



# EMOV 2025

## SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL - POA





SUBGERENCIA DE  
PLANIFICACIÓN

AMOR POR  
CUENCA



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 1 de 107	

## CONTENIDO

<b>A.- OBJETIVOS</b>	<b>3</b>
<b>B.- ANTECEDENTES</b>	<b>3</b>
<b>C.- EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - POA 2025</b>	<b>4</b>
C.1. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS	6
C.2. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE MISICATA	9
C.3. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001 2015	12
C.4. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA	14
C.5. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO	17
C.6. PROYECTO: CUENCA SEÑALIZADA	20
C.7. PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA TERMINAL TERRESTRE	22
C.8. PROYECTO: ASUMIR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RTV DEL CANTÓN CUENCA	25
C.9. VIALI "VIAJE LIBRE Y SEGUR@" ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA MOVILIDAD	27
C.10. PROYECTO: ¡TRANSFORMA CUENCA! ¡CONDUCE EL CAMBIO!	29
C.11. PROYECTO: COLORES QUE CONECTAN (IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO)	32
C.12.- RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA A DICIEMBRE 2025	35
C.13.- COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD POR PROYECTO EN PORCENTAJE – ENERO / DICIEMBRE 2025	36
<b>D.- EVALUACIÓN PROYECTOS DE GESTIÓN - POA 2025</b>	<b>39</b>
D.1. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	40
D.2. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	45
D.3. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA	49
D.4. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	55
D.5. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EMOV EP	60
D.6. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN	65
D.7. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN LEGAL	69
D.8. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL	72
D.9. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL	76
D.10. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA	80
D.11. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	86
D.12. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CONTROL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE	92
E.1.- CUMPLIMIENTO PROYECTOS DE GESTIÓN E INVERSIÓN	98
E.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2024-2025 ACUMULADO	102

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página: 2 de 107	

E.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2024-2025 MENSUALIZADO	103
<b>F.- EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - PAC</b>	<b>104</b>
<b>G.- CONCLUSIONES</b>	<b>105</b>
<b>H.- RECOMENDACIONES GENERALES</b>	<b>106</b>

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 3 de 107	

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE GESTIÓN - DICIEMBRE 2025-**

### **A.- OBJETIVOS**

El presente informe tiene como finalidad principal proporcionar información clave para la evaluación mensual de la gestión de la planificación operativa. Esto permitirá a las áreas tomar decisiones informadas y ejecutar acciones que optimicen y garanticen el uso responsable de los recursos públicos, en línea con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

#### **Objetivo general:**

Evaluar el avance y cumplimiento de los proyectos establecidos en la Planificación Operativa Anual 2025, con el fin de identificar desviaciones significativas y tomar las medidas correctivas necesarias para asegurar el logro de los objetivos, así como para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

#### **Objetivos específicos:**

1. Identificar los aspectos de los proyectos que no se están desarrollando según lo planificado y proponer soluciones para optimizar su eficiencia y eficacia, con un enfoque en la mejora continua de la gestión pública.
2. Determinar si los proyectos están alcanzando los objetivos iniciales y generando los resultados esperados, en línea con las metas establecidas en la planificación operativa y el presupuesto asignado.
3. Evaluar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los proyectos y proponer ajustes para maximizar su rendimiento, garantizando el uso óptimo de los recursos públicos.
4. Identificar las prácticas exitosas y las áreas de mejora en la gestión de los proyectos, con el objetivo de aplicar las lecciones aprendidas en futuros proyectos y fortalecer la capacidad de gestión en la empresa.
5. Proporcionar información relevante a los responsables de la toma de decisiones para que puedan ajustar el rumbo de los proyectos y decidir sobre su continuación o cierre de manera informada, con base en criterios técnicos y de interés público.

En resumen, la evaluación y seguimiento de la gestión de los proyectos es un instrumento fundamental para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión pública. A través de la retroalimentación y la identificación de áreas de mejora, se optimiza la gestión y se asegura el logro de los objetivos establecidos, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

### **B.- ANTECEDENTES**

- Las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos emitida por la Contraloría General del Estado establecen:

#### **200-02 Administración estratégica**

*“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán*

el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y la eficiencia de la gestión. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. (...)"

#### 402-01 Presupuesto

"(...) Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; y, en caso de existir valores no considerados en el presupuesto, se procederá con la tramitación de la reforma presupuestaria correspondiente (...)"

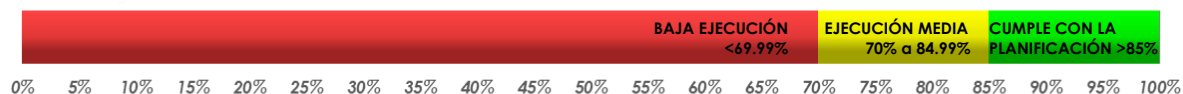
#### 402-02 Control previo al compromiso

"(...) - La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad, sus objetivos y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos. (...)"

- Con fecha 21 de diciembre de 2024, el Directorio de la EMOV EP aprobó el "Presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) 2025", el mismo que contempla 11 proyectos de inversión y 11 proyectos de gestión.
- Con fecha 29 de diciembre del 2025, el Directorio de la EMOV EP aprobó la Primera Reforma al Presupuesto de la EMOV EP correspondiente al ejercicio económico 2025.

### C.- EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN - POA 2025

Los proyectos de inversión se encuentran ingresados en el sistema informático SIPOA y se acogen a los lineamientos establecidos en el "REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, CON ENFOQUE CORPORATIVO, PARA SUS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y ENTIDADES ADSCRITAS MUNICIPALES", cuyo cumplimiento es monitoreado con una escala de evaluación que responde a una semaforización establecida para la gestión de Cronograma, Presupuesto, y Resultados.





#### 1. Gestión de Cronograma:

- % Planificado = se obtiene directamente del Perfil de Proyecto.
- % Ejecutado = valor estimado de avance del proyecto a la fecha.
- % de Cumplimiento = avance ejecutado sobre el avance planificado.

#### Consideraciones:



- Avance o Cumplimiento: corresponde al porcentaje de evolución del proyecto.
- Efectividad: es la forma con la que se evalúa el avance de los proyectos en porcentaje, luego de dividir el avance ejecutado sobre el avance planificado.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 5 de 107	

## 2. Gestión de Presupuesto:

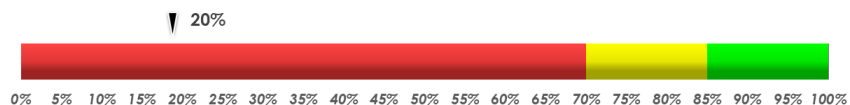
- Presupuesto planificado: es el monto que se planificó ejecutarse en el mes de análisis.
- % de Cumplimiento Presupuestario (compromiso): presupuesto Comprometido sobre presupuesto Planificado.
- % de Cumplimiento Presupuestario (devengado): presupuesto Devengado sobre el presupuesto Planificado.
- % de Avance de presupuesto comprometido: presupuesto Comprometido sobre el presupuesto Codificado.
- % de Avance de presupuesto devengado: presupuesto Devengado sobre el presupuesto Codificado.

3. **Gestión de Resultados:** corresponde a la evaluación de avance de los indicadores generados para cada proyecto, de acuerdo a su naturaleza y necesidad de medición tanto de la meta como de los objetivos. Estos indicadores se generan al momento de construir el perfil del proyecto.

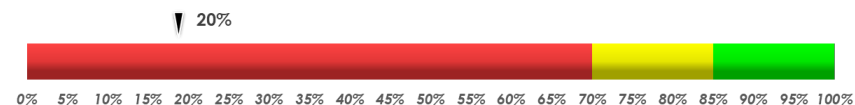
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 6 de 107	

<b>C.1. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS</b>	
<b>Área Responsable:</b> Subgerencia de Comercialización	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Posicionar los productos y servicios de EMOV EP/ Generar experiencias de calidad	<b>Objetivo Operativo:</b> Diseñar e implementar un sistema integrado para la administración eficiente de parqueaderos, que permita centralizar la gestión de operaciones, automatizar procesos clave como el control de accesos, cobros y reportes, ofrecer un servicio ágil, segura y transparente tanto para los usuarios como para la propia EMOV EP.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> N/A	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 45 - 178</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$195.541,00
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Implementación de un sistema integrado para la administración de los parqueaderos:</u> (USD \$195.541,00)
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	20,00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	20,00%

### C.1.1. Cumplimiento de la programación acumulada y efectividad





Avance del proyecto **(20%)**, no se cumple la meta de diciembre. (Debería estar liquidado).



Efectividad **BAJA (20%)**, el proyecto tiene avances muy bajos.

### Principales Actividades Ejecutadas:

- El proceso SIE-EMOVEP-2025-025 "Implementación de un Sistema Integrado para Administración de Parqueaderos" se encuentra publicado en el Portal de Compras Públicas y a la espera del pronunciamiento de SERCOP para proceder con la adjudicación.

 <b>ALCALDÍA DE CUENCA</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>				<b>EMOV</b>
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 7 de 107		

### Motivo de no cumplimiento:

- Ajustes normativos: los cambios en la normativa de Contratación Pública requirieron actualizar y ajustar la documentación preparatoria, retrasando la ejecución prevista.
- Reclamo en etapa de calificación: un oferente presentó reclamo y se remitió la respuesta a SERCOP, quedando el proceso a la espera del pronunciamiento para continuar con la adjudicación.

### Recomendaciones:

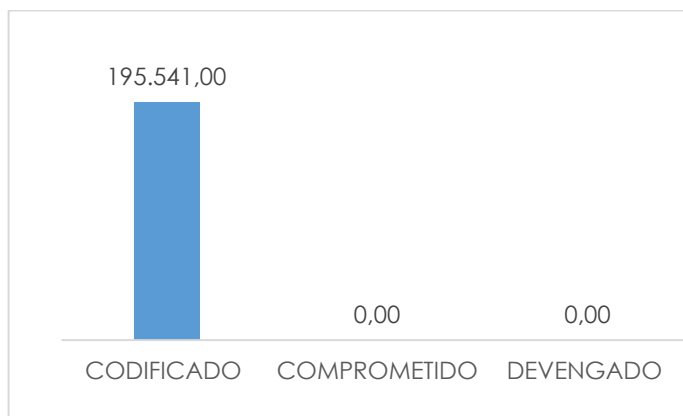
- Priorizar el cierre de la fase precontractual cumpliendo estrictamente plazos y consolidando el expediente técnico–documental actualizado, para minimizar riesgos de nuevas observaciones.
- Gestionar el apoyo del Jerárquico Superior para destrabar hitos críticos y fortalecer la articulación técnica–Planificación–Compras Públicas frente a cambios normativos.
- Mantener control y seguimiento del pronunciamiento de SERCOP y dejar evidencia documentada de todas las actuaciones vinculadas al reclamo, hasta habilitar la adjudicación.

### C.1.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

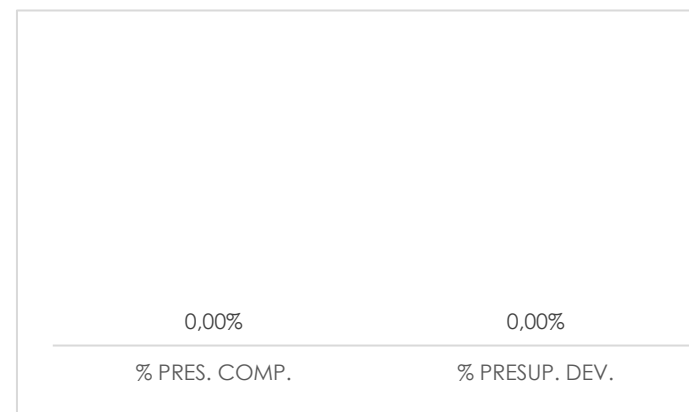
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA</b>	730404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	47.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00%	17.500,00
<b>INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PARQUEADEROS</b>	840104 - Maquinarias y Equipos	304.541,00	24.541,00	24.541,00	0,00	0,00	0,00%	24.541,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00%	153.500,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>365.541,00</b>	<b>195.541,00</b>	<b>195.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>195.541,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>365.541,00</b>	<b>195.541,00</b>	<b>195.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>195.541,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

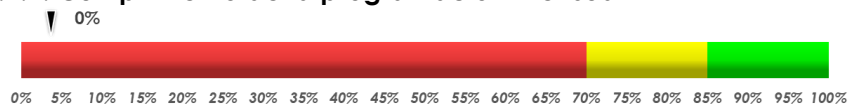
### C.1.2. Plan Anual de Contratación - PAC

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PARQUEADEROS	\$545.926,64	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI

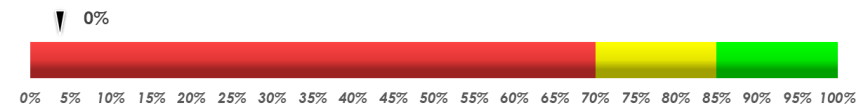
Ejecución del proceso PAC conforme a la planificación: 100% de avance.

C.2. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE MISICATA	
<b>Área Responsable:</b> Jefatura de Salud y Seguridad Ocupacional.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Posicionar los productos y servicios de EMOV EP/ Generar experiencias de calidad.	<b>Objetivo Operativo:</b> Dotar de un sistema contra incendios en las instalaciones de la EMOV EP ubicadas en Misicata, a fin de garantizar la seguridad integral de las instalaciones, la protección de las personas y la continuidad de las operaciones.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> N/A	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 49 - 179</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$250.000,00
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Actualización de estudios:</u> (USD \$15.000,00) 2. <u>Sistema contra incendios:</u> (USD \$235.000,00)
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	0,00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	0,00%

### C.2.1. Cumplimiento de la programación mensual





Avance del proyecto **(0%)**, no se cumplió la meta de diciembre (Debía estar en fase de liquidación).



Efectividad **BAJA (0%)**, el proyecto no tiene avances.

### Principales Actividades Ejecutadas:

- Se procede con la liberación de fondos asignados, aprobado mediante reforma del POA 2025 aprobada por el Directorio de la EMOV EP.

 <b>ALCALDÍA DE CUENCA</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 10 de 107	

### Motivo de no cumplimiento:

- El avance del proyecto estuvo condicionado a la entrega oportuna del estudio del sistema contra incendios actualizado; su falta ocasionó la paralización total de las actividades. En consecuencia, al cierre del ejercicio fiscal no fue posible ejecutar lo planificado, por lo que se procedió a la liberación de los recursos asignados.

### Recomendaciones:

- Previo a la formulación y propuesta de proyectos anuales, se debe verificar la vigencia, validez y disponibilidad de los estudios y documentación habilitante necesarios, a fin de prevenir contratiempos, retrasos y paralizaciones en la ejecución.

### C.2.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

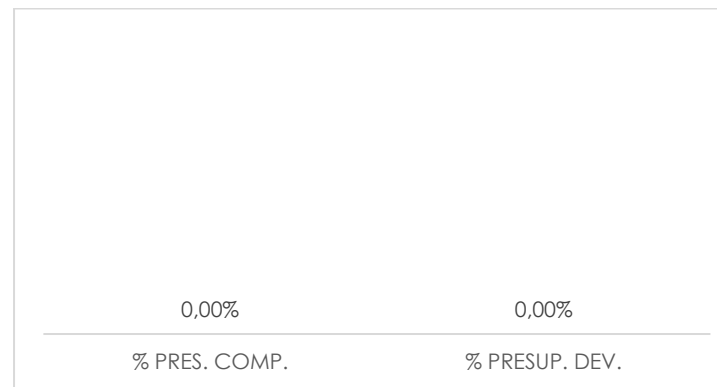
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO CONTRA INCENDIOS MISICATA</b>	730605 – Estudio y Diseño de Proyectos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA MISICATA</b>	750107 – Construcciones y Edificaciones	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación





**Fuente:** Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.2.3. Plan Anual de Contratación – PAC

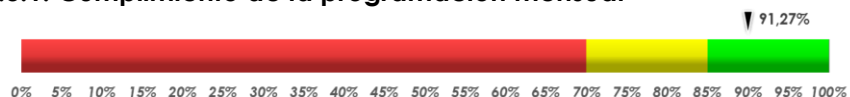
CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	CONTRATACIÓN DIRECTA	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO EXISTENTE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA EMOV EP DE MISICATA	\$15.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C2	MENOR CUANTÍA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA EMOV EP DE MISICATA	\$235.000,00	SIN ACCIÓN		NO

Cumplimiento del 0% en el PAC 2025 del proyecto de inversión: de los 2 procesos programados, no se registra ejecución a diciembre.

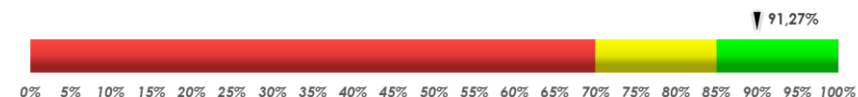
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 12 de 107	

<b>C.3. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001 2015</b>	
<b>Área Responsable:</b> Subgerencia de Planificación	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar un nuevo modelo de gestión integral en base a resultados.	<b>Objetivo Operativo:</b> Mantener la certificación de la EMOV EP, en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la Norma ISO 9001:2015.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> N/A	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 16 – 180</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$ 7.672,30
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Auditoría de seguimiento</u> 2. <u>Personal contratado</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	91.27%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	91,27 %

### C.3.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance del proyecto **(91.27%)**, No hay retraso. (Se ejecutó la auditoría de Seguimiento).



Efectividad **ALTA (91,27%)**.

### Principales Actividades Ejecutadas:

- Durante el periodo reportado, el entregable "Auditoría de Seguimiento" se concluyó conforme a lo programado.
- Como resultado, la EMOV EP mantiene la certificación ISO 9001:2015, en cumplimiento del objetivo del proyecto.

### Motivo de no cumplimiento:

- No se aprueba contratación de técnico requerido, lo cual no permitió cumplir el proyecto al 100%.

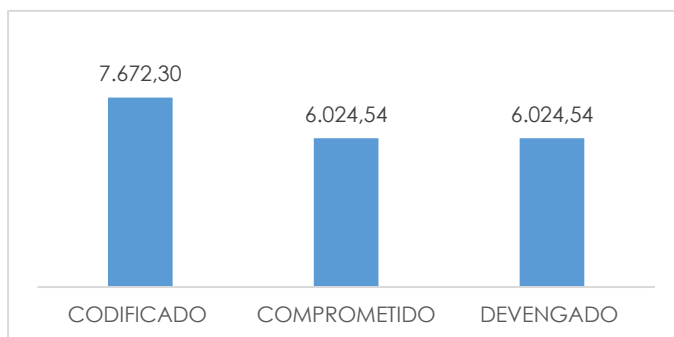
**Recomendación:**

- Fortalecer la planificación y control de hitos, optimizando la gestión de recursos (contratación o ejecución con recursos propios) y la liberación oportuna de saldos mediante reformas presupuestarias.

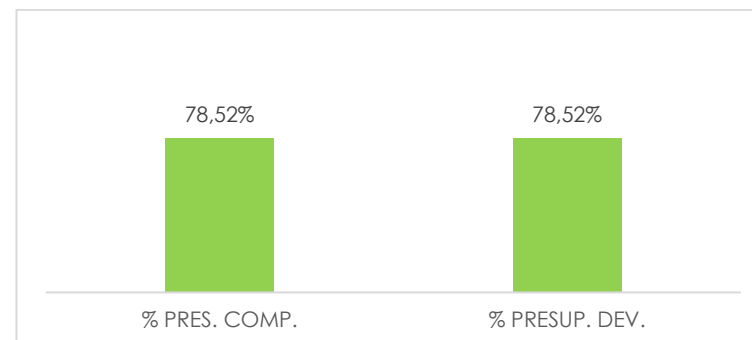
**C.3.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:**

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO O	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO</b>	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	710105 - Remuneraciones Unificadas	10.770,00	2.991,67	2.991,67	2.991,67	2.991,67	100,00%	0,00
	710203 - Décimo Tercer Sueldo	897,50	249,31	249,31	249,31	249,31	100,00%	0,00
	710204 - Décimo Cuarto Sueldo	500,00	130,56	130,56	130,56	130,56	100,00%	0,00
	710601 - Aporte Patronal	1.039,31	1.039,31	288,69	288,69	288,69	27,78%	750,62
	710602 - Fondo de Reserva	897,14	897,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	897,14
	710707 - Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	897,50	664,31	664,31	664,31	664,31	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>15.001,45</b>	<b>5.972,30</b>	<b>4.324,54</b>	<b>4.324,54</b>	<b>4.324,54</b>	<b>72,41%</b>	<b>1.647,76</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>16.701,45</b>	<b>7.672,30</b>	<b>6.024,54</b>	<b>6.024,54</b>	<b>6.024,54</b>	<b>78,52%</b>	<b>1.647,76</b>



Fuente: Sistema de Gestión ERP **Elaboración:** Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

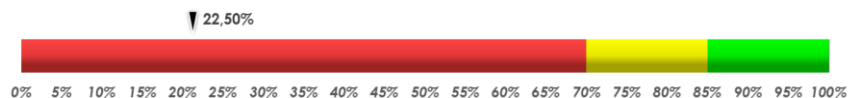


Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

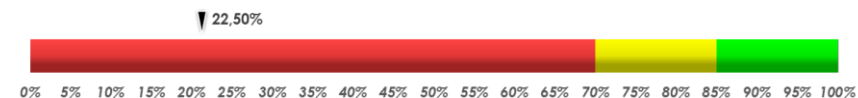
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 14 de 107	

<b>C.4. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA</b>	
<b>Área Responsable:</b> Subgerencia de Comercialización.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Posicionar los productos y servicios de EMOV EP/ Generar experiencias de calidad	<b>Objetivo Operativo:</b> Implementar Paradas de Bus equipadas tecnológicamente en puntos estratégicos de la ciudad de Cuenca, para brindar mayor eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios del sistema de transporte público, promoviendo una cultura de movilidad integral, por medio de la vinculación con la sociedad y con un servicio de calidad e innovación constante.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 98 - Puntos Seguros / 48 - Integración del transporte público	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 38 – 183</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$223.015,50
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Adquisición de paradas de bus inteligentes para el sistema de transporte público de cuenca</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	22,50%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	22,50%

#### C.4.1. Cumplimiento de la programación mensual






Avance del proyecto **(22,50%)**, no se cumplió la meta de diciembre (Debía estar en fase de liquidación).



Efectividad **BAJA (22,50%)**, el proyecto no cumple la meta planificada.

#### Principales Actividades Ejecutadas:

- El proyecto se enfocó en la contratación de la “Adquisición de Paradas de Bus Inteligentes”, logrando la adjudicación del proceso SIE-EMOVEP-2025-027 al 31 de diciembre de 2025.
- La primera fase (SIE-EMOVEP-2025-024) fue cancelada por una observación de SERCOP, lo que obligó a anular certificaciones presupuestarias y POA y reprogramar el cronograma.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>				
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 15 de 107		

- La segunda fase permitió retomar el procedimiento con nueva aprobación de pliegos, certificaciones actualizadas y continuidad del proceso en el portal.
- Se registró un reclamo posterior a la adjudicación, que fue atendido por la entidad y debe mantenerse como punto de control hasta el cierre.

#### Motivo de No Cumplimiento:

- El motivo principal del no cumplimiento de las actividades planificadas originalmente (dentro del proceso SIE-EMOVEP-2025-024) fue una observación emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que condujo a la cancelación obligatoria del proceso.

#### Recomendaciones:

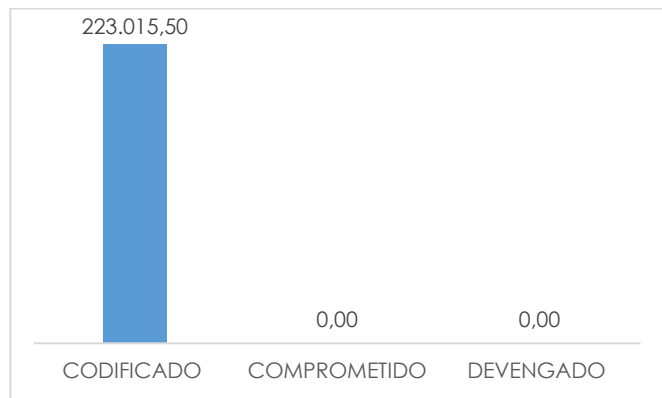
- Reforzar el control documental previo a cada hito (checklist de vigencias, roles, firmas, respaldos) para evitar observaciones y reprocesos.
- Mantener actualizadas las certificaciones y habilitaciones del personal involucrado en compras públicas.
- Consolidar y respaldar digitalmente el expediente completo para asegurar trazabilidad y soporte ante auditorías/requerimientos.
- Actualizar el cronograma y la programación POA incorporando márgenes de contingencia y seguimiento a reclamos hasta cierre contractual.

#### C.4.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

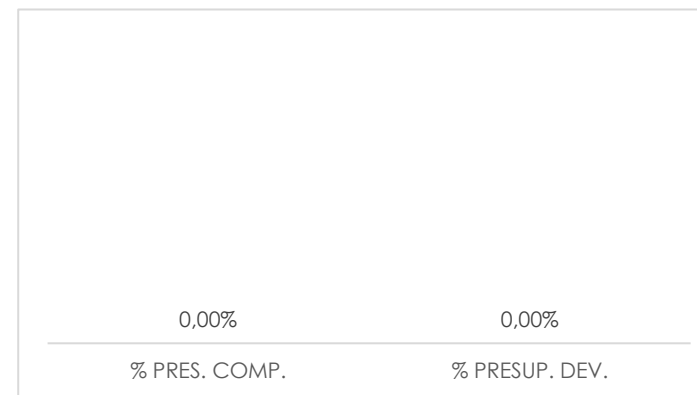
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA</b>	730701 - Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
	730702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	16.000,00	16.000,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00%	16.000,00
	840103 - Mobiliarios	105.000,00	105.000,00	104.624,80	0,00	0,00	0,00%	105.000,00
	840104 - Maquinarias y Equipos	50.000,00	51.518,10	51.518,10	0,00	0,00	0,00%	51.518,10
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	90.000,00	49.497,40	49.497,40	0,00	0,00	0,00%	49.497,40
<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>262.000,00</b>	<b>223.015,50</b>	<b>215.215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>223.015,50</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>262.000,00</b>	<b>223.015,50</b>	<b>215.215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>223.015,50</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.4.3. Plan Anual de Contratación

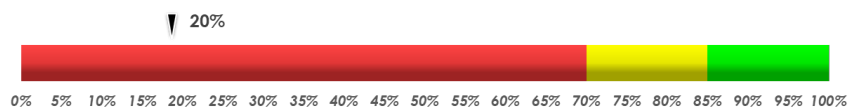
CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA	\$524.000,00	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI

Ejecución del proceso PAC conforme a la planificación: 100% de avance.

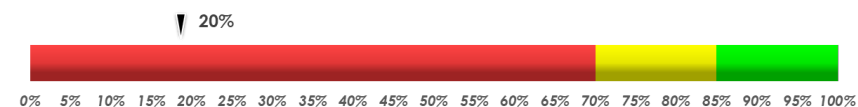
### C.5. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO

<b>Área Responsable:</b> Gerencia de Control de Tránsito y Transporte.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y servicios prestados/Seguridad.	<b>Objetivo Operativo:</b> Dotar de implementación tecnológica necesaria para el correcto desarrollo y ejecución del trabajo operativo de los Agentes Civiles De Tránsito.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 80 - Patrullajes por la seguridad	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 46 - 186</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$ 254.845,92
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Adquisición de equipamiento tecnológico para Agentes Civiles de Tránsito</u> 2. <u>Equipamiento de chalecos antibalas para los Agentes Civiles de Tránsito</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100.00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	19.90%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	19.90%

#### C.5.1. Cumplimiento de la programación mensual





Avance del proyecto (**19.90%**), no se cumple la meta de diciembre (debería estar en liquidación).



Efectividad **BAJA (19.90%)**, el proyecto no cumple la meta planificada.

#### Principales Actividades Ejecutadas:

- El proyecto de "Fortalecimiento de la operatividad de los Agentes Civiles de Tránsito" presenta avances parciales, con la adquisición de alcoholectores concluida y el proceso de chalecos antibalas con la obtención del presupuesto referencial que será ocupado para su ejecución en el año 2026; sin embargo, la reformulación de bodycams, tablets y linternas, los ajustes en los alcances del proyecto y las actividades adicionales dispuestas han generado retrasos y un cumplimiento inferior a lo planificado.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 18 de 107	

### Motivo de No Cumplimiento:

- Modificaciones en los alcances, que obligan a reestructurar los entregables.
- De fecha 16 de diciembre de 2025 se contó con la documentación preparatoria, sin embargo al ser cierre de año no se logró realizar las respectivas reformas en el PAC para la solicitud de la respectiva certificación como la elaboración de pliegos.

