac{\text{NUMERO DE CERTIFICACIONES EMITIDAS 2014}}{\text{NCE 2015}} * 100$	MARIA DEL PILAR LEON
	PLACAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR	INCREMENTAR EL NUMERO DE PLACAS ASIGNADAS	3000 PLACAS FISICAS	200%	AÑO	PORCENTAJE PLACAS ASIGNADAS (PA)	$PPA = 1 - \frac{\text{NUMERO DE PLACAS ENTREGADAS 2014}}{\text{NUMERO DE PLACAS ENTREGADAS 2015}} * 100$	MARIA DEL PILAR LEON
	RREVISIONES DEHICULARES Y LEVANTAMIENTOS DE IMPRONTA REVISIONES VEHICULARES Y LEVANTAMIENTOS DE IMPRONTA	MANTENER LA REVISION DEL NUMERO DE VEHICULOS CON IMPRONTAS	3300 IMPRONTAS MENSUALES	3300 IMPRONTAS	MENSUAL	IMPRONTAS MENSUALES (IM)	$IM = \text{IMPRONTA 2 MES} / \text{IMPRONTA 1 MES}$	MARIA DEL PILAR LEON

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	RREVISIÓN DE FLOTA VEHICULAR (SERVICIO PÚBLICO, COMERCIAL Y CUENTA PROPIA)	REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS USUARIOS	90 FLOTAS VEHICULARES	90 FLOTAS VEHICULARES	MENSUAL	FLOTAS MENSUALES (FM)	FM/FLOTAS 2 MES/FLOTAS 1 MES	MARIA DEL PILAR LEON
	INGRESOS Y LEVANTAMIENTOS DE RESTRICCIONES	REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS USUARIOS	60 OFICIOS DIARIOS	60 OFICIOS DIARIOS	180 DIAS	OFICIOS ENTREGADOS (OE)	OE= OFICIO RECIBIDO/ OFICIO ENTREGADO	MARIA DEL PILAR LEON
	RECAUDACIÓN DE VALORES DE MULTAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO Y ESPECIES VALORADAS							
Área del Sistema Integrado de Transporte	INFORMES DE FISCALIZACIÓN	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN	LOS INFORMES SON INCOMPLETOS Y SE AUTORIZAN LAS SALIDAS SIN EL CONTROL	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA REVISIÓN DE LAS FRECUENCIAS	SEMANAL	NÚMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS (NFD)	NFD=NÚMERO DE FRECUENCIAS AUTORIZADAS-NÚMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS	XAVIER VEGA/FREDY BONILLA

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	INFORMES TÉCNICOS	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CONTROL	LOS INFORMES SON INCOMPLETOS Y SE AUTORIZAN LAS SALIDAS SIN EL CONTROL	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA REVISIÓN DE LAS FRECUENCIAS	DIARIO	NÚMEROS DE VEHÍCULOS CONTROLADOS (NVC)número de vehículos Controlados(NVC)	NVC= FLOTA VEHICULAR-VEHÍCULOS HABILITADOS	XAVIER VEGA/FREDY BONILLA
	BASE DE DATOS ACTUALIZADA DE FRECUENCIAS	MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS	LA BASE DE DATOS ESTA ACTUALIZADA	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA REVISIÓN DE LAS FRECUENCIAS	DIARIO	NÚMERO DE FRECUENCIAS DIARIAS (NFD)	NFD= DOCUMENTOS ACTUALIZADOS-DOCUMENTOS CADUCADOS actualizados -documentos caducados	XAVIER VEGA/FREDY BONILLA
	INFORME DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DE FLOTAS VEHICULARES	INCREMENTAR EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN	NO PRESENTA COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES	DIARIO	NÚMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS (NVH)	NVH=NÚMERO DE VEHÍCULOS EN LA BASE DE DATOS-NÚMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS	XAVIER VEGA/FREDY BONILLA
	ESTUDIOS DE VIABILIDAD							

E. Sub Gerencia Jurídica

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Proyectos de Leyes y reglamentos relacionados con el sistema de movilidad.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	elaboración de TDRs cuando el caso amerite		subgerente jurídico
	Normas, Resoluciones, Ordenanzas, Convenios.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	elaboración de TDRs cuando el caso amerite		subgerente jurídico
	Informes y memorias jurídicas.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico
	Trámites procesales judiciales	reducir los procesos judiciales	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	coordinar con las áreas de la empresa para mejorar el cometimiento de errores que traen inconvenientes futuros	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico y personal de la subgerencia jurídica

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Juicios coactivos para la recuperación de la cartera de la Empresa	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica ya que la facultad coactiva corresponde al juzgado a cargo de la subgerencia financiera	al momento no se atienden estos juicios debido a que está a cargo de la subgerencia financiera y no se ha requerido puntualmente nada	en caso de que se designe nuevo personal para apoyar en la gestión de la secretaria de juzgados de coactivas, se colaborará por parte de la subgerencia ,	2015 y demás	no corresponde a esta área		subgerencia financiera
	Dictámenes y criterios jurídicos	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico y personal de la subgerencia jurídica
	Procedimientos precontractual, contractual y post contractual	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	portal de compras publicas		subgerente jurídico y personal de la subgerencia jurídica
	Estudios y análisis jurídicos.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico y personal de la subgerencia jurídica

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Convenios de cooperación interinstitucional o nacional internacional.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	imprevisto		subgerente jurídico
	Informes periódicos de gestión de la Subgerencia.	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se entregan informes en función de la planificación	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico y personal de la subgerencia jurídica
	Plan Anual de Contrataciones de la subgerencia.	incrementar las contrataciones sobre todo para consultorías en materia de normativa de la subgerencia jurídica e institucional	no se ha generado contrataciones por dar prioridad presupuestaria a otras compras de la empresa	para el año 2015 hacer al menos dos contrataciones importantes para la empresa	2015	portal de compras publicas		subgerente jurídico
	Plan Anual de la subgerencia.	reducir el número de necesidades de la Subgerencia	se ha realizado una sola compra de libros que faltaban en la subgerencia jurídica	Se procurará seguir generando directamente los productos desde la subgerencia jurídica para evitar el tener que contratar servicios externos	2015 y demás	pac institucional		subgerente jurídico

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Otros que se deriven de su funcionalidad o de la misión de la EMOV EP según sus competencias	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	se tramita oportunamente de acuerdo a las necesidades que se presenten	mantener el ritmo de tramites normales que se manejan de forma óptima dentro de la subgerencia jurídica	2015 y demás	cantidad de respuestas		subgerente jurídico

F. Dirección de Planificación

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Plan Estratégico Institucional.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	EXISTE UN PLAN ESTRATEGICO NO ALINEADO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO LOCAL	PLAN ESTRATEGICO ACTUALIZADO CON LA NUEVA VISION ADMINISTRATIVA ALINEADO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO LOCAL QUE ADICIONE UN PLAN ACTUALIZADO AL NPA	ANUAL	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS PLANIFICADOS / 3 *100	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
	Plan Anual de Inversiones Institucional.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	NO EXISTE EN LOS AÑOS ANTERIORES UN PLAN DE INVERSIONES DECLARADO	PLAN ANUAL DE INVERSIONES DEFINIDO Y APROBADO QUE ADICIONE EN UNO A NPA	ANUAL	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS PLANIFICADOS / 3 *100	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Plan Operativo Anual Institucional.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL	EL CONCEPTO ACTUAL DE PLAN OPERATIVO ANUAL ES SINONIMO DE PLAN DE INVERSIONES Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS. LA PLANIFICACION OPERATIVA NO SE ALINEA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y NO TIENE UNA CONSISTENCIA Y COHERENCIA PRESUPUESTARIA.	PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINIDO ESTRUCTURALMENTE ALINEADO Y APROBADO QUE ADICIONE UN PLAN AL NPA	ANUAL	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS EN EL AÑO	NPA = NUMERO DE PLANES DEFINIDOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS / 3 *100	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
	Informe Anual de Gestión Institucional.	DISMINUIR EL DESCONOCIMIENTO DE LA GESTION EMPRESARIAL A LA CIUDADANIA Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	LA GESTION EMPRESARIAL NO ES CONOCIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA, SE HA EMITIDO UNA REVISTA DE GESTION PARA DIFUSION A LA CIUDADANIA	ELABORAR EL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL HASTA EL PRIMER MES DEL SIGUIENTE AÑO DE GESTION	ANUAL	NUMERO DE INFORMES ANUAL DE GESTION INSTITUCIONAL APROBADOS (NIAGIA)	NIAGIA = NIAGIA	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

UNIDA D	PRODUCT O	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes periódicos sobre los indicadores de gestión institucional.	DISMINUIR EL DESCONOCIMIENT O DE LA GESTION EMPRESARIAL A LA CIUDADANIA Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	LA GESTION EMPRESARIAL NO ES CONOCIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA, SE HA EMITIDO UNA REVISTA DE GESTION PARA DIFUSION A LA CIUDADANIA	ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL HASTA EL DIA 5 DE CADA MES.	MENSUA L	PORCENTAJE DE NUMERO DE INFORMES MENSUAL DE GESTION INSTITUCIONAL APROBADOS (NIMGIA)	$NIMGIA / 12 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ N
	Informes periódicos de gestión de la Unidad.	DISMINUIR EL DESCONOCIMIENT O DE LA GESTION EMPRESARIAL A LA CIUDADANIA Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	LA GESTION EMPRESARIAL NO ES CONOCIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA, SE HA EMITIDO UNA REVISTA DE GESTION PARA DIFUSION A LA CIUDADANIA	ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD HASTA EL DIA 3 DE CADA MES.	MENSUA L	PORCENTAJE DE NUMERO DE INFORMES MENSUAL DE GESTION DE LA UNIDAD APROBADOS (NIMGUA)	$NIMGUA / 12 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ N
	Propuestas de mejora de los procesos carga de la Unidad.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	LOS PROCESOS INSTITUCIONALES NO ESTAN DEFINIDOS FORMALMENTE NI CATALOGADOS	REALIZAR DOS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA UNIDAD	ANUAL	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO (PPM)	$PPM / 2 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ N

G. Sub Gerencia de Talento Humano

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Inducción del personal	Implementar el proceso para lograr que el colaborador nuevo o reasignado en sus funciones, identifique la organización como un sistema dinámico de interacciones internas y externas, en las que un buen desempeño de parte suya, incidirá directamente sobre el logro de los objetivos corporativos	POR IMPLEMENTAR	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE INDUCCIÓN	6 meses	Número de procesos de inducción creados (NPI)	NPI = 1	Diana Vintimilla
	DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC)	Implementar un proceso para diagnosticar anualmente todas las necesidades de capacitación en base a la detección de brechas entre las capacidades del funcionario y las requeridas en el perfil del cargo	POR IMPLEMENTAR	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN		Número de Procesos Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (NDNC)	NDNC = 1	Xavier Fajardo
	Capacitación del personal	Incrementar el desarrollo integral del talento humano a partir de procesos de capacitación la capacidad de los funcionarios a través de procesos de capacitación, formación y desarrollo en concordancia con los principios constitucionales y objetivos institucionales	Capacitación a pedido del interesado	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN	2do semestre	Número de procedimientos de Planeación (NPP)	NPP = 1	Diana Vintimilla
	Evaluación del Desempeño del Personal	Regular el procedimiento a aplicarse para analizar el comportamiento y los resultados obtenidos por los servidores y obreros de EMOV EP en determinado período de tiempo en función de sus competencias, de acuerdo al Subsistema del mismo nombre	POR IMPLEMENTAR	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO O DE ACUERDO ART 140 REGLAMENTO CONTRATAR UNA CONSULTORA(RECOMENDABLE)	2do semestre	Número de Procesos Evaluación de Desempeño Personal (NPEDP)	NPEDP = 1	Xavier Fajardo

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Plan de Carrera	Regular el desarrollo integral y proveer un plan de carrera aplicable para el personal de EMOV EP, facilitando el desarrollo personal, laboral y la movilidad de cada servidora y servidor público de carrera, en base a las competencias, desempeños y comportamientos laborales demostrados, considerando las oportunidades que el desarrollo actual y futuro del negocio permita generar	POR IMPLEMENTAR	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO O DE ACUERDO ART 140 REGLAMENTO CONTRATAR UNA CONSULTORA(RECOMENDABLE)	PARA POA 2016	Número Procesos para Plan de Carrera (NPPC)	NPPC = 1	Diana Vintimilla
	Procesos de Compensaciones (Sueldo Variable por cumplimiento de objetivos)	Determinar el nivel de retribución por el desempeño de un puesto, el valor relativo de éste es uno de los factores más importantes. Este valor se basa en lo que el puesto exige del funcionario en términos de habilidades, esfuerzo y responsabilidad, así como en las condiciones y riesgos que se realiza el trabajo	POR IMPLEMENTAR	ELABORACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE SUELDOS VARIABLES	2do semestre	Número Procesos de Compensación (NPC)	NPC = 1	Diana Vintimilla

H. Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Estrategia de comunicación institucional.	Incrementar la calidad de la comunicación organizacional	No hay una estrategia integral de Comunicación y RRPP en la EMOV EP	Diseñar una estrategia integral en comunicación en los dos primeros	Bimensual	Creación de una Estrategia Integral de Comunicación y RRPP (CEC)	CEC= 1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula de Cálculo	RESPONSABLE
		al mediante una estrategia integral		meses del 2015				
	Plan de imagen institucional acorde con la estrategia establecida.	Incrementar la eficiencia del Departamento de RRPP con actividades planificadas	Se planifican las actividades según los requerimientos	Contar con un Plan Anual de Imagen Institucional y Relaciones Públicas	El primer mes del año	Creación de un Plan Anual de Imagen Institucional y Relaciones Públicas (CPI)	CPI=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Plan de comunicación interna e información externa acordes a la estrategia establecida.	Incrementar el conocimiento sobre las actividades y las directrices dadas por el Gerente General, a los empleados de la EMOV EP	No contamos con un Plan de Comunicación Interna que aporte a la comunicación entre los directivos de la institución y los empleados.	Contar con un Plan de Comunicación Interna	Bimensual	Creación de un Plan de Comunicación Interna (CCI)	CCI=1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes periódicos de avance de los planes del área.	Incrementar los reportes de gestión de manera semestral	Se informa por pedido	Generar informes semestral de los avances de la planificación anual	Semestrales	Informes de Gestión (IG)	IG=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Página WEB institucional e Intranet.	Incrementar la eficiencia y utilidad de la Página Web Institucional	Se cuenta con la página web institucional pero falta actualizar contenidos	Contar con una página web ágil y eficiente que cuente con toda la información necesaria para los públicos internos y externos	Diariamente	Actualización permanente de la página web institucional (PWI)	PWI=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Material informativo impreso, en audio, en video, o multimedia sobre los proyectos y la	Incrementar la calidad de los materiales comunicacionales que publique la EMOV EP	Actualmente se realizan permanentemente piezas comunicacionales siguiendo una	Generar materiales comunicacionales según se amerite, de mayor calidad	Mensualmente	Mejorar la calidad del 100% de las piezas comunicacionales (CPC)	CPC=100	Coordinación de Relaciones Públicas