### Recomendaciones:

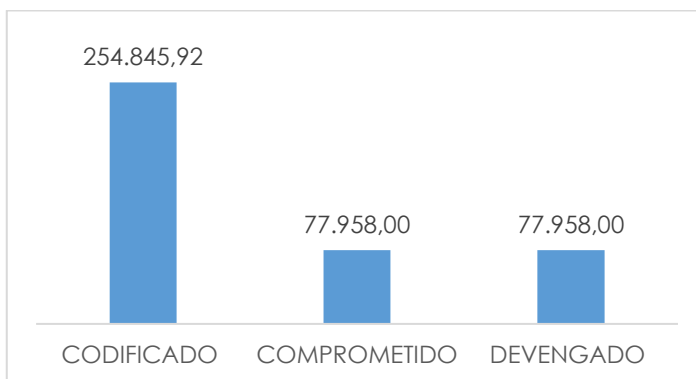
- Se recomienda priorizar las actividades críticas del proyecto, agilizar la fase preparatoria y los procesos de contratación, gestionar la reforma de las actividades menos prioritarias y solicitar apoyo de personal temporal para las fases más demandantes, de manera que se optimice el uso de recursos y se mejore el nivel de ejecución previsto.

### C.5.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

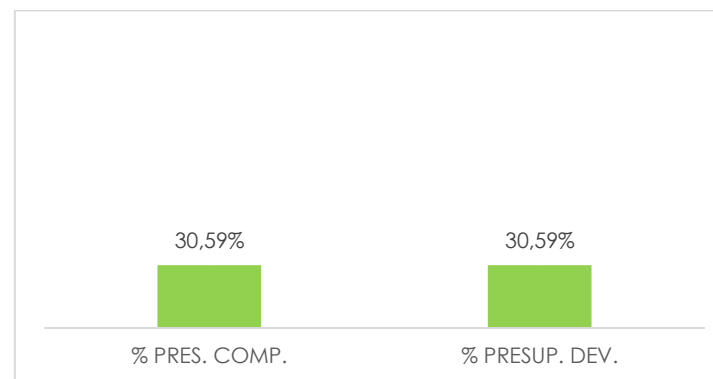
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO</b>	730813 - Repuestos y Accesorios	21.613,47	21.613,47	10.962,00	10.278,00	10.278,00	47,55%	11.335,47
	840104 – Maquinaria y Equipos	176.532,45	176.532,45	72.000,00	67.680,00	67.680,00	38,34%	108.852,45
	840107 – Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>218.145,92</b>	<b>198.145,92</b>	<b>82.962,00</b>	<b>77.958,00</b>	<b>77.958,00</b>	<b>39,34%</b>	<b>120.187,92</b>
<b>EQUIPAMIENTO DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO</b>	730802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	56.700,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>56.700,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>274.845,92</b>	<b>254.845,92</b>	<b>82.962,00</b>	<b>77.958,00</b>	<b>77.958,00</b>	<b>30,59%</b>	<b>176.887,92</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.5.3. Plan Anual de Contratación

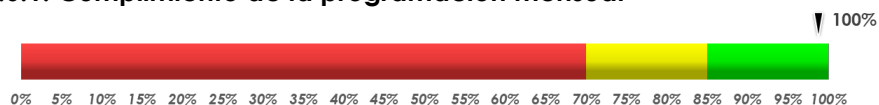
CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ALCOHOTECTORES PARA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO DE LA EMOV EP	\$89.362,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PERSONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO	\$87.165,00	ENVIADO PARA CORRECCIONES	PREPARATORIA	NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO DE LA EMOV EP	\$162.000,01	REFORMA PAC	PREPARATORIA	NO

De los 3 procesos planificados en el PAC 2025 del proyecto de inversión, se ha ejecutado 1, lo cual representa el 33% de cumplimiento.

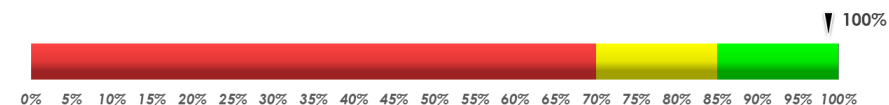
## C.6. PROYECTO: CUENCA SEÑALIZADA

<b>Área Responsable:</b> Gerencia Operativa de Transporte y Tránsito.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Mejorar eficiencia y eficacia en los productos y servicios prestados/Seguridad.	<b>Objetivo Operativo:</b> Dotar al área de señalización y semaforización de insumos y vehículos para fortalecer la implementación de proyectos de señalización y semaforización en el Cantón Cuenca.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 11 - Cuenca con señalización.	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA:</b> 48 - 177	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$ 422.200,00
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Adquisición de vehículos</u> 2. <u>Adquisición de equipos de respaldo</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	100.00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	100.00%

### C.6.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance acumulado del proyecto **(100%)**, cumple actividades propuestas a diciembre.



Efectividad **ALTA (100%)**, el proyecto cumple la meta planificada,

#### Principales Actividades Ejecutadas:

##### ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS:

- Actividades ejecutadas en un 100%

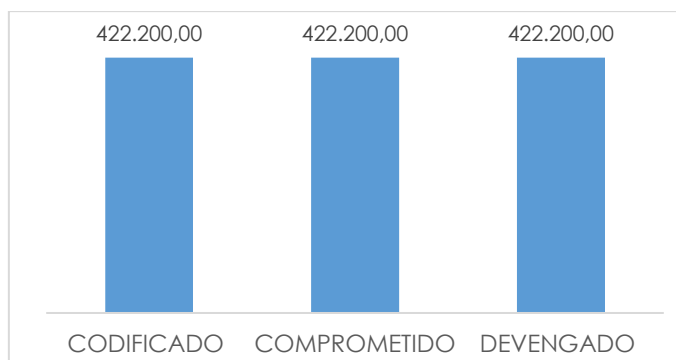
##### ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO:

- Actividades ejecutadas en un 100%

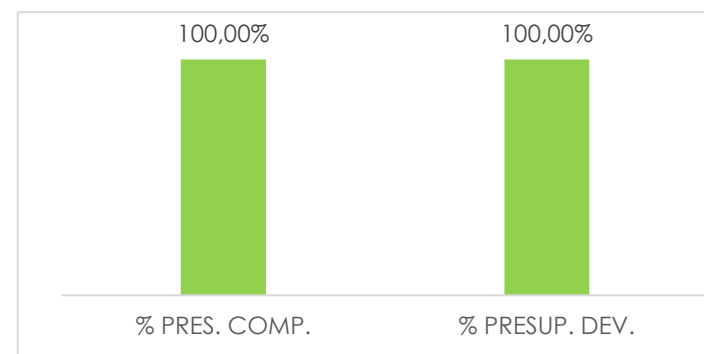
### C.6.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO	840104 – Maquinarias y Equipos	300.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	840105 – Vehículos (de larga duración)	260.000,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>260.000,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>560.000,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP **Elaboración:** Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación





Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.6.2. Plan Anual de Contratación – PAC

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO ENERGÉTICO PARA CONTROLADORES DE TRAFICO	\$300.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON REDILAS PARA EL ÁREA DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	\$260.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO

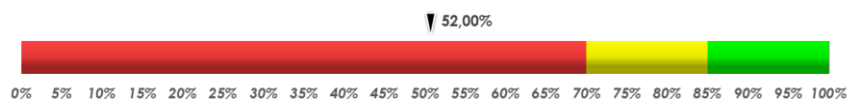
Ejecución del proceso PAC conforme a la planificación: 100% de avance.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 22 de 107	

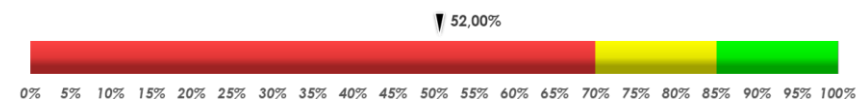
### C.7. PROYECTO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA TERMINAL TERRESTRE

<b>Área Responsable:</b> Gerencia Operativa de Transporte y Tránsito.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Posicionar los productos y servicios de EMOV EP / Generar experiencias de calidad.	<b>Objetivo Operativo:</b> Adecuar el Terminal Terrestre a través de intervenciones tecnológicas y arquitectónicas, a fin de conseguir un equipamiento moderno y seguro al servicio a sus visitantes y usuarios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 98 - Puntos Seguros	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA:</b> 31 – 184	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$198.176,08
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Adecuamiento del friso e instalación del cielo raso</u> 2. <u>Implementación y automatización del sistema de tornos</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100.00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	52.00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	52.00%

#### C.7.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance del proyecto **(52.00%)**, tres de los cuatro entregables no alcanzaron las metas a diciembre.






Efectividad **BAJA (52.00%)**, el proyecto no cumple la meta planificada.

#### Principales Actividades Ejecutadas

- Entregable 2: La implementación del sistema de cinco tornos se encuentra concluida, en operación y liquidada.
- Entregable 3: Se procede a la firma de contrato 15/12/2025, e inicio de preliminares necesarios para el cumplimiento de plazos de proyecto.

#### Motivo de no cumplimiento:

- Retraso debido a desfases en etapas anteriores y cambios en normativa de contratación pública.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 23 de 107		

- Se da de baja dos de los entregables.

#### Recomendaciones:

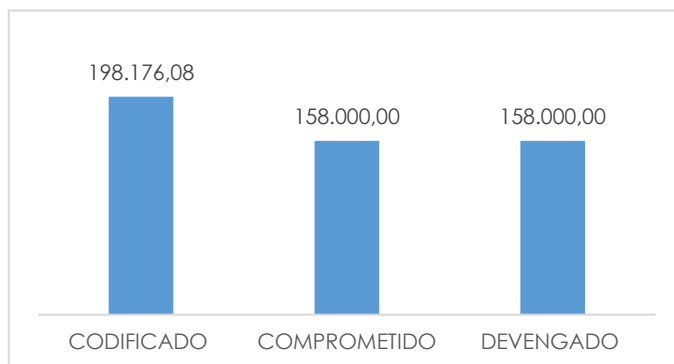
- Se recomienda fortalecer la coordinación interáreas, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos y el cumplimiento oportuno de las metas establecidas.

#### C.7.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

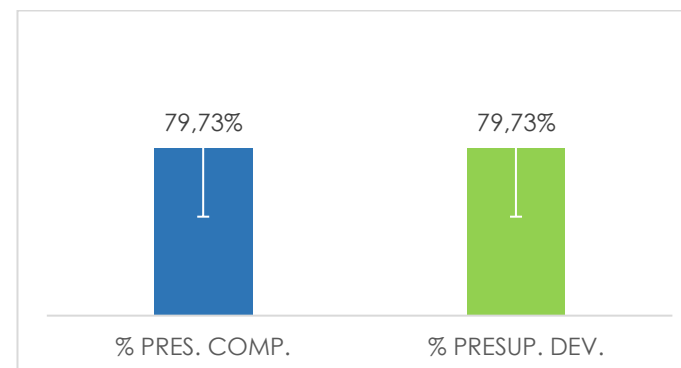
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNOS Y DE RECAUDO DE FRECUENCIAS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA</b>	730404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	18.590,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,00%	0,00
	730701 - Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10.796,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00%	0,00
	840104 - Maquinarias y Equipos	41.730,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%	0,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	108.884,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	99.150,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>180.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>ADECENTAMIENTO DEL FRISO E INSTALACIÓN DEL CIELO RASO EN LOS PASILLOS DE LA TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CUENCA</b>	730402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	206.847,00	40.176,08	40.176,08	0,00	0,00	0,00%	40.176,08
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>40.176,08</b>	<b>40.176,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.176,08</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>386.847,00</b>	<b>198.176,08</b>	<b>198.176,08</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>79,73%</b>	<b>40.176,08</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación





**Fuente:** Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.7.3. Plan Anual de Contratación – PAC

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	MENOR CUANTÍA	RENOVACIÓN DE DOMOS DE POLICARBONATO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS INGRESOS ÁREA 1 MARQUESINA Y ÁREA 2 PLAYA UNO PARA LA TERMINAL TERRESTRE DE CUENCA	\$40.176,08	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	MENOR CUANTÍA	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LOS PASILLOS DE LA TERMINAL TERRESTRE Y ADECENTAMIENTO DE FRISO.	\$130.000,00	DEVUELTO		NO
C2	MENOR CUANTÍA	ADECENTAMIENTO DE LA FACHADA EXTERIOR ENLUCIDO FILOS Y FAJAS EMPASTADA Y PINTURA PARA LA TERMINAL TERRESTRE DE CUENCA	\$46.847,00	SIN ACCIÓN		NO

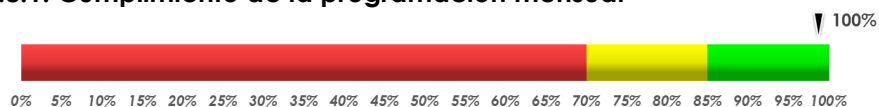
De los 3 procesos planificados en el PAC 2025 del proyecto de inversión, se ha ejecutado 1, lo cual representa el 33% de cumplimiento.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 25 de 107	

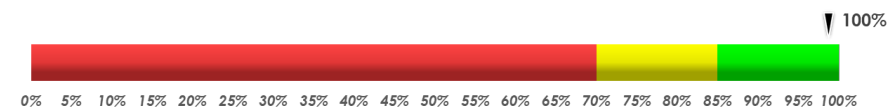
### C.8. PROYECTO: ASUMIR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RTV DEL CANTÓN CUENCA

<b>Área Responsable:</b> Gerencia Operativa de Transporte	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Promover una cultura de movilidad integral.	<b>Objetivo Operativo:</b> Asumir la operación del servicio de revisión técnica vehicular-RTV del Cantón Cuenca a partir del año 2025, para lo cual se requiere la adquisición de los bienes muebles e inmuebles del centro de revisión técnica vehicular de Mayancela, que al momento administra el aliado estratégico.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> N/A	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA:</b> 44 - 185	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$ 1.148.291,61
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Adquisición de bien inmueble</u> 2. <u>Adquisición de equipos</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100.00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	100.00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	100.00%

#### C.8.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance del proyecto **(100%)**, proyecto cumplido.

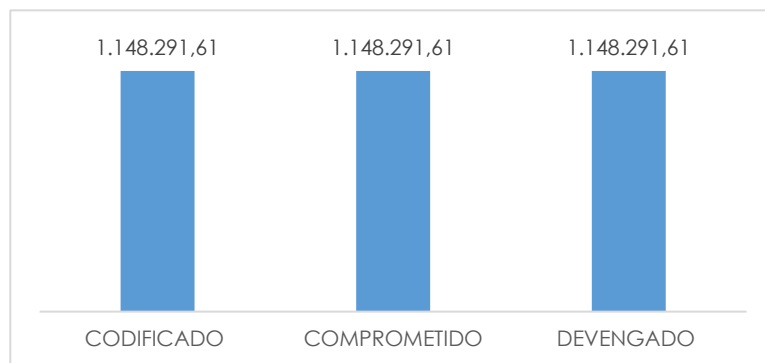


Efectividad **ALTA (100%)**, Proyecto culminado.

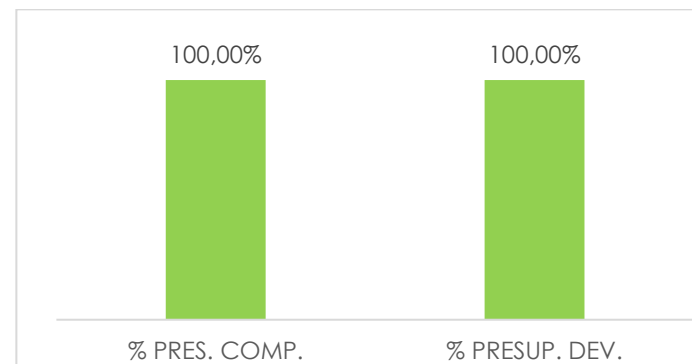
### C.8.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>ESCRITURA PÚBLICA DEL BIEN INMUEBLE CENTRO DE RTV MAYANCELA</b>	840202 – Edificios, Locales y Residencias (Inmuebles)	0,00	197.987,95	197.987,95	197.987,95	197.987,95	100,00%	0,00
	840301 – Terrenos (Expropiación)	929.867,62	752.281,67	752.281,67	752.281,67	752.281,67	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>929.867,62</b>	<b>950.269,62</b>	<b>950.269,62</b>	<b>950.269,62</b>	<b>950.269,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESO DE BODEGA DE EQUIPOS DEL CENTRO DE RTV MAYANCELA</b>	840104 – Maquinarias y Equipos	410.060,00	198.021,99	198.021,99	198.021,99	198.021,99	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>410.060,00</b>	<b>198.021,99</b>	<b>198.021,99</b>	<b>198.021,99</b>	<b>198.021,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>1.339.927,62</b>	<b>1.148.291,61</b>	<b>1.148.291,61</b>	<b>1.148.291,61</b>	<b>1.148.291,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



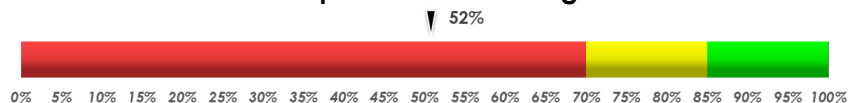
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



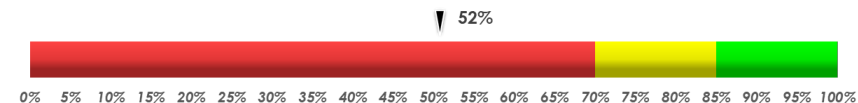
Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

<b>C.9. VIALI "VIAJE LIBRE Y SEGURO" ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA MOVILIDAD</b>	
<b>Área Responsable:</b> Gerencia Técnica de Movilidad	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Lograr un enfoque social y ambiental	<b>Objetivo Operativo:</b> Implementar acciones efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en el contexto de la movilidad.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 52 – Mujeres víctima de Violencia / 98 - Puntos Seguros	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA:</b> 47 - 181	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$25.160,00
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Campaña educomunicacional;</u> 2. <u>Implementación de puntos seguros;</u>
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100,00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	52.00%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	52.00%

### C.9.1. Efectividad del Cumplimiento de la Programación Mensual



Avance del proyecto **(52%)**, la meta de diciembre se cumplió a medias.



Efectividad **BAJA (52%)**, el proyecto cumple parcialmente la meta planificada para el mes de diciembre, uno se liquidó y otro no tuvo ejecución.

#### Principales Actividades Ejecutadas




- Ejecución de la campaña, Se realizan 60 activaciones con la ciudadanía en la ejecución de la campaña.
- Liberación de los fondos, por el Directorio en sesión del día 29 de diciembre del 2026.

#### Motivo de no cumplimiento.

- Puntos seguros: su ejecución depende de la colaboración de las operadoras de transporte urbano, la cual no se ha concretado por desacuerdos tarifarios que son de conocimiento ciudadano.

#### Recomendaciones:

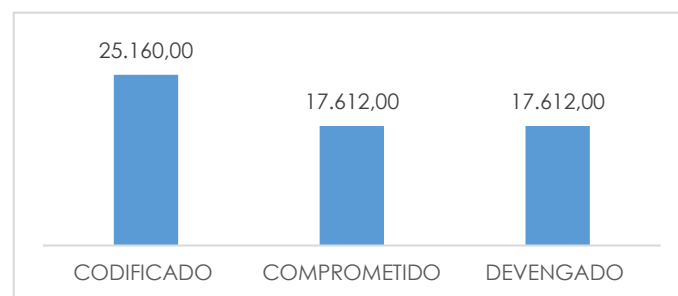
- Se recomienda continuar con la campaña ya que ha tenido un muy buen impacto en la ciudadanía.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 28 de 107		

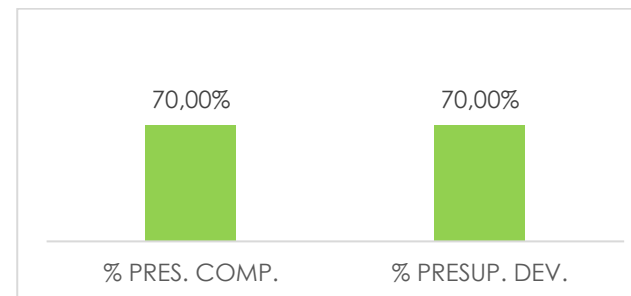
### C.9.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL PAR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MOVILIDAD	730207 – Difusión, Información y Publicidad	30.000,00	25.160,00	25.160,00	17.612,00	17.612,00	70,00%	7.548,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>17.612,00</b>	<b>17.612,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>7.548,00</b>
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS SEGUROS EN EL TRANSPORTE	730811 – Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>25.160,00</b>	<b>17.612,00</b>	<b>17.612,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>7.548,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación





Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### C.9.3. Plan Anual de Contratación – PAC

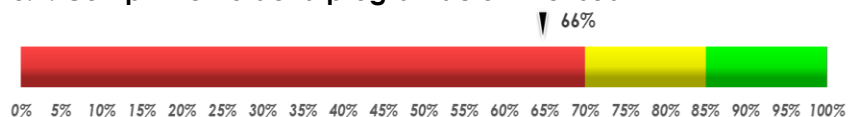
CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN DE LA CAMPANA DE SENSIBILIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO VIALI	\$30.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALARMAS PARA PREVENCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA DE GENERO	\$20.000,00	SIN ACCIÓN		NO

De los 2 procesos planificados en el PAC 2025 del proyecto de inversión, se ha ejecutado 1, lo cual representa el 50% de cumplimiento.

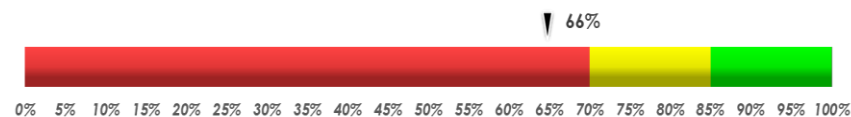
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 29 de 107	

<b>C.10. PROYECTO: ¡TRANSFORMA CUENCA! ¡CONDUCE EL CAMBIO!</b>	
<b>Área Responsable:</b> Gerencia Técnica de Movilidad	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Promover una cultura de movilidad integral.	<b>Objetivo Operativo:</b> Fomentar la seguridad vial y una cultura de conducción responsable en la ciudad, con la finalidad de reducir la congestión vehicular, disminuir la emisión de gases contaminantes, y promover la adopción de movilidad eléctrica, como una alternativa sostenible y amigable con el medio ambiente, a través de la interacción recreativa con grupos de niños del Cantón Cuenca.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 94 - Cuenca Libre de Radares	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 41 – 182</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto:</b>	USD \$310.000,00
<b>Productos proyecto:</b>	1. <u>Construcción Parque vial interactivo:</u> (USD \$290.000,00) 2. <u>Vehículos no motorizados para niños:</u> (USD \$20.000,00)
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100.00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	65.75%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	65.75%

### C.10.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance del proyecto **(65.70%)**, uno de los dos entregables no cumple con la meta de Diciembre (liquidación).



Efectividad **BAJA (65.70%)**, el proyecto cumple parcialmente la meta planificada.

### Principales Actividades Ejecutadas

- El contrato correspondiente al procedimiento COTO-EMOVEP-2025-02, denominado "Construcción del Parque Vial Interactivo en la Parroquia Ricaurte del Cantón Cuenca", paga su primera planilla de avance.

### Motivo de no cumplimiento:

- Los desfases presentados en las etapas previas han ocasionado retrasos a nivel general del proyecto; sin embargo, se mantiene el cumplimiento del cronograma de ejecución aprobado por la fiscalización del proyecto.

### Recomendaciones:

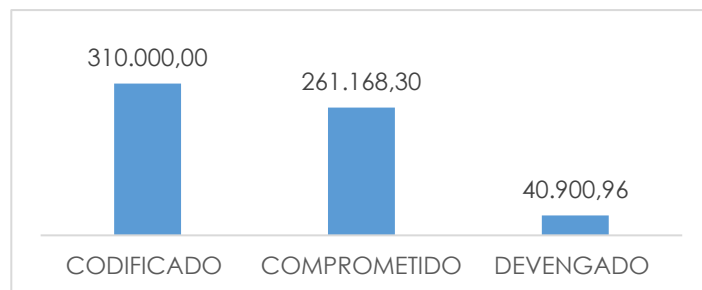
- Se recomienda mantener una supervisión técnica y un seguimiento permanente del cronograma físico-financiero, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades y maximizar el impacto del proyecto en la seguridad vía.

### C.10.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:

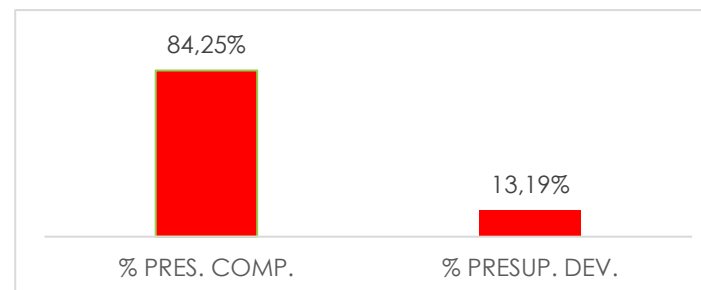
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO O	COMPROMETIDO	DEVENGADO O (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>PARQUE VIAL INTERACTIVO</b>	730417 - Infraestructura	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	750104 – Urbanización y Embellecimiento	0,00	290.000,00	290.000,00	241.168,30	22.682,46	7,82%	267.317,54
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>241.168,30</b>	<b>22.682,46</b>	<b>7,82%</b>	<b>267.317,54</b>
<b>VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS PARA NIÑOS</b>	840105 – Vehículos (de larga duración)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.218,50	91,09%	1.781,50
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.218,50</b>	<b>91,09%</b>	<b>1.781,50</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>261.168,30</b>	<b>40.900,96</b>	<b>13,19%</b>	<b>269.099,04</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### C.10.3. Plan Anual de Contratación – PAC

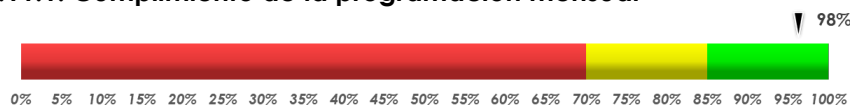
CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	COTIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIAL INTERACTIVO EN LA PARROQUIA RICAURTE DEL CANTÓN CUENCA	\$290.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

Ejecución del 100% de la programación PAC 2025 para el proyecto de inversión: el proceso se encuentra en la ejecución contractual.

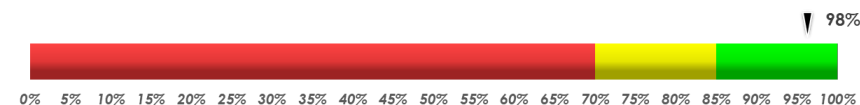
### C.11. PROYECTO: COLORES QUE CONECTAN (IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO)

<b>Área Responsable:</b> Gerencia Técnica de Movilidad	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Promover una cultura de movilidad integral.	<b>Objetivo Operativo:</b> Implementar acciones que fortalezcan la información para la accesibilidad en el sistema de transporte público, asegurando que todas las personas, especialmente los grupos vulnerables, puedan utilizar estos servicios de manera efectiva y segura.
<b>Alineación 101 propuestas:</b> 11 - Cuenca con señalización / 50 - Cuenca ciudad informada	
<b>Meta1:</b> Ejecutar por encima del 90% la gestión del proyecto 2025.	
<b>Código Financiero - SIPOA: 41 - 182</b>	
<b>Presupuesto asignado proyecto</b>	USD \$34.720,86
<b>Productos proyecto:</b>	1. Campaña para la identificación y difusión de las rutas de transporte público por color 2. Productos personalizados comunicacionales
<b>Planificación acumulada de avance del proyecto</b>	100.00%
<b>Ejecución acumulada proyecto</b>	97.50%
<b>Efectividad de cumplimiento de proyecto</b>	97.50%

#### C.11.1. Cumplimiento de la programación mensual



Avance del proyecto (**97.5%**), no cumple con la meta de diciembre (Falta la actividad: Evaluación de impacto).



Efectividad **MEDIA (97.5%)**, el proyecto cumple parcialmente la meta planificada.

#### Principales Actividades Ejecutadas

- Ejecución de la campaña, Se realizan 60 activaciones con la ciudadanía en la ejecución de la campaña.

#### Motivo de no cumplimiento:

La instalación de los letreros en los buses, no se ha realizado debido a la inestabilidad del sistema de transporte público y a factores externos vinculados al proceso de revisión de tarifas.

**Recomendaciones:**

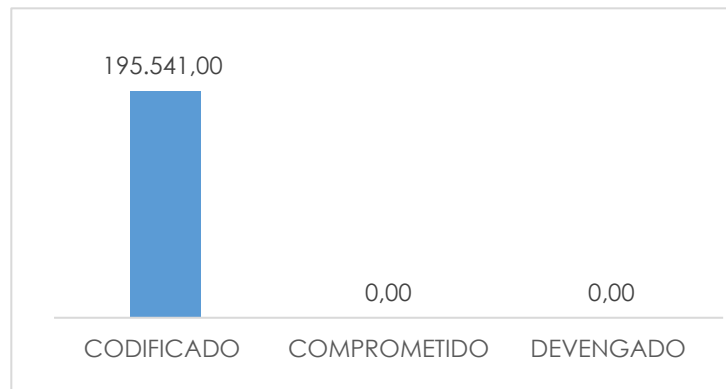
Dado el cumplimiento de objetivos y la aceptación ciudadana, se sugiere iniciar una segunda fase de implementación en 2026.