UNID AD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSA BLE
	normatividad, regulaciones, instrumentos, herramientas, procesos y procedimientos institucionales que emita el INP.		misma línea gráfica					
	Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, álbum fotográfico, trípticos, folletos, imágenes audiovisuales, memorias, afiches.	Incrementar la frecuencia del envío de Boletines de Prensa y documentos informativos oficiales de la EMOV EP a los medios de comunicación	Se envían boletines de prensa según los eventos y acontecimientos principales de la institución	Enviar Boletines de Prensa y Materiales Informativos oficiales de la Institución con mayor frecuencia	Semanalmente	Aumentar la frecuencia de envío de Boletines de Prensa y documentos informativos oficiales a los medios de comunicación (FBDO)	FBDO=100	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes de monitoreo de noticias.	Mantener el monitoreo diario de los medios de comunicación masivos	Se entrega al gerente un reporte diario de las principales noticias generadas por los medios de comunicación masivos	Mantener el monitoreo diario de los medios de comunicación masivos	Diariamente	Presentación del monitoreo diario (PMD)	PMD=100	Coordinación de Relaciones Públicas
	Cartelera informativa institucional.	Incrementar la frecuencia de la transmisión de información a los empleados municipales a través de una cartelera informativa	Actualmente no se cuenta con una cartelera informativa para los empleados de la institución y la información es ubicada en espacios no adecuados	Implementar una cartelera informativa adecuada en las oficinas administrativas de la EMOV EP	En el primer mes del 2015	Implementación de la cartelera informativa (ICI)	ICI=1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Agenda de relaciones públicas	Mantener la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad	Actualmente estamos en constante relación con los medios de comunicación y mantenemos una relación abierta y positiva	Mantener y mejorar la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad	Diariamente	Mantener y mejorar la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad (MRMC)	MRMC=100	Coordinación de Relaciones Públicas
	Campañas Comunicacionales	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico	La EMOV EP, en el último semestre del año ha implementado o importantes campañas como Ruta Recreativa, Taxímetro, Mejor Prevenir, entre otras, que han tenido un	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico	Trimestralmente	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico (IECC)	IECC=100	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
			alcance importante.					
	Plan Anual de Contratación de la Unidad.	Incrementar la eficiencia en la ejecución del Plan Anual de Contratación de los Medios de Comunicación Masivos y los paquetes publicitarios acorde a las necesidades de la EMOV EP	Actualmente se ejecuta el PAC de RRPP basado en la planificación y en los requerimientos diarios de la institución	Incrementar la eficiencia en la ejecución del Plan Anual de Contratación de los Medios de Comunicación Masivos y los paquetes publicitarios convenientes para la EMOV EP	Mensualmente	Realizar las contrataciones de manera eficiente y oportuna de los Medios de Comunicación Masivos y los paquetes publicitarios (PACRP)	PACRP=100	Coordinación de Relaciones Públicas

I. Secretaría General

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Copias certificadas de documentos	Incrementar la eficiencia del proceso de copias certificadas de la secretaria	No hay procedimiento	Crear un procedimiento	Dos meses	Número de procedimientos de certificación (NPC)	$npc=1$	Byron Abad
	Ayudas memorias	Incrementar la eficiencia del proceso para facilitar la localización de documentos	No hay procedimiento	Crear un procedimiento	Dos meses	Número de procedimientos de ayuda memoria (NPa)	$npa=1$	
	Agendas de trabajo internas y externas	Incrementar la eficiencia para la agenda de la Gerencia implementando un sistema ágil	No hay agenda de Trabajo	Crear una herramienta	Tres meses	Número de herramienta de agendas de trabajo(nht)	$nht=1$	

J. Sub Gerencia de TICS

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Plan de desarrollo informático.	Establecer un desarrollo informático que responde a las necesidades de la organización y contribuya al éxito de la Empresa	No existe un plan estratégico de tecnología	Plan de tecnología	Anual	Plan de desarrollo informático (PDI)	Plan de desarrollo informático (PDI)	Subgerente de Tecnología
	Informes de avance del plan informático.	Establecer un desarrollo informático que responde a las necesidades de la organización y contribuya al éxito de la Empresa	No existe documentación del plan de desarrollo informático	Elaborar un informe de avance hasta el 5 día de cada mes (total 4 informes)	Trimestral	Porcentaje del plan desarrollo informático (PPDI)	PPDI=(Número de informes presentados/4)*100	Subgerente de Tecnología
	Actualización y mantenimiento de los sistemas de información.	Mantener la funcionalidad de los sistemas	Sistemas no unificados, y no funcionales	Creación de un proceso para solicitar actualizaciones en los diferentes sistemas que cuenta la Empresa	Anual	Porcentaje de Mejoras implementadas (MI)	MI= (Numero de Mejoras Solicitadas / Numero de mejoras implementadas)*100	Subgerente de Tecnología
	Capacitación y soporte a los usuarios en los nuevos sistemas o mejoras que se vayan desarrollando.	Mantener el personal capacitado en el uso de nuevas aplicaciones	Muchos usuarios desconocen el manejo de los sistemas nuevos	Capacitación inmediata en base a la actualización de los sistemas	Anual	Número de usuarios capacitados (NUC)	Número de usuarios capacitados (NUC)	Subgerente de Tecnología

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Reglamento para la administración y mantenimiento de equipos informáticos.	Generar y comunicar el reglamento para la administración de equipos informáticos	No existe reglamento	Funcionarios de la empresa que manejen equipos informáticos conozcan el reglamento	Anual	Porcentaje de Funcionarios que conozcan el reglamento (PFCR)	PFCR= (Número de Funcionarios que dispongan equipos informáticos/Numero de comunicaciones enviadas)*100	Subgerente de Tecnología
	Plan de mantenimiento de hardware y software.	Mantener la confiabilidad y la operatividad de los equipos	No existe un plan de mantenimiento	Contar con un plan de mantenimiento de HW y SW	Cuatrimestral	Porcentaje de Mantenimientos Realizados (PMR)	PMR=(Numero de Mantenimientos realizados/4)*100	Subgerente de Tecnología
	Informes de ejecución del plan de mantenimiento de hardware y software.	Mantener la confiabilidad y la operatividad de los equipos	No existe documentación de un plan de mantenimiento	4 informes de mantenimientos Realizados en base al plan de mantenimiento	Cuatrimestral	Porcentaje de Mantenimientos Realizados (PMR)	PMR=(Numero de Mantenimientos realizados/4)*100	Técnicos del área de Soporte
	Auditorías informáticas periódicas.	Incrementar el control para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y el correcto uso de los recursos a fin de evitar debilidades en los sistemas	No se ha realizado auditorías informáticas	6 Auditorías Informáticas en el año	Bimensual	Porcentaje de auditorías cumplidas (PAI)	PAI=(Numero de auditorías realizadas /6)*100	Subgerente de Tecnología

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes de las auditorías informáticas.	Incrementar el control para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y el correcto uso de los recursos a fin de evitar debilidades en los sistemas	No existe documentación de auditorías realizadas	6 Informes de las Auditorías Informáticas en el año	Bimensual	Porcentaje de auditorías cumplidas (PAI)	$PAI = \left(\frac{\text{Numero de auditorías realizadas}}{6} \right) * 100$	Técnicos del área de Infraestructura y Seguridad

X. Presupuesto para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional

Es el costeo realizado, siguiendo la metodología desarrollada), con el fin de determinar el valor en términos financieros que presenta cada Objetivo Operativo Institucional durante el ejercicio anual de actividades. Esta información está íntimamente ligada al ejercicio presupuestario de la Institución y en concordancia con las programaciones respectivas efectuadas por las Direcciones Financiera y Administrativa.

Este presupuesto ha sido desglosado en los 4 grupos de gasto según el presupuesto institucional:

- Remuneraciones (grupo 51)
- Bienes de servicio y consumo (grupo 53)
- Otros gastos corrientes (grupo 57)
- Remuneraciones de Producción (grupo 71)
- Bienes de servicio y consumo para Producción (grupo 73)
- Otros gastos de producción (grupo 77)
- Activos de larga duración (grupo 84)

XI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO

Resultado de la formulación de requerimientos financieros para el año de definición del presupuesto en base de los requerimientos de costo fijo e inversión y resulta el siguiente cuadro valorado.

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Sistema de bicicleta publica para cuenca	Normal	5.150.000,00	50.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Centro de formacion integral de movilidad	Sostenibilidad	885.000,00	415.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Implementacion del sistema de ayuda a la explotacion	Normal	4.500.000,00	500.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Implementación del sistema informatico para la revisión de los procesos de control administrativo e imposición de sanciones por incumplimientos de los dispuesto por la ley y el título habilitante	Normal	40.000,00	40.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Leds informativas de tránsito	Normal	70.000,00	70.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Centro estadístico de movilidad	Normal	50.000,00	50.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Campañas de comunicación de seguridad vial	Arrastre	170.000,00	170.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Modelo de gestión de negocios de todas para las operadoras de transporte terrestre de cuenca	Secundario	50.000,00	
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Seminario internacional de la movilidad	Normal	50.000,00	10.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Plan maestro de gestión de movilidad	Sostenibilidad	100.000,00	100.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Estudio de factibilidad de la conformación de una mancomunidad zonal de movilidad	Sostenibilidad	10.000,00	10.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Cerramiento lateral patio de comidas de la terminal terrestre	Sostenibilidad	10.000,00	10.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.	Normal	25.000,00	25.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre	Sostenibilidad	60.000,00	60.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Construcción de dos parqueaderos de borde de apoyo al tranvía 4 ríos, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad	Secundario	3.000.000,00	1.500.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Pintura integral de la terminal terrestre de cuenca	Normal	150.000,00	150.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4	Normal	12.000,00	12.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	Normal	5.000.000,00	3.000.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Torniquetes de salida tt	Sostenibilidad	150.000,00	150.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Implementación de la ventanilla única de matriculación	Arrastre	187.500,00	187.500,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Soterramiento de cables semafóricos	Normal	510.000,00	510.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal	Normal	510.000,00	510.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de un terreno adecuado para los vehículos infraccionados o retenidos del sert y la rtv	Normal	306.000,00	306.000,00
Gerencia de control de tránsito	Fortalecimiento del control en vía pública	Sostenibilidad	20.000,00	20.000,00
Gerencia de control de tránsito	Implementación de una estación móvil de monitoreo de la calidad del aire	Normal	250.000,00	250.000,00
Gerencia de control de tránsito	Monitoreo de la calidad de combustibles en el cantón cuenca	Normal	150.000,00	30.000,00
Gerencia de control de tránsito	Monitoreo de la calidad del aire	Normal	600.000,00	120.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de control de tránsito .	Incremento de act	Secundario	220.000,00	
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de vehículos para control de tránsito	Normal	1.900.000,00	380.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de alcoholómetros	Normal	265.790,00	156.390,00
Gerencia de control de tránsito .	Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación	Normal	227.200,00	31.500,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de un programa informático georreferenciar.	Secundario	15.000,00	15.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de bus	Secundario	424.920,00	120.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Implementación del departamento de investigación de accidente de tránsito.	Secundario	152.000,00	152.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de foto radar	Normal	671.010,00	100.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Proyecto actualización del inventario de emisiones año base 2014	Normal	50.000,00	50.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Creación del centro de mediación en tránsito de la emov-ep	Secundario	30.000,00	30.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de microbús	Secundario	176.000,00	80.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Adquisición de vehículos para control de tránsito(motos)	Normal	360.000,00	60.000,00
Gerencia de control de tránsito .	Equipamiento de patio retención vehicular	Normal	39.350,00	39.350,00
Gerencia de control de tránsito .	Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado	Normal	60.000,00	60.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de tránsito	Normal	2.400.000,00	400.000,00
Subgerencia de talento humano	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.	Normal	60.000,00	60.000,00
Subgerencia de talento humano	Implementación del subsistema de reclutamiento y selección de personal	Secundario	35.000,00	
Subgerencia administrativa	Construcción bodega general	Secundario	150.000,00	150.000,00
Subgerencia administrativa	Mejoramiento de la iluminación exterior del edificio administrativo	Secundario	25.000,00	25.000,00
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Licenciamiento servidores y usuarios finales	Secundario	188.000,00	62.666,67
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep	Normal	80.000,00	16.000,00
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Gestión de seguridad	Normal	153.494,00	30.698,80
Subgerencia jurídica	Codificación de ordenanza	Normal	50.000,00	50.000,00

El presupuesto valorado así inicialmente, puede presentar déficit, con el ingreso previsto fruto de un análisis financiero como lo determina el artículo 235 del COOTAD.

XII. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

El Proceso de priorización se realiza en septiembre, analizado los Gastos Fijos y la Inversión.

Los gastos fijos se revisan en función del cumplimiento de las regulaciones y en previsión de un incremento basado en la inflación y nuevos precios de mercado de los bienes y servicios.

El siguiente proceso revisado es la inversión, este se divide en inversión directa resultado de la prestación del servicio e inversión determinada en propuestas de proyectos para nuevos servicios y mejoramiento de los actuales.

Las inversiones directas se valoran objetivamente desde el punto de vista costo beneficio y se realizan los recortes correspondientes.

Las inversiones propuestas en proyectos resumidas se trabajan en dos tramos, primero la priorización desde dos objetivos.

1. Monto de la Inversión.
2. Cumplimiento de la ley y retorno social.

Para el efecto se realiza una prelación en montos de inversión con un ordenamiento simple de los proyectos con este criterio y se define resolver una política luego del análisis de cumplimiento y retorno social.

Para la segunda visión se trabaja mediante una matriz de Holmes (matriz de priorización) en la cual cada uno de los Directores de las áreas proponentes tiene la misión de defender su proyecto en comparación con todos los proyectos, como resultado de ello se obtiene una matriz y priorización:

N.	PROYECTOS	P r o y e c t o 1	P r o y e c t o 2	P r o y e c t o 3	P r o y e c t o 4	P r o y e c t o 5	P r o y e c t o 6	P r o y e c t o 7	P r o y e c t o 8	P r o y e c t o 9	P r o y e c t o 10	P r o y e c t o 11	P r o y e c t o 12	P r o y e c t o 13	P r o y e c t o 14	P r o y e c t o 15	P r o y e c t o 16	P r o y e c t o 17	TO TA L
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Proyecto 1	0	2	2	2	0	0	2	0	1	2	0	2	0	2	1	2	2	20
2	Proyecto 2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	2	1	1	0	1	0	1	1	12
3	Proyecto 3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	7
4	Proyecto 4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	8
5	Proyecto 5	2	2	2	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31
6	Proyecto 6	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	30
7	Proyecto 7	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	8
8	Proyecto 8	2	2	2	2	0	0	2	0	2	2	1	2	1	2	2	2	2	26
9	Proyecto 9	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	9
10	Proyecto 10	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	9
11	Proyecto 11	2	1	2	2	0	0	2	1	2	2	0	2	0	2	0	2	2	22
12	Proyecto 12	0	1	1	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	11
13	Proyecto 13	2	2	2	2	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	27
14	Proyecto 14	0	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	11
15	Proyecto 15	1	2	2	2	0	1	2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	2	24
16	Proyecto 16	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	7
17	Proyecto 17	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	10

El proceso consiste en comparar entre proyectos y se da una valoración de 2, es decir: si el proyecto1 es más importante que el proyecto2 se pone una calificación de 2 al proyecto 1 y cero al proyecto 2, si son iguales se califica con 1 a cada proyecto. En la casilla de comparación del mismo proyecto no se califica. Finalmente se suma las filas y se determina un peso. A mayor calificación mayor prioridad.

XIII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS

El siguiente paso para la formulación del presupuesto es el AJUSTE para lo que se plantean las siguientes políticas:

1. Los proyectos con inversiones inferiores a 3.000,00 dólares se incluyen en el POA directamente.
2. Se analizará e incrementará el financiamiento con la Banca Pública para cubrir la inversión.
3. Se eliminan los proyectos en orden inverso de prelación hasta ajustar razonablemente el déficit.
4. Se reduce el monto asignado a inversión hasta ajustar el déficit a cero.

Una vez aplicada la política de construcción del presupuesto, se obtiene el presupuesto definitivo a ser aprobado:

XIV. PRELACION DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA APLICADA.

ORDEN	Etiquetas de fila	PUNTA JE	INVERSIÓN 2015	INVERSIÓN QUINQUENAL
27	Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	48	3.000.000,00	5.000.000,00
0	Municipalización del transporte público urbano en buses en el cantón Cuenca		50.000,00	12.000.000,00
1	Construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre	96	60.000,00	60.000,00
2	Torniquetes de salida tt	92	150.000,00	150.000,00
3	Plan maestro de gestión de movilidad	84	100.000,00	100.000,00
4	Estudio de factibilidad de la conformación de una mancomunidad zonal de movilidad	76	10.000,00	10.000,00
5	Readequación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4	76	12.000,00	12.000,00
6	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de tránsito	75	400.000,00	2.400.000,00
7	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.	74	60.000,00	60.000,00
8	Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep	74	20.000,00	80.000,00
9	Gestión de seguridad	73	100.454,00	153.494,00
10	Centro de formación integral de movilidad	72	415.000,00	885.000,00
11	Equipamiento de patio retención vehicular	71	39.350,00	39.350,00
12	Campañas de comunicación de seguridad vial	69	170.000,00	170.000,00
13	Codificación de ordenanza	68	50.000,00	50.000,00
14	Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.	66	25.000,00	25.000,00
15	Licenciamiento servidores y usuarios finales	66	87.236,00	188.000,00
16	Adquisición de foto radar	65	100.000,00	671.010,00
17	Adquisición de vehículos para control de tránsito	65	380.000,00	1.900.000,00
18	Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal	63	510.000,00	510.000,00
19	Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado	63	60.000,00	60.000,00

20	Adquisición de vehículos para control de tránsito(motos)	61	60.000,00	360.000,00
21	Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación	59	31.500,00	227.200,00
23	Seminario internacional de la movilidad	57	10.000,00	50.000,00
24	Adquisición de alcoholectores	53	156.390,00	265.790,00
25	Construcción bodega general	52	150.000,00	150.000,00
26	Sistema de bicicleta pública para cuenca	49	50.000,00	5.150.000,00
28	Monitoreo de la calidad del aire	47	120.000,00	600.000,00
29	Fortalecimiento del control en vía pública	46	20.000,00	20.000,00
331	Implementación del sistema de ayuda a la explotación	41	500.000,00	4.500.000,00
22	Incremento de act	58		220.000,00
35	Implementación del sistema informático para la revisión de los procesos de control administrativo e imposición de sanciones por incumplimientos de los dispuesto por la ley y el título habilitante	33	40.000,00	40.000,00
41	Pintura integral de la terminal terrestre de cuenca	24	150.000,00	150.000,00
45	Cerramiento lateral patio de comidas de la terminal terrestre	19	10.000,00	10.000,00
30	Adquisición de un programa informático georreferenciar.	41	15.000,00	15.000,00
32	Centro estadístico de movilidad	39	50.000,00	50.000,00
33	Implementación de una estación móvil de monitoreo de la calidad del aire	38	250.000,00	250.000,00
34	Implementación del departamento de investigación de accidente de tránsito.	38	152.000,00	152.000,00
36	Adquisición de bus	32	120.000,00	424.920,00
37	Monitoreo de la calidad de combustibles en el cantón cuenca	32	30.000,00	150.000,00
38	Proyecto actualización del inventario de emisiones año base 2014	32	50.000,00	50.000,00
39	Leds informativas de tránsito	31	70.000,00	70.000,00
40	Creación del centro de mediación en tránsito de la emov-ep	24	30.000,00	30.000,00
42	Adquisición de un terreno adecuación para los vehículos infraccionados o retenidos del sert y la rtv	23	306.000,00	306.000,00
43	Modelo de gestión de negocios de todas para las operadoras de transporte terrestre de cuenca	21		50.000,00
44	Construcción de dos parqueaderos de borde de apoyo al tranvía 4 ríos, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad	20	1.500.000,00	3.000.000,00
46	Adquisición de microbús	17	80.000,00	176.000,00
47	Soterramiento de cables semafóricos	13	510.000,00	510.000,00
48	Implementación de la ventanilla única de matriculación	11	187.500,00	187.500,00
49	Mejoramiento de la iluminación exterior del edificio administrativo	3	25.000,00	25.000,00
50	Implementación del subsistema de reclutamiento y selección de personal	0		35.000,00

XV. OBJETIVOS Y ALINEACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2015.

Los objetivos que cubre cada uno de los proyectos se refleja en el resumen del cuadro siguiente, sin embargo el detalle se adjunta en el anexo.

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalment e sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.	Los espacios para el uso de torniquetes de salida para viajes interprovinciales e intercantonales se comparten entre los usuarios intercantonales e interprovinciaes, lo que genera inseguridad, confusión y dificultad de control dentro de la terminal terrestre.	Reducir la inseguridad de los espacios de embarque	La división de los espacios en los andenes para uso intercantonal e interprovincial	Torniquetes de salida tt	150.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	Una de las problemáticas que enfrenta el sistema de movilidad del cantón es el irrespeto a la normativa vigente debido al desconocimiento y negligencia por parte de los usuarios del viario. Esto ha desencadenado una mal llamada cultura de evasión a la normativa y agresión hacia el usuario vulnerable. Por otro lado no existe un estándar en los conocimientos y niveles de servicio	Incrementar el conocimiento y respeto de la normativa sobre los niveles de servicio en el transporte público	La implementación de un centro integral de enseñanza	Centro de formación integral de movilidad	885.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		que deberían manejar los conductores de vehículos públicos y privados, así como los peatones y ciclistas, lo cual desencadena en mayores grados de conflictos en las vías y accidentabilidad.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	Para el control de tránsito en la ciudad de Cuenca, se necesita ampliar el número de vehículos con el que se cuenta actualmente que es de 17, los mismos que por su reducido número, tienen que presentar servicio a la	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de controles de agentes motorizados	Adquisición de vehículos para control de tránsito	1.900.000,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		comunidad por 24 horas continuas, provocándose un desgaste prematuro de las unidades. Es importante que las unidades sean asignadas a cada grupo que se encuentra de turno, para que su uso se dé por las 8 horas de trabajo. El recorrido al que están sometidas las patrullas actualmente es de aproximadamente 95.000 km por año.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento	Insuficiente número de alcoholectores pertenecientes a la emov-ep, y con	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de equipos de detección de grado alcohólico para	Adquisición de alcoholectores	265.790,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	la incorporación de los nuevos act es importante incrementar los equipos para los operativos, ya que al momento estos son insuficientes y se está utilizando al momento equipos facilitados por la ant. La tecnología de estos equipos es obsoleta		el control en las vías			
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables	Actualmente existe un alto índice en accidentes de tránsito, choques, atropellos, muertes por exceso de velocidad de los conductores en calles, avenidas y	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de equipos de detección de velocidad para el control en las vías	Adquisición de foto radar	671.010,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	organizacionales.	carreteras del cantón cuenca					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	Para el control de tránsito en la ciudad de cuenca, se necesita ampliar el número de motocicletas con el que se cuenta actualmente que es de 20, las mismas que por su reducido número, tienen que presentar servicio a la comunidad por 24 horas continuas, provocándose un desgaste prematuro de las unidades. Es importante que las unidades sean asignadas a cada	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de controles de agentes motorizados	Adquisición de vehículos para control de tránsito(motos)	360.000,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		grupo que se encuentra de turno, para que su uso se dé por las 8 horas de trabajo. El recorrido al que están sometidas las motos actualmente es de aproximadamente 19.000 km por año					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	Al no contar con el suficiente stock de tarjetas en los puntos de venta debido a que los dueños no desean invertir en este producto, existe una problemática de insatisfacción de los usuarios ya que ellos tienen que trasladarse a diferentes locales	Incrementar la calidad de los procesos de control del servicio de estacionamiento o rotativo	La implementación de tecnología	Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado	60.000,00	Gerencia de control de tránsito

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		a conseguir la tarjeta, ocasionando que muchos usuarios acudan a parqueaderos privados y que la emov ep no tenga el ingreso económico real por parqueo tarifado. Además, existe alteración, plagio o mal uso de las tarjetas ocasionando conflictos entre los usuarios y el personal del sert haciendo que los controladores no realicen sus funciones para evitar conflictos, obteniendo un porcentaje no real tanto de infracción					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		como en venta de tarjetas de espacio tarifado. También existe la problemática de no contar con el personal suficiente para la fiscalización en las diferentes zonas tarifadas debido a que es un gasto corriente elevado sin poder proyectar el número de personal deseado en un año.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional,	Para el control de tránsito en la ciudad de Cuenca, se necesita contar los elementos tecnológicos que permitan tener información actualizada en las	Incrementar la gestión de control de tránsito	El equipamiento de las unidades motorizadas	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de tránsito	2.400.000,00	Gerencia de control de tránsito

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	abarcando las variables organizacionales.	unidades y señalización adecuada para ser identificadas como unidades de control de tránsito					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	El control de tránsito en la ciudad de Cuenca, requiere de una herramienta básica que es la comunicación, la emov ep, al no contar con su frecuencia propia, tiene que alquilar frecuencia y equipos para tener la facilidad de comunicación con equipos móviles	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de equipos de comunicación para el control en las vías	Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación	227.200,00	Gerencia de control de tránsito .
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de	Actualmente existen 3 patios de retención vehicular, que no	Incrementar la gestión de control de tránsito	El mejoramiento de las	Equipamiento de patio de retención vehicular	39.350,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	cuentan con las suficientes seguridades tecnológicas		instalaciones de retención			
	Proponer un plan de movilidad elaborado de manera participativa con los actores del sistema para el cantón Cuenca.	Una vez asumidas las competencias por parte del gacacuenca y enfrentando los cambios en la matriz de movilidad de la ciudad, los planes, programas y proyectos de movilidad, deben ser actualizados en función de la situación actual de la ciudad, tras la nueva	Reducir la desactualización de los planes de gestión vial que sufren en el transcurso del tiempo	La creación y actualización de planes de movilidad.	Plan maestro de gestión de movilidad	100.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		propuesta del sistema integrado de transporte					
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	En el proceso de transferencia de competencias el cantón cuenca tiene el modelo a con planificación y regulación y control. Se puede potencializar esta competencia al resto de cantones aledaños, de manera que se pueda planificar regular y controlar de manera local y coordinada el tránsito y transporte en forma mancomunada de manera que se adopte el modelo	Incrementar la calidad del transporte público mediante la regulación técnica de manera mancomunada	El establecimiento de una mancomunidad de cantones para la planificación y regulación y control del tránsito y transporte en el Azuay	Estudio de factibilidad del establecimiento de una mancomunidad de movilidad en el Azuay liderado por el cantón cuenca	50.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		a en los cantones mancomunados					
	Promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios	La compleja y dinámica vida urbana contemporánea ha sido fuente de atracción y fascinación para la gente que elige vivir en las ciudades. Con la rápida expansión de las zonas urbanas, la gestión pública enfrenta hoy el reto de proporcionar una infraestructura urbana adecuada y servicios	Incrementar el conocimiento de mejores prácticas de movilidad urbana	El encuentro y aprendizaje mutuo entre representantes de organismos administrativos, entidades y colectivos interesados en mejorar las condiciones de vida de la sociedad, a través de la promoción de su movilidad sostenible y autónoma.	Seminario internacional de la movilidad	50.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		públicos eficientes para la vida digna de las poblaciones. Entre las demandas cada vez mayores está la movilidad urbana como un asunto de interés y la comprensión de los cambios dentro y entre las zonas urbanas, así como la formulación de soluciones para permitir el derecho de ir y venir de todos los ciudadanos					
	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que	Uno de los problemas que se presenta en la actualidad con el sistema de transporte urbano	Incrementar la eficiencia en el control del sistema de transporte urbano para	Una mejor explotación del sistema de transporte público urbano	Implementación del sistema de ayuda a la explotación	4.500.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalment e sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.	es que los procesos operativos y de comunicación se realizan con limitaciones tecnológicas, lo que desemboca en una deficiencia de control, incumpliendo con los parámetros y estándares de servicio establecidos para la eficacia del sistema; confort, accesibilidad, regularidad e información para los usuarios.	cumplir con los estándares de servicio	del cantón cuenca.			
	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que	La iluminación de los andenes de salida, llegada, y accesos exteriores de la terminal terrestre	Incrementar la calidad del servicio que brindan las instalaciones	La generación de un ambiente más propicio para el funcionamient	Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de	25.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalment e sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.	es insuficiente para ofrecer un ambiente seguro para los usuarios y usuarias durante horas de la noche y madrugada.	del terminal terrestre	o del terminal terrestre	la terminal terrestre.		

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	La agencia de matriculación que mantenemos al momento en las instalaciones del sindicato de choferes no resulta suficiente para la cantidad de usuarios que se atiende en el actual local, además no es cómoda para los usuarios.	Incremento de la calidad del servicio de matriculación	El mejoramiento ostensiblemente la infraestructura del punto actual de matriculación en el sindicato de choferesMejora de servicio para el punto de matriculación vehicular e incremento de ingresos en el parqueadero parque de la madre	Construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre	60.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalment e sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.	Los actuales puntos de sellaje se encuentran en estado deplorable, además se necesita readecuar los mismos para una mayor comodidad y seguridad de las unidades de transporte que los utilizan y por ende de los usuarios internos y externos	Incrementar la seguridad y comodidad de las instalaciones de control	El mejoramiento de imagen y de seguridad de las instalaciones de las garitas de control de sellaje	Readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4	12.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	Las máquinas franjadoras para la señalización horizontal, unas han cumplido su vida útil, y otras no tienen la capacidad y potencia para desarrollar los trabajos planificados.	Incrementar la capacidad de las herramientas destinadas a los procesos de señalización	El incremento de equipos de mejores características tecnológicas	Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal	510.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	La ciudad de cuenca, presenta grandes inconvenientes ambientales, de movilidad y salud, por el uso indiscriminado del vehículo de motor, lo que ha generado caos vehicular, degeneración del ambiente, sedentarismo y aumento del riesgo en viario de los usuarios vulnerables. La carencia de un sistema sustentable de movilidad que favorezca la multimodalidad dentro de la ciudad, ha	Reducir el índice de ocupación del espacio vial de los espacios urbanos del cantón cuenca	La introducción de un nuevo sistema público de movilidad sustentable	Sistema de bicicleta pública para cuenca	5.150.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		generado una preferencia en el uso de vehículo particular, incrementando el índice de ocupación del espacio vial, de forma alarmante, dando como resultado la saturación de vías y zonas de parqueo dentro del área urbana del cantón					
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad	En la actualidad, existe vulneración de las garantías de las personas para movilizarse en la ciudad de cuenca, debido a causas concretas determinadas como principales afectantes de la	Reducción del índice de accidentes causados por incumplimiento de las normas de tránsito	La defunción de seguridad vial y sus actividades en la sociedad	Campañas de comunicación de seguridad vial	170.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	armonía vial, tal es el caso de: exceso de velocidad y estado de embriaguez, las cuáles están definidas como principal origen de la accidentabilidad, según las estadísticas de tránsito que maneja la emov ep, por lo que se torna emergente la intervención de las entidades y actores sociales protagonistas en esta temática					
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en	Controlar los vehículos evasores que circulan en la ciudad de cuenca	Reducir la contaminación ambiental	El fortalecimiento de los procesos y herramientas	Fortalecimiento o del control en vía pública	20.000,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	sin la revisión técnica vehicular vigente o vehículos con alteraciones luego de haber acudido al proceso de rtv en los centro de revisión vehicular determinados en la ciudad de cuenca		para el control de cumplimiento de requisitos técnicos de los vehículos en las vías			