**C.11.2. Cumplimiento ejecución presupuestaria:**

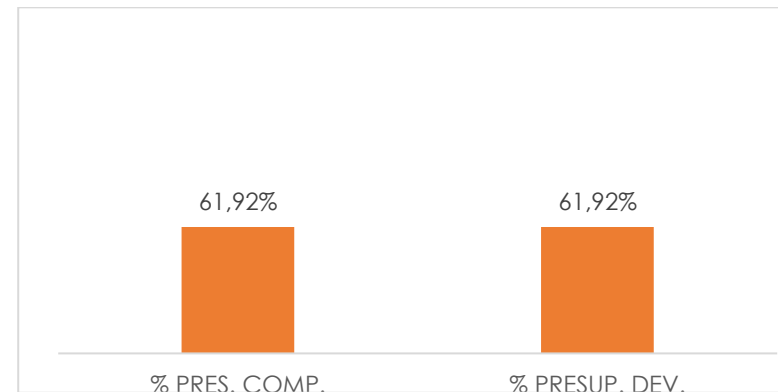
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO POR COLOR</b>	730207 – Difusión, Información y Publicidad	26.500,00	26.500,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	81,13%	5.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>81,13%</b>	<b>5.000,00</b>
<b>INFORMACIÓN ACCESIBLE A TRAVÉS DE INTERPRETES DE LENGUAJE DE SEÑAS, BRAILE Y MENSAJES DE VOZ EN LAS PARADAS INTELIGENTES O EN OTROS MEDIOS</b>	730207 – Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	8.220,86	8.220,86	0,00	0,00	0,00%	8.220,86
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.220,86</b>	<b>8.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.220,86</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>36.500,00</b>	<b>34.720,86</b>	<b>34.720,86</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>61,92%</b>	<b>13.220,86</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP



Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP; SiPOA  
Elaboración: Subgerencia de Planificación






	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>			
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 34 de 107	

### C.11.3. Plan Anual de Contratación – PAC

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ELABORACIÓN DE LA CAMPANA DEL NUEVO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO COLORES QUE CONECTAN	\$36.500,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI

El proyecto de inversión reporta una ejecución total del PAC 2025 con la finalización de la campaña planificada.

### C.12.- RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ÁREA A DICIEMBRE 2025

AREA RESPONSABLE	GESTIÓN DEL PROYECTO			PRESUPUESTO							
	PLANIFICADO %	EJECUTADO %	CUMPLIMIENTO (R) %	CODIFICADO \$	PLANIFICADO \$	COMPROMISO \$	DEVENGADO \$	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (COMPROMISO) %	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO (DEVENGADO) %	A V A N C E COMPROMISO %	A V A N C E DEVENGADO %
ASESORIA Y APOYO	100,00%	33,44%	 33,44%	426.228,80	894.242,45	6.024,54	6.024,54	0,67%	0,67%	1,41%	1,41%
GERENCIA DE CONTROL DE TRANSITO	100,00%	19,90%	 19,90%	254.845,92	274.845,92	77.958,00	77.958,00	28,36%	28,36%	30,59%	30,59%
GERENCIA OPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,00%	84,00%	 84,00%	1.768.667,69	2.286.774,62	1.728.491,61	1.728.491,61	75,59%	75,59%	97,73%	97,73%
GERENCIA TÉCNICA DE MOVILIDAD	100,00%	71,75%	 71,75%	369.880,86	396.500,00	300.280,30	80.012,96	75,73%	20,18%	81,18%	21,63%
<b>TOTAL</b>	100,00%	56,45%	 56,45%	2.819.623,27	3.852.362,99	2.112.754,45	1.892.487,11	54,84%	49,13%	74,93%	67,12%

**Fuente:** Sistema de Gestión ERP, SiPOA

**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### C.13.- COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN Y EFECTIVIDAD POR PROYECTO EN PORCENTAJE – ENERO / DICIEMBRE 2025

Al mes de DICIEMBRE, se cuenta con: UN (1) proyecto sin ejecución, SEIS (6) proyectos con baja ejecución, DOS (2) con alta ejecución y DOS (2) proyectos culminados.

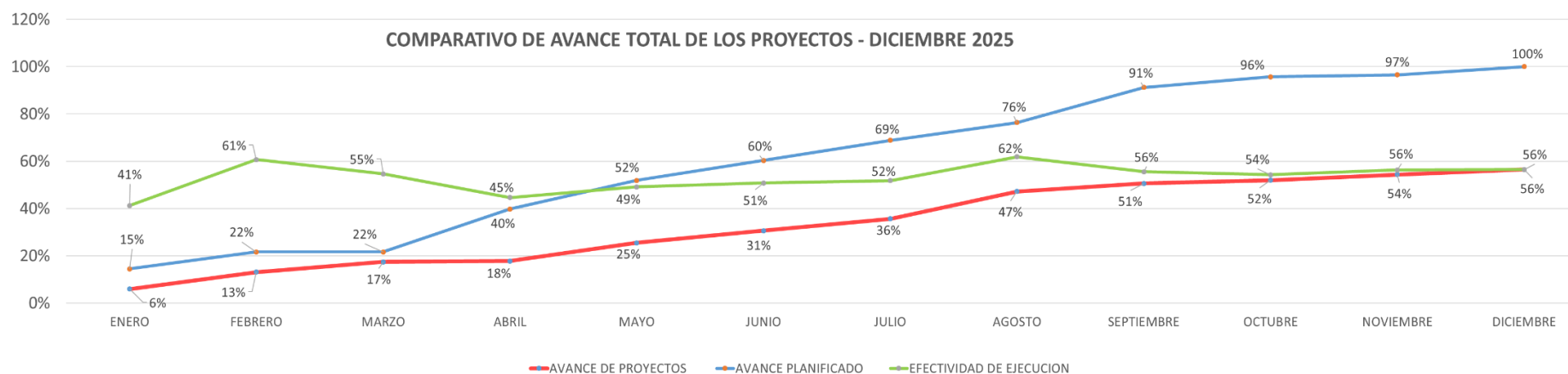
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AVANCE DEL PROYECTO												EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN												NIVEL DE EJECUCIÓN
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	BAJA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE MISICATA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	BAJA (SIN EJECUCIÓN)
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015	0%	1%	2%	3%	3%	3%	3%	91%	91%	91%	91%	91%	S/A	100%	100%	100%	75%	60%	50%	100%	94%	93%	92%	91%	ALTA
IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	23%	BAJA	
FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO	0%	0%	1%	4%	7%	9%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	10%	41%	38%	34%	41%	29%	22%	20%	20%	20%	BAJA
CUENCA SEÑALIZADA	0%	10%	20%	20%	40%	60%	72%	80%	90%	100%	100%	100%	S/A	100%	100%	67%	100%	100%	90%	80%	90%	100%	100%	100%	CULMINADO
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL TERMINAL TERRESTRE	9%	12%	21%	21%	33%	37%	37%	44%	50%	51%	52%	52%	100%	59%	60%	42%	69%	73%	63%	63%	66%	65%	63%	52%	BAJA
ADUMBR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RTV DEL CANTÓN CUENCA	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CULMINADO
VAHU "VIAJE LIBRE Y SEGURO" ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA MOVILIDAD	5%	5%	6%	6%	22%	32%	42%	45%	52%	100%	52%	52%	50%	20%	12%	12%	24%	32%	42%	45%	52%	52%	52%	52%	BAJA
TRANSFORMA CUENCA (CONDUCE EL CAMBIO)	10%	15%	40%	40%	45%	56%	56%	56%	57%	51%	61%	66%	89%	60%	76%	76%	68%	77%	77%	65%	60%	60%	61%	66%	BAJA
COLORES QUE CONECTAN (IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO)	0%	2%	2%	2%	31%	40%	63%	85%	98%	98%	98%	98%	0%	6%	4%	4%	44%	46%	63%	85%	98%	98%	98%	98%	ALTA
<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>6%</b>	<b>13%</b>	<b>17%</b>	<b>18%</b>	<b>25%</b>	<b>31%</b>	<b>36%</b>	<b>47%</b>	<b>51%</b>	<b>52%</b>	<b>54%</b>	<b>56%</b>	<b>41%</b>	<b>61%</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>49%</b>	<b>51%</b>	<b>52%</b>	<b>62%</b>	<b>56%</b>	<b>54%</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>BAJA</b>

Fuente: SIPOA

Elaboración: Subgerencia de Planificación

El POA de los proyectos de inversión 2025, presenta una efectividad del 56.45%, este desempeño se explica por la ejecución de los proyectos: sistema contra incendios de Misicata (0%) y el bajo avance en proyectos estratégicos de movilidad y control (promedio 21%), dejando saldos sin ejecución presupuestaria y que contraviene la programación operativa anual, conforme al siguiente detalle:

- Implementación del sistema contra incendios de Misicata (0% DE EJECUCIÓN).
- Implementación de un sistema integrado para la administración de parqueaderos (20% DE EJECUCIÓN).
- Implementación de paradas inteligentes (23% DE EJECUCIÓN).
- Fortalecimiento de la operatividad de los agentes civiles de tránsito (20% DE EJECUCIÓN).

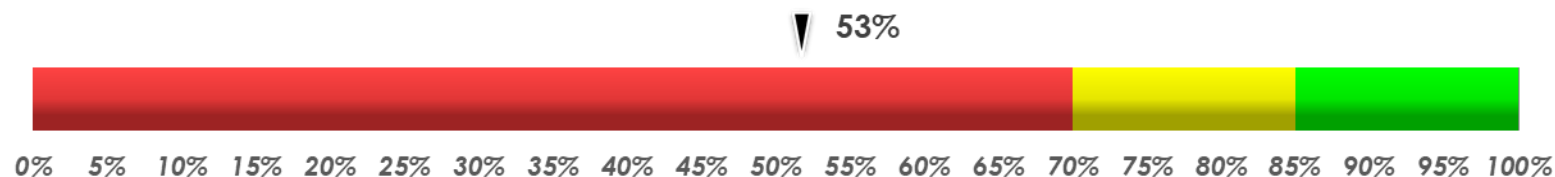


**Fuente:** SiPOA  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

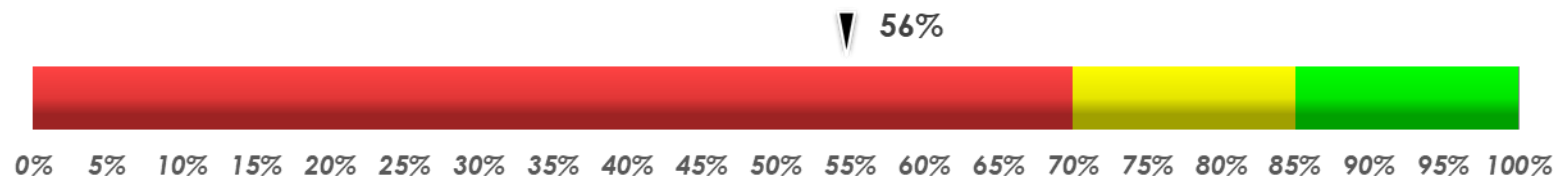
Como análisis general del año fiscal, se determina que la EFECTIVIDAD del periodo fue baja (inferior al 70%), considerando que los valores más altos se registraron en febrero y agosto, con 61% y 62% respectivamente; mientras que los más bajos se evidenciaron en abril y mayo, con 45% y 49% respectivamente.

En términos promedio, la efectividad anual fue del 53%, es decir, aproximadamente la mitad del umbral superior esperado.

### EFECTIVIDAD PROMEDIO EN EL AÑO 2025:

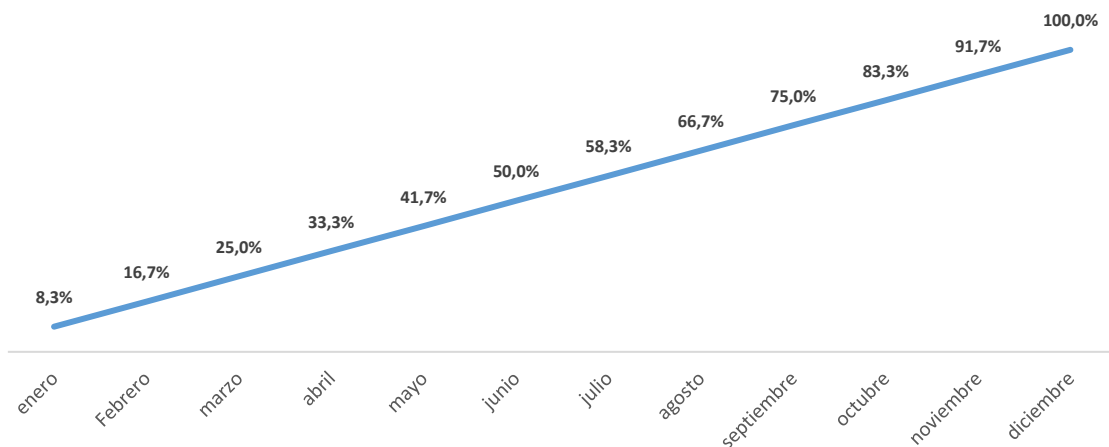


### EJECUCIÓN LOGRADA EN EL AÑO 2025:



## D. - EVALUACIÓN PROYECTOS DE GESTIÓN - POA 2025

La evaluación de los proyectos de gestión se basará en la programación de cada área. Los proyectos con programaciones mensuales recurrentes deberán evidenciar un progreso constante, de acuerdo con el modelo referencial que se presenta a continuación.

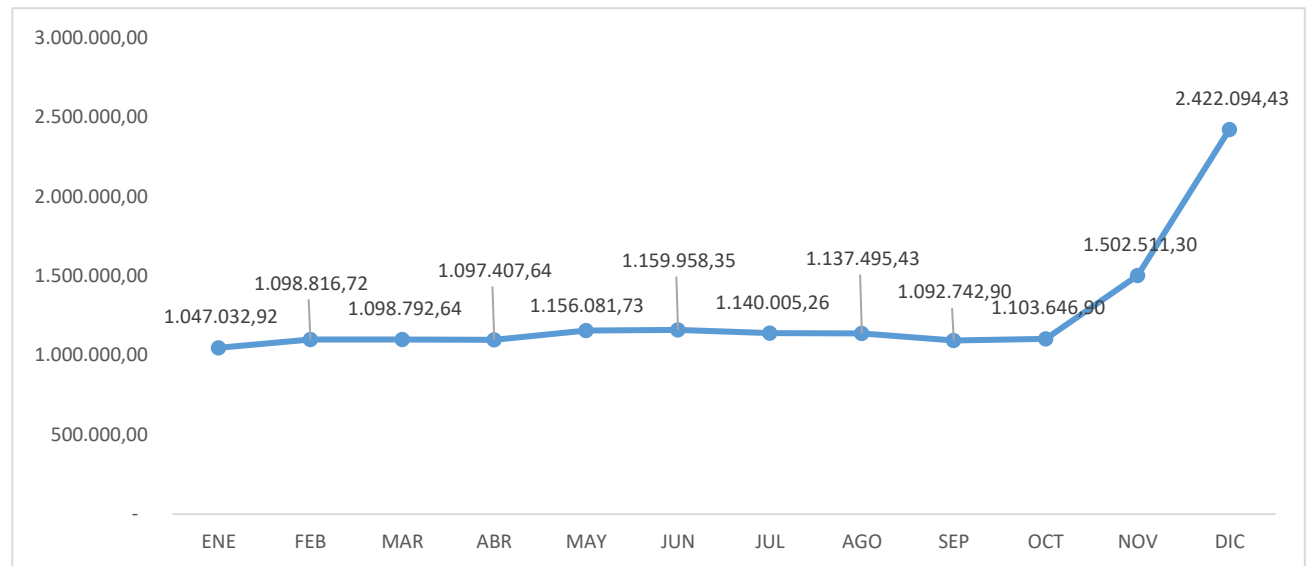


### D.1. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

- **Área Responsable:** Subgerencia de Talento Humano.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Implementar un nuevo Modelo de Gestión integral en base a resultados.
- **Objetivo Operativo:** Fortalecer la cultura organizacional, generando mejores condiciones laborales, mejorando el clima laboral, Impulsando programas de capacitación y desarrollo profesional e Impulsando y fomentando acciones que promuevan la prevención y erradicación de la violencia de género y acoso laboral.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.1.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	1.047.032,92	6,95%
Febrero	1.098.816,72	7,30%
Marzo	1.098.792,64	7,30%
Abril	1.097.407,64	7,29%
Mayo	1.156.081,73	7,68%
Junio	1.159.958,35	7,70%
Julio	1.140.005,26	7,57%
Agosto	1.137.495,43	7,55%
Septiembre	1.092.742,90	7,26%
Octubre	1.103.646,90	7,33%
Noviembre	1.502.511,30	9,98%
Diciembre	2.422.094,43	16,09%
<b>TOTAL</b>	<b>15.056.586,22</b>	<b>100,00%</b>



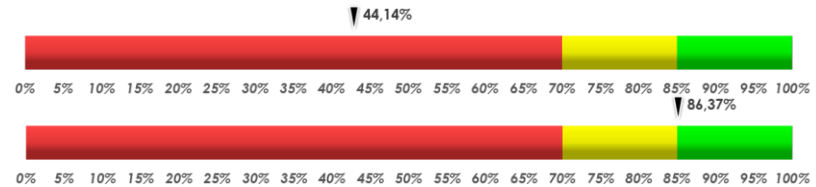
Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación

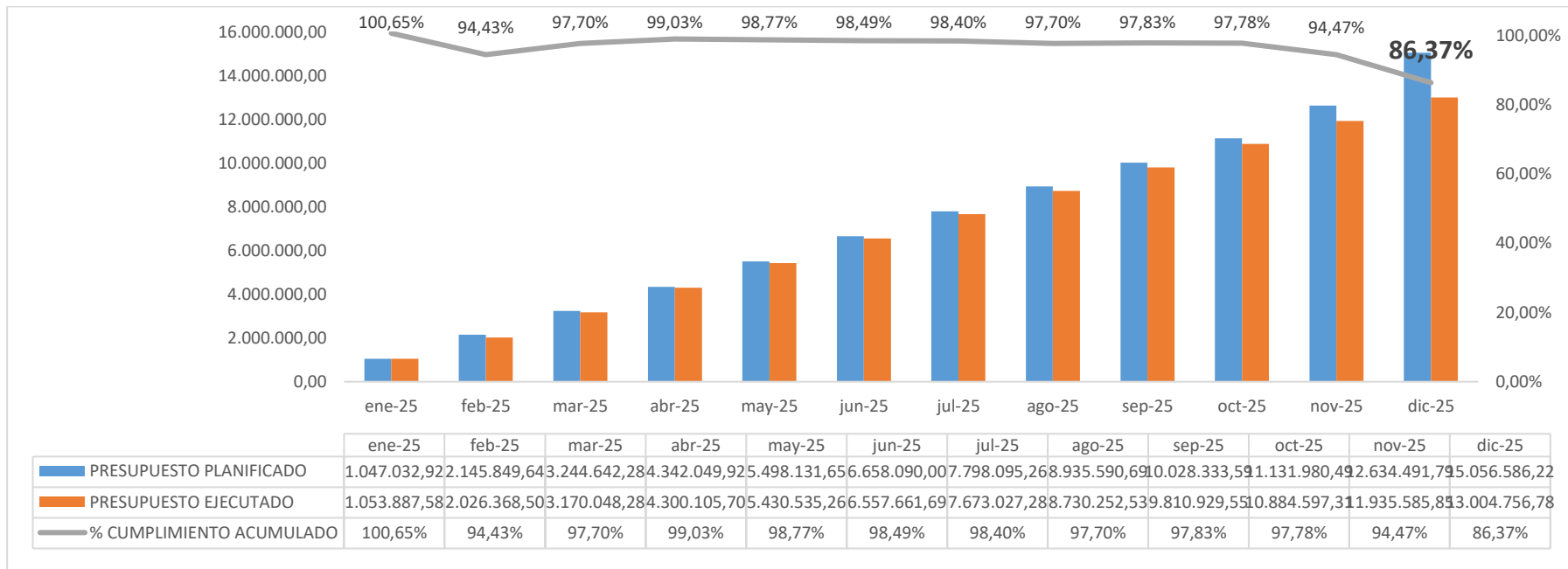
### D.1.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

Planificado Dic	Ejecutado Dic	% Eje. Cump.
2.422.094,43	1.069.170,93	44,14%

Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
15.056.586,22	13.004.756,78	86,37%



En diciembre, la Subgerencia de Talento Humano presenta una ejecución del **44,14%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada del **86,37%**.



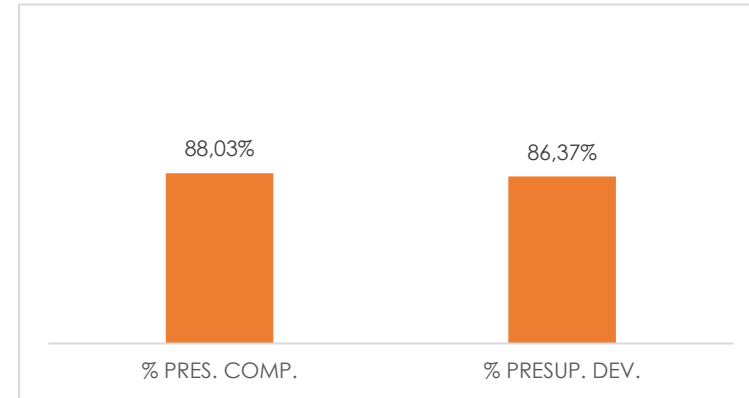
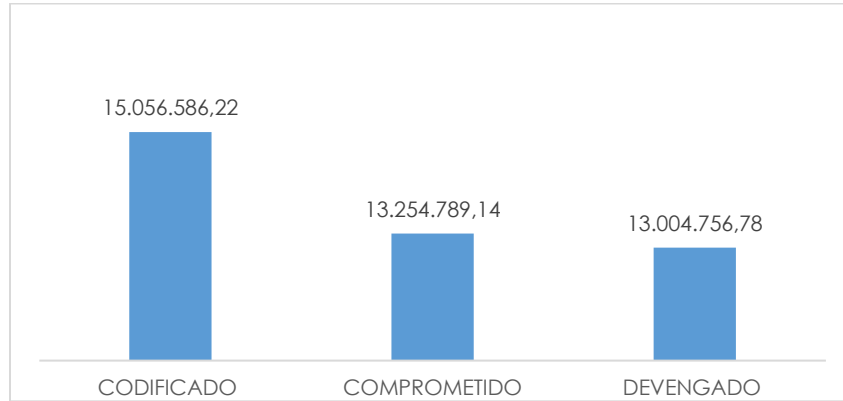
Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.1.3. Cumplimiento ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
CAPACITAR A LOS SERVIDORES DE LA EMOV - EP	530612 - Capacitación a Servidores Públicos	656.548,79	3.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.861,56
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>656.548,79</b>	<b>3.861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.861,56</b>
DOTAR DE INSUMOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	530802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	430.000,00	400.000,00	388.255,13	133.510,08	0,00	0,00%	400.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>430.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>388.255,13</b>	<b>133.510,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400.000,00</b>
DOTAR DEL TALENTO HUMANO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10.002,96	10.000,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,96
	530606 - Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	354.541,60	221.364,60	139.593,82	137.614,07	126.042,75	56,94%	95.321,85
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>364.544,56</b>	<b>231.365,56</b>	<b>149.593,82</b>	<b>137.614,07</b>	<b>126.042,75</b>	<b>54,48%</b>	<b>105.322,81</b>
GARANTIZAR EL PAGO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	510105 - Remuneraciones Unificadas	10.224.717,60	9.878.387,30	9.878.387,30	9.097.841,33	9.097.585,80	92,10%	780.801,50
	510203 - Décimo Tercer Sueldo	852.059,80	822.145,26	822.138,10	758.114,34	700.875,93	85,25%	121.269,33
	510204 - Décimo Cuarto Sueldo	426.000,00	426.252,70	426.187,30	381.717,29	349.022,03	81,88%	77.230,67
	510502 - Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%	0,00
	510509 - Horas Extraordinarias y Suplementarias	297.000,00	453.713,79	326.940,97	326.939,51	326.939,51	72,06%	126.774,28
	510510 - Servicios Personales por Contrato	66.480,00	59.227,25	59.227,25	55.251,01	41.292,69	69,72%	17.934,56
	510512 - Subrogación	95.000,00	104.412,72	88.982,51	88.982,51	88.982,51	85,22%	15.430,21
	510513 - Encargos	242.000,00	378.175,64	285.207,46	285.207,46	285.207,46	75,42%	92.968,18
	510601 - Aporte Patronal	1.047.870,98	1.046.663,90	1.020.817,25	945.659,20	945.659,20	90,35%	101.004,70
	510602 - Fondo de Reserva	904.531,18	901.485,53	874.702,92	725.953,83	725.950,96	80,53%	175.534,57
	510707 - Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	100.000,00	48.575,93	38.372,84	36.663,07	35.862,50	73,83%	12.713,43
	510709 - Por Renuncia Voluntaria	286.740,00	221.250,00	221.250,00	221.250,00	221.250,00	100,00%	0,00
	560205 - Seguridad Social	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,08
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>14.544.199,56</b>	<b>14.343.014,10</b>	<b>14.044.913,90</b>	<b>12.926.279,55</b>	<b>12.821.328,59</b>	<b>89,39%</b>	<b>1.521.685,51</b>
GARANTIZAR EL PAGO POR EL BENEFICIO DE GUARDERÍA DE LOS SERVIDORES	530210 - Servicio de Guardería	101.556,00	78.345,00	57.385,44	57.385,44	57.385,44	73,25%	20.959,56
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>101.556,00</b>	<b>78.345,00</b>	<b>57.385,44</b>	<b>57.385,44</b>	<b>57.385,44</b>	<b>73,25%</b>	<b>20.959,56</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>16.096.848,91</b>	<b>15.056.586,22</b>	<b>14.640.148,29</b>	<b>13.254.789,14</b>	<b>13.004.756,78</b>	<b>86,37%</b>	<b>2.051.829,44</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación





Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.1.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Talento Humano

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMOV EP	\$356.548,79	CORRECCIONES ESTUDIO DE MERCADO	PREPARATORIA	NO
C2	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	PROCESO DE FORMACIÓN PARA LLAMAMIENTO DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO DE LA EMOV EP QUINTA PROMOCIÓN	\$300.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMOV EP	\$10.002,96	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMOV EP	\$351.984,26	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA LA NUEVA PROMOCIÓN DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO	\$120.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PARCHES PARA UNIFORMES DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO DE LA EMOV EP	\$48.015,74	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI

De los 6 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia de Talento Humano, únicamente ha ejecutado 3, que representa el 50% de cumplimiento.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>				<b>SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN</b>
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 44 de 107		

### D.1.5. Análisis y Recomendación

El proyecto presenta una ejecución presupuestaria del 86,37%, superando el umbral meta del 85%. Si bien se cumple el objetivo financiero anual, está sustentado por el gasto de nómina (85% - 92%), lo cual garantiza la continuidad operativa del personal, pero oculta subejecuciones de otros procesos.

- Capacitación de servidores (0%)
- Vestuario e insumos de protección (0%)
- Contratos civiles de servicios (56%)
- Rubros variables como horas extras, encargos y guardería (70–75%)

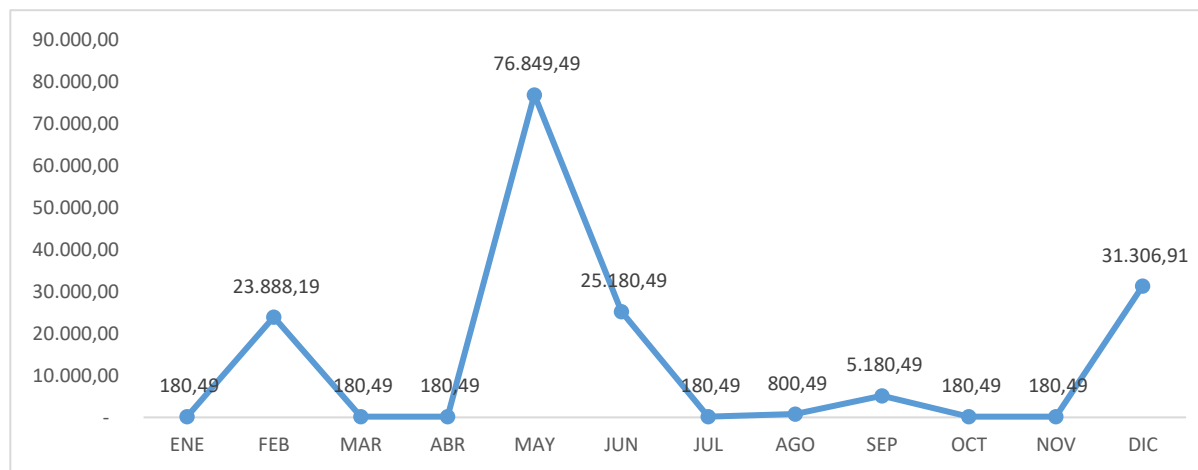
Se recomienda para el periodo fiscal 2026, iniciar las etapas preparatorias desde el primer trimestre del año para asegurar su ejecución respectiva de los diferentes procesos, adicionalmente, revisar la programación de rubros variables (horas extras, encargos) con los históricos reales de ejecución para evitar el sobredimensionamiento presupuestario.