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.	La ciudad de Cuenca, ubicada a 2500 m.s.n.m tiene un intenso tráfico vehicular, siendo conocido el hecho que los motores de los vehículos pierden eficiencia cuando funcionan en altura, lo que produce un incremento en sus emisiones contaminantes. La principal fuente de contaminación del aire de la ciudad son las emisiones de los vehículos que son: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no combustionados	Reducir la incidencia de la contaminación ambiental en enfermedades respiratorias de la población	El monitoreo planificado de la contaminación ambiental	Monitoreo de la calidad del aire	600.000,00	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		(aromáticos y benceno), monóxido de carbono y partículas en suspensión (sólidas y líquidas). Todas estas sustancias causan y/o agravan diversas enfermedades respiratorias, alergias, conjuntivitis, disminución de reflejos, cáncer bronco-pulmonar, leucemias y alteraciones de la función sensorial/cerebral. Los contaminantes en el aire también afectan al patrimonio cultural					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		artístico de cuenca, ya que generan sustancias corrosivas a las estructuras civiles y esculturas de piedra, hormigón y madera, deterioran los lienzos y la pigmentación de las pinturas.El transporte, el crecimiento urbano excesivo y la concentración industrial son los tres factores más difíciles de resolver en el área de la ciudad, no podemos hablar de transporte particular o colectivo, de la industria y el					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		aumento de la población urbana sin referirnos a la contaminación atmosférica que provocan.					
Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, abarcando integralmente las variables organizacionales	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	Actualmente la emov ep cuenta con alrededor de 21 servidores virtuales, de los cuáles 3 tienen sistema operativo linux, 18 tienen windows server 2008, se cuenta con alrededor de 200 equipos con windows 7 e igual número de	Reducir la utilización no autorizada de software	El licenciamiento de software utilizado en la empresa	Licenciamiento servidores y usuarios finales	188.000,00	Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		equipos con herramientas de ofimática, al revisar no existe un adecuado plan de licenciamiento tanto de servidores como equipos de usuarios finales.					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	La memoria de almacenamiento (storage) está alcanzando el límite de la capacidad para la cual fue concebida, con el advenimiento de nuevos servidores y necesidades de la empresa es necesario aumentarla. A nivel de redundancia de red, en caso de darse un corte de servicio por parte del único proveedor de internet es necesario garantizar la conectividad de las agencias a las	Reducir los riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información	La implementación de resguardos a los impactos de riesgos de los servicios informáticos	Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep	80.000,00	Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		bases de datos internas y externas de las empresas municipales o estatales relacionadas, por lo que es necesario contar con un enlace de respaldo procurándose que sea éste de la misma capacidad que el principal. Se requiere de un sistema de monitoreo de la red y los componentes necesarios para su funcionamiento correcto, agilitándose de ese modo la solución y el					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		mantenimiento de los mismos y así evitar cortes en los servicios. Urge también para garantizar la alta disponibilidad de los sistemas informáticos la habilitación de un generador eléctrico como sistema de respaldo eléctrico en caso de cortes de energía. Es de gran importancia el monitoreo de los equipos servidores y utilitarios tanto de la central como de las sucursales a nivel de tres aspectos que son					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		el gestionar la configuración, control de servicios y brindar una mesa de servicios. Se requiere también en caso de fallo de un equipo de red el contar con reemplazos en bodega de switches y routers para dar solución inmediata a problemas de pérdida de conectividad. El actual enlace de datos es de 6mbps, con objeto de proyectarse al crecimiento de la empresa se					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		requiere contratar un enlace de internet de capacidad superior con el fin de disminuir los tiempos de latencia y fallos al descargar o transferir documentos.					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	Es necesario gestionar la seguridad de la información en la emov ep ya que no cuenta con políticas definidas de seguridad de la información, acceso a internet, uso del correo electrónico, gestión adecuada de los activos de tecnología, mejor control de la red mediante el reemplazo del sistema de seguridad existente, denominado sophos utm, de acuerdo a las necesidades de conectividad de la empresa. El	Reducir los riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información	La implementación de resguardos a los impactos de riesgos de los servicios informáticos	Gestión de seguridad	153.494,00	Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		citado sistema presenta a nivel de software problemas que resultan en el bloqueo de contenido legítimo y la inhabilidad para bloquear programas denominados proxis, los cuales son usados para acceder sin autorización a redes sociales o a videos que saturan el ancho de banda contratado					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	La diversidad de ordenanzas emitidas por el concejo cantonal que norman varias actividades que desarrolla la emov ep; las reformas a la lotttsv entre otras reformas que atañen al desenvolvimiento de la empresa; así como las resoluciones y disposiciones de la agencia nacional de tránsito, generan problemas tanto para la administración de emov ep para la agilidad de trámites, y desconocimiento	Incrementar la calidad y disponibilidad de la normativa	La recopilación y compendio de las normas que regulan la misión institucional	Codificación de ordenanza	50.000,00	Subgerencia jurídica

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		de reglas por parte de muchos funcionarios, así como para el usuario que tiene el derecho de acceder a la base legal de la empresa con facilidad, agilidad y eficiencia, a fin de garantizar la seguridad jurídica que debe prevalecer en la administración. Hacen necesario que se codifique en un solo cuerpo, por secciones, títulos, capítulos, etc., toda la normativa que a la presente fecha se encuentra dispersa					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	El departamento de talento humano de la emov ep es una de las áreas muy importantes de la empresa y dado a un crecimiento gigantesco que ha dado es necesario que cuente con los cuatro subsistemas básicos dentro del área de talento humano, por lo tanto se debe implementar el subsistema de evaluación de desempeño	Incrementar la calidad de los procesos y servicios	La valoración del rendimiento del servidor público	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.	60.000,00	Subgerencia de talento humano
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a	En la actualidad contamos con bodegas ubicadas en diferentes puntos como: armenillas,	Incrementar la calidad de los procesos de adquisición, almacenamien	El mejoramiento de las instalaciones de	Construcción bodega general	150.000,00	Subgerencia administrativa

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.	terminal terrestre y edificio central lo que no nos permite un mejor control.	to y abastecimiento	almacenamiento y control			
Municipalización del transporte público urbano del cantón de Cuenca	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de	La ciudad de Cuenca, presenta grandes inconvenientes en la transportación pública, la calidad de las unidades se ha deteriorado y el sector privado no realiza inversión en la modernización de la flota vehicular. La carencia de un sistema sustentable de movilidad que favorezca la multimodalidad dentro de la	Incrementar la calidad del servicio de transporte urbano	La introducción de un nuevo sistema público de movilidad sustentable de transporte municipal	Municipalización del transporte público urbano del cantón de Cuenca	12.000.000,00	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	ordenamiento territorial del cantón.	ciudad, ha generado una preferencia en el uso de vehículo particular, incrementando el índice de ocupación del espacio vial.					
Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de	El incremento de parque automotor provoca mayores congestionamientos y ocupación de las principales ejes viales de la ciudad; afectando directamente a la movilidad de la ciudad, en cuanto a la circulación vehicular y peatonal, así como incrementando la contaminación ambiental	Reducir la congestión vehicular de las vías urbanas	El mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial de ciudad, prestando un mejor servicio a nuestros usuarios y usuarias	Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	5.000.000,00	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.						

XVI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO

Resultado de la formulación de requerimientos financieros para el PLAN PLURIANUAL resulta el siguiente cuadro valorado.

INGRESOS	ING. AÑO 1	ING. AÑO 2	ING. AÑO 3	ING. AÑO 4	ING. AÑO 5
CORRIENTES	14.611.942,04 3.833.718,00 6.221.899,13	15.780.897,40	17.043.369,20	18.406.838,73	19.879.385,83
DE CAPITAL		4.140.415,44	4.471.648,68	4.829.380,57	5.215.731,01
DE FINANCIAMIENTO		6.719.651,06	7.257.223,15	7.837.801,00	8.464.825,08
	24.667.559,17	26.640.963,90	28.772.241,02	31.074.020,30	33.559.941,92
GASTOS	ING. AÑO 1	ING. AÑO 2	ING. AÑO 3	ING. AÑO 4	ING. AÑO 5
CORRIENTES	3.859.154,80	4.167.887,18	4.501.318,15	4.861.423,61	5.250.337,50
INVERSION	14.075.941,91	15.202.017,26	16.418.178,64	17.731.632,94	19.150.163,57
CAPITAL	2.343.506,51	2.530.987,03	2.733.465,99	2.952.143,27	3.188.314,73
FINANCIAMIENTO	492.025,95	531.388,03	573.899,07	619.810,99	669.395,87
	20.770.629,17	22.432.279,50	24.226.861,86	26.165.010,81	28.258.211,67
TECHO INVERSION	3.896.930,00	4.208.684,40	4.545.379,16	4.909.009,49	5.301.730,25

Aplicando los proyectos propuestos se representaría en un balance de capacidad presupuestaria de la siguiente manera:

INGRESOS	ING. AÑO 1	ING. AÑO 2	ING. AÑO 3	ING. AÑO 4	ING. AÑO 5
CORRIENTES	14.611.942,04 3.833.718,00 6.221.899,13	15.780.897,40	17.043.369,20	18.406.838,73	19.879.385,83
DE CAPITAL		4.140.415,44	4.471.648,68	4.829.380,57	5.215.731,01
DE FINANCIAMIENTO		6.719.651,06	7.257.223,15	7.837.801,00	8.464.825,08
TOTAL INGRESO	24.667.559,17	26.640.963,90	28.772.241,02	31.074.020,30	33.559.941,92
GASTOS	ING. AÑO 1	ING. AÑO 2	ING. AÑO 3	ING. AÑO 4	ING. AÑO 5
CORRIENTES	3.859.154,80	4.167.887,18	4.501.318,15	4.861.423,61	5.250.337,50
INVERSION	14.075.941,91	15.202.017,26	16.418.178,64	17.731.632,94	19.150.163,57
CAPITAL	2.343.506,51	2.530.987,03	2.733.465,99	2.952.143,27	3.188.314,73
FINANCIAMIENTO	492.025,95	531.388,03	573.899,07	619.810,99	669.395,87
TOTAL GASTOS	20.770.629,17	22.432.279,50	24.226.861,86	26.165.010,81	28.258.211,67
TOTAL INVERSIONES	10.324.105,47	8.540.965,47	4.866.165,47	2.726.298,80	2.946.728,80
TECHO INVERSIÓN	-6.427.175,46	-4.332.281,06	-320.786,31	2.182.710,69	2.355.001,45

El presupuesto valorado así inicialmente, presenta un déficit de 6.427.175,46 dólares con el ingreso previsto fruto de un análisis financiero como lo determina el artículo 235 del COOTAD.

XVII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS

El siguiente paso para la formulación del presupuesto es el AJUSTE para lo que se plantean las siguientes políticas:

5. Los proyectos con inversiones inferiores a 3.000,00 dólares se incluyen en el POA del año previsto directamente.
6. Se incrementa el financiamiento en X cantidad de dólares contra proyectos de inversión.
7. Se eliminan los proyectos en orden inverso de prelación hasta ajustar razonablemente el déficit.
8. Se reduce el monto asignado al proyecto de construcción de un edificio hasta ajustar el déficit a cero.

Una vez aplicada la política de construcción del presupuesto, se obtiene el siguiente presupuesto:

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	
		VALOR	PORCENTAJE
	INGRESOS CORRIENTES	14.611.942,04	59,24%
13	Tasas y Contribuciones	4.005.906,61	16,24%
17	Renta de Inversiones y Multas	5.717.682,73	23,18%
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	4.822.439,00	19,55%
19	Otros Ingresos	65.913,70	0,27%
	INGRESOS DE CAPITAL	3.833.718,00	15,54%
24	Venta de Activos no Financieros	2,00	0,00%
27	Recuperación de Inversiones	165.999,00	0,67%
28	Transferencias y donaciones	3.667.717,00	14,87%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.221.899,13	25,22%
36	Financiamiento Público	735.000,00	2,98%
37	Saldos Disponibles	4.239.539,03	17,19%
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	1.247.360,10	5,06%
	TOTAL PRESUPUESTO	24.667.559,17	100,00%

RESUMEN DE GASTOS AÑO 2015

DETALLE	VALOR EN USD	PORCENTAJE
GASTOS CORRIENTES	3.859.154,80	15,64%
GASTOS DE INVERSIÓN	17.972.871,91	72,86%
GASTOS DE CAPITAL	2.343.506,51	9,50%
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	492.025,95	1,99%
TOTAL GASTOS	24.667.559,17	100,00%

RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2015

DETALLE	VALOR EN USD	PORCENTAJE
INGRESOS CORRIENTES	14.611.942,04	59,24%
INGRESOS DE CAPITAL	3.833.718,00	15,54%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.221.899,13	25,22%
TOTAL INGRESOS	24.667.559,17	100,00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	
		VALOR	PORCENTAJE
	GASTOS CORRIENTES	3.859.154,80	15,64%
51	Gastos en Personal	1.851.721,76	7,51%
53	Bienes y Servicios de Consumo	1.604.132,25	6,50%
56	Gastos Financieros	181.995,35	0,74%
57	Otros Gastos Corrientes	134.220,00	0,54%
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	87.085,44	0,35%
	GASTOS DE INVERSIÓN	17.972.871,91	72,86%
71	Gastos en Personal para Inversión	8.673.475,22	35,16%
73	Bienes y Servicios para Inversión	7.898.396,69	32,02%
75	Obras Publicas	1.265.000,00	5,13%
77	Otros Gastos de inversión	136.000,00	0,55%
	GASTOS DE CAPITAL	2.343.506,51	9,50%
84	Activos de Larga Duración	2.223.506,51	9,01%
87	Inversiones Financieras	120.000,00	0,49%
	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	492.025,95	1,99%
96	Amortización Deuda Pública	492.025,95	1,99%
	TOTAL PRESUPUESTO	24.667.559,17	100,00%

Una vez ajustado el Presupuesto en función de la capacidad económica y la importancia de los proyectos, el plan de inversiones en proyectos queda de la siguiente manera:

XVIII. PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Luego de aplicado el presupuesto para el financiamiento del gasto corriente, de producción y de gasto público, se han fijado los techos de inversión que se pueden aplicar para el año 2015.

Los diferentes objetivos de inversión de los departamentos (Gerencias y Sub Gerencias), se agrupan por afinidad del gasto, de manera que se obtienen SEIS grupos que se pueden constituir en programas de proyectos con un fin común.

Objetivo	Proyecto	Subprefecto
Reducir la congestión vehicular de las vías urbanas	Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	
Incrementar la calidad del servicio de transporte urbano	Municipalización del transporte público urbano en buses en el cantón cuenca	
Mantener actualizados los planes de gestión de movilidad del cantón	Planeamiento de la movilidad en el cantón cuenca para el periodo 2015-2019	Plan maestro de gestión de movilidad
		Estudio de factibilidad de la conformación de una mancomunidad zonal de movilidad
		Seminario internacional de la movilidad
		Sistema de bicicleta pública para cuenca
		Implementación del sistema de ayuda a la explotación
Incrementar la calidad de los servicios de la empresa y reducción de la inseguridad en las instalaciones	Equipamiento de las instalaciones de la emov ep para brindar un servicio de calidad	Construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre
		Torniquetes de salida tt
		Readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4
		Equipamiento de patio retención vehicular
		Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.

		Construcción bodega general
Incrementar la gestión de control de tránsito transporte y seguridad vial	Fortalecimiento de los procesos de la gestión de control	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de tránsito
		Centro de formación integral de movilidad
		Campañas de comunicación de seguridad vial
		Adquisición de foto radar
		Adquisición de vehículos para control de tránsito
		Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal
		Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado
		Adquisición de motos para control de tránsito
		Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación
		Adquisición de alcohómetros
		Monitoreo de la calidad del aire
Incrementar la calidad de los procesos de apoyo a la misión	Fortalecimiento de los procesos de apoyo institucional	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.
		Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep
		Gestión de seguridad
		Codificación de ordenanza

		Licenciamiento servidores usuarios finales	y
--	--	--	---

XIX. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

				
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP				
PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL				
AÑO 2015				
PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
1	7.5.01.07.02.3.2	Const. Y Edific. TTT Matriculación P1	TTT	60.000,00
2	7.5.01.07.02.4.1	Const. Y Edific. TTT SIT P2	TTT	150.000,00
3	7.3.06.01.01.2.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada	GTM	100.000,00
4	7.3.06.01.01.2.3	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada P4	GTM	10.000,00
5	7.5.01.07.02.4.2	Const. Y Edific. TTT SIT P5	TTT	12.000,00
6	7.3.07.02.03.5.2	Arrend. Y Lic. De Paquet. De Usos Inform. CT Control de Tránsito P6	CT	20.000,00
6	8.4.01.07.03.5.2	Equip., Sist., Paq. Inform. CT Control de Tránsito P6	CT	380.000,00
7	5.3.06.01.09.2	Consul. , Ases. e Invest. Especializada Talento Humano P7	SGTH	60.000,00
8	8.4.01.07.08.2	Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P8	SGTIC's	20.000,00
9	5.3.06.03.08.2	Servicio Capacitación TIC'S P9	SGTIC's	5.864,32
9	5.3.07.02.08.2	Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC'S P9	SGTIC's	81.873,20
9	8.4.01.07.08.3	Equip.Sistem.y Paquet. Infor. TICs P9	SGTIC's	12.716,48
10	7.3.02.07.01.2.2	Difus., Inform. Y Pub. GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	20.000,00
10	7.3.06.06.03.2	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	10.000,00
10	7.3.14.03.01.2.2	Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	20.000,00
10	8.4.01.03.01.2.2	Mobili. GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	15.000,00
10	8.4.01.04.01.2.2	Maq. Y Equi. GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	20.000,00
10	8.4.01.07.01.2.2	Equip., Sist., Paq. Inform. GTM Movilidad No Autorizada P10	GTM	30.000,00