## D.2. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

- **Área Responsable:** Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional.
- **Código de proyecto:** PSSO-0027-2025
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Implementar un nuevo Modelo de Gestión integral en base a resultados.
- **Objetivo Operativo:** Proteger la seguridad y la salud laboral, asegurando de esta manera el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

### D.2.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	180,49	0,11%
Febrero	23.888,19	14,54%
Marzo	180,49	0,11%
Abril	180,49	0,11%
Mayo	76.849,49	46,78%
Junio	25.180,49	15,33%
Julio	180,49	0,11%
Agosto	800,49	0,49%
Septiembre	5.180,49	3,15%
Octubre	180,49	0,11%
Noviembre	180,49	0,11%
Diciembre	31.306,91	19,06%
<b>TOTAL</b>	<b>\$164.289,00</b>	<b>100,00%</b>

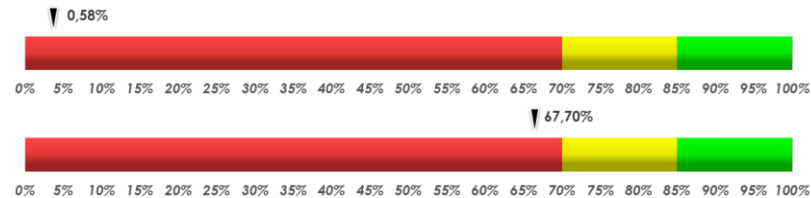


Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

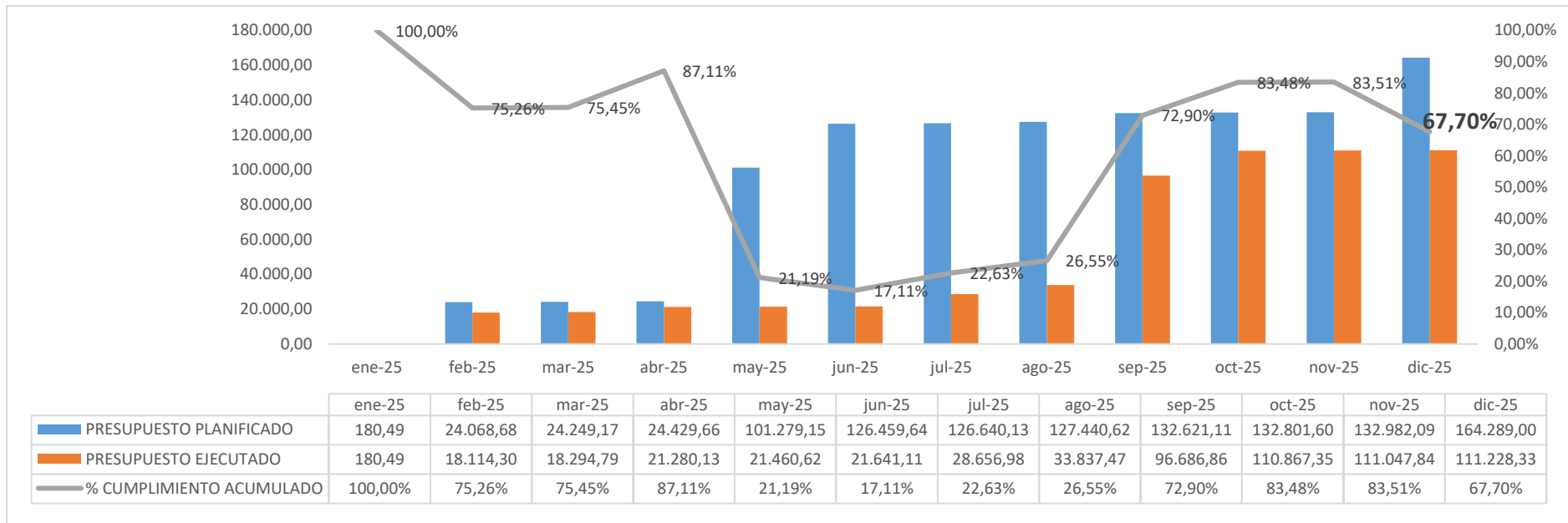
### D.2.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

Planificado Dic	Ejecutado Dic	% Eje. Cump.
31.306,91	180,49	0,58%

Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
164.289,00	111.228,33	67,70%



En diciembre, la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional presenta una ejecución del 0,58% de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **67,70%**.

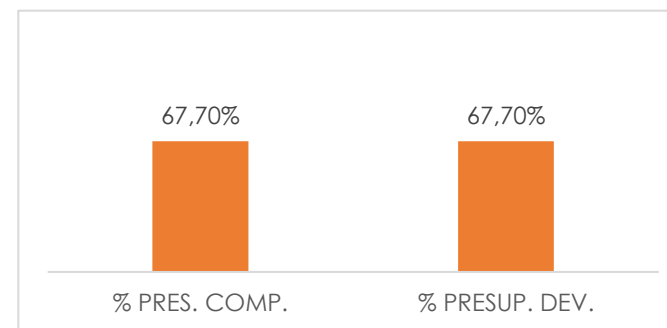
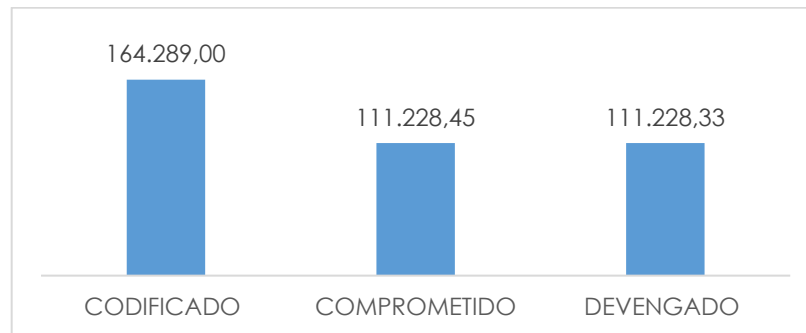


**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### D.2.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN O ELIMINACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO</b>	530203 - Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	100,00%	0,00
	530209 - Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	3.000,00	3.000,00	2.200,78	2.166,00	2.165,88	72,20%	834,12
	530802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	118.000,00	83.000,00	81.107,93	40.773,55	40.773,55	49,12%	42.226,45
	530819 - Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530826 - Dispositivos médicos de uso general	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>172.000,00</b>	<b>96.620,00</b>	<b>83.928,71</b>	<b>43.559,55</b>	<b>43.559,43</b>	<b>45,08%</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SALUD OCUPACIONAL</b>	530226 - Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	70.000,00	62.669,00	62.668,90	62.668,90	62.668,90	100,00%	0,10
	530702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>80.000,00</b>	<b>67.669,00</b>	<b>67.668,90</b>	<b>67.668,90</b>	<b>67.668,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>252.000,00</b>	<b>164.289,00</b>	<b>151.597,61</b>	<b>111.228,45</b>	<b>111.228,33</b>	<b>67,70%</b>	<b>53.060,67</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.2.4. Plan Anual de Contratación – PAC – Salud y Seguridad Ocupacional

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	SERVICIO DE EXÁMENES OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP AÑO 2025	\$70.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO	\$33.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO AÑO 2025	\$34.047,68	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL MOTORIZADO	\$25.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES SOLARES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	\$27.000,00	SIN ACCIÓN		NO

De los 5 procesos planificados en el PAC 2025 de la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, únicamente ha ejecutado 3, que representa el 40% de cumplimiento.

#### D.2.5. Análisis y Recomendación

La Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional alcanzó una ejecución presupuestaria del 67,70%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La principal causa fue la baja ejecución en rubros de dotación preventiva, especialmente vestuario e insumos de protección y dispositivos médicos, que registraron ejecución parcial o nula.

En contraste, los servicios médicos ocupacionales sí se ejecutaron completamente, garantizando la atención básica al personal.

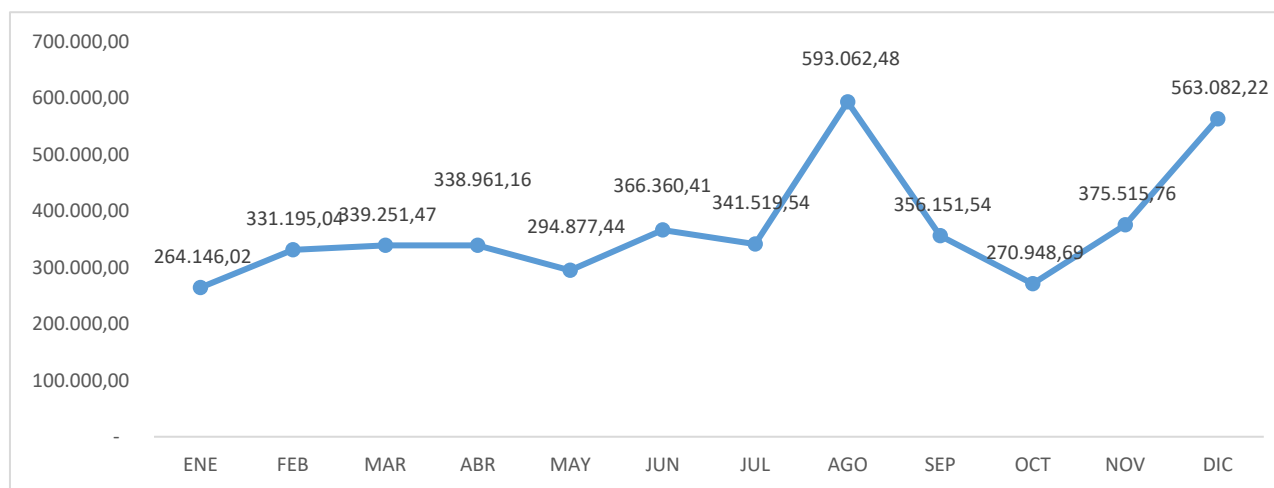
Para 2026, se recomienda planificar las compras desde el primer semestre, definir oportunamente los requerimientos técnicos y ajustar el presupuesto a la ejecución histórica real, a fin de mejorar la eficiencia del gasto.

### D.3. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA

- **Área Responsable:** Subgerencia Administrativa.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Implementar un nuevo Modelo de Gestión integral en base a resultados.
- **Objetivo Operativo:** Atender oportunamente las necesidades internas y externas de bienes y servicios, asegurando el buen funcionamiento de la Empresa y el uso de los recursos de manera coordinada y eficiente.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.3.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	264.146,02	5,96%
Febrero	331.195,04	7,47%
Marzo	339.251,47	7,65%
Abril	338.961,16	7,64%
Mayo	294.877,44	6,65%
Junio	366.360,41	8,26%
Julio	341.519,54	7,70%
Agosto	593.062,48	13,37%
u	356.151,54	8,03%
Octubre	270.948,69	6,11%
Noviembre	375.515,76	8,47%
Diciembre	563.082,22	12,70%
<b>TOTAL</b>	<b>4.435.071,77</b>	<b>100,00%</b>

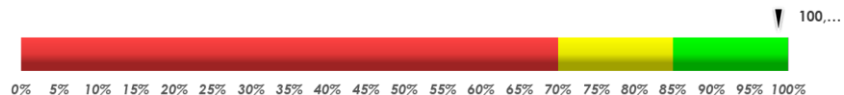


Fuente: Sistema de Gestión ERP

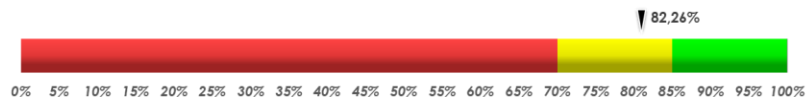
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.3.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

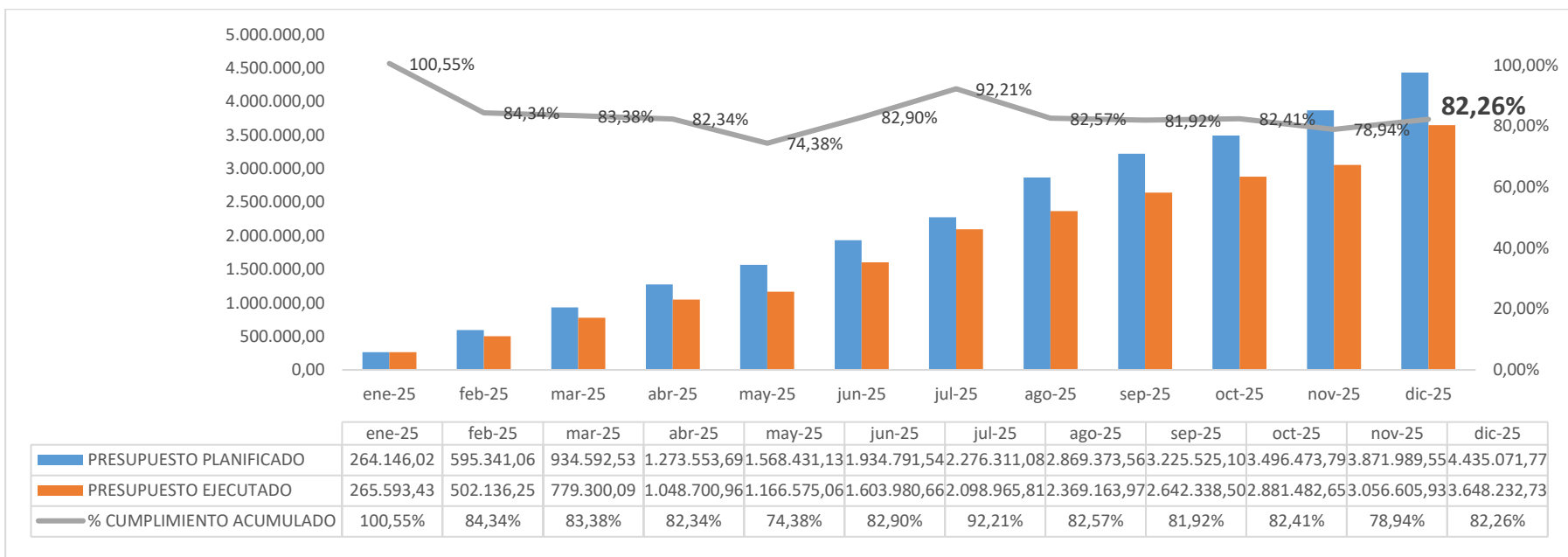
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
563.082,22	591.626,80	105,07%





Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
4.435.071,77	3.648.232,73	82,26%



En diciembre, la Subgerencia Administrativa presenta una ejecución del 105,07% de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada media del **82,26%**.






**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 51 de 107		

### D.3.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

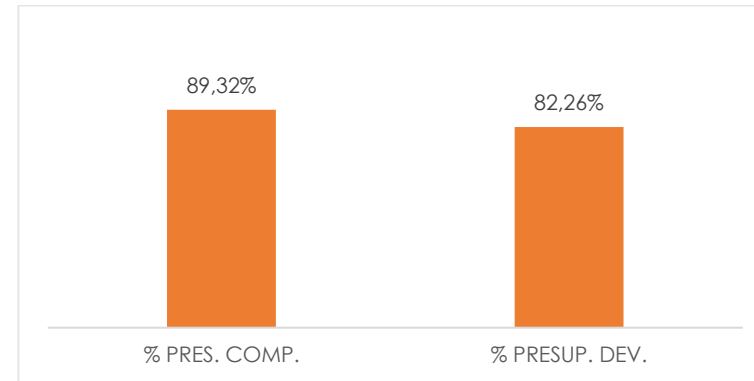
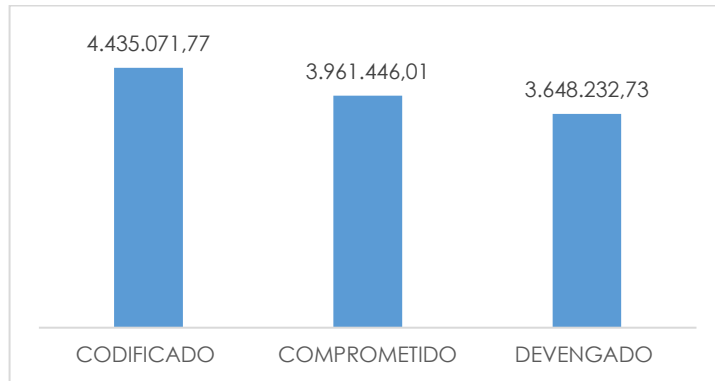
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	530803 - Lubricantes	100,00	919,16	903,00	903,00	902,59	98,20%	16,57
	530804 - Materiales de Oficina	40.000,00	26.191,80	25.609,85	25.609,85	25.609,85	97,78%	581,95
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>40.100,00</b>	<b>27.110,96</b>	<b>26.512,85</b>	<b>26.512,85</b>	<b>26.512,44</b>	<b>97,79%</b>	<b>598,52</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	530501 - Terrenos (Arrendamiento)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	150.000,00	50.000,00	49.004,80	49.004,80	49.004,80	98,01%	995,20
	530604 - Fiscalización e Inspecciones Técnicas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>150.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>49.004,80</b>	<b>49.004,80</b>	<b>49.004,80</b>	<b>97,62%</b>	<b>1.195,20</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN	530208 - Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.052.300,00	2.157.384,80	1.923.384,59	1.923.384,49	1.922.132,26	89,10%	235.252,54
	530209 - Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	731.500,00	763.395,20	763.395,20	762.433,33	670.134,35	87,78%	93.260,85
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>2.783.800,00</b>	<b>2.920.780,00</b>	<b>2.686.779,79</b>	<b>2.685.817,82</b>	<b>2.592.266,61</b>	<b>88,75%</b>	<b>328.513,39</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA EL TRASLADO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN	530301 - Pasajes al Interior	6.000,00	5.462,00	5.462,00	2.446,00	1.906,88	34,91%	3.555,12
	530302 - Pasajes al Exterior	15.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	12.000,00
	530308 - Recargos por cambios en pasajes al interior y al exterior del país	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>21.100,00</b>	<b>17.562,00</b>	<b>17.462,00</b>	<b>10.446,00</b>	<b>1.906,88</b>	<b>10,86%</b>	<b>15.655,12</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR Y PAGO DE PREDIOS	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530255 - Combustibles	120.000,00	120.000,00	110.241,95	100.462,30	84.401,36	70,33%	35.598,64
	530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0,00	7.000,00	6.788,54	6.698,27	6.698,27	95,69%	301,73

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 52 de 107			

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
	530405 - Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	250.000,00	166.997,78	166.997,78	166.997,78	87.807,25	52,58%	79.190,53
	530813 - Repuestos y Accesorios	82.000,00	72.558,44	63.140,18	55.475,26	55.469,74	76,45%	17.088,70
	570102 - Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	65.000,00	66.371,87	66.371,87	66.357,87	20.375,05	30,70%	45.996,82
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>552.000,00</b>	<b>432.928,09</b>	<b>413.540,32</b>	<b>395.991,48</b>	<b>254.751,67</b>	<b>58,84%</b>	<b>178.176,42</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN</b>	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00%	700,00
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	110.000,00	99.589,00	99.588,74	99.588,74	90.492,78	90,87%	9.096,22
	530506 - Herramientas (Arrendamiento)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	230.000,00	131.658,78	70,78	70,78	61,55	0,05%	131.597,23
	570201 - Seguros	245.000,00	68.000,00	62.750,01	51.234,01	42.848,46	63,01%	25.151,54
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>586.500,00</b>	<b>299.947,78</b>	<b>163.109,53</b>	<b>150.893,53</b>	<b>133.402,79</b>	<b>44,48%</b>	<b>166.544,99</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA REPOTENCIAR EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA INSTITUCIÓN</b>	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	89.400,00	89.400,00	89.400,00	84.482,00	84.482,00	94,50%	4.918,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	162.142,94	162.142,94	162.142,94	152.618,00	152.618,00	94,13%	9.524,94
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>251.542,94</b>	<b>251.542,94</b>	<b>251.542,94</b>	<b>237.100,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>94,26%</b>	<b>14.442,94</b>
<b>DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN</b>	530101 - Agua Potable	63.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	53.955,55	81,75%	12.044,45
	530104 - Energía Eléctrica	200.000,00	185.000,00	185.000,00	160.541,01	143.484,34	77,56%	41.515,66
	530105 - Telecomunicaciones	40.000,00	40.000,00	39.437,40	39.437,40	19.599,09	49,00%	20.400,91
	530106 - Servicio de Correo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	547,44	13,69%	3.452,56
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>307.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>294.437,40</b>	<b>269.978,41</b>	<b>217.586,42</b>	<b>73,76%</b>	<b>77.413,58</b>
<b>PROPORCIONAR BIENES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES DE INSTITUCIÓN</b>	840103 - Mobiliarios	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.751,12	35.751,12	89,38%	4.248,88
	840104 - Maquinarias y Equipos	50.000,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00	99,50%	50,00
	840105 - Vehículos (De Larga Duración)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.701,12</b>	<b>45.701,12</b>	<b>91,40%</b>	<b>4.298,88</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>4.872.242,94</b>	<b>4.435.071,77</b>	<b>4.042.389,63</b>	<b>3.961.446,01</b>	<b>3.648.232,73</b>	<b>82,26%</b>	<b>786.839,04</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.3.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Subgerencia Administrativa

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	COTIZACIÓN	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA EMOV EP	\$180.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C1	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CATALOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DE LA EMOV EP	\$30.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA FLOTA DE LA EMOV EP	\$25.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C2	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EMOV EP	\$38.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C2	CATALOGO ELECTRÓNICO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON ARMA LETAL	\$1.879.147,56	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA EMOV EP	\$40.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	LICITACIÓN DE SEGUROS	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALAS DE SEGUROS Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LA EMOV EP	\$290.411,40	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI
C3	COTIZACIÓN	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EMOV EP	\$105.000,00	PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PROFORMAS	PREPARATORIA	NO

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP AÑO 2026	\$250.155,28	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP AÑO 2026	\$449.844,72	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON FURGÓN PARA LA BODEGA DE LA EMOV EP	\$35.000,00	DESIERTO	DESIERTO	NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA EMOV EP PARA EL AÑO 2025 Y 2026	\$350.000,00	POR ADJUDICAR	PRECONTRACTUAL	SI

De los 12 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia Administrativa, ha ejecutado 10, que representa el 83% de cumplimiento.

### D.3.5. Análisis y Recomendación

La Subgerencia Administrativa alcanzó una ejecución presupuestaria del 82,26%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. Aunque los servicios estratégicos como seguridad, limpieza, arrendamientos y video vigilancia presentaron buena ejecución, la brecha se generó principalmente en rubros operativos como pasajes (muy baja ejecución), mantenimiento de bienes e insumos de construcción, mantenimiento vehicular, seguros, y algunos servicios básicos.

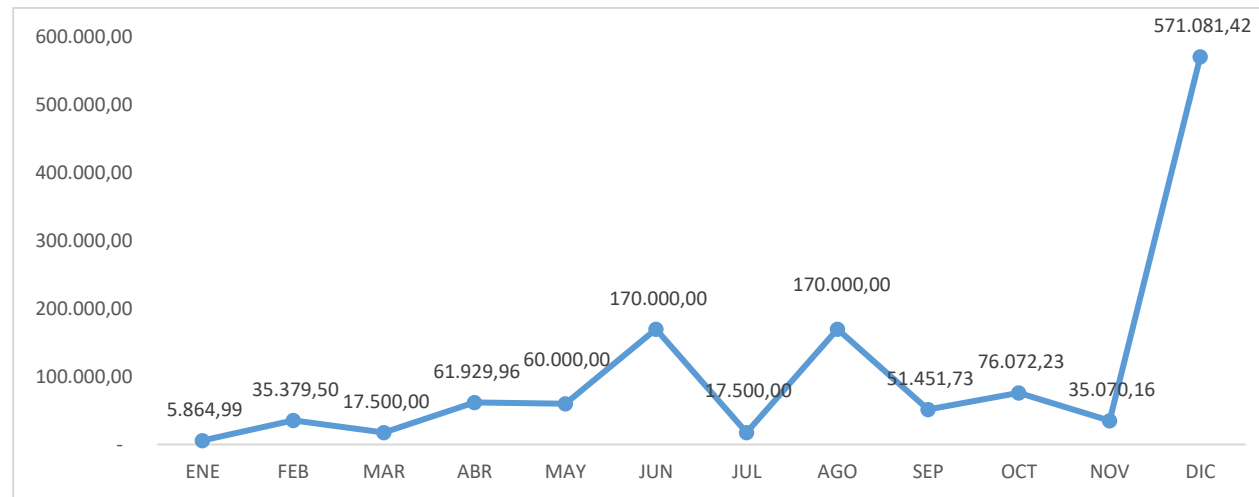
Para 2026 se recomienda ajustar el presupuesto a la demanda real histórica, planificar con mayor anticipación los procesos de mantenimiento y aplicar seguimiento permanente para evitar saldos sin ejecutar.

#### D.4. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

- **Área Responsable:** Subgerencia Financiera.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Crecer de una manera sustentable.
- **Objetivo Operativo:** Administrar y controlar el correcto uso de los recursos financieros, así como gestionar la recuperación de cartera enmarcada en la ley y normativa vigentes.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

##### D.4.1. Programación presupuestaria POA 2025

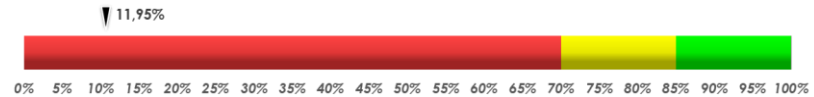
MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	5.864,99	0,46%
Febrero	35.379,50	2,78%
Marzo	17.500,00	1,38%
Abril	61.929,96	4,87%
Mayo	60.000,00	4,72%
Junio	170.000,00	13,37%
Julio	17.500,00	1,38%
Agosto	170.000,00	13,37%
Septiembre	51.451,73	4,05%
Octubre	76.072,23	5,98%
Noviembre	35.070,16	2,76%
Diciembre	571.081,42	44,90%
<b>TOTAL</b>	<b>1.271.850,00</b>	<b>100,00%</b>



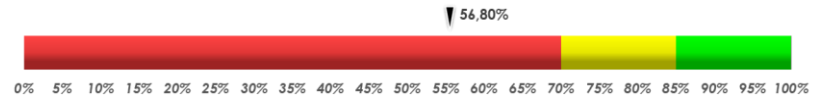
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.4.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

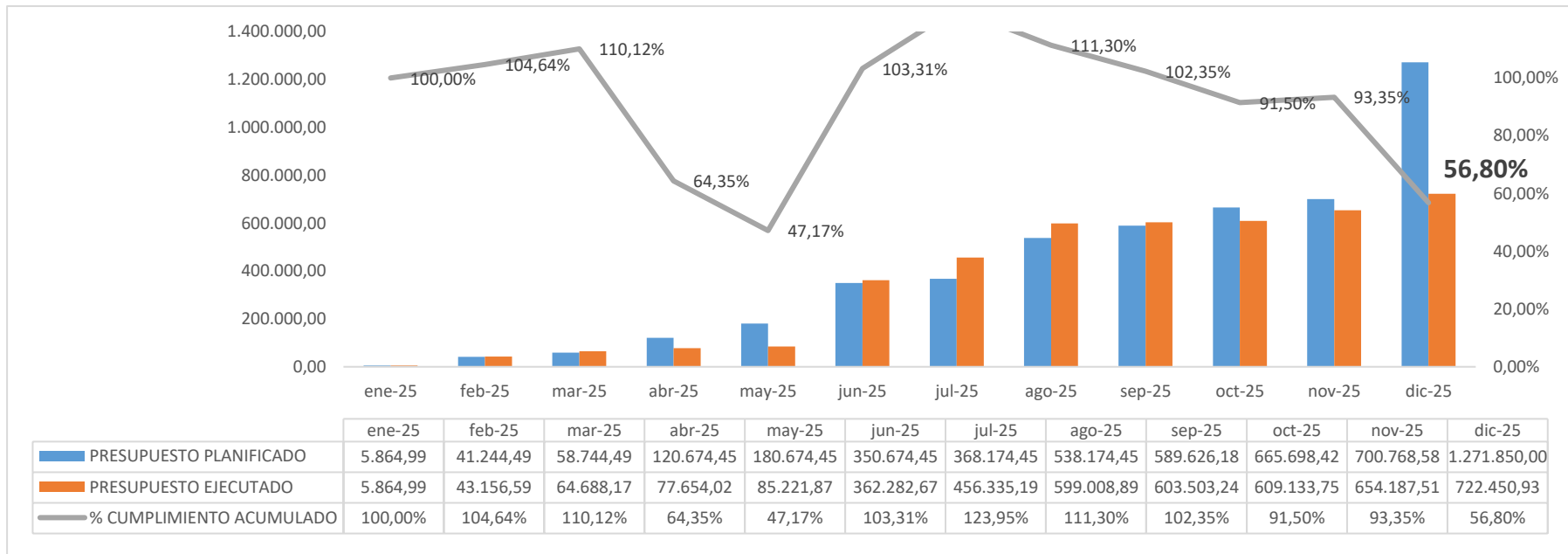
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
571.081,42	68.263,42	11,95%



Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
1.271.850,00	722.450,93	56,80%



En diciembre, la Subgerencia Financiera presenta una ejecución del 11,95% de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **56,80%**.



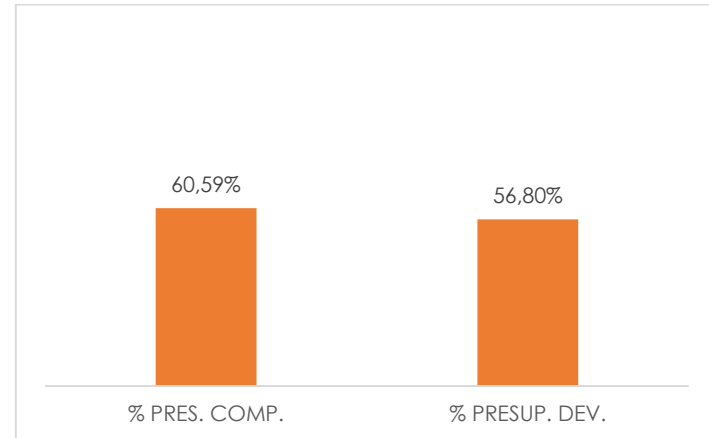
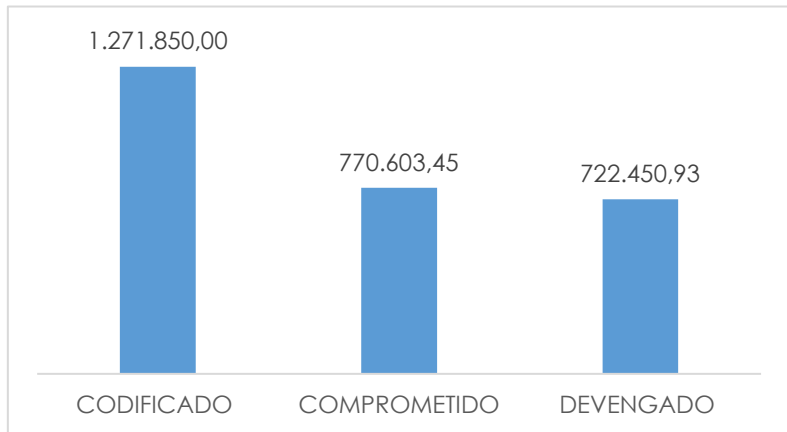
Fuente: Sistema de Gestión ERP **Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### D.4.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO	
Cuentas por pagar de ejercicios anteriores	970101 - De Cuentas por Pagar	1.000.000,00	849.193,07	0,00	449.619,39	449.619,39	52,95%	399.573,68	
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>849.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>449.619,39</b>	<b>449.619,39</b>	<b>52,95%</b>	<b>399.573,68</b>	
Dotar de recursos para el servicio de consultoría y asesoría	530602 - Servicio de Auditoría	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
Dotar de recursos para la prestación de los servicios de la institución	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	70.000,00	42.500,00	42.448,15	42.448,15	32,15	0,08%	42.467,85	
	530215 - Servicios Especiales para Inteligencia y Contrainteligencia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	
	530228 - Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	
	530239 - Membrecías	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	
	530606 - Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.024,23	8.024,23	40,12%	11.975,77	
	530701 - Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	530804 - Materiales de Oficina	40.000,00	40.000,00	39.235,16	17.879,50	17.879,50	44,70%	22.120,50	
	531407 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	570203 - Comisiones Bancarias	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.360,62	89,69%	4.639,38	
	840104 - Maquinaria y Equipos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>192.350,00</b>	<b>147.850,00</b>	<b>146.683,31</b>	<b>113.351,88</b>	<b>66.296,50</b>	<b>44,84%</b>	<b>81.553,50</b>	
	Dotar de recursos para procesos judiciales	570206 - Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	15.000,00	35.000,00	18.510,31	17.731,26	17.721,12	50,63%	17.278,88
		570219 - Devoluciones	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.738,99	8.277,36	27,59%	21.722,64
		<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.510,31</b>	<b>26.470,25</b>	<b>25.998,48</b>	<b>40,00%</b>	<b>39.001,52</b>
	Dotar de recursos para viáticos y subsistencias de los servidores de la institución	530303 - Viáticos y Subsistencias en el Interior	15.000,00	15.000,00	2.645,00	2.355,00	2.355,00	15,70%	12.645,00
530304 - Viáticos y Subsistencias en el Exterior		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	
<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.645,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>7,85%</b>	<b>27.645,00</b>	

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
PREVER DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	580102 - A Entidades Descentralizadas y Autónomas	130.000,00	178.806,93	178.806,93	178.806,93	178.181,56	99,65%	625,37
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>130.000,00</b>	<b>178.806,93</b>	<b>178.806,93</b>	<b>178.806,93</b>	<b>178.181,56</b>	<b>99,65%</b>	<b>625,37</b>
PREVER RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	570199 - Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>1.424.350,00</b>	<b>1.271.850,00</b>	<b>376.645,55</b>	<b>770.603,45</b>	<b>722.450,93</b>	<b>56,80%</b>	<b>549.399,07</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.4.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Subgerencia Financiera

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	CONTRATACIÓN DIRECTA	AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMOV EP	\$26.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C2	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ELABORACIÓN DE ESPECIES VALORADAS PARA LA EMOV EP	\$45.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO INFORMÁTICO ORIGAMI DE LA EMOV EP	\$10.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	COMPRA DE ROLLOS TÉRMICOS Y FUNDAS PLÁSTICAS PARA LA EMOV EP	\$40.000,00	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI

De los 4 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia Financiera, ha ejecutado 2, que representa el 50% de cumplimiento.

#### D.4.5. Análisis y Recomendación

La Subgerencia Financiera registró una ejecución presupuestaria del 56,80%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La principal incidencia provino de la baja ejecución en cuentas por pagar de ejercicios anteriores, así como en rubros operativos como servicios institucionales, materiales de oficina, honorarios civiles, viáticos y procesos judiciales, cuya demanda real fue menor a la programada. En contraste, las transferencias al sector público y comisiones bancarias sí se ejecutaron adecuadamente.

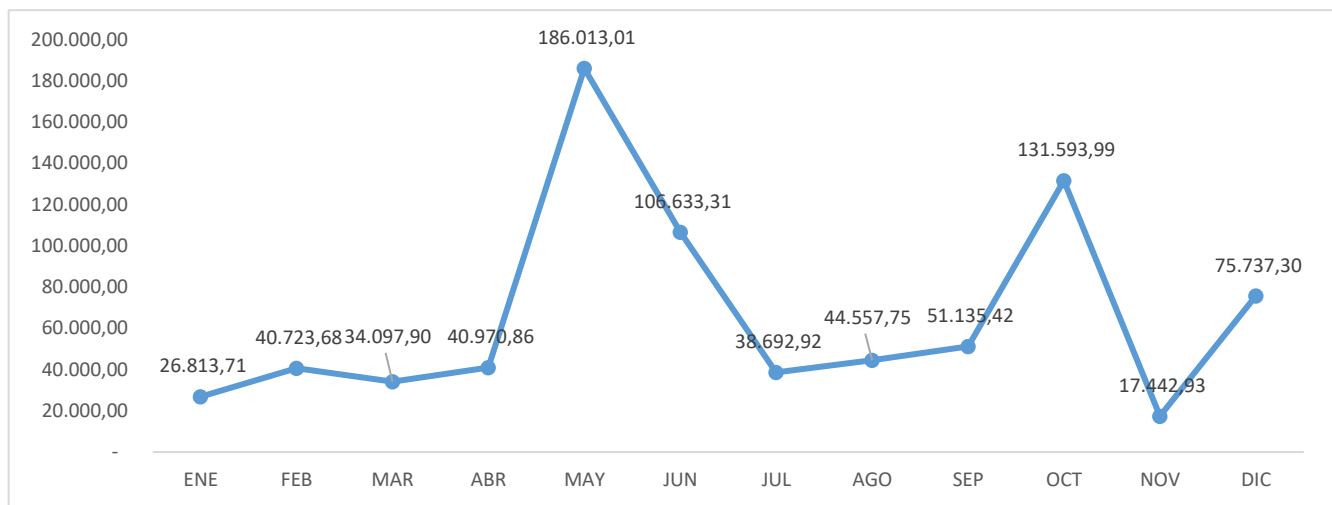
Para 2026 se recomienda ajustar el presupuesto a cronogramas reales de pago, reducir sobreestimaciones en gastos variables y aplicar seguimiento periódico para reformar oportunamente los rubros sin ejecución.

### D.5. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EMOV EP

- **Área Responsable:** Subgerencia de Tecnología.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Mejorar Eficiencia y Eficacia en los Productos y Servicios prestados/Seguridad.
- **Objetivo Operativo:** Gestionar los recursos tecnológicos para asegurar la operatividad de los procesos, a fin de apoyar a la Empresa a mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.5.1. Programación presupuestaria POA 2025

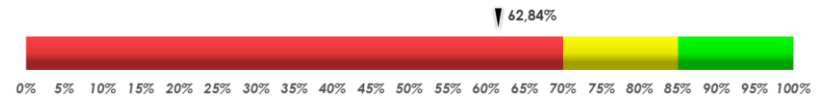
MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	26.813,71	2,06%
Febrero	40.723,68	3,12%
Marzo	40.397,90	3,10%
Abril	41.012,86	3,14%
Mayo	194.274,46	14,89%
Junio	153.227,68	11,75%
Julio	53.692,29	4,12%
Agosto	59.065,53	4,53%
Septiembre	55.228,42	4,23%
Octubre	167.844,08	12,87%
Noviembre	84.344,08	6,47%
Diciembre	387.767,62	29,73%
<b>TOTAL</b>	<b>794.412,78</b>	<b>100,00%</b>



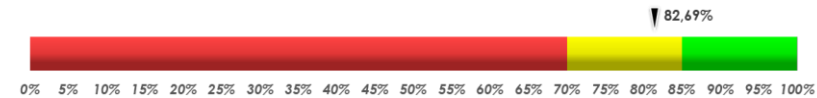
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.5.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

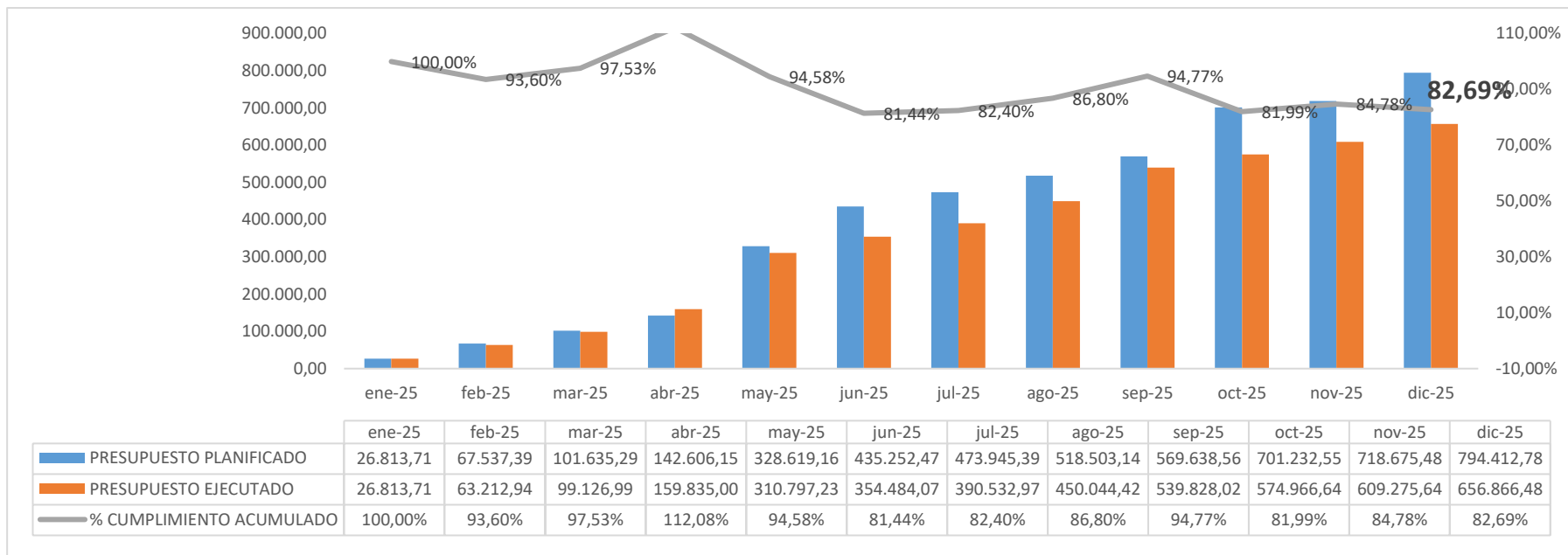
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
75.737,30	47.590,84	62,84%



Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
794.412,78	656.866,48	82,69%



En diciembre, la Subgerencia de TICS presenta una ejecución del **62,84%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada media del **82,69%**.



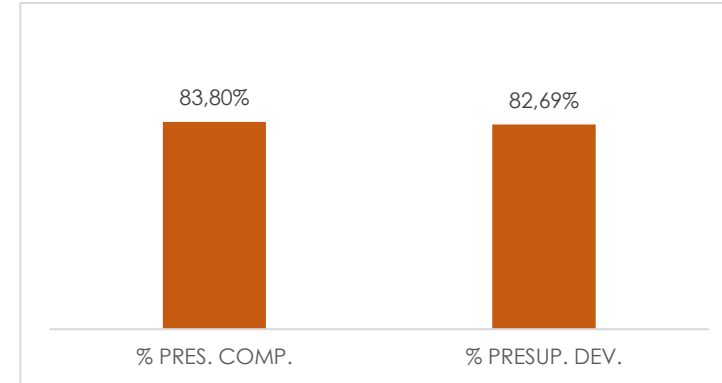
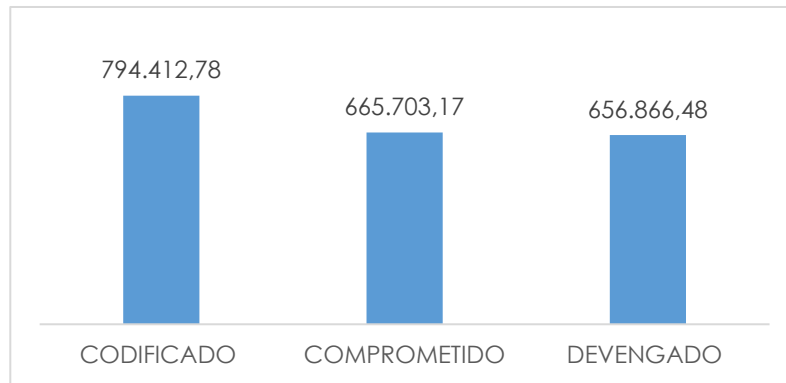
Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.5.3. Cumplimiento ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y LICENCIAS INFORMÁTICAS	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	317.722,68	84.914,90	70.348,05	60.541,04	60.541,04	71,30%	24.373,86
	530703 - Arrendamiento de Equipos Informáticos	272.575,44	177.512,75	177.512,75	158.771,75	155.760,39	87,75%	21.752,36
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>600.298,12</b>	<b>262.427,65</b>	<b>247.860,80</b>	<b>219.312,79</b>	<b>216.301,43</b>	<b>82,42%</b>	<b>46.126,22</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	126.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	126.051,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>126.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>126.051,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	530807 - Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	98,00	56,00	56,00	56,00	57,14%	42,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	365.955,00	204.232,00	204.231,80	171.518,00	171.518,00	83,98%	32.714,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>365.955,00</b>	<b>204.330,00</b>	<b>204.287,80</b>	<b>171.574,00</b>	<b>171.574,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>32.756,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813 - Repuestos y Accesorios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00
	531407 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TICS	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	41.726,30	51.726,30	45.000,00	41.284,65	43.312,60	83,73%	8.413,70
	530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.730,96	5.730,96	2.599,58	2.599,58	2.526,96	44,09%	3.204,00
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530704 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	19.632,47	5.654,63	5.654,63	5.654,63	5.619,51	99,38%	35,12
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>73.389,73</b>	<b>63.111,89</b>	<b>53.254,21</b>	<b>49.538,86</b>	<b>51.459,07</b>	<b>81,54%</b>	<b>11.652,82</b>
GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA	530105 - Telecomunicaciones	209.315,24	236.485,24	227.453,50	217.177,52	209.431,98	88,56%	27.053,26
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>209.315,24</b>	<b>236.485,24</b>	<b>227.453,50</b>	<b>217.177,52</b>	<b>209.431,98</b>	<b>88,56%</b>	<b>27.053,26</b>

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y SUS SERVICIOS</b>								
PREVER DE RECURSOS PARA LOS PROCESOS GARANTÍA DE BIENES Y EQUIPOS	530243 - Garantía Extendida de Bienes	12.093,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>12.093,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>1.311.051,09</b>	<b>794.412,78</b>	<b>740.956,31</b>	<b>665.703,17</b>	<b>656.866,48</b>	<b>82,69%</b>	<b>137.546,30</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.5.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Subgerencia de TICS

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE ACCESO Y DATA CENTER	\$68.123,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C2	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	LICENCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE GENEXUS	\$38.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD SD-WAN Y DE DATA CENTER DE CONTINGENCIA PARA LA EMOV EP	\$290.160,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO DE LA EMOV EP	\$25.764,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	LICENCIAMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS	\$80.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN MONITORES, PROYECTORES, ESCÁNERES, MONITORES Y PANTALLAS PARA LA EMOV EP	\$17.700,00	DESIERTO	DESIERTO	NO
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA LA EMOV EP	\$11.180,00	ENVIADO PARA CORRECCIONES	PREPARATORIA	NO
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMOV EP	\$20.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	LICITACIÓN	ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SOFTWARE INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE CONTROL DE TRÁNSITO	\$126.051,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTIDADES INTERVINIENTES EN EL CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD TEMPORAL, QUE INCLUYE UNA MESA DE SERVICIOS Y EL SOPORTE TÉCNICO DE PRIMER NIVEL PARA LOS SERVICIOS DE TI	\$871.188,19	SE EMITE CERTIFICACIÓN CPC, PAC Y CATÁLOGO	PREPARATORIA	NO

De los 10 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia de TICS, ha ejecutado 3, que representa el 30% de cumplimiento.

#### D.5.5. Análisis y Recomendación

La Subgerencia de Tecnología alcanzó una ejecución presupuestaria del 82,69%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. Aunque se garantizó la operatividad tecnológica mediante buena ejecución en telecomunicaciones, arrendamiento de equipos, mantenimiento de sistemas y garantías, la brecha se originó principalmente en la no ejecución del proyecto de integración de dispositivos de control de velocidad y en repuestos y accesorios TIC, además de una ejecución parcial en licencias informáticas.

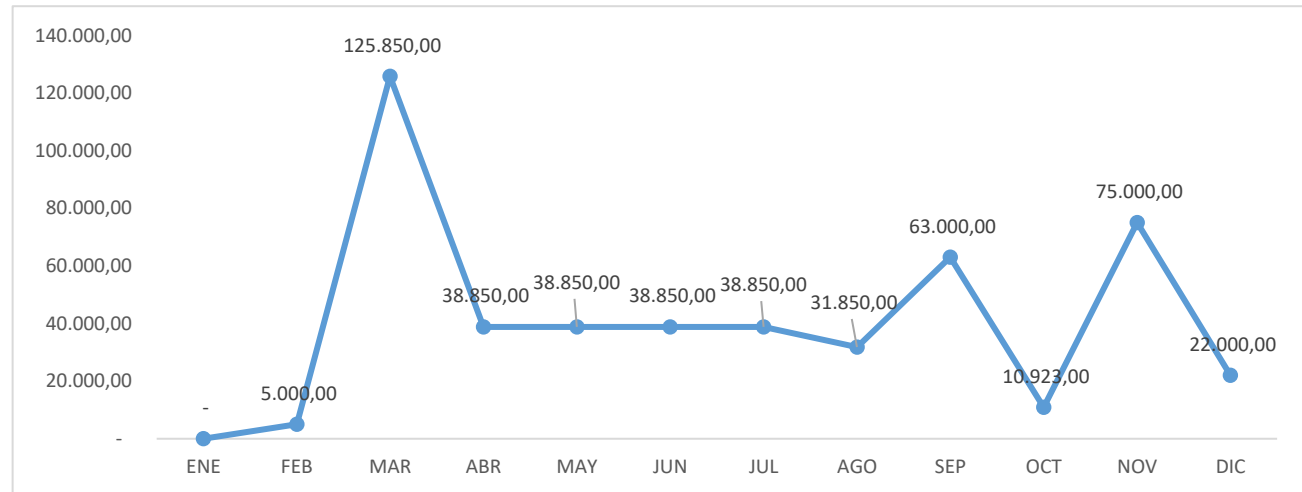
Para 2026 se recomienda iniciar tempranamente los procesos de adquisición tecnológica, ajustar los presupuestos a necesidades reales y aplicar seguimiento periódico para evitar que proyectos queden sin ejecutar.

### D.6. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN

- **Área Responsable:** Subgerencia de Comunicación Social.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Posicionar los productos y servicios de EMOV EP/ Generar experiencias de calidad.
- **Objetivo Operativo:** Gestionar la comunicación interna y externa y promocionar los servicios que brinda la EMOV EP, fortaleciendo así la imagen institucional.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.6.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	-	0,00%
Febrero	5.000,00	0,98%
Marzo	125.850,00	24,72%
Abril	38.850,00	7,63%
Mayo	38.850,00	7,63%
Junio	38.850,00	7,63%
Julio	38.850,00	7,63%
Agosto	31.850,00	6,26%
Septiembre	63.000,00	10,81%
Octubre	10.923,00	2,15%
Noviembre	75.000,00	24,56%
Diciembre	22.000,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>489.023,00</b>	<b>100,00%</b>

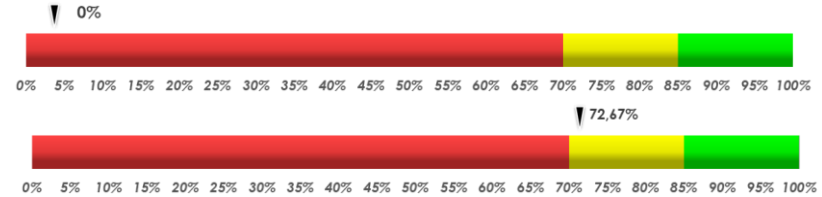


Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

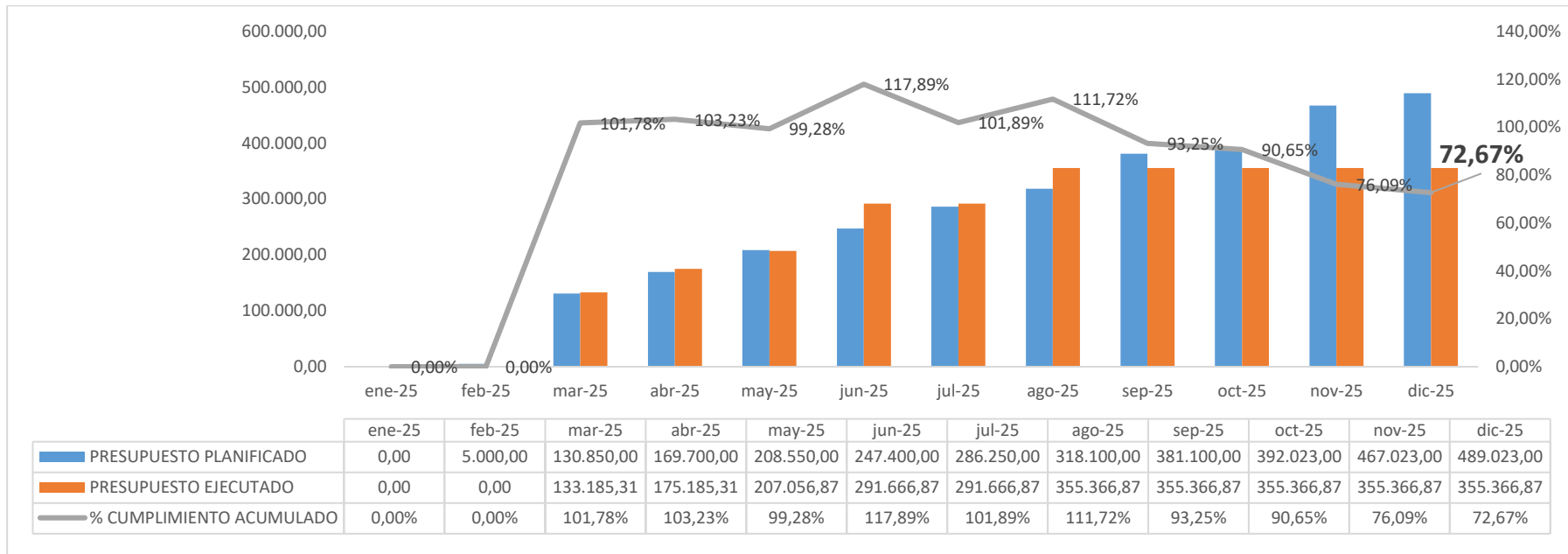
### D.6.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
22.000,00	0,00	0,00%

Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
489.023,00	355.366,87	72,67%



En diciembre, la Subgerencia de Comunicación presenta una ejecución del 0,00% de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada media del **72,67%**.



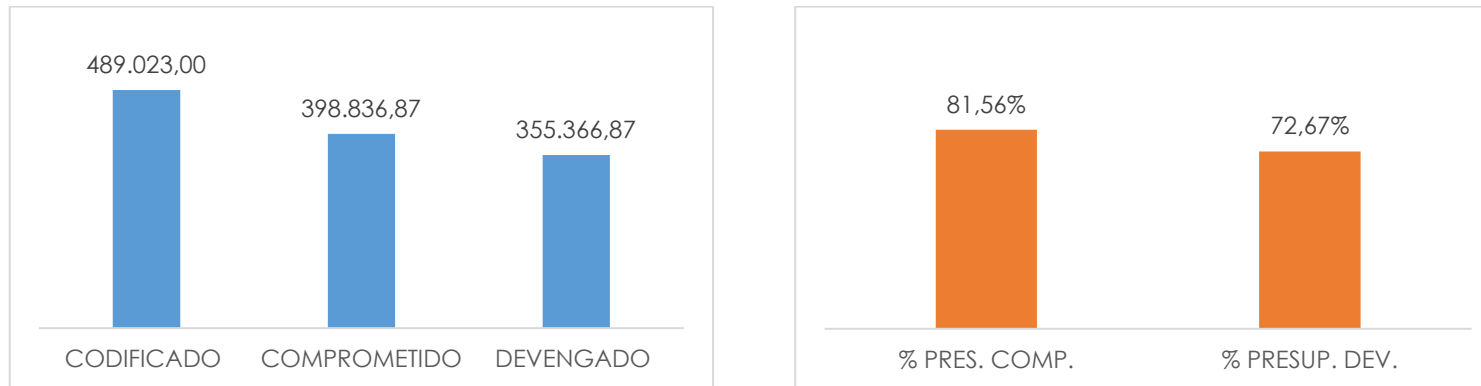
Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.6.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	840104 - Maquinarias y Equipos	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.000,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PARA LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	101.623,00	129.623,00	127.612,87	122.266,87	122.266,87	94,32%	7.356,13
	530205 - Espectáculos Culturales y Sociales	100.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	84,00%	8.000,00
	530207 - Difusión, Información y Publicidad	277.400,00	299.400,00	234.570,00	234.570,00	191.100,00	63,83%	108.300,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>479.023,00</b>	<b>479.023,00</b>	<b>412.182,87</b>	<b>398.836,87</b>	<b>355.366,87</b>	<b>74,19%</b>	<b>123.656,13</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>509.023,00</b>	<b>489.023,00</b>	<b>412.182,87</b>	<b>398.836,87</b>	<b>355.366,87</b>	<b>72,67%</b>	<b>133.656,13</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.6.4. Plan Anual de Contratación – PAC - Comunicación Organizacional

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CAMPANA DE FORTALECIMIENTO DE IMAGEN Y SERVICIOS DE LA EMOV EP	\$50.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C2	COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EMOV EP	\$173.880,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN	\$30.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA AÑO 2025-2026	\$33.856,72	ENVIADO PARA CORRECCIONES	PREPARATORIA	NO

De los 4 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia de Comunicación, ha ejecutado únicamente 1, que representa el 25% de cumplimiento.