				
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP				
PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL				
AÑO 2015				
PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
10	8.4.02.01.01.2	Terrenos (Bienes Inmuebles) Gestión Técnica de Movilidad P10	CT	90.000,00
10	8.4.02.02.01.2	Edificios, Locales, Residencias, Bienes Inmuebles Gestión Técnica de Movilidad P10	CT	210.000,00
11	8.4.01.07.03.5.4	Equip., Sist., Paq. Inform. CT Control de Tránsito P11	CT	39.350,00
12	7.3.02.17.01.2.2	Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P12	GTM	170.000,00
13	5.3.06.01.04.2	Consul. , Ases. e Invest. Especializada Asesoría Jurídica P13	SGJ	50.000,00
14	7.5.05.04.02.4.2	En Ob. De Lín., Redes e Ints. Eléct. Y Telec. TTT SIT P14	TTT	25.000,00
15	5.3.07.02.08.3	Arren. Y Lic. De Uso paq. Informáticos TIC'S P15	SGTIC's	87.236,00
16	8.4.01.04.03.5.2	Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P16	CT	90.000,00
16	8.4.01.07.03.5.3	Equip., Sist., Paq. Inform. CT Control de Tránsito P16	CT	10.000,00
17	8.4.01.05.03.5.2	Vehíc. CT Control de Tránsito P17	CT	380.000,00
18	8.4.01.04.02.2.2	Maq. Y Equi. TTT Señalización y Semaforización P18	TTT	510.000,00
19	7.3.07.01.03.2.2	Des., Actualiz., Asist. Téc., y Sop. De Sist. Inform. CT SERT P19	CT	60.000,00
20	8.4.01.05.03.5.3	Vehíc. CT Control de Tránsito P20	CT	60.000,00
21	7.3.01.05.03.5.2	Telecomun. CT Control de Tránsito P21	CT	22.050,00
21	7.3.05.04.03.5.2	Arrend. Maq. Y Equip. CT Control de Tránsito P21	CT	9.450,00
23	7.3.02.17.01.2.3	Difus. E Inf. GTM Movilidad No Autorizada P23	GTM	10.000,00

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y
TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP**

PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2015

PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
24	7.3.07.02.03.5.3	Arrend. Y Lic. De Paquet. De Usos Inform. CT Control de Tránsito P24	CT	110.000,00
24	8.4.01.04.03.5.3	Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P24	CT	46.390,00
25	7.5.01.07.04.2	Const. Y Edific. Administración de Bodega General P25	ADM	150.000,00
26	7.3.06.01.01.2.4	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada P26	GTM	50.000,00
27	7.3.06.01.02.4.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. TTT SIT P27	TTT	50.000,00
28	7.3.02.04.03.4.2	Edic., Imp., Reprod., Public., Suscrip., Fotocop., Traducc., Empast., Enmarc., Serig., Fotog., Carnet., Filmac. E Imág. Sat. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	5.000,00
28	7.3.02.99.03.4.2	Otr. Serv. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	10.000,00
28	7.3.04.04.03.4.2	Maq. Y Equi. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	19.000,00
28	7.3.06.01.03.4.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	20.200,00
28	7.3.08.11.03.4.2	Ins., Bien., Mat. Y Sum. De Const., Eléct., Plom., Carpint., Señaliz. Vial, Navegac. Y Contrainc. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	500,00
28	7.3.08.13.03.4.2	Repues. Y Acces. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	21.000,00
28	7.3.08.29.03.4.2	Ins., Bienes, Mat. Y Sumin. Para la Invest. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	14.000,00
28	7.3.14.04.03.4.2	Maq. Y Equip. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	29.500,00

				
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP				
PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL				
AÑO 2015				
PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
28	7.3.14.06.03.4.2	Herram. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	800,00
29	7.3.01.06.03.3.2	Serv. De Correo CT RTV P29	CT	440,00
29	7.3.02.12.03.3.2	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio RTV P29	RTV	19.560,00
31	7.3.06.01.01.6.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM SIR/SAE P31	GTM	500.000,00
			TOTAL	3.896.930,00

XX. PERFILES DE PROYECTOS.

A. PROYECTO 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

1. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, saludable e incluyente.

6.6. Mejorar la seguridad vial.

- a. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre, marítimo, fluvial y aéreo.
- b. Potenciar la infraestructura y la tecnología vial y portuaria, para disminuir los índices de inseguridad vial.

1.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

Línea de acción: Desarrollar e implementar un sistema integrado de movilidad (tránsito y transporte; transportación masiva y movilidad alternativa)

1.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

1.3.1 Objetivo estratégico: 2. Cuenca Productiva

1.3.2 Política pública: 2.3 Dotar de infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo productivo

1.3.3 Programa: 2.3.3 Solución para intersecciones conflictivas

1.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.2 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá brindar los servicios con calidad y calidez y pueda aportar al bienestar de la ciudadanía en los servicios básicos que son los objetivos finales del Plan del Buen Vivir.

2.3 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.3.1 Objetivo General: REDUCIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR DE LAS VIAS URBANAS.

2.3.2 Objetivos Específicos:

- Adquisición de equipos, materiales y mano de obra para la implementación.
- Capacitación y entrenamiento del personal técnico y de mantenimiento.

2.3.3 Metas:

- Incrementar el 30% de intersecciones semafóricas aisladas a intersecciones centralizadas.

2.4 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto será propio de la EMOV EP.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		PRESUPUESTO
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:	DMT		

Corporación:			
Instituciones Externas:			

2.5 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.

Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de los objetivos	Indicadores de Verificación	Medios de verificación	Supuestos (riesgos)
FIN:			
REDUCIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR DE LAS VIAS URBANAS	Porcentaje de satisfacción Anual del ciudadano	Encuesta anual	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
Objetivo General del proyecto			
AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.	Porcentaje de satisfacción del ciudadano	Encuesta mensual	La centralización de los sistemas semafóricos permite un mejor control del tránsito e

			integran el sistema a los sistemas de seguridad.
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: Adquisición de equipos, materiales y mano de obra para la implementación.	Número de intersecciones integradas	acta de operación	El equipamiento instalado incrementa los sistemas inteligentes de control de tránsito que contribuye a eliminar la congestión y la accidentabilidad
Objetivo específico 2: Capacitación y entrenamiento del personal técnico y de mantenimiento.	Funcionarios capacitados	Actas de participación y certificados	La obtención de personal capacitado garantiza la operación del sistema
Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN.			
Levantamiento de pliegos de contratación pública de la adquisición		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Proceso de contratación pública	\$ 3.000.000	contrato firmado	Los procesos transparentes de contratación permiten la selección de componente

			s adecuados y garantizados
Firma de Contratos		acta de entrega recepción aprobada	Contratación adecuada con empresas que integren el nuevo sistema al antiguo
Construcción e implementación		Actas de cierre y entrega recepción legalizadas	La integración de las intersecciones con sistemas integrados de control permiten un mejor manejo del tráfico
2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO.			
Selección de asistentes		Actas de selección	Funcionarios competentes seleccionados para el entrenamiento aprovechan la instrucción
Capacitación de funcionarios		Certificados de aprobación	Funcionarios capacitados pueden operar el sistema centralizado

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:
ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				3000.000
Presupuesto 2016					2000.000
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018					
Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					5000.000

7. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 2 de 3)*
8. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 3 de 3)*

B. PROYECTO 2 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

2. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo: 3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional.

Política a. Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y sustentable, bajo un enfoque de derechos.

Política b. Promocionar y propiciar condiciones y espacios públicos bajo normas técnicas que incentiven el uso de transportes no motorizados como alternativa de movilidad sustentable, saludable e incluyente...

2.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

Línea de acción: Desarrollar e implementar un sistema integrado de movilidad (tránsito y transporte; transportación masiva y movilidad alternativa)

2.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

2.3.1 Objetivo estratégico: 1. Cuenca Equitativa e Inclusiva

2.3.2 Política pública: 1.1. Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales y deportivas

2.3.3 Programa: 1.1.2 Equipamientos y servicios públicos

2.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.6 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.7 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá brindar los servicios con calidad y

calidez y pueda aportar al bienestar de la ciudadanía en los servicios básicos que son los objetivos finales del Plan del Buen Vivir.

- Al reubicar el punto de matriculación ubicado en sindicato, se mejoraría las comodidades para los usuarios y usuarias de matriculación vehicular; esto implica también la comodidad de los funcionarios que han venido laborando en condiciones no tan óptimas. El ingreso económico que representaría para el parqueadero del Parque de la Madre, por la cantidad de usuarios que ingresan a realizar los trámites de matriculación, lo que implica que harán uso del parqueadero con el estacionamiento de sus vehículos mejorando los ingresos del PPM.
- Al separar físicamente, mediante mamparas físicas mixtas de ladrillo, aluminio y vidrio los espacios para la utilización de los torniquetes de salida para viajes Interprovinciales e Intercantoniales, nos permitirá un adecuado control de los usuarios así como una organización correcta de los espacios. La seguridad y el control de usuarios y usuarias se incrementará y el orden mejorará dentro de la Terminal Terrestre. La generación de una sala de espera exclusiva Este proyecto elimina, en gran manera, los enganchadores dentro de la Terminal Terrestre.
- Al reubicar los dos puntos de sellaje tanto en infraestructura, iluminación y seguridad, e implementación de dos puntos nuevos, dará seguridad al funcionario, fluidez en el tráfico vehicular y una mejor imagen para la institución, así como generará una mayor seguridad en su uso.
- Al iluminar de una manera adecuada los espacios detallados de la Terminal Terrestre, genera un ambiente de mayor seguridad para nuestros usuarios y usuarias.
- Al unificar en un solo PRV los vehículos retenidos e implementar el sistema de seguridad C.C.T.V (sistema de cámaras de circuito cerrado), y, al mantener la custodia de los vehículos en un solo PRV e implementar los sistemas de seguridad se tendrá mejor control tanto al personal de custodia ACT, como también de vehículos y motos. Se implementará en el mencionado patio un punto de recaudación para mejor la atención a los usuarios.
- Al construir de galpón con estructura metálica y paredes de ladrillo de material de cobertura con láminas de aluminio (galvalum), tendremos una mejor función y almacenamiento de diferentes ítems.

2.8 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.8.1 Objetivo General: INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES.

2.8.2 Objetivos Específicos:

- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE
- TORNQUETES DE SALIDA TT
- READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4
- EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR
- ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.
- CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL.

2.8.3 Metas:

- Construir y habilitar para el servicio a usuarios y usuarias un nuevo punto de matriculación en el Parquero Parque de la Madre en un plazo de 150 días.
- Dividir, dentro del Terminal Terrestre el pre embarque de usuarios inter cantonales de interprovinciales, mejorando la seguridad de los usuarios y el control dentro del Terminal.
- Readecuar los puntos de revisión de sellaje con infraestructura adecuada y ubicados en sitios debidamente planificados para mejorar el tránsito y seguridad de los usuarios inter cantonales e interprovinciales.
- Proveer una mejor atención a los usuarios y prestar seguridad a los bienes que se encuentran retenidos en los patios de retención.
- Tener remplazadas 100% las luminarias existentes en toda la periferia del Terminal Terrestre, en un plazo de 60 días.
- Contar con un espacio adecuado para almacenar los bienes adquiridos para una correcta provisión oportuna en términos de conservación, construidos en el plazo de doce meses.

2.9 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto será propio de la EMOV EP.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		PRESUPUESTO
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:			
Corporación:			
Instituciones Externas:			

2.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen narrativo de los objetivos	Indicadores de Verificación	Medios de verificación	Supuestos (riesgos)
FIN:			

INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
Objetivo General del proyecto			
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	El equipamiento de las instalaciones incrementa la calidad de los servicios que la empresa provee
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La nueva instalación brinda mayor comodidad a los ciudadanos, con mayor espacio de estacionamiento y comodidad en la gestión de matriculación.
Objetivo específico 2: DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNQUETES DE SALIDA.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	La nueva distribución permite mejor gestión del terminal eliminando problemas de enganche y permitiendo mejor control de registro de pasajeros, aumentando la seguridad ciudadana.
Objetivo específico 3: READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	Los nuevos puntos brindan mayor seguridad a los agentes y un mejor servicio a la ciudadanía
Objetivo específico 4: EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los patios brindan mejor control y seguridad a la ciudadanía

Objetivo específico 5: ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	La iluminación brinda seguridad a los ciudadanos y se reduce los incidentes delincuenciales
Objetivo específico 6: CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Las instalaciones de almacenaje y gestión de la cadena de aprovisionamiento mejoran los procesos
Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de nuevo punto de matriculación		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de construcción del nuevo punto de matriculación	\$ 60.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista del nuevo punto de matriculación		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
2. DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNQUETES DE SALIDA			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos División de zonas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de construcción división de zonas	\$ 150.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado

Ejecución Contrato por parte del Contratista división de zonas		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra división de zonas		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
3. READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	\$ 12.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
4. EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR			
TDRS y Pliegos de contratación de Adecuación Patios de Retención		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación de contratación de Adecuación Patios de Retención	\$ 39.350	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción de la contratación de Adecuación Patios de Retención		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
5. ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Iluminación de Andenes		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción

Contratación Pública de Readecuación de Iluminación de Andenes	\$ 25.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Iluminación de Andenes		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de Iluminación de Andenes		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
6:CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de construcción de bodega		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de Readecuación de construcción de bodega	\$ 150.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de construcción de bodega		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de construcción de bodega		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:

ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	

Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				436350
Presupuesto 2016					
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018					
Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					436350

9. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: (Anexo: Sección 2 de 3)

10. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: (Anexo: Sección 3 de 3)

C. PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

3. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, saludable e incluyente.

6.6. Mejorar la seguridad vial.

a. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre, marítimo, fluvial y aéreo.

b. Potenciar la infraestructura y la tecnología vial y portuaria, para disminuir los índices de inseguridad vial.

3.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

Línea de acción: Desarrollar e implementar un sistema integrado de movilidad (tránsito y transporte; transportación masiva y movilidad alternativa)

3.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

3.3.1 Objetivo estratégico: 2. Cuenca Productiva

3.3.2 Política pública: 2.3 Dotar de infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo productivo

3.3.3 Programa: 2.3.1 Movilidad integral

3.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.11 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.12 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá brindar los servicios con calidad y calidez y pueda aportar al bienestar de la ciudadanía en los servicios básicos que son los objetivos finales del Plan del Buen Vivir.

- Al realizar la implementación de tecnología actual en las patrullas para tener referencia y datos concretos como identificación de vehículo, del conductor, documentos vigentes y

ubicación puntual del automotor, servirá para tener un control eficiente de la información referente tanto a vehículos como a conductores, para mejorar la efectividad y rendimiento de los controles en la vía pública, además servirá para el posicionamiento de la empresa.

- De acuerdo al reporte de estadísticas de la fiscalía y del departamento de estadísticas de EMOV EP, del consejo de seguridad ciudadana se ha podido evidenciar que existe un alto índice de accidentes de tránsito, atropellos y muerte por excesos de velocidad tanto de vehículos de uso particular como de transporte de uso masivo, lo que compromete a la EMOV-EP a actuar en forma inmediata para beneficio de la ciudadanía.
- La accidentabilidad a nivel nacional está en un 17%, el motivo del crecimiento del parque automotor de la EMOV EP es para reducir anualmente el índice de accidentes de tránsito, conociendo que este último año se han expedido 3500 licencias, el crecimiento del número de vehículos en la ciudad está por el orden del 10%, es decir que año a año el crecimiento de nuevos conductores y nuevos vehículos, aumenta y las probabilidades de accidentes.
- Actualmente se ha evidenciado de que en la ciudad existe una gran cantidad de bares los mismos que están dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas por ende gran parte de la población consumen desde el día miércoles, jueves y se incrementa los fines de semana el consumo de dichas bebidas por tal motivo para cumplir con el propósito de la administración actual de prevenir los accidentes de tránsito, es necesario incrementar los operativos de alcoholemia.
- La necesidad de contar con comunicación a bajo costo hace que la mejor alternativa que puede acceder la EMOV EP en la actualidad sea el arrendamiento de frecuencia, como también de los equipos móviles.
- Contar con información objetiva, confiable y real de la calidad del aire en la ciudad, con el fin de buscar medios o acciones para controlar la contaminación atmosférica, ya que nos permitirá disponer de elementos de juicio sobre los resultados de las medidas tomadas o la necesidad crear nuevos esfuerzos. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los habitantes de la Ciudad y del Cantón Cuenca. Al poder controlar la calidad del aire, se establecerán políticas para mejorar el recurso, con su correspondiente incidencia en el mejoramiento de la salud.
- Al tener un sistema tarifado con una tecnología avanzada el SERT mejoraría un 80% en:
 - Personal: con un sistema de tecnología, no es necesario tener un controlador por ruta (conformado de 4 a 6 calles) ya que el sistema indicará, si el vehículo estacionado está cumpliendo con el sistema tarifado como lo indica en la ordenanza.
 - Mejor ingreso: Al tener la facilidad de un sistema de compra a través de MSN por celular, todos los usuarios cumplirán con la compra del espacio tarifado, disminuyendo falsificación, alteración y escasez de tarjetas en los puntos de venta, logrando tener un mejor ingreso económico para la institución.
 - Satisfacción de los usuarios: al tener un sistema con alta tecnología se obtendrá un mejor porcentaje en satisfacción, ya que la compra del espacio seria a través de minutos de celular por medio de MSN sin Internet o la descarga de un software para los celulares. Si el usuario pagaría más espacio de lo utilizado podrá mandar un mensaje para el cobro consumido ya que este sistema cobra el espacio utilizado. También existiría pantallas en las calles indicando la disponibilidad de espacio, así logrando disminuir el tráfico y el tiempo del usuario.
- La EMOV EP, enmarcado en el Modelo de Gestión Institucional con enfoque en Prevención Vial y con el objetivo de cumplir con los objetivos estratégicos sobre la promoción y difusión de las normativas para la Seguridad Vial, ha realizado varias actividades en coordinación interinstitucional, que están encaminadas a comunicar la importancia del respeto social entre los usuarios de las vías en las diferentes facetas de la movilidad, peatones, conductores, pasajeros y ciclistas.