#### D.6.5. Análisis y Recomendación:

La Subgerencia de Comunicación Organizacional alcanzó una ejecución presupuestaria del 72,67%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La principal afectación se dio en el rubro de difusión, información y publicidad, que presentó baja ejecución, y en la adquisición de equipos, que no se ejecutó. Aunque los servicios de producción e impresión se gestionaron adecuadamente, la falta de ejecución en diciembre y en rubros de inversión impidió mejorar el resultado global.

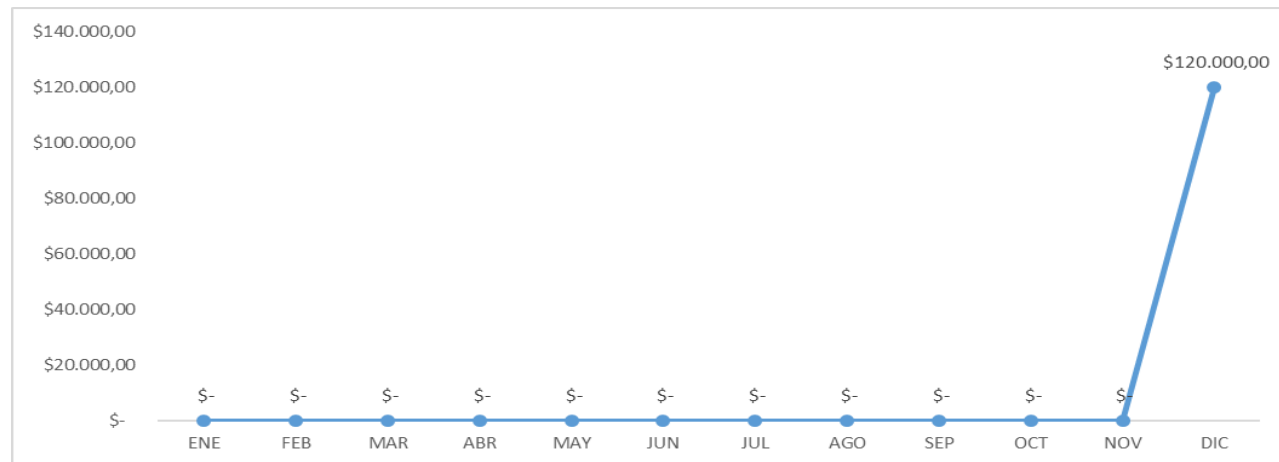
Para 2026 se recomienda planificar campañas y adquisiciones desde el primer semestre, ajustar el presupuesto a la capacidad real de ejecución y realizar seguimiento periódico para evitar saldos sin ejecutar.

### D.7. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN LEGAL

- **Área Responsable:** Subgerencia de Asesoría Jurídica.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Mejorar Eficiencia y Eficacia en los Productos y Servicios prestados/Seguridad.
- **Objetivo Operativo:** Asesorar a la EMOV EP en el cumplimiento de procedimientos y normas establecidas en el ordenamiento jurídico, como también absolver consultas y emitir pronunciamientos a solicitudes de usuarios internos y externos dentro del campo jurídico.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.7.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	-	0,00%
Febrero	-	0,00%
Marzo	-	0,00%
Abril	-	0,00%
Mayo	-	0,00%
Junio	-	0,00%
Julio	-	0,00%
Agosto	-	0,00%
Septiembre	-	0,00%
Octubre	-	0,00%
Noviembre	-	0,00%
Diciembre	120.000,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>

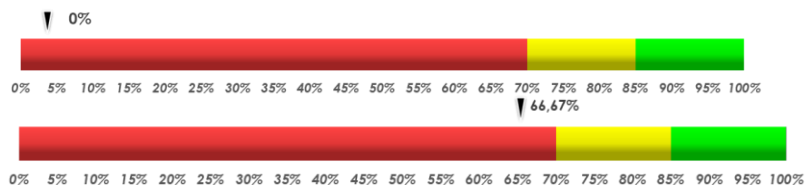


Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

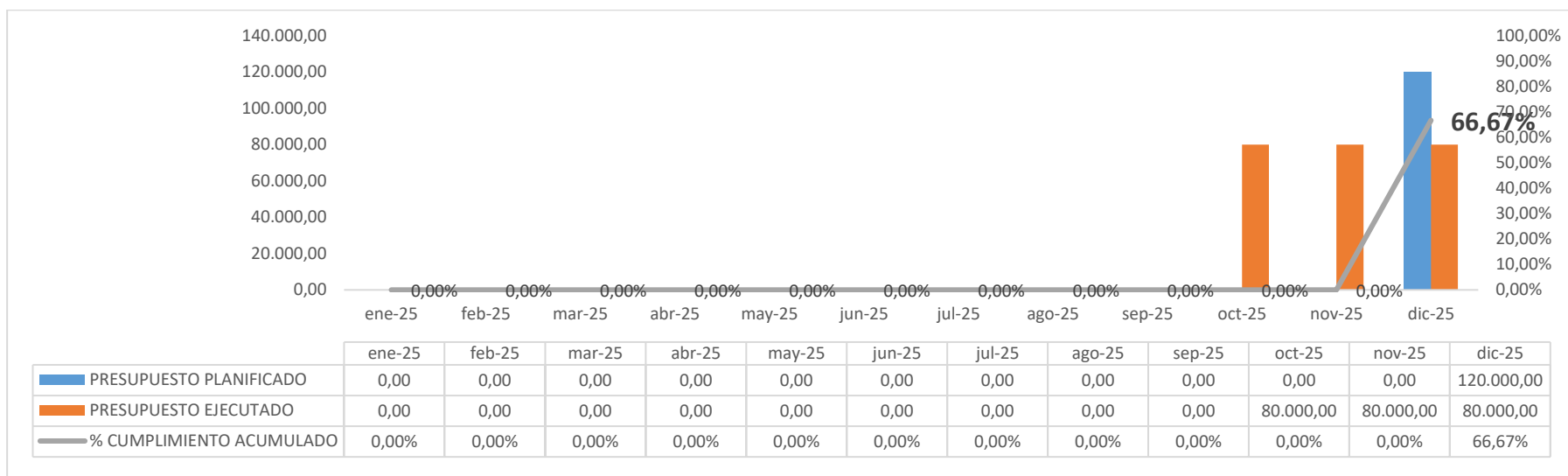
### D.7.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
120.000,00	0,00	0,00%

Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
120.000,00	80.000,00	66,67%



En diciembre, la Subgerencia Jurídica presenta una ejecución del 0,00% de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **66,67%**.



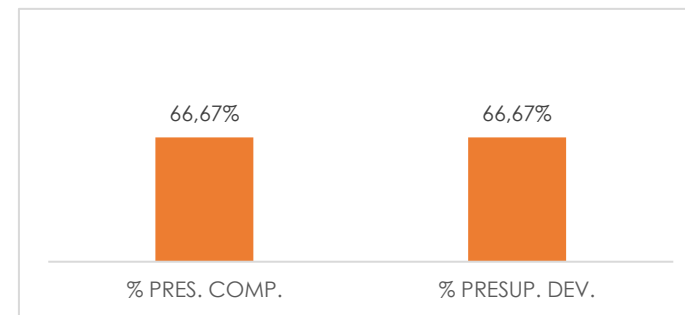
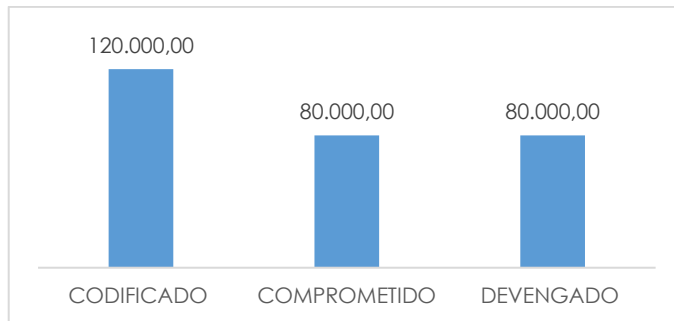
**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### D.7.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LOS PATROCINIOS JURÍDICOS	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	150.000,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>40.000,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>40.000,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.7.4. Analisis y recomendación

La Subgerencia Jurídica registró una ejecución presupuestaria del 66,67%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La ejecución se concentró únicamente en el rubro de consultoría y asesoría para patrocinios jurídicos, cuya demanda fue menor a la prevista, quedando un saldo sin devengar. La falta de ejecución en diciembre también influyó en el resultado final.

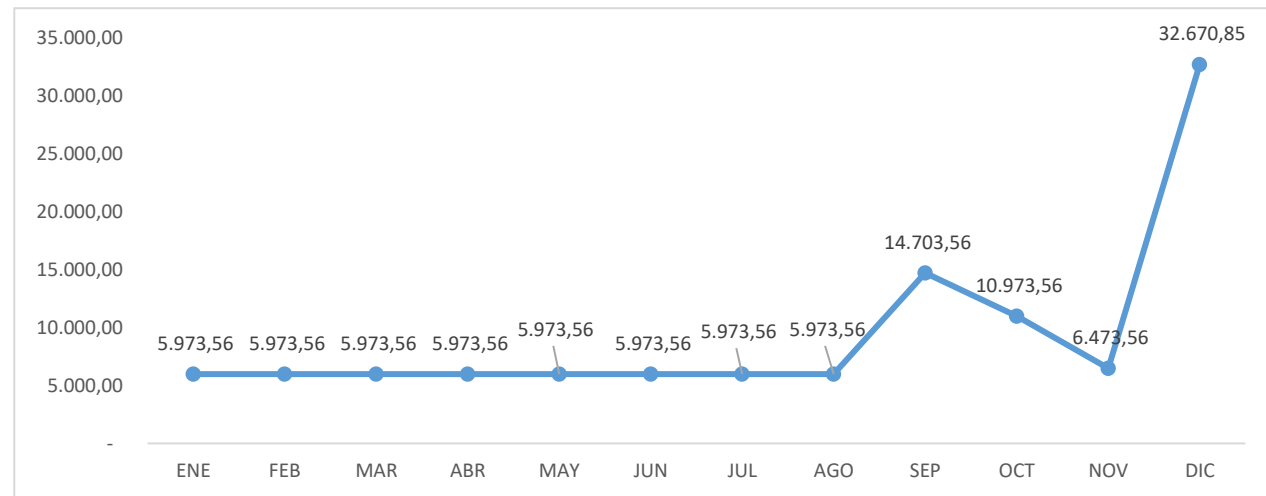
Para 2026 se recomienda ajustar el presupuesto según el histórico real de procesos legales, mantener flexibilidad para cubrir contingencias y realizar revisiones periódicas para reformar oportunamente los recursos no comprometidos.

## D.8. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL

- **Área Responsable:** Subgerencia de Comercialización.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Posicionar los productos y servicios de EMOV EP/ Generar experiencias de calidad.
- **Objetivo Operativo:** Buscar formas de generar negocios suministrando bienes y servicios a la ciudadanía, que permitan a la Empresa obtener ingresos, teniendo en cuenta como pilar de la gestión la satisfacción del usuario.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

### D.8.1. Programación presupuestaria POA 2025

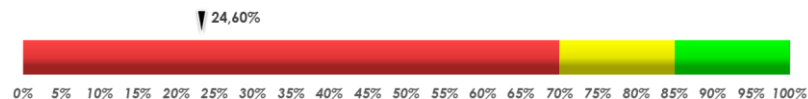
MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	5.973,56	4,58%
Febrero	5.973,56	4,58%
Marzo	5.973,56	4,58%
Abril	5.973,56	4,58%
Mayo	5.973,56	4,58%
Junio	5.973,56	4,58%
Julio	5.973,56	4,58%
Agosto	5.973,56	27,59%
Septiembre	14.703,56	4,58%
Octubre	10.973,56	12,25%
Noviembre	6.473,56	6,34%
Diciembre	32.670,85	17,17%
<b>TOTAL</b>	<b>112.610,01</b>	<b>100,00%</b>



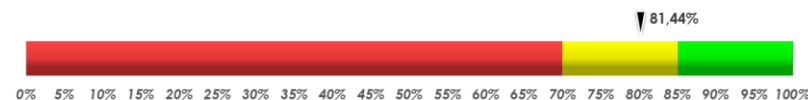
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.8.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

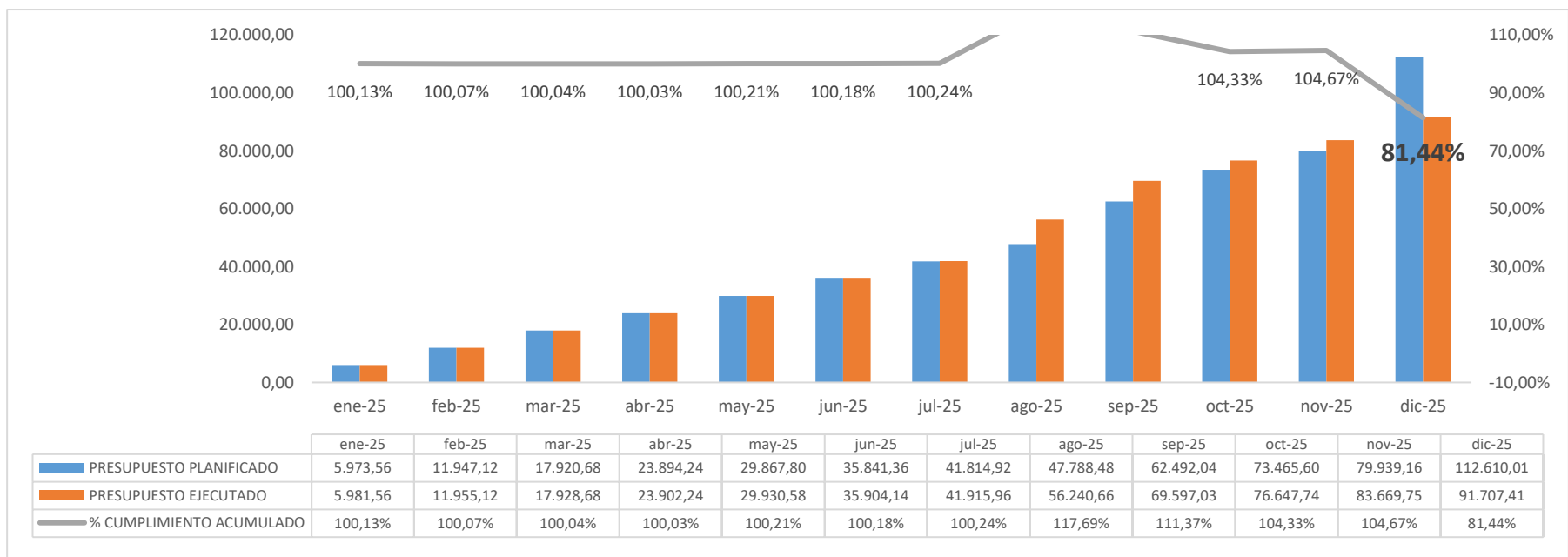
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
32.670,85	8.037,66	24,60%





Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
112.610,01	91.707,41	81,44%



En diciembre, la Subgerencia Comercial presenta una ejecución del **24,60%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada media del **81,44%**.



Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

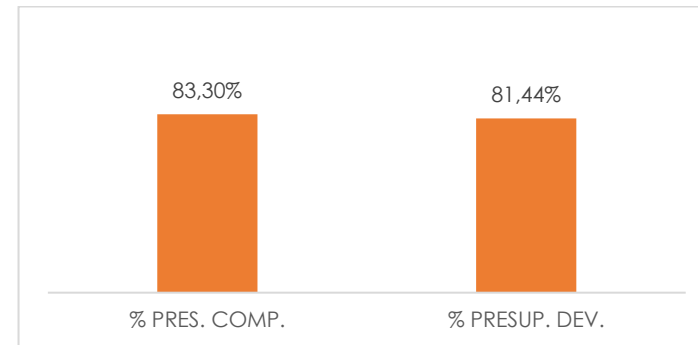
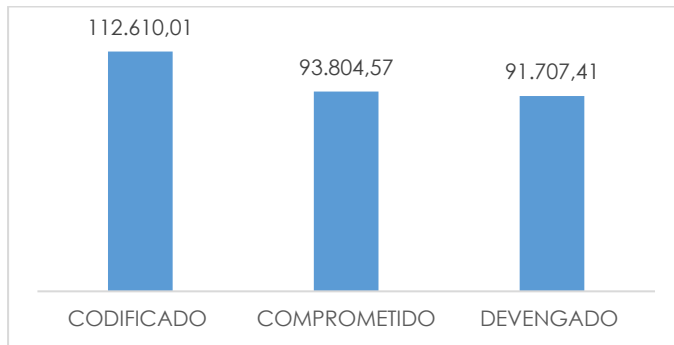
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 74 de 107		

### D.8.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMERCIALES	530702 - Egresos por arrendamiento de paquetes informáticos, licencias de software y páginas web.	72.000,00	72.000,00	71.682,72	71.682,72	71.682,72	99,56%	317,28
	840104 - Maquinarias y Equipos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>102.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.682,72</b>	<b>71.682,72</b>	<b>71.682,72</b>	<b>99,56%</b>	<b>317,28</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PARQUEADEROS	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	200,00	54,78	54,78	54,78	27,39%	145,22
	530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.000,00	1.440,00	1.088,01	1.088,01	1.088,01	75,56%	351,99
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	14.000,00	18.350,00	14.966,67	14.966,66	12.869,50	70,13%	5.480,50
	530803 - Lubricantes	300,00	300,00	38,26	38,26	38,26	12,75%	261,74
	530811 - Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios Y Placas	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
	530813 - Repuestos y Accesorios	2.100,00	2.730,00	2.564,14	2.564,14	2.564,14	93,92%	165,86
	531404 - Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
	840104 - Maquinarias y Equipos	0,00	9.180,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	9.180,00
	840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	3.050,01	3.050,01	3.050,00	3.050,00	100,00%	0,01
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>28.400,00</b>	<b>40.610,01</b>	<b>22.121,88</b>	<b>22.121,85</b>	<b>20.024,69</b>	<b>49,31%</b>	<b>20.585,32</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>130.400,00</b>	<b>112.610,01</b>	<b>93.804,60</b>	<b>93.804,57</b>	<b>91.707,41</b>	<b>81,44%</b>	<b>20.902,60</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.8.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Subgerencia Comercial

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS LED PARA PUBLICIDAD	\$30.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA EMOV EP	\$16.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	REPONENCIALIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE LOS PARQUEADEROS PARQUE DE LA MADRE Y 9 DE OCTUBRE	\$19.994,00	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI

De los 3 procesos planificados en el PAC 2025 de la Subgerencia Comercial, ha ejecutado únicamente 1, que representa el 33% de cumplimiento.

#### D.8.5. Análisis y Recomendación

La Subgerencia Comercial alcanzó una ejecución presupuestaria del **81,44%**, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La brecha se generó principalmente en los rubros vinculados al mantenimiento e insumos físicos de los servicios de parqueaderos, donde hubo baja o nula ejecución, mientras que los servicios tecnológicos comerciales, como licencias de software y equipos informáticos, sí se ejecutaron adecuadamente.

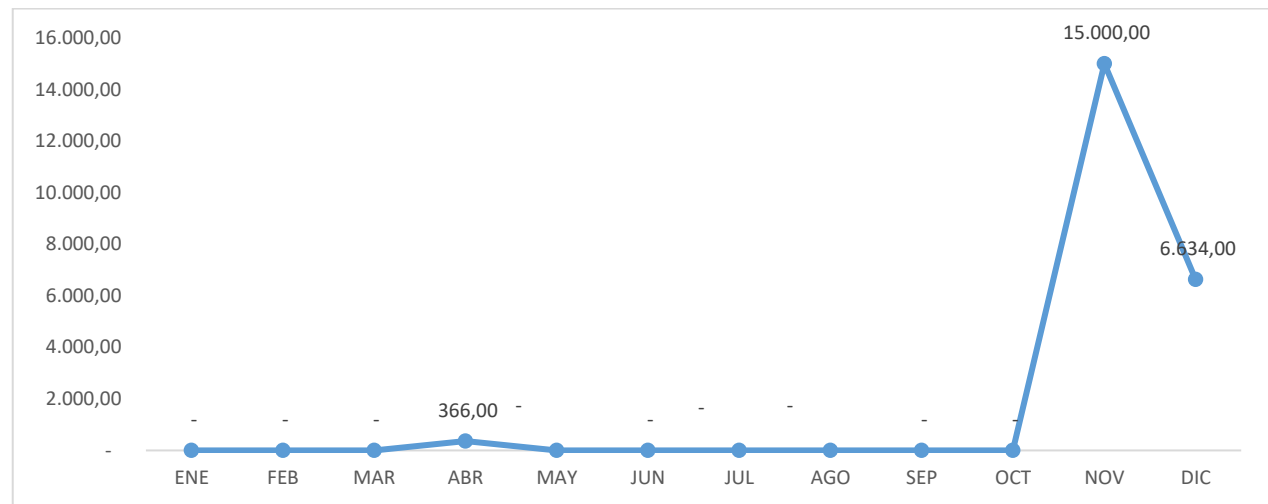
Para 2026 se recomienda ajustar el presupuesto de mantenimiento físico a necesidades reales, priorizar inversiones con sustento técnico y realizar seguimiento periódico para evitar saldos sin ejecutar.

### D.9. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL

- **Área Responsable:** Subgerencia de Planificación.
- **Programa Presupuestario:** 001 - Administración Central.
- **Objetivo Estratégico:** Implementar un nuevo modelo de gestión basado en resultados
- **Objetivo Operativo:** Coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de los procesos de planificación estratégica y organizacional a fin de dar cumplimiento a la misión y visión empresarial.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.9.1. Programación presupuestaria POA 2025

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	-	0,00%
Febrero	-	0,00%
Marzo	-	0,00%
Abril	366,00	1,66%
Mayo	-	0,00%
Junio	-	0,00%
Julio	-	0,00%
Agosto	-	0,00%
Septiembre	-	0,00%
Octubre	-	0,00%
Noviembre	15.000,00	68,18%
Diciembre	6.634,00	30,15%
<b>TOTAL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>

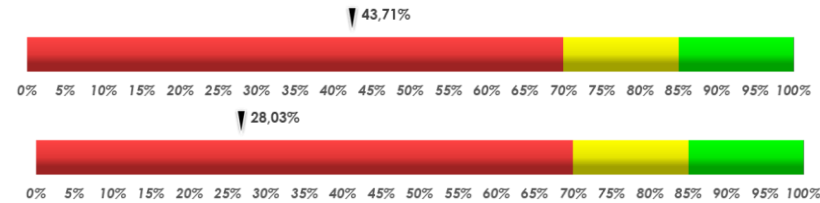


Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

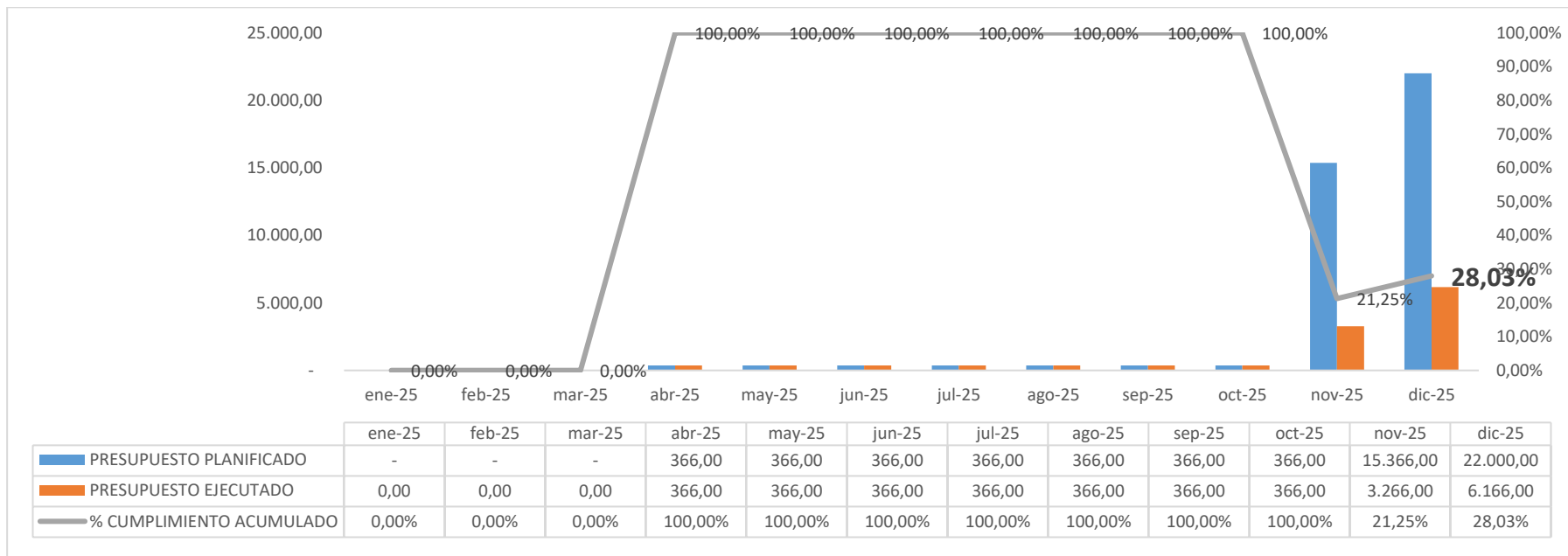
### D.9.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
6.634,00	2.900,00	43,71%

Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
22.000,00	6.166,00	28,03%



En diciembre, la Subgerencia de Planificación presenta una ejecución del **43,71%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **28,03%**.



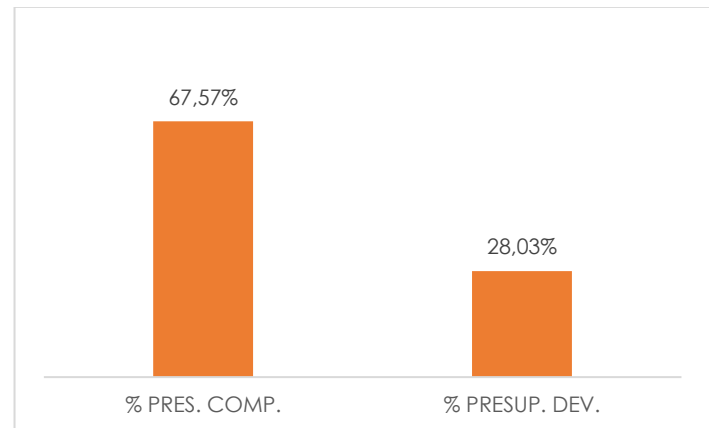
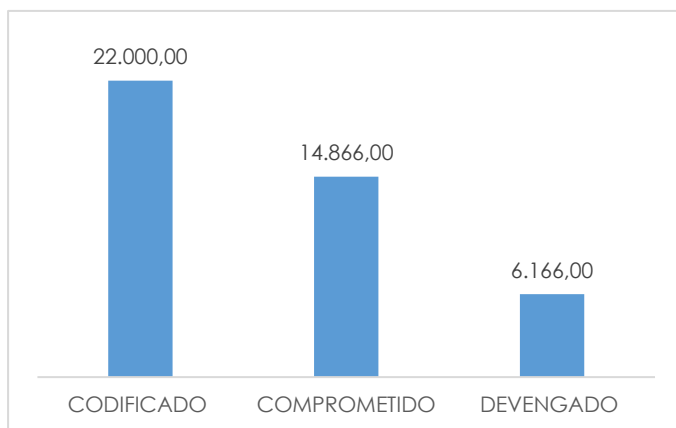
**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### D.9.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	7.000,00	7.000,00	366,00	366,00	366,00	5,23%	6.634,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,00</b>	<b>5,23%</b>	<b>6.634,00</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	5.800,00	38,67%	9.200,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>38,67%</b>	<b>9.200,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>7.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.866,00</b>	<b>14.866,00</b>	<b>6.166,00</b>	<b>28,03%</b>	<b>15.834,00</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP.

Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.9.4. Plan Anual de Contratación – PAC – Subgerencia de Planificación

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	CONTRATACIÓN DIRECTA	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMOV EP 2025 - 2029	\$14.500,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

Del 1 proceso planificado en el PAC 2025 de la Subgerencia de Planificación, ha ejecutado 1, que representa el 100% de cumplimiento.

#### D.9.5. Análisis y Recomendación

La Subgerencia de Planificación registró una ejecución presupuestaria del 28,03%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La baja ejecución se concentró en el Sistema de Gestión de Calidad, con mínima utilización de recursos, y en la actualización del Plan Estratégico Institucional, cuya consultoría se ejecutó solo parcialmente. La programación tardía de estos procesos estratégicos impidió alcanzar el devengado previsto.

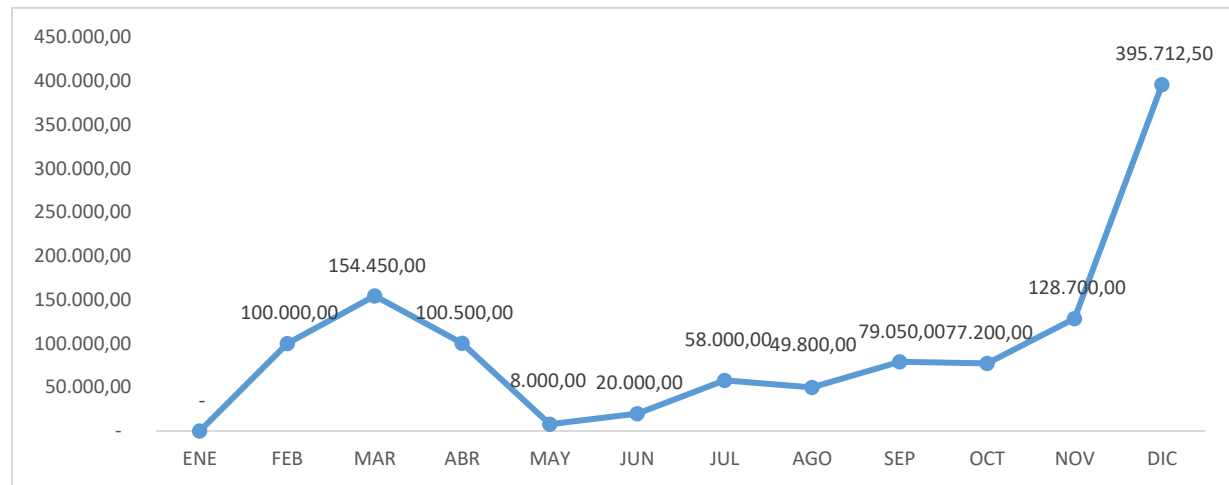
Para 2026 se recomienda iniciar las contrataciones estratégicas desde el primer trimestre, establecer cronogramas con entregables parciales y realizar seguimiento periódico para evitar que los proyectos técnicos queden sin ejecución.

### D.10. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

- **Área Responsable:** Gerencia Técnica de Movilidad.
- **Programa Presupuestario:** 002 - Gestión Técnica de Movilidad.
- **Objetivo Estratégico:** Promover una cultura de movilidad integral.
- **Objetivo Operativo:** Desarrollar procesos educativos y de socialización para que la ciudadanía adquiera conocimientos y buenas prácticas a fin de promocionar e incentivar la movilidad activa, fortalecer la seguridad vial y mejorar el medio ambiente.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.10.1. Programación presupuestaria POA 2025

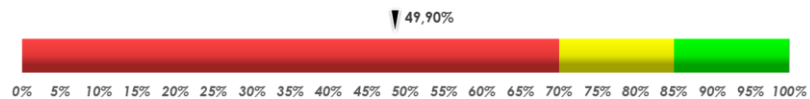
MES	PLANIFICADO	USD. \$
Enero	-	0,00%
Febrero	100.000,00	8,54%
Marzo	154.450,00	13,18%
Abril	100.500,00	8,58%
Mayo	8.000,00	0,68%
Junio	20.000,00	1,71%
Julio	58.000,00	4,95%
Agosto	49.800,00	4,25%
Septiembre	79.050,00	6,75%
Octubre	77.200,00	6,59%
Noviembre	128.700,00	10,99%
Diciembre	395.712,50	33,78%
<b>TOTAL</b>	<b>1.171.412,50</b>	<b>100,00%</b>



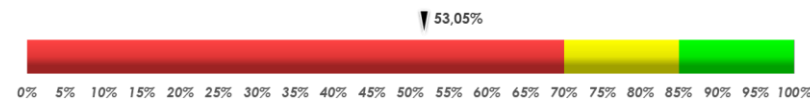
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.10.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

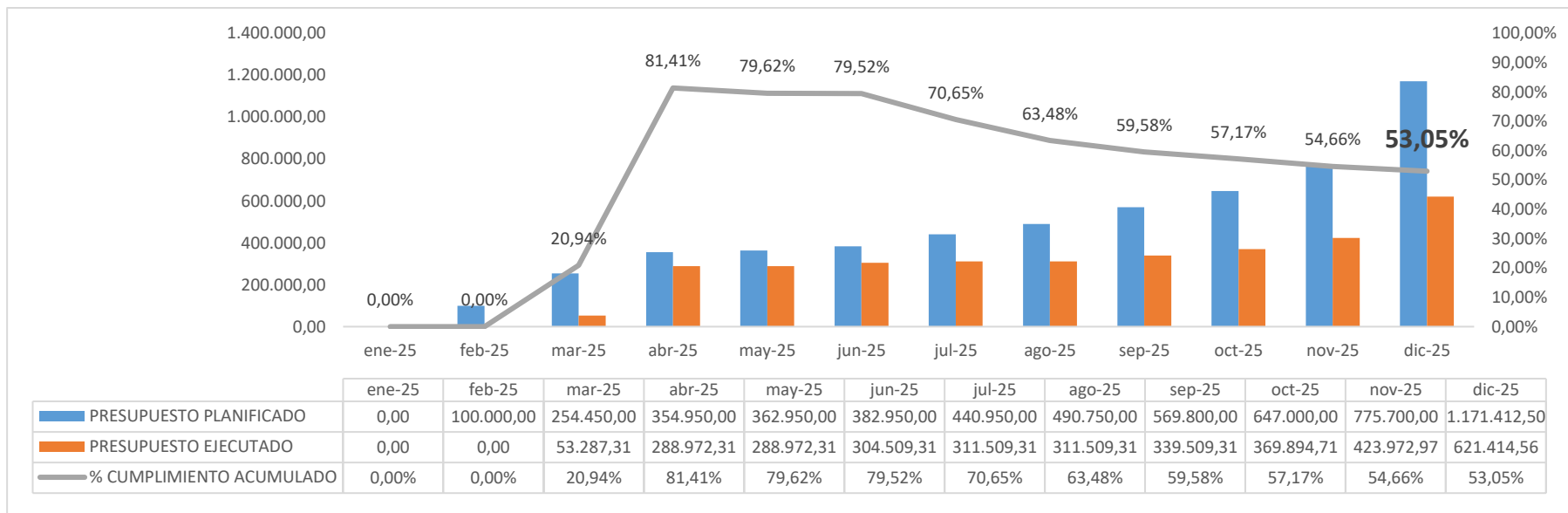
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
395.712,50	197.441,59	49,90%






Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
1.171.412,50	621.414,56	53,05%



En diciembre, la Gerencia Técnica de Movilidad presenta una ejecución del **49,90%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **53,05%**.





**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 82 de 107			

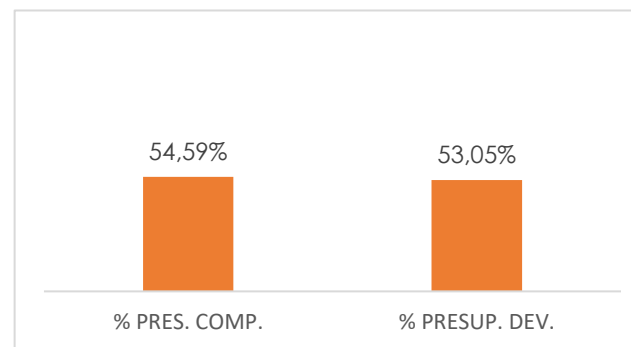
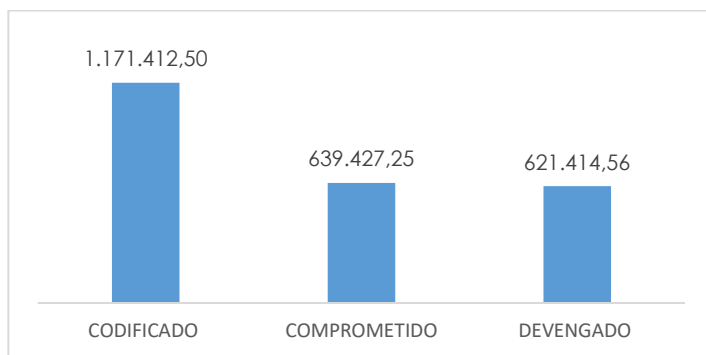
### D.10.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON ALIADOS ESTRATÉGICOS	530207 - Difusión, Información y Publicidad	150.000,00	150.000,00	145.600,00	74.700,00	74.700,00	49,80%	75.300,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>49,80%</b>	<b>75.300,00</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN VIAL	530203 - Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	0,00	450,00	450,00	450,00	445,00	98,89%	5,00
	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0,00	10.000,00	9.500,40	9.500,40	9.500,40	95,00%	499,60
	530207 - Difusión, Información y Publicidad	120.000,00	97.200,00	57.856,00	12.537,00	12.537,00	12,90%	84.663,00
	530230 - Digitalización de información y datos públicos	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530405 - Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530417 - Infraestructura	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.000,00	23.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	42,17%	13.300,00
	530611 - Congresos, Seminarios y Convenciones	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33%	100.000,00
	530704 - 530704 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.000,00
	530813 - Repuestos y Accesorios	0,00	500,00	500,00	500,00	492,31	98,46%	7,69
	580204 - Al Sector Privado no Financiero	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>346.200,00</b>	<b>297.150,00</b>	<b>237.006,40</b>	<b>91.687,40</b>	<b>91.674,71</b>	<b>30,85%</b>	<b>205.475,29</b>
	DOTAR DE RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE (CALIDAD DEL AIRE)	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.150,00	2.150,00	71,67%
530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		45.000,00	69.050,00	69.050,00	65.176,59	65.176,59	94,39%	3.873,41

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 83 de 107		

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
	530609 - Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.540,00	6.540,00	97,61%	160,00
	530610 - Servicios de Cartografía	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
	530701 - Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
	530813 - Repuestos y Accesorios	80.000,00	123.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	97,56%	3.000,00
	530819 - Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.425,00	8.425,00	70,21%	3.575,00
	530829 - Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>173.700,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>237.750,00</b>	<b>229.291,59</b>	<b>229.291,59</b>	<b>95,24%</b>	<b>11.458,41</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA</b>	530205 - Espectáculos Culturales y Sociales	150.000,00	198.512,50	198.512,50	173.000,00	173.000,00	87,15%	25.512,50
	530239 - Membresías	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
	530605 - Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	400.000,00	98.880,00	13.737,00	13.729,72	13.729,72	13,89%	85.150,28
	530812 - Materiales Didácticos	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.500,00
	530813 - Repuestos y Accesorios	5.000,00	5.000,00	4.378,26	4.378,26	4.378,26	87,57%	621,74
	580101 - A Entidades del Presupuesto General del Estado	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
	750104 - Urbanización y Embellecimiento	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	780101 - A Entidades del Presupuesto General del Estado	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00
	840106 - Herramientas (De Larga Duración)	0,00	4.320,00	4.320,00	4.302,00	4.302,00	99,58%	18,00
		<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>762.500,00</b>	<b>433.712,50</b>	<b>242.447,76</b>	<b>216.909,98</b>	<b>198.909,98</b>	<b>45,86%</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA PROCESOS DE ATES</b>	530702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.000,00
	840104 - Maquinaria y Equipos	30.000,00	43.800,00	28.800,00	26.838,28	26.838,28	61,27%	16.961,72
		<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>36.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>26.838,28</b>	<b>26.838,28</b>	<b>53,89%</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>1.468.400,00</b>	<b>1.171.412,50</b>	<b>891.604,16</b>	<b>639.427,25</b>	<b>621.414,56</b>	<b>53,05%</b>	<b>549.997,94</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP **Elaboración:** Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.10.4. Plan Anual de Contratación – PAC - Gerencia Técnica de Movilidad

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CAMPANA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA Y SUS BENEFICIOS	\$35.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C1	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ACCIÓN CÍVICA SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL	\$20.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C1	COTIZACIÓN	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVACIONES DE ALCANCE MASIVO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ACTIVA, LA EDUCACIÓN VIAL	\$250.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA APROPIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$50.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DE PAUTAJE EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA PARA LA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE LA EMOV EP	\$121.350,00	DESIERTO	DESIERTO	NO
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA URBANISMO TÁCTICO Y ENTORNOS SEGUROS	\$295.000,00	DEVUELTO	PREPARATORIA	NO
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE PM10 Y MATERIAL SEDIMENTABLE	\$12.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C2	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	\$20.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	REPUESTOS O ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE MICROSENSORES Y EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARTÍCULAS	\$60.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL	\$15.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO PARA CONTEO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR PEATONAL Y CICLÍSTICA	\$30.000,00	PUBLICACIÓN SOLICITUD DE PROFORMAS	PREPARATORIA	NO
C2	CONTRATACIÓN DIRECTA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES VIALES	\$20.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE LA CAMPAÑA DIRIGIDA A LA REDUCCIÓN DE SINIESTRO DE TRÁNSITO: CUENCA	\$180.000,00	ADJUDICADO - REGISTRO DE CONTRATOS	SUSCRIPCIÓN	SI
C3	REPUESTOS O ACCESORIOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS ANALIZADORES DE CALIDAD DEL AIRE DE LA RED DE MONITOREO DE LA EMOV EP	\$60.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE, EQUIPOS METEOROLÓGICOS, EQUIPOS DE LABORATORIO, CABINAS DE MONITOREO Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	\$69.050,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

De los 15 procesos planificados en el PAC 2025 de la Gerencia Técnica de Movilidad, ha ejecutado 10, que representa el 67% de cumplimiento.

#### D.10.5. Análisis y Recomendación

La Gerencia Técnica de Movilidad registró una ejecución presupuestaria del 53,05%, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La principal brecha se generó en los procesos de educación vial, movilidad sostenible y señalización, donde varios rubros estratégicos como publicidad, consultorías, insumos técnicos y transferencias no se ejecutaron o tuvieron baja ejecución. En contraste, la gestión ambiental (calidad del aire) sí presentó un desempeño alto.

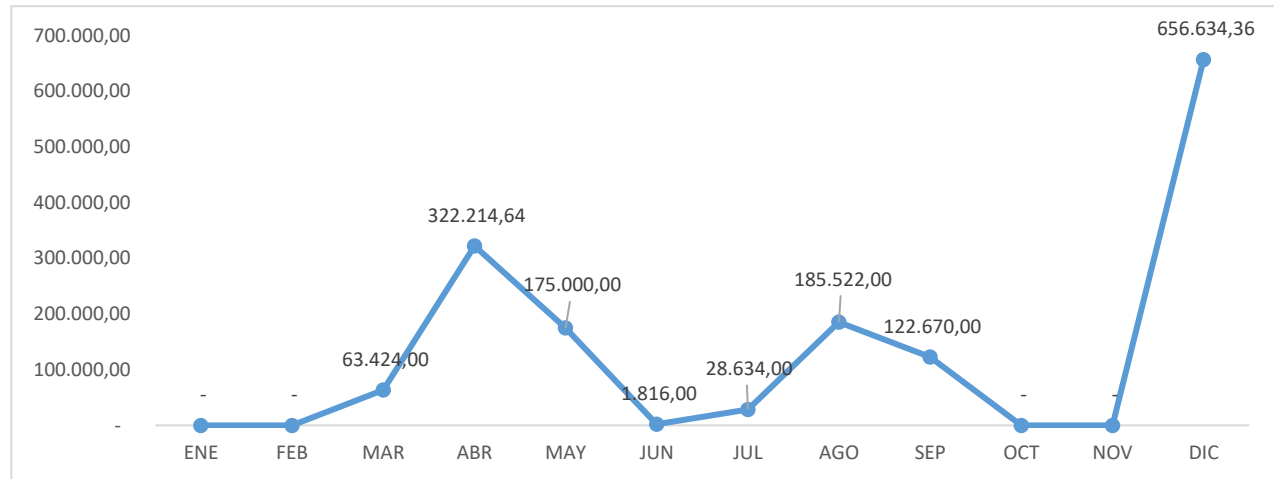
Para 2026 se recomienda iniciar tempranamente los procesos técnicos y de consultoría, planificar campañas y adquisiciones con cronogramas definidos, y realizar seguimiento periódico para evitar que los proyectos de mayor impacto en movilidad queden sin ejecutar.

### D.11. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

- **Área Responsable:** Gerencia Operativa de Transporte Terrestre.
- **Programa Presupuestario:** 003 - Gestión Operativa.
- **Objetivo Estratégico:** Promover una cultura de movilidad integral
- **Objetivo Operativo:** Planificar, coordinar y ejecutar todas las acciones conducentes a brindar al ciudadano un servicio oportuno, manteniendo así la operatividad del Transporte Terrestre.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

#### D.11.1. Programación presupuestaria POA 2025

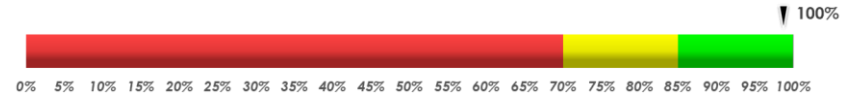
MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	-	0,00%
Febrero	-	0,00%
Marzo	63.424,00	4,08%
Abril	322.214,64	20,71%
Mayo	175.000,00	11,25%
Junio	1.816,00	0,12%
Julio	28.634,00	1,84%
Agosto	185.522,00	11,92%
Septiembre	122.670,00	7,88%
Octubre	-	0,00%
Noviembre	-	0,00%
Diciembre	656.634,36	42,20%
<b>TOTAL</b>	<b>1.555.915,00</b>	<b>100,00%</b>



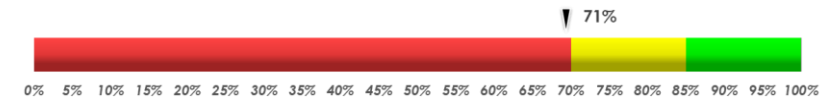
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.11.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

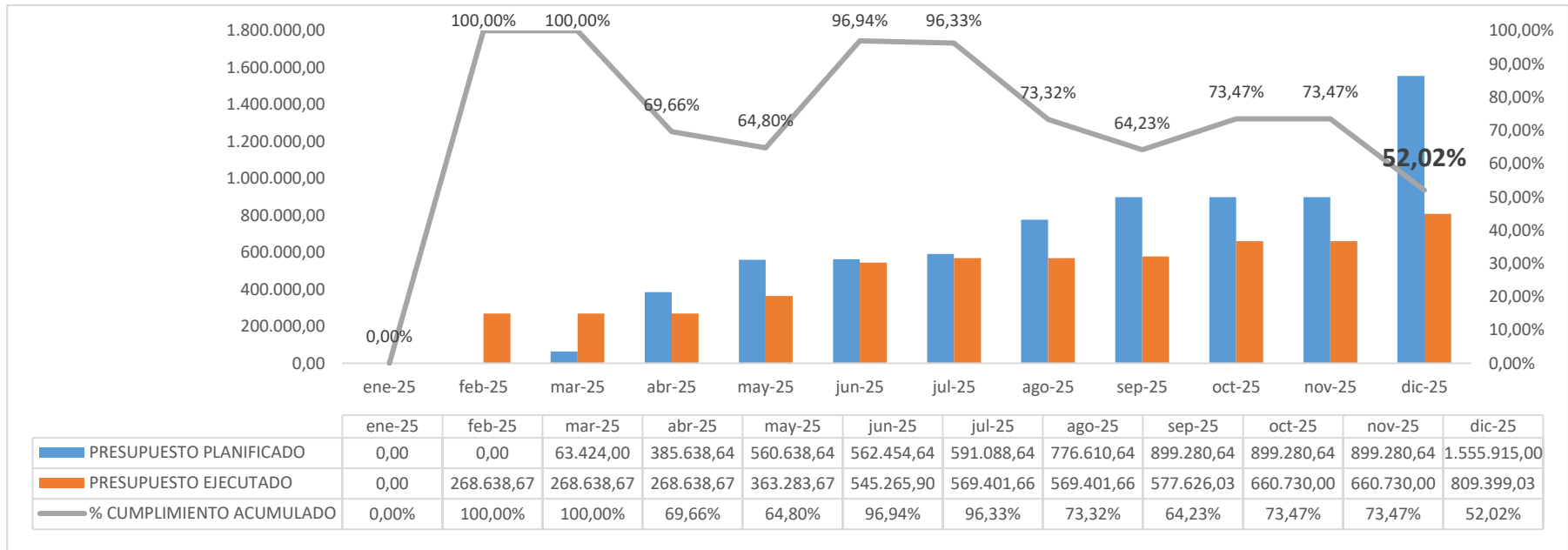
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
656.634,36	148.669,03	22,64%



Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
1.555.915,00	809.399,03	52,02%





En diciembre, la Gerencia Operativa de Transporte presenta una ejecución del **22,64%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada baja del **52,02%**.



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### D.11.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON ALIADOS ESTRATÉGICOS	570203 - Comisiones Bancarias	1.000,00	63.424,00	62.424,03	62.424,03	62.424,03	98,42%	999,97
	730811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>89.424,00</b>	<b>62.424,03</b>	<b>62.424,03</b>	<b>62.424,03</b>	<b>69,81%</b>	<b>26.999,97</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.814,00	83,00%	986,00
	530255 - Combustibles	6.000,00	9.000,00	8.638,38	8.254,45	8.254,44	91,72%	745,56
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	12.000,00	12.000,00	6.145,00	6.145,00	4.865,00	40,54%	7.135,00
	530802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	25.000,00	24.993,02	24.992,91	3,48	3,48	0,01%	24.989,54
	530803 - Lubricantes	6.000,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	100,00%	0,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	675.000,00	261.335,99	251.335,16	209.654,93	114.549,93	43,83%	146.786,06
	530813 - Repuestos y Accesorios	275.000,00	275.000,00	224.681,54	181.735,14	181.735,14	66,09%	93.264,86
	840104 - Maquinaria y Equipos	400.000,00	400.000,00	361.616,50	277.679,50	277.679,50	69,42%	122.320,50
	840106 - Herramientas (de larga duración)	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.990,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.001.764,01</b>	<b>886.854,49</b>	<b>692.917,50</b>	<b>595.546,49</b>	<b>59,45%</b>	<b>406.217,52</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MATRICULACIÓN	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	32.400,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	100,00%	0,00
	530804 - Materiales de Oficina	8.480,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	100,00%	0,00
	531404 - Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	730402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	840104 - Maquinarias y Equipos	1.760,00	1.770,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	77,40%	400,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>68.880,00</b>	<b>10.832,00</b>	<b>10.432,00</b>	<b>10.432,00</b>	<b>10.432,00</b>	<b>96,31%</b>	<b>400,00</b>




	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 89 de 107		

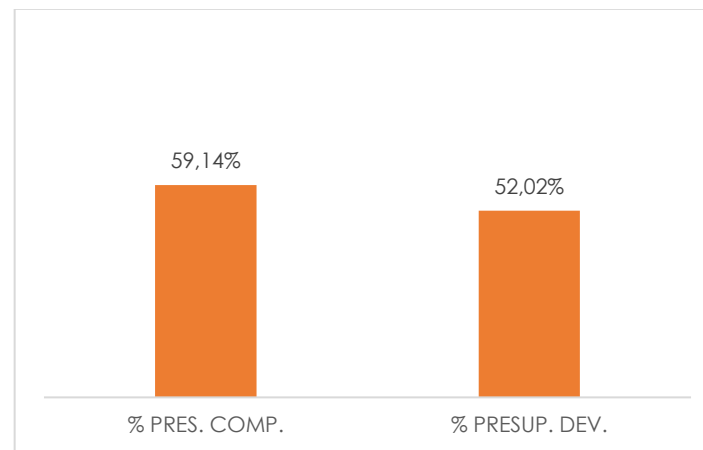
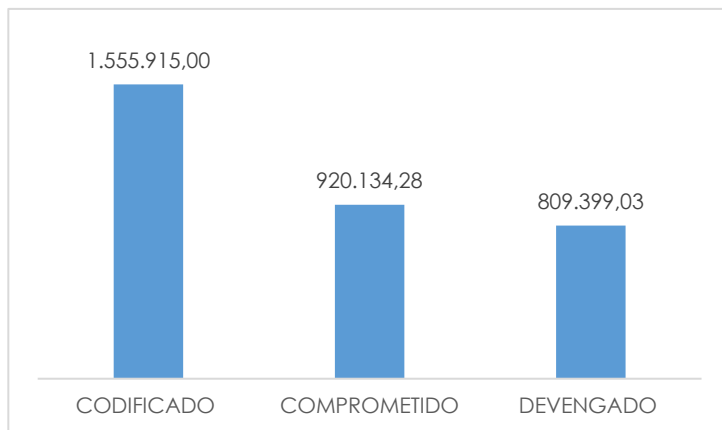
ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RTV	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	175.000,00	112.576,00	109.650,00	0,00	0,00	0,00%	112.576,00
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	75.000,00	50.865,00	50.864,24	50.864,24	37.500,00	73,72%	13.365,00
	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
	530702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	75.000,00	67.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67.970,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00
	530813 - Repuestos y Accesorios	65.000,00	10.200,44	10.080,17	10.080,17	10.080,17	98,82%	120,27
	531404 - Maquinarias y Equipos	0,00	16.875,53	16.875,53	16.875,53	16.875,53	100,00%	0,00
	531406 - Herramientas y equipos menores	0,00	3.452,03	3.452,03	3.452,03	3.452,03	100,00%	0,00
	840104 - Maquinarias y equipos	0,00	26.806,63	26.806,63	26.806,63	26.806,63	100,00%	0,00
	840106 - Herramientas (de larga duración)	20.000,00	20.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	27,45%	14.510,00
840107 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	7.665,37	7.665,37	7.665,37	7.665,37	100,00%	0,00	
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>460.000,00</b>	<b>376.411,00</b>	<b>230.883,97</b>	<b>121.233,97</b>	<b>107.869,73</b>	<b>28,66%</b>	<b>268.541,27</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERMINALES TERRESTRES	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	20.000,00	3.040,00	1.982,00	1.982,00	1.982,00	65,20%	1.058,00
	530209 - Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	0,00	39,99	34,78	34,78	34,78	86,97%	5,21
	530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.900,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.100,00
	531403 - Mobiliarios	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	100,00%	0,00
	531601 - Fondos de Reposición Cajas Chicas	600,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	544,00
	840103 - Mobiliarios	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.483,99</b>	<b>6.876,78</b>	<b>6.876,78</b>	<b>6.876,78</b>	<b>25,02%</b>	<b>20.607,21</b>
DOTAR DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TÍTULOS HABILITANTES	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	26.250,00	26.250,00	52,50%	23.750,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>52,50%</b>	<b>23.750,00</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>2.012.380,00</b>	<b>1.555.915,00</b>	<b>1.247.471,27</b>	<b>920.134,28</b>	<b>809.399,03</b>	<b>52,02%</b>	<b>746.515,97</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP Elaboración: Subgerencia de Planificación

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL  
DE MOVILIDAD, TRANSITO  
Y TRANSPORTE

Carlos Arizaga Toral y Tarquino Cordero,  
vía a Misicata  
Teléfono: 2854 878 / 2854029  
Cuenca, Ecuador  
[www.emov.gob.ec](http://www.emov.gob.ec)

 @emov\_ep  
 EMOV EP Cuenca  
 @emov\_ep



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.11.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Gerencia Operativa de Transporte

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN PARA EQUIPOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$140.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE REGISTROS MUNICIPALES	\$50.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL CANTÓN CUENCA	\$300.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DEL CANTÓN CUENCA	\$200.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA VERIFICACIONES DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$20.000,00	SIN ACCIÓN		NO

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$112.000,00	SUSPENDIDO POR NEGOCIACIÓN	PRECONTRACTUAL	SI
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL ÁREA DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	\$23.742,06	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS SEMAFÓRICOS AISLADOS	\$126.883,40	POR ADJUDICAR	PRECONTRACTUAL	SI
C3	BIENES Y SERVICIOS ÚNICOS	ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DEL SOFTWARE DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$70.000,00	ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN DE INICIO	PREPARATORIA	NO
C3	CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA	IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	\$50.000,00	SIN ACCIÓN		NO

De los 10 procesos planificados en el PAC 2025 de la Gerencia Operativa de Transporte, ha ejecutado 7, que representa el 70% de cumplimiento.

#### D.11.5. Análisis y Recomendación

La Gerencia Operativa de Transporte registró una ejecución presupuestaria del **52,02%**, por lo que no cumplió la meta institucional del 85%. La principal brecha se concentró en los servicios de RTV, señalización y semaforización, terminales terrestres y títulos habilitantes, donde varios rubros de infraestructura, insumos técnicos, consultorías y licencias no se ejecutaron o tuvieron bajo devengado. En contraste, se mantuvieron principalmente gastos administrativos y operativos menores.