2.13 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.13.1 Objetivo General: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL

2.13.2 Objetivos Específicos:

- ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO
- CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD
- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL
- ADQUISICION DE FOTORADAR
- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO
- ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO
- ADQUISICION DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO
- ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
- ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES
- MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

2.13.3 Metas:

- Tener instaladas en las patrullas todos elementos tecnológicos, como balizas, radar, cámaras, protecciones, etc. Además de la imagen corporativa.
- Implementar la Escuela de Capacitación.
- Prevenir los accidentes de tránsito en el cantón Cuenca.
- Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el exceso de velocidad.
- Contar con 10 patrullas, y mejorar la cobertura de la zona de las parroquias rurales del cantón Cuenca.
- Adquirir máquinas franjadoras de capacidad óptima para la señalización horizontal de la ciudad de Cuenca.
- Mejorar la experiencia del usuario mediante la instalación de un sistema que integre varias alternativas de pago.
- Disminuir alteración, falsificación y robo de tarjetas.
- Facilitar el proceso de fiscalización
- Mejorar la calidad de servicio y gestión interna del SERT.
- Contar con 10 motos, y mejorar el tiempo de respuesta en zonas especialmente conflictivas en aspectos de tránsito.
- Dotar de 65 aparatos para radio comunicación a los Agentes Civiles de Transito, para uso especialmente de los que se encuentran en servicio pedestre.
- Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el consumo de alcohol.
- Mantener operativa la red de monitoreo, pasiva, activa y automática para realizar una recolección efectiva de datos de la calidad del aire en diferentes sectores de la urbe.

2.14 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto será propio de la EMOV EP.

	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	PRESUPUESTO
--	--------------------------------	-------------

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:	DMT		
Corporación:			
Instituciones Externas:			

2.15 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL

Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de los objetivos	Indicadores de Verificación	Medios de verificación	Supuestos (riesgos)
FIN:			
INCREMENTAR LA GESTION DE CONTROL DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL PARA LA REDUCCIÓN DE CONGESTIONAMIENTO Y ACCIDENTABILIDAD	Porcentaje de Reducción del congestionamiento vehicular y la accidentabilidad	Informes de aplicación del plan de movilidad	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
Objetivo General del proyecto			

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL	Reducción del congestionamiento vehicular y la accidentabilidad	Informes de aplicación del plan de movilidad	El equipamiento de las instalaciones y vehículos incrementa la calidad de los servicios que la empresa provee
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO	Número de patrulleros equipados	inventario	El equipamiento de patrulleros facilita los procesos de control de tránsito.
Objetivo específico 2: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD	CFIM construidos	Registros de operación.	La educación de conductores profesionales y deportivos permiten mejor conocimiento de las normas y la seguridad y contribuye a la reducción de accidentes
Objetivo específico 3: CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL	Número de emisiones de promoción realizadas	Registros históricos	La comunicación de seguridad vial reduce la accidentabilidad y la congestión de tránsito
Objetivo específico 4: ADQUISICION DE FOTORADAR	Número de foto radares adquiridos	inventario	El control de velocidad en mayores puntos de acción permite la discreción de los conductores y reduce la

			accidentabilidad
Objetivo específico 5: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO	Número de patrulleros adquiridos	inventario	Mayor cantidad de patrulleros permite mayor cobertura en el control.
Objetivo específico 6: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Número de franjadoras adquiridas	inventario	El equipamiento con nuevas tecnologías permite una mayor cobertura de señalización y duración de las señales impresas en las vías
Objetivo específico 7: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO	Sistema integral de monitoreo en funcionamiento	Inspección	El Mejoramiento de los sistemas de control ayudan a cubrir mayor territorio con menor cantidad de Agentes y optimizar el uso compartido de estacionamientos en la vía pública
Objetivo específico 8: ADQUISICION DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO	Número de motocicletas adquiridas	inventario	Mayor control de tránsito en motocicletas incrementa el ámbito de acción de los Agentes y contribuye a reducir congestión y accidentes

Objetivo específico 9: ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Número de radio funcionando	inspección	La comunicación entre los Agentes y la central de control mejora los procesos de auxilio y control
Objetivo específico 10: ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES	Número de alcohótores adquiridos	inventario	Los controles de infracciones de tránsito por manejar en estado de embriagues deducen la accidentabilidad.
Objetivo específico 11: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	Informe de calidad realizado	revista	El monitoreo alerta sobre variaciones en los contaminantes producidos por el parque automotor
Objetivo específico 12: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN VÍA PÚBLICA	Número de vehículos inspeccionados	Registros de operación.	El control en la vía pública contribuye a la reducción de accidentabilidad y contaminación
Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de equipos y brandeo patrullas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición

Contratación Pública de equipos y brandeo patrulla	\$ 400.000	contrato firmado	Se contrata los equipos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de equipos y brandeo patrulla		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación de equipos y brandeo patrulla		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
2. CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD			
Implementación del local CFIM	\$ 320.000	Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción y adecuación del CFIM
Talento Humano para local CFIM	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata a los técnicos adecuados
Material de Trabajo para local CFIM	\$ 30.000	acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de local CFIM		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
3. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de campañas CSV		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de campañas CSV	\$ 150.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de campañas CSV	\$ 10.000	acta de entrega recepción	Se obtiene el producto requerido en

		n aprobada	el plazo establecido.
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de campañas CSV	\$ 10.000	actas de cierre	El servicio es aceptado por la Empresa
Desarrollo de Material Bibliográfico de Trabajo de campañas CSV	\$ 30.000	actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
4. ADQUISICION DE FOTORADAR			
Determinación de Especificaciones técnicas y Pliegos de contratación de foto radares		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación de foto radares	\$ 100.000	contrato firmado	Se contrata el equipo adecuado
Recepción de contratación de foto radares		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
5. ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de vehículos patrulleros		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la contratación
Contratación Pública de vehículos patrulleros	\$ 380.000	contrato firmado	Se contrata los vehículos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de vehículos patrulleros		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de vehículos patrulleros		actas de cierre	Los vehículos son aceptados por la Empresa

6. ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de maquina franjadora		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de maquina franjadora	\$ 510.000	contrato firmado	Se contrata el equipo adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de maquina franjadora		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de maquina franjadora		actas de cierre	La máquina es aceptada por la Empresa
7. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO			
Ajustes de necesidades con el proveedor de sistema SERT		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Campañas de sistema SERT		contrato firmado	Se contrata al técnico en comunicación adecuado
Instalación y pruebas de sistema SERT	\$ 60.000	acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
8. ADQUISICION DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de motos patrulla		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados

			para la adquisición
Contratación Pública de motos patrulla	\$ 60.000	contrato firmado	Se contrata motos adecuadas
Ejecución Contrato por parte del Contratista de motos patrulla		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de motos patrulla		actas de cierre	Las motocicletas son aceptadas por la Empresa
9. ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de frecuencias d comunicación		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de frecuencias d comunicación	\$ 31.500	contrato firmado	Se contrata recursos técnicos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de frecuencias d comunicación		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de frecuencias d comunicación		actas de cierre	La contratación es aceptada por la Empresa
10. ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de alcohoteores		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados

			para la adquisición
Contratación Pública de alcoholectores	\$ 156.390	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de alcoholectores		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de alcoholectores		actas de cierre	Los equipos son aceptados por la Empresa
11. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE			
Compra de insumos para laboratorio	\$ 20.000	facturas	Se mantiene un inventario de suministros y repuestos de los equipos.
Compra de repuestos , insumos para la estación automática	\$ 32.000	facturas	Se mantiene un inventario de suministros y repuestos de los equipos.
Mantenimiento especializado de la estación automática	\$ 27.000	Actas de mantenimiento	Se mantiene en funcionamiento el equipo
Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio	\$ 3.000	Actas de mantenimiento	Se mantiene en funcionamiento el equipo
Asesorías, capacitación y trabajo de investigación	\$ 16.000	informe de investigación aprobado	Se obtienen los informes de investigación
Impresión de informe	\$ 5.000	muestra del folleto	Se obtiene los impresos de calidad
Adquisición de equipos	\$ 17.000	acta de entrega recepción	Se obtiene el producto requerido en

		aprobada	el plazo establecido.
--	--	----------	-----------------------

8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:
ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				
Presupuesto 2016					2402.890
Presupuesto 2017					8049.000
Presupuesto 2018					
Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					10451.890

11. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 2 de 3)*
12. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 3 de 3)*

D. PROYECTO 4 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

4. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo: 1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva
 Política a. Generar capacidades en las empresas públicas para una gestión eficiente y estratégica.
 Objetivo 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.
 Política f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado.

4.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Político, institucional y participativo
 Línea de acción: Fortalecimiento los procesos de control y cumplimiento.

4.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

- 4.3.1 **Objetivo estratégico:** 1. Cuenca Equitativa e Inclusiva
- 4.3.2 **Política pública:** 1.1. Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales y deportivas
- 4.3.3 **Programa:** 1.1.2 Equipamientos y servicios públicos

4.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.16 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.17 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá brindar los servicios con calidad y calidez y pueda aportar al bienestar de la ciudadanía en los servicios básicos que son los objetivos finales del Plan del Buen Vivir.

- Al contar con el subsistema de evaluación de desempeño podemos identificar las falencias que tenemos en el desarrollo de cada uno de los cargos en diferentes áreas y departamentos a través de evaluaciones periódicas a cada uno de los funcionarios enfocados al cumplimiento de las actividades de manera eficiente, eficaz y sobre todo productivo según

las funciones asignadas a cada uno de ellos; toda vez que nos facilitará para capacitar a los funcionarios en las áreas de desconocimiento optimizando tiempo y recursos, considerando que es obligatorio por Ley.

- Actualmente en gran parte de los equipos clientes se presenta un mensaje que no se encuentra activo el producto (Word, Excel, etc.), de igual manera en los servidores, por lo tanto al utilizar herramientas con licenciamiento es necesario regular el proceso. Las ventajas de acogernos a este tipo de licenciamiento es mantener el software actualizado, accediendo a las nuevas versiones y el soporte directo de Microsoft.
- Proporcionar una disponibilidad de la red (mtbr/mtbf) cercana al 100% de modo que se eviten los problemas o caídas de los servicios de Revisión técnica vehicular, matriculación, cobranza, transmisión de datos de monitoreo ambiental, entre otras, tanto de la matriz como de las sucursales de la EMOV EP, lo cual devendrá en una mayor confianza por parte de la ciudadanía en la empresa al brindar un servicio ágil y confiable.
- Mantener un nivel óptimo de seguridad de la información en la empresa es una de las tareas primordiales del área de tecnología, por lo tanto para definir las políticas de seguridad y los diferentes reglamentos del uso de la infraestructura y aplicativos que tiene la EMOV EP, se realizará en base a las normas técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la Información y a la norma de control interno de la Contraloría General del Estado.
- Es necesario implementar un sistema de seguridad para la protección de la red interna contra ataques de denegación de servicio, robo o modificación de contenido sensible de las bases de datos, así como el bloqueo de proxis y software mal intencionado usado actualmente por los usuarios de red para evadir el bloqueo de contenidos. Lo mencionado anteriormente contribuirá al cumplimiento de los objetivos planteados por el GAD municipal.
- Debido a que hasta la fecha no ha existido la iniciativa de realizar dicha labor, y en aras de cumplir con los preceptos y principios constitucionales y legales que consagran los derechos de los ciudadanos a acceder al servicio público de calidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad.

2.18 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.18.1 Objetivo General: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

2.18.2 Objetivos Específicos:

- IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.O
- MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP
- GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA
- LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES

2.18.3 Metas:

- Subsistema de Evaluación y Desempeño implementado en el departamento de Talento Humano.
- Realizar un upgrade al Storage y Memoria del servidor principal, para mantener la capacidad suficiente para nuevos aplicativos o requerimientos de la empresa.
- Se utilizará sistemas de monitoreo de red gratuito “cisco network assistant” en conjunto con “spiceworks” los cuales serán evaluados durante el primer año.

- Contar con políticas de seguridad, reglamentar el uso de correo electrónico institucional, reglamentar el acceso y uso de la Internet y sus aplicaciones/servicios, reglamentar el uso de los sistemas de video-conferencia.
- Formalizar el proceso de terminación del contrato laboral, para incluir la devolución de software, documentos corporativos y los equipos.
- Cambiar el sistema de seguridad periférica para garantizar una mejor administración del ancho de banda conforme a las necesidades de cada usuario y de cada área, se considerara un sistema de seguridad que se encuentre en el cuadro de Gartner como el mejor puntuado.
- Incluirnos en el plan de licenciamiento de Microsoft OLV
- Administrar el tipo de licenciamiento DATACENTER para los servidores que maneja la EMOV EP.
- Administrar el licenciamiento del Sistema Operativo windows 8.1 (con opción downgrade)
- Administrar el licenciamiento de los Utilitarios
- Administrar el licenciamiento del Correo Electrónico

2.19 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto será propio de la EMOV EP.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		PRESUPUESTO
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:			
Corporación:			
Instituciones Externas:			

2.20 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

**9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO
INSTITUCIONAL**

Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de los objetivos	Indicadores de Verificación	Medios de verificación	Supuestos (riesgos)
FIN:			
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE APOYO A LA MISIÓN	Porcentaje de satisfacción Anual del usuario interno	Encuesta anual	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
Objetivo General del proyecto			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL	Porcentaje de satisfacción del usuario interno	Encuesta mensual	El fortalecimiento de los procesos de apoyo aportan a incrementar la calidad de los servicios que presta la Empresa
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.O	Sistema de VD instalado	acta de operación	El software facilita la valoración del desempeño de los empleados para controlar el rendimiento de los procesos
Objetivo específico 2: MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP	Velocidad de la red	Actas de control	La disponibilidad y eficiencia de los servicios de red permiten desarrollar las actividades con calidad al ciudadano
Objetivo específico 3: GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Número de equipos de seguridad adquiridos	inventario	La seguridad de los sistemas de información garantizan la continuidad del servicio
Objetivo específico 4: CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA	Número de ordenanzas aprobadas	acta	La ordenanza recopilada y condensada permite ejecutar los procesos dentro de la norma actual
Objetivo específico 5: LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES	Número de contratos firmados	inventario	Los equipos informáticos con el software legalizado garantizan la

			continuidad del servicio ante problemas legales
Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.			
Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación Pública de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño de equipos y brandeo patrulla	\$ 60.000	contrato firmado	Se contrata el consultor adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		actas de cierre	El software es aceptado por la Empresa
2. MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Mejoras de RED		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría de mejoras en la red
Contratación Pública de Mejoras de RED	\$ 16.000	contrato firmado	Se contrata a los técnicos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Mejoras de RED		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Mejoras de RED		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Proceso Precontractual de Seguridad de la Información		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Proceso de Adjudicación de Seguridad de la Información		acta de adjudicación	Se contrata el equipo de seguridad y al técnico adecuado
Proceso Contractual de Seguridad de la Información	\$ 30.699	contrato firmado	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Implementación de Seguridad de la Información (incluye capacitación)		actas de capacitación firmadas	El personal queda capacitado en los equipos instalados
Definir Normas para el uso de la Red de Seguridad de la Información		actas de cierre	Se definen las normas de seguridad de la información que garantizan la continuidad del servicio
Monitoreo de la red		Actas de registro de monitoreo	
4. CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA			
Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de Codificación Ordenanza		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación Pública de consultoría de Codificación Ordenanza	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata el equipo de profesionales adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Codificación Ordenanza		inspección	El contratista realiza la consultoría a satisfacción
Cierre de Proceso de contratación de Codificación Ordenanza		acta de entrega recepción aprobada	La ordenanza codificada garantiza la

			aplicación de las normas vigentes
5. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Licenciamiento		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para el licenciamiento
Contratación Pública de Licenciamiento	\$ 62.667	contrato firmado	Se contrata el software adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Licenciamiento		acta de entrega recepción aprobada	Se instalan todas las licencias requeridas
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Licenciamiento		actas de cierre	Los equipos regularizados garantizan la prestación ininterrumpida del servicio

10. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:

ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				219.362,47
Presupuesto 2016					
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018					

Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					219.362,47

13. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 2 de 3)*

14. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 3 de 3)*

E. PROYECTO 5: PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

5. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

5.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo: 3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional.

Política a. Incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y sustentable, bajo un enfoque de derechos.

Política b. Promocionar y propiciar condiciones y espacios públicos bajo normas técnicas que incentiven el uso de transportes no motorizados como alternativa de movilidad sustentable, saludable e incluyente.

5.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

Línea de acción: Desarrollar e implementar un sistema integrado de movilidad (tránsito y transporte; transportación masiva y movilidad alternativa)

5.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

5.3.1 **Objetivo estratégico:** 1. Cuenca Equitativa e Inclusiva

5.3.2 **Política pública:** 1.1. Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales y deportivas

5.3.3 **Programa:** 1.1.2 Equipamientos y servicios públicos

5.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.21 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.22 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá brindar los servicios con calidad y calidez y pueda aportar al bienestar de la ciudadanía en los servicios básicos que son los objetivos finales del Plan del Buen Vivir.

- El transporte público de pasajeros en medios de transporte masivo, en medios con calidad y oportunidad, es una priorización de la ciudadanía.
- El parque automotor de transporte público es de carácter privado y ha sufrido degradación en sus unidades a través del tiempo, unidades que no han sido reemplazadas.
- La evolución de la tecnología hace que las unidades modernas sean acordes con la conservación del medioambiente, compromiso de los objetivos del Buen vivir.
- Los servicios de transporte de pasajeros urbanos sufren de calidad y calidez en el trato que reciben los ciudadanos que hacen uso.
- El incremento de la oferta de servicios desde el sector público al sistema actual de transporte, elevará los estándares de calidad del parque automotor de servicio de transporte masivo de pasajeros y la calidad y calidez en el trato a sus usuarios, con la tecnificación adecuado y en número suficiente para servir la demanda de transporte en las franjas horarias diferenciadas.

2.23 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.23.1 Objetivo General: INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRASPORTE MASIVO DE PASAJEROS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA.

2.23.2 Objetivos Específicos:

1. PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.
2. PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.
3. PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN.
4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.
5. CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.
6. IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.

2.23.3 Metas:

- Planificar el alcance de la cobertura del servicio.
- Realizar los estudios de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.
- Planificación territorial del servicio y su conectividad con el sistema integrado de transporte.
- Seleccionar la alternativa más adecuada de trazas de transporte en función de la población servida.
- Planificar la utilización del material rodante más adecuada al medio ambiente, calidad de los combustibles y estructura de las vías de rodamiento.
- Planificar los servicios conexos a la transportación a lo largo de la vía cubierta y que sirven de apoyo al servicio.
- Planificar las estructuras de organización para la implantación del servicio, en función de las alternativas de los modelos de gestión posibles a utilizar de los cuales se seleccionará el más adecuado.

- Determinación de las maquinarias, equipos, materiales, servicios y suministros a adquirir para la implantación del servicio.
- Determinar las necesidades de Financiamiento para la implantación del servicio.
- Contratar los créditos de financiamiento del servicio a través de las entidades financieras del sector público o privado y del crédito propio de los fabricantes.
- Ejecutar los procesos de contratación Pública de los bienes y servicios necesarios para el proyecto.
- Implantación del servicio en la ciudad de Cuenca según lo planificado.

2.24 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto será propio de la EMOV EP.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		PRESUPUESTO
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:	DMT	DMT	
Corporación:			
Instituciones Externas:			

2.25 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN
EL TRANSPORTE 9publico MASIVO PARA INCREMENTAR
LA CALIDAD DEL SERVICIO

Matriz de Marco Lógico

Resumen narrativo de los objetivos	Indicador es de Verificaci ón	Medios de verifica ción	Supuestos (riesgos)
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------

FIN:			
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
Objetivo General del proyecto			
MUNICIPALIZACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO EN BUS PARA UNA DEMANDA OBJETIVO	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	La participación municipal en el servicio de transporte masivo público contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio.
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La planificación del servicio es la adecuada para el segmento de ciudadanía seleccionada.
Objetivo específico 2: PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	La cobertura del servicio seleccionada es la adecuada para aportar al servicio de transporte en términos de factibilidad técnica económica política
Objetivo específico 3: PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN.	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La planificación de las maquinarias y equipos son adecuados

			para la prestación del servicio en el entorno en que se desenvuelve la ciudad.
Objetivo específico 4: ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los sistemas de administración son los adecuados para la provisión del servicio y las tareas de apoyo administrativas, financieras, jurídica y de talento humano.
Objetivo específico 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los bienes y servicios contratados son los adecuados para la implantación del servicio
Objetivo específico 6: IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El servicio implantado contribuye al mejoramiento de los índices de la calidad del servicio motivando al transportista privado a subir sus niveles de servicio
Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE			

FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.			
Estudio de análisis de la demanda	30.000		
Determinación de alternativas de corredores de servicio	10.000		
Estudio de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.	20.000		
2. PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.			
Definición de rutas y frecuencias de operación	20.000		
Estudio de paradas	10.000		
Determinación de modelos de gestión	10.000		
Determinación de Estructuras para la operación (instalaciones, personal, equipos, etc.)	10.000		
3. PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN.			
Determinación del tipo de buses	10.000		
Determinación de equipamiento necesario para la operación	10.000		
4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.			
Elaboración de Ordenanzas que habiliten el servicio	3.000		
Elaboración del Orgánico Funcional	3.000		
Determinación de los Sistemas administrativos y sistemas tecnológicos de apoyo	10.000		
5. CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.			
Elaboración de TDR, Especificaciones Técnicas	2.000		
Elaboración de pliegos de contratación			
Contratación en el SERCOP	11'852.000		
6. IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO			
Contratación de Personal según orgánico funcional			
Adecuación de oficinas			
Adecuación de talleres			
Adecuación de patios de operación			
Implantación de sistemas informáticos.			

12. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:
ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				12000.000
Presupuesto 2016					
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018					
Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					12000.000

15. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 2 de 3)*
16. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 3 de 3)*

F. PROYECTO 6: PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019

Empresa: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV-EP

Dirección: EMOV EP

6. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

6.1 Articulación al Plan Nacional del buen Vivir PNBV 2013-2017:

Objetivo: 3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e internacional.

Política: d. Formular planes de movilidad local que privilegien alternativas sustentables de transporte público, de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno.

6.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

Línea de acción: Desarrollar e implementar un sistema integrado de movilidad (tránsito y transporte; transportación masiva y movilidad alternativa)

6.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

6.3.1 Objetivo estratégico: 4 Cuenca Participativa

6.3.2 Política pública: 4.1 Implementar un modelo de gestión para el ejercicio de las competencias constitucionales

6.3.3 Programa: 4.1.4 Planificación sectorial

6.4 Articulación a las Políticas de Igualdad de Oportunidades – Equidad e Inclusión Social:

Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

2.26 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

Proyecto de continuidad o nueva fase: () Proyecto Nuevo: (X)

2.27 JUSTIFICACIÓN: La resolución No. 006-CNC-212 del Concejo Nacional de Competencias requiere que cada GAD para asumir sus competencias deberá tener cuatro planes que les permitirá hacerlos operativos, al concretarse la ejecución de estos planes en el año 2015, se deberá preverse su actualización o complementación a fin de permitir tener planes actuales y acondicionados a la realidad.

- Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón
- En el Art. 30 e la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que los gobiernos autónomos descentralizados regionales, son responsables de la planificación operativa del control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
- Según la Sección Primera, Art 11, Inciso 5, de la Resolución No. 006 del CNC: Generar los Planes de administración de tránsito, Planes Maestros de Transporte y Planes de Seguridad Vial.
- La EMOV – EP dentro de sus objetivos estratégicos se plantea: “Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.”, cumpliendo de esta manera la implementación de un sistema sustentable de movilidad no motorizada con estos preceptos al ser un proyecto vinculador del tema de movilidad, salud y cuidado del medio ambiente.
- Las políticas públicas tienen especial relevancia con los derechos del buen vivir, es así que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, declara el derecho a la movilidad de personas y bienes, en especial al colectivo de las personas vulnerables, garantizando la prestación de un buen servicio de transporte terrestre de manera segura, eficiente, con responsabilidad y accesibilidad de calidad continua, por lo que la EMOV – EP al adquirir las competencias por parte del CNC, se compromete en mejorar la movilidad, organizar administrar y regular el Sistema Integrado de Transporte, el Sistema de Recaudo y el Sistema de Ayuda a la Explotación.
- La EMOV EP, enmarcado en el Modelo de Gestión Institucional con enfoque en: El estudio y ejecución de proyectos en el área de movilidad, tránsito y transporte, desarrollará una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica en materia de movilidad, y cuyo objetivo es el de llevar a cabo un estudio profundo de temas inherentes a la movilidad en el cantón Cuenca y cuyo tratamiento y desarrollo se verá favorecido con la interactividad importante entre los especialistas, profesionales y participantes del evento.

2.28 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

2.28.1 Objetivo General: MANTENER ACTUALIZADOS LOS PLANES DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DEL CANTÓN

2.28.2 Objetivos Específicos:

- OBTENER UN PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD
- REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD
- REALIZAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD
- REALIZAR EL MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA
- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION

2.28.3 Metas:

- 5 Planes operacionales actualizados.
- Mejora de la Gestión de la EMOV EP (crear línea base)
- Obtener un estudio de factibilidad de la creación de una mancomunidad liderada por el cantón Cuenca
- Desarrollar el congreso Internacional de Movilidad
- Realizar el Modelo de Gestión y Contratación y la Micro localización de las estaciones de bicicletas.
- Obtener el Estudio de Factibilidad para la implementación del SAE.

2.29 NIVEL DE PLANIFICACIÓN Y/O COORDINACIÓN - ARTICULACIÓN: La ejecución de este proyecto estará relacionada al Plan de Movilidad Cantonal, y su gestión se coordinará con la Dirección Municipal de Tránsito.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA O EXTERNA	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES		PRESUPUESTO
	DE PLANIFICACIÓN	DE EJECUCIÓN	
GAD:	Dirección Municipal de Tránsito		
Corporación:			
Instituciones Externas:	ANT		

2.30 NÚMERO DE BENEFICIARIOS(AS) A SER ATENDIDOS(AS):

BENEFICIARIOS*	DIRECTOS		INDIRECTOS	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Niños/niñas				
Adolescentes				
Mujeres embarazadas				
Adultos/adultas mayores				
Personas con discapacidad				
Personas privadas de la libertad				
Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
TOTAL	165796	184204		

13. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Matriz de Marco Lógico			
Resumen narrativo de los objetivos	Indicadores de Verificación	Medios de verificación	Supuestos (riesgos)
FIN:			
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PLANES DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DEL CANTÓN	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Incluir en el planeamiento plurianual los rubros de mantenimiento y continuidad de la planeación
Objetivo General del proyecto			
PLANEAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA PARA EL PERIODO 2015-2019	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Los planes realizados son aprobados y son aplicados para la ejecución.
Objetivos Específicos/Resultados:			
Objetivo específico 1: • OBTENER UN PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	El plan obtenido dirigirá las actividades de movilidad y seguridad del Cantón
Objetivo específico 2: REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El estudio obtenido determinará la factibilidad de planear de mejor manera las actividades de movilidad de manera zonal de manera coordinada en los cantones mancomunados.
Objetivo específico 3: REALIZAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	Las experiencias logradas de los aportes internacionales servirán para modernizar los planes del cantón o mancomunidad.
Objetivo específico 4: • REALIZAR EL MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El modelo de gestión de la localización de las estaciones de bicicletas aportará al plan de bicicleta pública que será incluido en el plan maestro de movilidad.
Objetivo específico 5: OBTENER UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El modelo de gestión de ayuda a la explotación conformará parte de los planes que rijan al cantón.

Actividades:			
Actividades del objetivo específico :			
1. OBTENER UN PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD			
Convenio interinstitucional		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Desarrollo del Plan maestro	\$ 100.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del plan maestro de movilidad		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del plan maestro de movilidad		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
2. REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD			
TDRS y Pliegos del estudio de factibilidad de mancomunidades		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación del estudio de factibilidad de mancomunidades	\$ 10.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del Estudio de factibilidad de mancomunidades		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del Estudio de factibilidad de mancomunidades		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
3. REALIZAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD			
Planificación de actividades del seminario internacional de movilidad		Plan aprobado por Gerencia	Se obtiene un plan detallado del seminario
Desarrollo del seminario internacional de movilidad	\$ 50.000	Memorias del seminario	Se obtienen las memorias de las ponencias y conclusiones que aporten a la modernización de los planes
Seguimiento del evento internacional de movilidad		Actas de evaluación	Se obtiene calidad en el desarrollo del evento

4. REALIZAR EL MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA			
Desarrollo de TDRS de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Desarrollo de Pliegos de contratación de consultoría de localización de estaciones de bicicletas	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Contratación de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Recepción del Estudio de gestión y micro localización de estaciones de bicicletas		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
5. OBTENER EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAE.			
TDRS y Pliegos de contratación de consultoría de SAE		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación de consultoría de SAE	\$ 500.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del Estudio de factibilidad de SAE		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del Estudio de factibilidad de SAE		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.

14. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.**5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:**

Total duración del proyecto: (1) años con (0) meses

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:**ORIGEN DE RECURSOS:**

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

(G) Recursos por Co-Gestión: convenios que incluyen aportes de otras instituciones públicas o privadas

(NR) Recursos por transferencias no Reembolsables: como Donaciones, Cooperación Nacional e Internacional, Aportes comunitarios, etc.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
Presupuesto 2014					
Presupuesto 2015	X				710.000
Presupuesto 2016					
Presupuesto 2017					
Presupuesto 2018					
Presupuesto 2019					
TOTAL PRESUPUESTO					710.000

17. CRONOGRAMA DE USO DE FONDOS (PRESUPUESTO) DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015: *(Anexo: Sección 2 de 3)***18. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015:** *(Anexo: Sección 3 de 3)*

XXI. CRONOGRAMAS DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Sección 2 de 3

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV - EP

FORMULARIO 2: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO



DIRECCIÓN: EMOV EP

Nombre del Proyecto:		AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.										Código del Proyecto: _____				
Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.	Levantamiento de pliegos de contratación pública de la adquisición	P													
		Proceso de contratación pública	P	\$ 3.000.000,00	\$ 1.500.000,00											\$ 1.500.000,00
		Firma de Contratos	P													
		Construcción e implementación	P													
Subtotal actividad/mes:				\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00
TOTAL				\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00
Nombre del Proyecto:		EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD										Código del Proyecto: _____				

Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de nuevo punto de matriculación	p													
		Contratación Pública de construcción del nuevo punto de matriculación	p			\$ 40.000,00										
		Ejecución Contrato por parte del Contratista del nuevo punto de matriculación	p													
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra	p					\$ 20.000,00								
Subtotal actividad/mes:				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNIQUET	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos División de zonas	p													
		Contratación Pública de construcción división de zonas	p	\$ 150.000,00			\$ 120.000,00				\$ 30.000,00					

	ES DE SALIDA	Ejecución Contrato por parte del Contratista división de zonas	p	\$ -					\$ -				\$ -			
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra división de zonas	p													
Subtotal actividad/mes:				\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	p													
		Contratación Pública de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	p	\$ 10.000,00				\$ 10.000,00	\$ 2.000,00							
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	p													
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	p	\$ 2.000,00												
Subtotal actividad/mes:				\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR	TDRS y Pliegos de contratación de Adecuación Patios de Retención														

		Contratación de contratación de Adecuación Patios de Retención		\$ 39.350,00			\$ 20.000,00		\$ 19.350,00						
		Recepción de la contratación de Adecuación Patios de Retención													
Subtotal actividad/mes:				\$ 39.350,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 19.350,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Iluminación de Andenes	P	\$ -											
		Contratación Pública de Readecuación de Iluminación de Andenes	P	\$ 25.000,00			\$ 18.000,00	\$ 7.000,00							
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de Iluminación de Andenes	P	\$ -											
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de Iluminación de Andenes		\$ -											
Subtotal actividad/mes:				\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de construcción de bodega													
		Contratación Pública de Readecuación de construcción de bodega		\$ 150.000,00		\$ 75.000,00									\$ 75.000,00

		Ejecución Contrato por parte del Contratista de construcción de bodega													
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de construcción de bodega													
Subtotal actividad/mes:			\$ 150.000,00	\$ -	\$ 75.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000,00
TOTAL			\$ 376.350,00	\$ -	\$ 75.000,00	\$ 78.000,00	\$ 137.000,00	\$ 22.000,00	\$ 19.350,00	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000,00
Nombre del Proyecto:		FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL										Código del Proyecto: _____			
Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015				
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015										
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov
1	Implementación del subsistema de evaluación de desempeño	Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño	P												
		Contratación Pública de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño de equipos y brandeo patrulla	P	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00										

		Ejecución Contrato por parte del Contratista de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño	P													
		Cierre de Proceso de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño	P	\$ 36.000,00										\$ 36.000,00		
Subtotal actividad/mes:				\$ 60.000,00	\$ 24.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -
2	MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Mejoras de RED	P													
		Contratación Pública de Mejoras de RED	P	\$ 10.000,00				\$ 10.000,00								
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de Mejoras de RED	P													
		Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Mejoras de RED	P	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00							
Subtotal actividad/mes:				\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE	Proceso Precontractual de Seguridad de la Información	P		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	INFORMACIÓN	Proceso de Adjudicación de Seguridad de la Información	P													
		Proceso Contractual de Seguridad de la Información	P	\$ 100.454,00	\$ -		\$ 50.227,00	\$ 50.227,00								
		Implementación de Seguridad de la Información (incluye capacitación)	P													
		Definir Normas para el uso de la Red de Seguridad de la Información	P													
		Monitoreo de la red	P													
		Subtotal actividad/mes:				\$ 100.454,00	\$ -	\$ -	\$ 50.227,00	\$ -	\$ 50.227,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA	Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de Codificación Ordenanza														
		Contratación Pública de contratación de consultoría de Codificación Ordenanza		\$ 50.000,00		\$ 25.000,00			\$ 25.000,00							

		Ejecución Contrato por parte del Contratista de Codificación Ordenanza														
		Cierre de Proceso de contratación de Codificación Ordenanza														
Subtotal actividad/mes:				\$ 50.000,00	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Licenciamiento	P	\$ -												
		Contratación Pública de Licenciamiento	P	\$ 43.618,00				\$ 43.618,00								
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de Licenciamiento	P	\$ -												
		Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Licenciamiento		\$ 43.618,00				\$ 43.618,00								
Subtotal actividad/mes:				\$ 87.236,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.618,00	\$ 43.618,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 317.690,00	\$ 24.000,00	\$ 25.000,00	\$ 50.227,00	\$ 43.618,00	\$ 103.845,00	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -
Nombre del Proyecto:		FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL											Código del Proyecto: _____			
Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic

1	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de equipos y brandeo patrullas	P													
		Contratación Pública de equipos y brandeo patrulla	P	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00										
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de equipos y brandeo patrulla	P													
		Cierre de Proceso de contratación de equipos y brandeo patrulla	P	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00										
Subtotal actividad/mes:				\$ 400.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD	Implementación del local CFIM	P	\$ 320.000,00						\$ 116.000,00	\$ 18.000,00		\$ 24.000,00	\$ 12.000,00	\$ 150.000,00	
		Talento Humano para local CFIM	P	\$ 50.000,00											\$ 50.000,00	
		Material de Trabajo para local CFIM	P	\$ 30.000,00											\$ 30.000,00	
		Cierre de Proceso de local CFIM	P	\$ 15.000,00											\$ 15.000,00	
Subtotal actividad/mes:				\$ 415.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.000,00	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 24.000,00	\$ 12.000,00	\$ 245.000,00	\$ -
3	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIA	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de campañas CSV	P		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		Contratación Pública de campañas CSV	P	\$ 120.000,00		\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de campañas CSV	P	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
		Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de campañas CSV	P	\$ 10.000,00		\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	
		Desarrollo de Material Bibliográfico de Trabajo de campañas CSV	P	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00										
Subtotal actividad/mes:				\$ 170.000,00	\$ -	\$ 92.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 62.000,00	\$ -
4	ADQUISICION DE FOTORADAR	Determinación de Especificaciones técnicas y Pliegos de contratación de foto radares														
		Contratación de foto radares		\$ 100.000,00		\$ 50.000,00				\$ 50.000,00						
		Recepción de contratación de foto radares														

Subtotal actividad/mes:				\$ 100.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de vehículos patrulleros	p	\$ -												
		Contratación Pública de vehículos patrulleros	p	\$ 380.000,00			\$ 380.000,00									
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de vehículos patrulleros	p	\$ -												
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de vehículos patrulleros		\$ -												
Subtotal actividad/mes:				\$ 380.000,00	\$ -	\$ -	\$ 380.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de maquina franjadora														
		Contratación Pública de Readecuación de maquina franjadora		\$ 357.000,00						\$ 357.000,00						
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de maquina franjadora														
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de maquina franjadora		\$ 153.000,00									\$ 153.000,00			
Subtotal actividad/mes:				\$ 510.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357.000,00	\$ -	\$ -	\$ 153.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

7	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO	Ajustes de necesidades con el proveedor de sistema SERT	P	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00										
		Campañas de sistema SERT													
		Instalación y pruebas de sistema SERT		\$ 30.000,00				\$ 30.000,00							
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de sistema SERT		\$ 10.000,00					\$ 10.000,00						
Subtotal actividad/mes:				\$ 60.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de motos patrulla													
		Contratación Pública de motos patrulla	P	\$ 60.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00									
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de motos patrulla													
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de motos patrulla													
Subtotal actividad/mes:				\$ 60.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de frecuencias d comunicación													

		Contratación Pública de frecuencias d comunicación		31500	\$ 15.000,00	\$ 16.500,00										
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de frecuencias d comunicación														
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de frecuencias d comunicación														
Subtotal actividad/mes:				\$ 31.500,00	\$ 15.000,00	\$ 16.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES	Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de alcohoteores														
		Contratación Pública de alcohoteores		156390	\$ 50.000,00	\$ 106.390,00										
		Ejecución Contrato por parte del Contratista de alcohoteores														
		Cierre de Proceso de contratación y recepción de alcohoteores														
Subtotal actividad/mes:				\$ 156.390,00	\$ 50.000,00	\$ 106.390,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	Compra de insumos para laboratorio		\$ 20.000	\$ 100,00	\$ 1.900,00	\$ 6.000,00	\$ 3.000,00	\$ 7.000,00	\$ 2.000,00						
		Compra de repuestos , insumos para la estación automática		\$ 32.000	\$ 4.000,00	\$ 6.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.000,00					

		Mantenimiento especializado de la estación automática		\$ 27.000		\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00		
		Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio		\$ 3.000					\$ 1.000,00	\$ 2.000,00						
		Asesorías, capacitación y trabajo de investigación		\$ 16.000	\$ 4.000,00	\$ 7.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 3.000,00							
		Impresión de informe		\$ 5.000		\$ 5.000,00										
		Adquisición de equipos		\$ 17.000						\$ 17.000,00						
Subtotal actividad/mes:				\$ 120.000,00	\$ 8.100,00	\$ 22.900,00	\$ 21.000,00	\$ 6.800,00	\$ 13.800,00	\$ 23.800,00	\$ 13.800,00	\$ 2.800,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 2.402.890,00	\$ 123.100,00	\$ 517.790,00	\$ 603.000,00	\$ 38.800,00	\$ 15.800,00	\$ 201.800,00	\$ 390.800,00	\$ 4.800,00	\$ 29.500,00	\$ 170.500,00	\$ 307.000,00	\$ -
Nombre del Proyecto:		FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL											Código del Proyecto: _____			
Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.	Estudio de análisis de la demanda	P	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00										
		Determinación de alternativas de corredores de servicio	P	\$ 10.000,00			10000									
		Estudio de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.	P	\$ 20.000,00			\$ 10.000,00	\$ 10.000,00								
Subtotal actividad/mes:				\$ 60.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2	PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.	Definición de rutas y frecuencias de operación	P	\$ 20.000,00				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00							
		Estudio de paradas	P	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00							
		Determinación de modelos de gestión	P	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00							
		Determinación de Estructuras para la operación (instalaciones, personal, equipos, etc.)	P	\$ 10.000,00						\$ 10.000,00						
Subtotal actividad/mes:				\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN	Determinación del tipo de buses	P	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Determinación de equipamiento necesario para la operación	P	\$ 10.000,00					\$ 10.000,00							
Subtotal actividad/mes:				\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.	Elaboración de Ordenanzas que habiliten el servicio	P	\$ 3.000,00						\$ 3.000,00						
		Elaboración del Orgánico Funcional		\$ 3.000,00						\$ 3.000,00						

		Determinación de los Sistemas administrativos y sistemas tecnológicos de apoyo		\$ 10.000,00						\$ 10.000,00						
Subtotal actividad/mes:				\$ 16.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	CONTRATAC IÓN PÚBLICA DE LOS COMPONEN TES DEL SERVICIO.	Elaboración de TDR, Especificaciones Técnicas	P	\$ 2.000,00						\$ 2.000,00						
		Elaboración de pliegos de contratación	P													
		Contratación en el SERCOP	P	\$ 11.852.000, 00								\$ 11.852.000 ,00				
Subtotal actividad/mes:				\$ 11.854.000, 00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 11.852.000 ,00	\$ -	\$ -	\$ -	
6	IMPLANTAC IÓN DEL SERVICIO	Contratación de Personal según orgánico funcional	P	\$ -												
		Adecuación de oficinas	P	\$ 1,00												
		Adecuación de talleres	P	\$ 2,00												
		Adecuación de patios de operación	P	\$ 3,00												
		Implantación de sistemas informáticos.	P	\$ 4,00												
Subtotal actividad/mes:				\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL				\$ 12.000.000, 00	\$ 15.000,0 0	\$ 15.000,0 0	\$ 20.000,0 0	\$ 30.000,0 0	\$ 40.000,0 0	\$ 16.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	\$ 11.852.000 ,00	\$ -	\$ -	\$ -
Nombre del Proyecto:		PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019											Código del Proyecto: _____			

Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Plan Maestro de Movilidad	Convenio interinstitucional	P	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Desarrollo del Plan maestro	p	\$ -					\$ -	\$ -			\$ -			
		Recepción del plan maestro de movilidad	p	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		Socialización del plan maestro de movilidad	p	\$ -					\$ -	\$ -			\$ -			
Subtotal actividad/mes:				\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD	TDRS y Pliegos del estudio de factibilidad de mancomunidades	P													
		Contratación del estudio de factibilidad de mancomunidades	p	\$ 10.000,00		\$ 5.000,00			\$ 5.000,00							
		Recepción del Estudio de factibilidad de mancomunidades	p	\$ -				\$ -				\$ -				
		Socialización del Estudio de factibilidad de mancomunidades	p													
Subtotal actividad/mes:				\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD	Planificación de actividades del seminario internacional de movilidad	P	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -				
		Desarrollo del seminario internacional de movilidad	p	\$ 40.000,00						\$ 40.000,00	\$ -					

		Seguimiento del evento internacional de movilidad	p	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -				
			p	\$ -						\$ -	\$ -					
Subtotal actividad/mes:				\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ 42.000,00	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA	Desarrollo de TDRS de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas														
		Desarrollo de Pliegos pliegos de contratación de consultoría de localización de estaciones de bicicletas														
		Contratación de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas		\$ 50.000,00					\$ 30.000,00				\$ 20.000,00			
		Recepción del Estudio de gestión y micro localización de estaciones de bicicletas														
Subtotal actividad/mes:				\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
5	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAE.	TDRS y Pliegos de contratación de consultoría de SAE	p	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Contratación de consultoría de SAE	p	\$ 500.000,00							\$ 350.000,00			\$ -	\$ 150.000,00	
		Recepción del Estudio de factibilidad de SAE	p	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

		Socialización del Estudio de factibilidad de SAE		\$ -						\$ -	\$ -			\$ -		
Subtotal actividad/mes:				\$ 500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ -
5																
Subtotal actividad/mes:				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 710.000,00	\$ -	\$ -	\$ 68.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 87.000,00	\$ 355.000,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 150.000,00	\$ -

Sección 3 de 3

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV - EP

FORMULARIO 3: CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN:EMOV EP

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.							De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)			Código del Proyecto: _____			
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	10,00 %	5,00%	100,00%
TOTAL	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	10,00 %	5,00%	100%

Nombre del Proyecto: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD							De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)				Código del Proyecto: _____			
		I SEMESTRE 2015					II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)							

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE	17,00%	33,00%	5,00%	11,00%	24,00%	10,00%							100,00%
DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNQUETES DE SALIDA	17,00%	33,00%	1,00%	8,00%	6,00%	25,00%	10,00%						100,00%
READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4	0,00%	41,25%	21,25%	12,50%	25,00%								100,00%
EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR			41,25%	21,25%	12,50%	25,00%							100,00%
ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE		62,50%	12,50%	25,00%									100,00%
CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00 %	12,00 %	100,00%
TOTAL	7,00%	29,63%	14,83%	14,29%	12,58%	11,33%	3,00%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33 %	2,00%	100%

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)

Código del Proyecto:

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumula do 2015
Implementación del subsistema de evaluación de desempeño	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	5,00%	10,00%	10,00 %			100,00%
MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP	2,50%	2,50%	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%							100,00%
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,39%	19,72%	24,72%	23,06%	14,72%	3,06%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39 %	1,40%	100,00%
CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA	2,50%	2,50%	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%							100,00%
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES	2,50%	22,50%	17,50%	20,00%	37,50%								100,00%
TOTAL	4,78%	10,44%	19,44%	18,61%	22,44%	14,61%	3,28%	1,28%	2,28%	2,28%	0,28 %	0,28%	100%

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL				De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)		Código del Proyecto: _____	
		I SEMESTRE 2015			II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)		

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO	10,00%	40,00%	50,00%										100,00%
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD				10,00%	10,00%	10,00%	30,00%			30,00 %	10,00 %		100,00%
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIA		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	10,00 %		100,00%
ADQUISICION DE FOTORADAR		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								100,00%
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO	20,00%	20,00%	60,00%										100,00%
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				11,11%	22,22%	22,22%	5,56%		27,78%	11,11 %			100,00%
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO	11,67%	11,67%	26,67%	33,33%	16,67%								100,00%

ADQUISICION DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%									100,00%
ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%									100,00%
ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%									100,00%
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE		3,57%	17,14%	24,29%	10,00%	9,29%	10,71%	12,14%	7,14%	4,29%	1,43%		100,00%
TOTAL	11,94%	33,37%	56,47%	23,96%	15,65%	8,58%	9,38%	3,69%	7,49%	9,23%	3,57%	0,00%	183%

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL							De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)			Código del Proyecto: _____			
ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL							De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)			Código del Proyecto: _____			
	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)						

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
Implementación del subsistema de evaluación de desempeño	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%	5,00%	10,00%	10,00%			100,00%
MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP	2,50%	2,50%	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%							100,00%
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,39%	19,72%	24,72%	23,06%	14,72%	3,06%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	100,00%
CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA	2,50%	2,50%	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%							100,00%
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES	2,50%	22,50%	17,50%	20,00%	37,50%								100,00%
TOTAL	4,78%	10,44%	19,44%	18,61%	22,44%	14,61%	3,28%	1,28%	2,28%	2,28%	0,28%	0,28%	100%

Nombre del Proyecto: PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019	De acuerdo al Perfil del Proyecto (Sección 1 de 3)	Código del Proyecto: _____
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015 (Avance porcentual)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (De acuerdo a las actividades de la sección 2 de 3)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total acumulado 2015
Plan Maestro de Movilidad	0%	10%	10%	10%	10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	10,00 %	0,00%	100,00%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD	0%	10%	10%	10%	10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	10,00 %	0,00%	100,00%
Seminario Internacional	0%	10%	10%	10%	10%	40,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00%	100,00%
Micro localización de Estaciones - Modelos de Gestión y de Contratación				10%	10%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00 %	30,00 %		100,00%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAE.	0%	0%	0%	0%	10%	10,00%	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35,00 %	0,00%	100,00%
TOTAL	0%	6%	6%	8%	10%	16%	14%	9%	7%	7%	17%	0%	100%