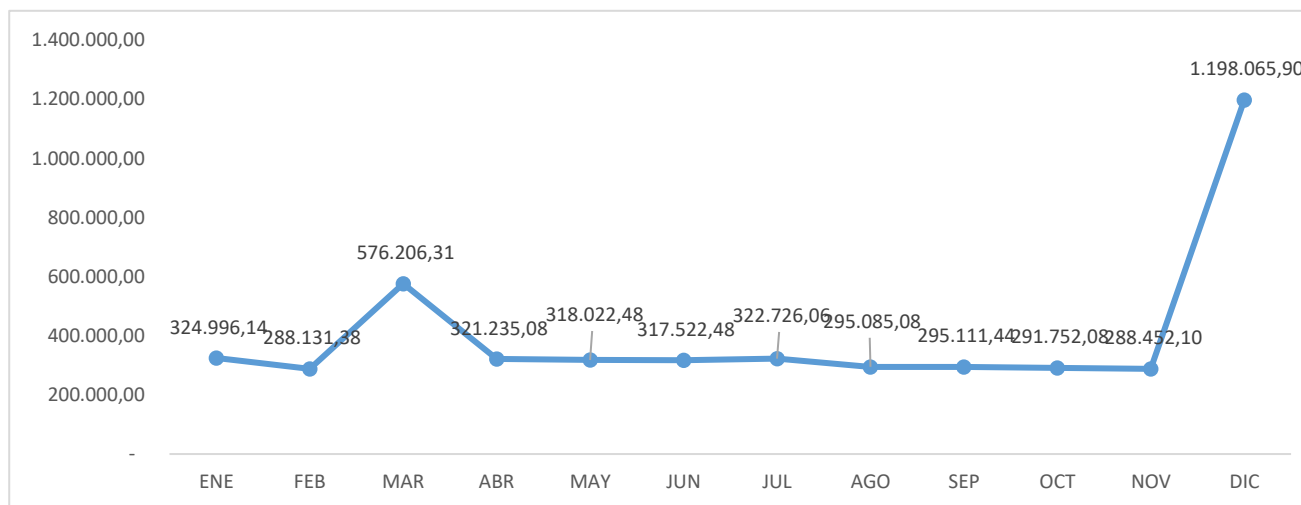
Para 2026 se recomienda iniciar tempranamente los procesos técnicos y de mantenimiento, priorizar proyectos críticos de operación, ajustar la programación a la capacidad real de ejecución y aplicar seguimiento periódico para evitar que los servicios operativos queden sin financiamiento efectivo.

## D.12. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CONTROL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE

- **Área Responsable:** Gerencia de Control de Tránsito y Transporte.
- **Programa Presupuestario:** 004 - Gestión de Control.
- **Objetivo Estratégico:** Promover una cultura de movilidad integral
- **Objetivo Operativo:** Reducir la siniestralidad, personas lesionadas y fallecidas del cantón, a través del control de transporte terrestre y tránsito.
- **Indicador general:** ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ((presupuesto devengado/presupuesto codificado) \* 100).
- **Meta:** Ejecutar al menos el 85% del presupuesto asignado al proyecto 2025.

### D.12.1. Programación presupuestaria POA 2025

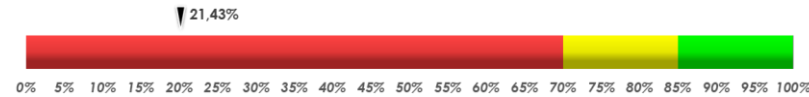
MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	324.996,14	6,72%
Febrero	288.131,38	5,96%
Marzo	576.206,31	11,91%
Abril	321.235,08	6,64%
Mayo	318.022,48	6,57%
Junio	317.522,48	6,56%
Julio	322.726,06	6,67%
Agosto	295.085,08	6,10%
Septiembre	295.111,44	6,10%
Octubre	291.752,08	6,03%
Noviembre	288.452,10	5,96%
Diciembre	1.198.065,90	24,77%
<b>TOTAL</b>	<b>4.837.306,56</b>	<b>100,00%</b>



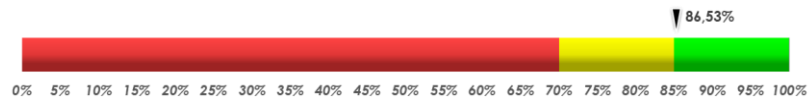
Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### D.12.2. Cumplimiento programación mensual y acumulada

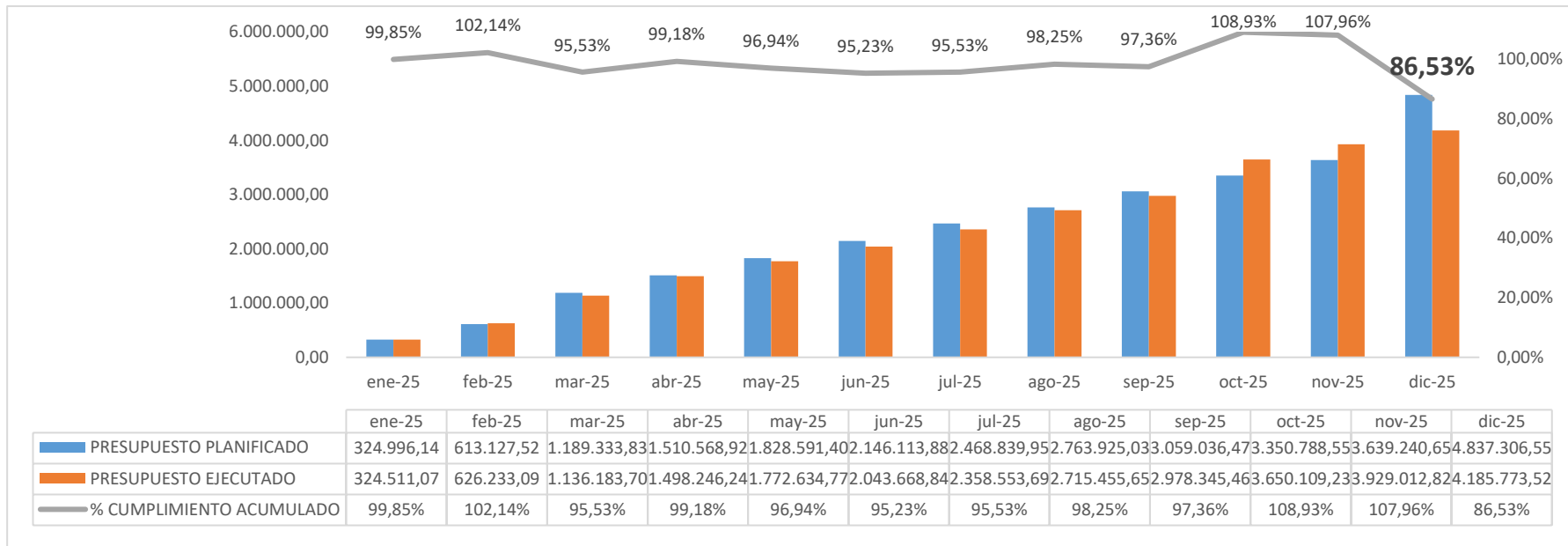
Planificado Dic.	Ejecutado Dic.	% Eje. Cump.
1.198.065,90	256.760,70	21,43%






Planificado Ene-Dic	Ejecutado Ene-Dic	% Eje. Cump.
4.837.306,55	4.185.773,52	86,53%



En diciembre, la Gerencia de Control de Tránsito presenta una ejecución del **21,43%** de lo planificado en el mes, y finaliza el año con una ejecución acumulada del **86,53%**.






**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 94 de 107			

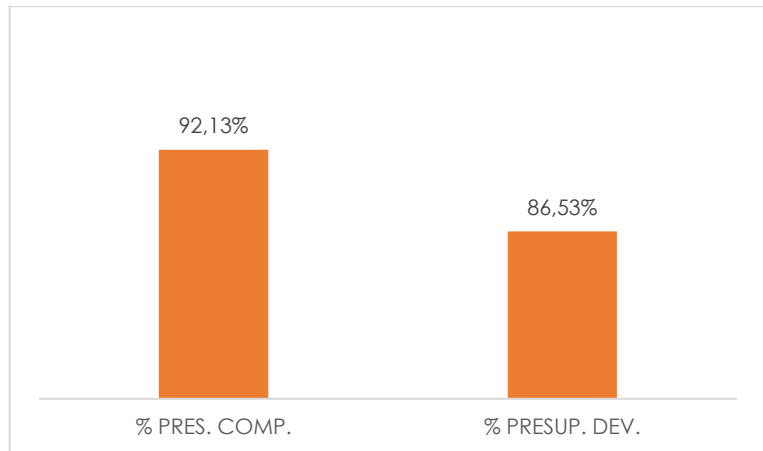
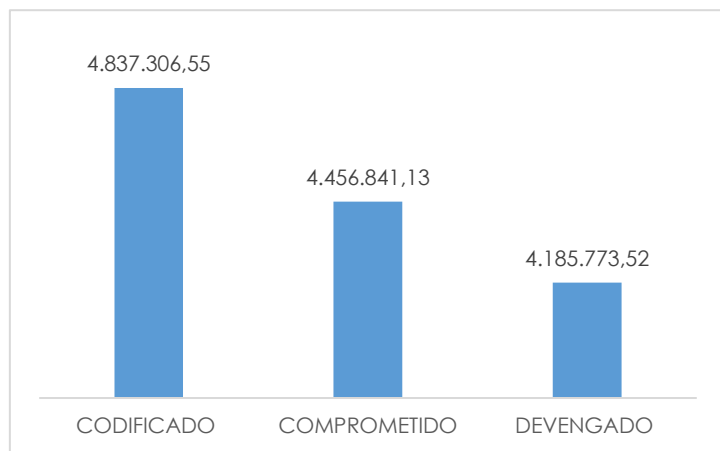
### D.12.3. Cumplimiento Ejecución presupuestaria

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
<b>CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS QUE TIENE LA EMOV EP DESDE LA GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO</b>	530101 - Agua Potable	75,35	75,35	75,35	75,35	5,14	6,82%	70,21
	530104 - Energía Eléctrica	522,53	522,53	522,53	522,53	421,57	80,68%	100,96
	530208 - Servicio de Seguridad y Vigilancia	639,09	639,09	639,09	639,09	494,45	77,37%	144,64
	530209 - Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	158,27	158,27	158,27	158,27	153,02	96,68%	5,25
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>1.395,24</b>	<b>1.395,24</b>	<b>1.395,24</b>	<b>1.395,24</b>	<b>1.074,18</b>	<b>76,99%</b>
<b>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INVERSIONES ADQUIRIDAS</b>	560203 - Sector Privado Financiero	210.288,94	201.847,50	194.171,77	194.171,77	193.464,16	95,85%	8.383,34
	960203 - Al Sector Privado Financiero	800.528,64	800.528,64	727.753,31	727.631,44	726.866,99	90,80%	73.661,65
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.010.817,58</b>	<b>1.002.376,14</b>	<b>921.925,08</b>	<b>921.803,21</b>	<b>920.331,15</b>	<b>91,81%</b>	<b>82.044,99</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON ALIADOS ESTRATÉGICOS</b>	570203 - Comisiones Bancarias	1.800.000,00	1.823.500,00	1.823.500,00	1.819.914,52	1.823.418,33	100,00%	81,67
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.823.500,00</b>	<b>1.823.500,00</b>	<b>1.819.914,52</b>	<b>1.823.418,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,67</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO</b>	530704 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	10.000,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	59,02%	5.000,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>59,02%</b>	<b>5.000,00</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ACT</b>	530207 - Difusión, Información y Publicidad	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	140.000,00
	530404 - Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.530,00	9.030,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	16,94%	7.500,00
	530405 - Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	5.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530601 - Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530802 - Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0,00	7.202,00	7.202,00	7.202,00	7.202,00	100,00%	0,00
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>		<b>116.532,00</b>	<b>156.232,00</b>	<b>148.732,00</b>	<b>148.732,00</b>	<b>148.732,00</b>	<b>95,20%</b>

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 95 de 107			

ACTIVIDAD	DETALLE DEL GASTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO (CER)	COMPROMETIDO (COM)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
	530813 - Repuestos y Accesorios	0,00	13.607,20	13.607,20	13.207,20	13.207,20	97,06%	400,00
	840104 - Maquinarias y Equipos	34.400,00	120.093,98	120.093,98	6.800,00	6.800,00	5,66%	113.293,98
	840105 - Vehículos	0,00	449.850,00	449.850,00	449.850,00	391.173,90	86,96%	58.676,10
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>151.462,00</b>	<b>739.783,18</b>	<b>732.283,18</b>	<b>478.589,20</b>	<b>419.913,10</b>	<b>56,76%</b>	<b>319.870,08</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERT</b>	530204 - Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	13.318,72	7.707,36	2.096,00	2.096,00	2.096,00	27,19%	5.611,36
	530207 - Difusión, Información y Publicidad	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	530811 - Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0,00	6.659,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.659,36
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>22.978,08</b>	<b>14.366,72</b>	<b>2.096,00</b>	<b>2.096,00</b>	<b>2.096,00</b>	<b>14,59%</b>	<b>12.270,72</b>
<b>DOTAR DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD CDIT</b>	530235 - Servicio de Alimentación	279.124,48	244.780,29	244.780,29	244.780,29	149.122,77	60,92%	95.657,52
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>279.124,48</b>	<b>244.780,29</b>	<b>244.780,29</b>	<b>244.780,29</b>	<b>149.122,77</b>	<b>60,92%</b>	<b>95.657,52</b>
<b>DOTAR RECURSOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROCESO DE CONTROL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>	530502 - Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	59.712,00	75.235,14	75.235,14	67.850,80	57.950,80	77,03%	17.284,34
	530504 - Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	409.604,80	289.720,91	289.720,91	286.448,94	184.590,73	63,71%	105.130,18
	530505 - Vehículos (Arrendamiento)	634.983,59	604.782,79	604.782,79	604.782,79	604.782,79	100,00%	0,00
	530702 - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	1.213,81	1.213,81	1.191,14	1.191,14	98,13%	22,67
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>1.104.300,39</b>	<b>970.952,65</b>	<b>970.952,65</b>	<b>960.273,67</b>	<b>848.515,46</b>	<b>87,39%</b>	<b>122.437,19</b>
<b>GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROCESO DE CONTROL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE</b>	530105 - Telecomunicaciones	85.590,00	27.952,33	27.952,33	20.789,00	14.102,53	50,45%	13.849,80
	<b>RESULTADO ACTIVIDAD</b>	<b>85.590,00</b>	<b>27.952,33</b>	<b>27.952,33</b>	<b>20.789,00</b>	<b>14.102,53</b>	<b>50,45%</b>	<b>13.849,80</b>
<b>RESULTADO CUMPLIMIENTO PROYECTO</b>		<b>4.465.667,77</b>	<b>4.837.306,55</b>	<b>4.737.084,77</b>	<b>4.456.841,13</b>	<b>4.185.773,52</b>	<b>86,53%</b>	<b>651.533,03</b>



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación



Fuente: Sistema de Gestión ERP  
Elaboración: Subgerencia de Planificación

#### D.12.4. Plan Anual de Contratación -PAC- Gerencia de Control de Tránsito

CUATRIMESTRE	TIPO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO TOTAL	ESTADO DEL PROCESO	ETAPA	CUMPLE
C1	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN CON SERVICIO DE FRECUENCIA TRONCAL IZADA DE 800 MHZ PARA LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP	\$486.098,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRANSITO DE LA EMOV EP	\$316.800,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C2	CONTRATACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMOV EP	\$50.000,00	ENVIADO PARA CORRECCIONES	PREPARATORIA	NO
C2	FERIAS INCLUSIVAS	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE INFRACTORES DE TRANSITO DE LA EMOV EP	\$250.000,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 97 de 107		

C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR RED CELULAR PARA DISPOSITIVOS CON CONECTIVIDAD MÓVIL DE LA EMOV EP	\$171.991,92	SUSPENDIDO POR NEGOCIACIÓN	PRECONTRACTUAL	SI
C3	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR CRV PARA LA EMOV EP	\$264.000,00	SIN ACCIÓN		NO
C3	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EMOV EP	\$449.850,00	EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	SI
C3	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA ADECUACIÓN DE CAMIONETAS 4X4 COMO PATRULLAS INSTITUCIONALES DE LA EMOV EP	\$113.293,98	DESIERTO	DESIERTO	NO

De los 8 procesos planificados en el PAC 2025 de la Gerencia de Control de Tránsito, ha ejecutado 5, que representa el 63% de cumplimiento.

#### D.12.5. Análisis y Recomendación

La Gerencia de Control de Tránsito alcanzó una ejecución presupuestaria del 86,53%, por lo que cumplió la meta institucional del 85%. El resultado se sostuvo principalmente en la ejecución de obligaciones financieras, arrendamientos, comisiones bancarias y gastos operativos esenciales, que garantizaron la operatividad del control de tránsito. No obstante, se presentaron brechas en rubros de equipamiento, difusión, telecomunicaciones y algunos servicios de apoyo, cuya ejecución fue parcial o baja.

Para 2026 se recomienda planificar anticipadamente la adquisición de equipos, ajustar presupuestos de servicios de apoyo a la demanda real y mantener seguimiento periódico para optimizar la eficiencia del gasto.

## E.- RESUMEN CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

PROYECTO	INICIAL	CODIFICADO (COD)	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (COD/DEV)	SALDO NO DEVENGADO
GESTIÓN	32.699.363,71	30.030.476,83	27.448.751,06	25.367.680,32	24.293.362,64	80,90%	5.737.114,19
INVERSIÓN	3.852.362,99	2.819.623,27	2.638.291,39	2.112.754,45	1.892.487,11	67,12%	927.136,16
<b>TOTAL</b>	<b>36.551.726,70</b>	<b>32.850.100,10</b>	<b>30.087.042,45</b>	<b>27.480.434,77</b>	<b>26.185.849,75</b>	<b>79,71%</b>	<b>6.664.250,35</b>

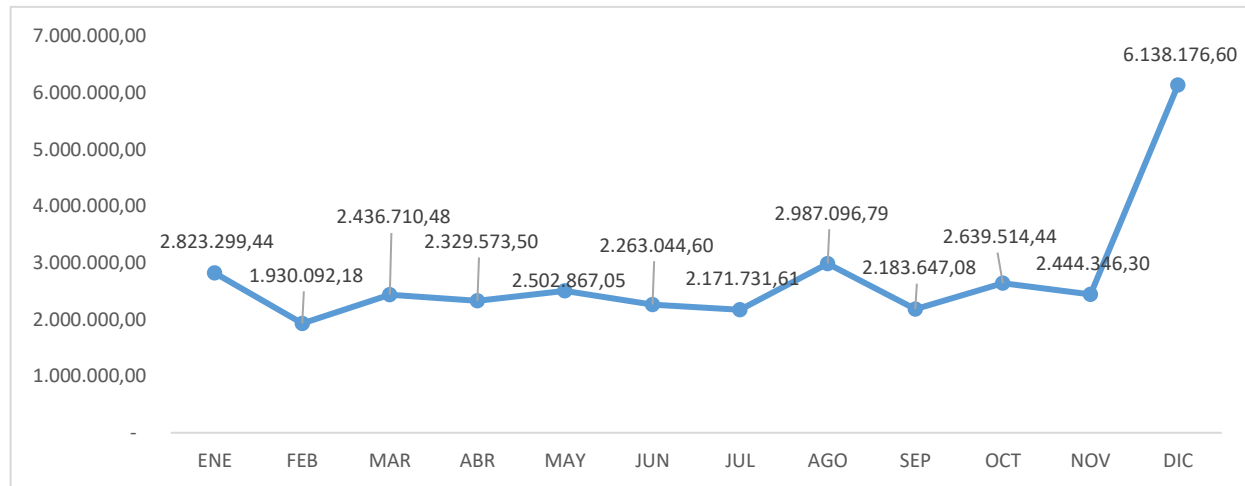
Fuente: Sistema de Gestión ERP

Elaboración: Subgerencia de Planificación

### E.1.- CUMPLIMIENTO PROYECTOS DE GESTIÓN E INVERSIÓN

#### E.1.1. Programación presupuestaria POA 2025 consolidado

MES	PLANIFICADO USD. \$	%PLA
Enero	2.823.299,44	8,59%
Febrero	1.930.092,18	5,88%
Marzo	2.436.710,48	7,42%
Abril	2.329.573,50	7,09%
Mayo	2.502.867,05	7,62%
Junio	2.263.044,60	6,89%
Julio	2.171.731,61	6,61%
Agosto	2.987.096,79	9,09%
Septiembre	2.183.647,08	6,65%
Octubre	2.639.514,44	8,04%
Noviembre	2.444.346,30	7,44%
Diciembre	6.138.176,60	18,69%
<b>TOTAL</b>	<b>32.850.100,10</b>	<b>100,00%</b>



Fuente: Sistema de Gestión

Elaboración: Subgerencia de Planificación

### E.1.2. Cumplimiento Ejecución presupuestaria consolidado

PROYECTOS DE GESTIÓN	INICIAL	CODIFICADO (COD)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (DEV/COD)	PRESUPUESTO NO DEVENGADO
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	16.096.848,91	15.056.586,22	13.004.756,78	86,37%	2.051.829,44
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	252.000,00	164.289,00	111.228,33	67,70%	53.060,67
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA	4.872.242,94	4.435.071,77	3.648.232,73	82,26%	786.839,04
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	1.424.350,00	1.271.850,00	722.450,93	56,80%	549.399,07
ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EMOV EP	1.311.051,09	794.412,78	656.866,48	82,69%	137.546,30
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN	509.023,00	489.023,00	355.366,87	72,67%	133.656,13
ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN LEGAL	150.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL	130.400,00	112.610,01	91.707,41	81,44%	20.902,60
ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL	7.000,00	22.000,00	6.166,00	28,03%	15.834,00
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA	1.468.400,00	1.171.412,50	621.414,56	53,05%	549.997,94
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	2.012.380,00	1.555.915,00	809.399,03	52,02%	746.515,97
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CONTROL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE	4.465.667,77	4.837.306,55	4.185.773,52	86,53%	651.533,03
<b>TOTAL</b>	<b>32.699.363,71</b>	<b>30.030.476,83</b>	<b>24.293.362,64</b>	<b>80,90%</b>	<b>5.737.114,19</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

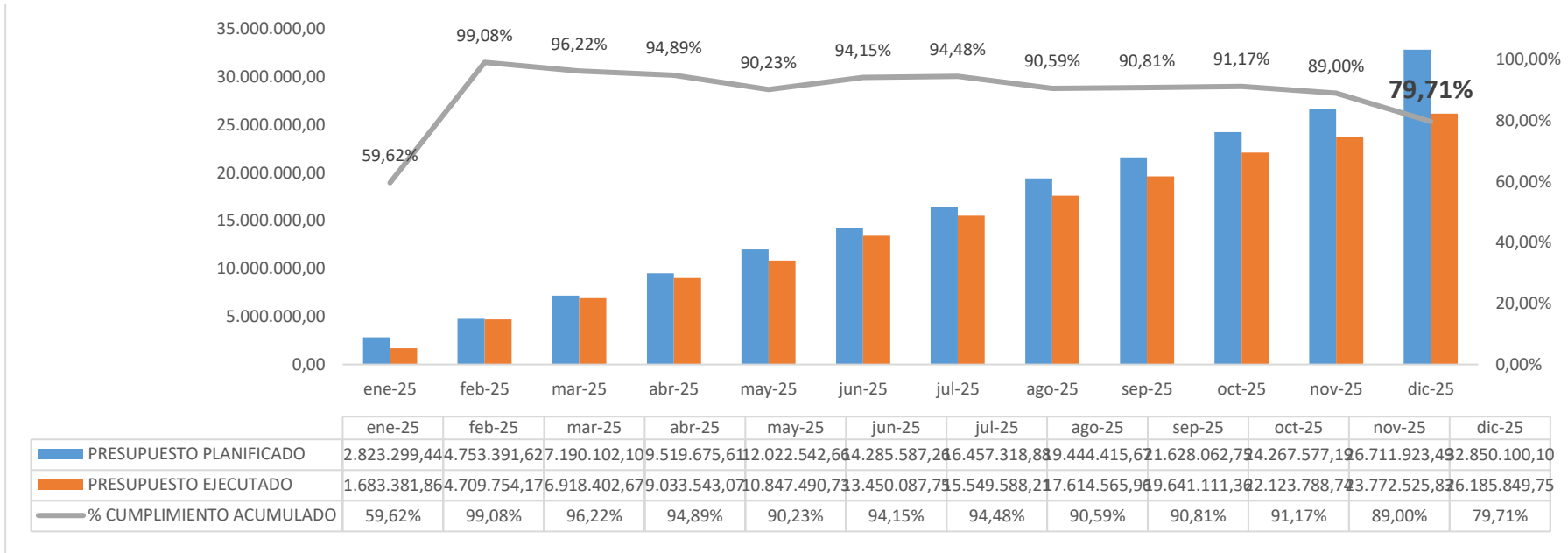
Elaboración: Subgerencia de Planificación

PROYECTOS DE INVERSIÓN	INICIAL	CODIFICADO (COD)	DEVENGADO (DEV)	ÍNDICE DE EJECUCIÓN (DEV/COD)	PRESUPUESTO NO DEVENGADO
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL TERMINAL TERRESTRE	386.847,00	198.176,08	158.000,00	79,73%	40.176,08
ASUMIR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RTV DEL CANTÓN CUENCA	1.339.927,62	1.148.291,61	1.148.291,61	100,00%	0,00
COLORES QUE CONECTAN (IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE URBANO)	36.500,00	34.720,86	21.500,00	61,92%	13.220,86
CUENCA SEÑALIZADA	560.000,00	422.200,00	422.200,00	100,00%	0,00
FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO	274.845,92	254.845,92	77.958,00	30,59%	176.887,92
IMPLEMENTACIÓN DE PARADAS INTELIGENTES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CUENCA	262.000,00	223.015,50	0,00	0,00%	223.015,50
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015	16.701,45	7.672,30	6.024,54	78,52%	1.647,76
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS	365.541,00	195.541,00	0,00	0,00%	195.541,00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE MISICATA	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TRANSFORMA CUENCA: !CONDUCE EL CAMBIO!	310.000,00	310.000,00	40.900,96	13,19%	269.099,04
VIALI "VIAJE LIBRE Y SEGUR@" ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA MOVILIDAD	50.000,00	25.160,00	17.612,00	70,00%	7.548,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.852.362,99</b>	<b>2.819.623,27</b>	<b>1.892.487,11</b>	<b>67,12%</b>	<b>927.136,16</b>

Fuente: Sistema de Gestión ERP

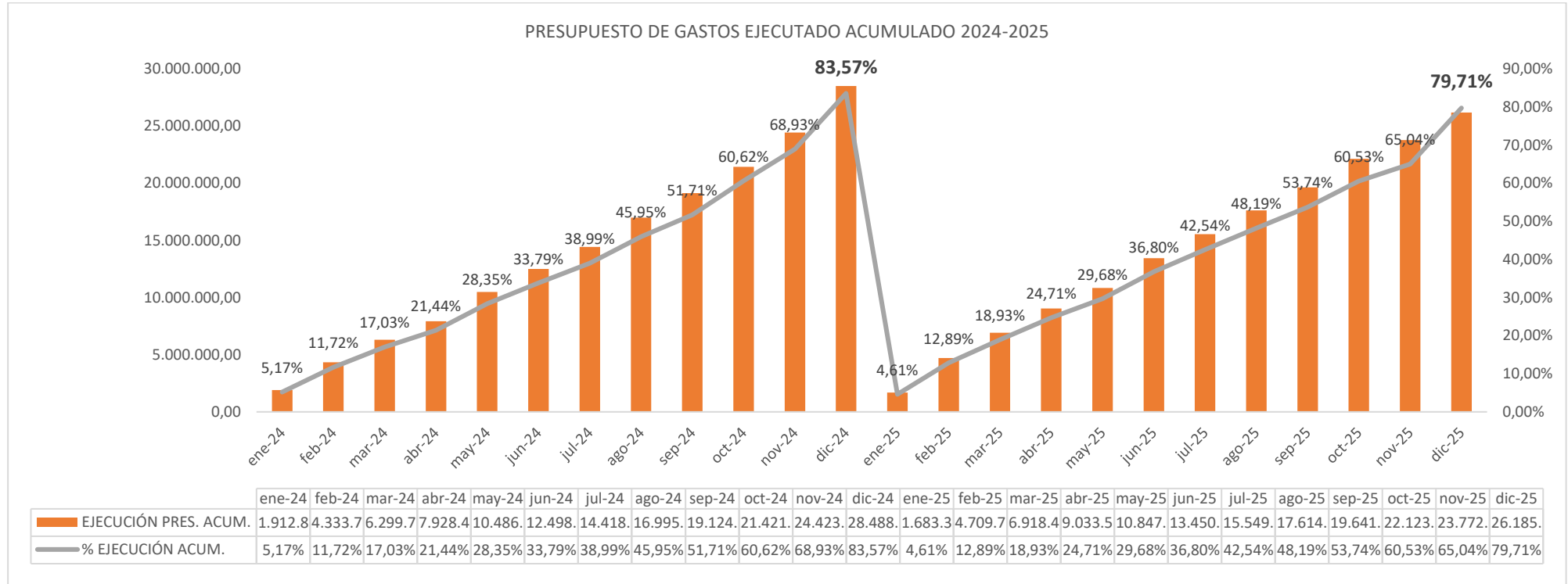
Elaboración: Subgerencia de Planificación

### E.1.3. Evaluación mensual y anual



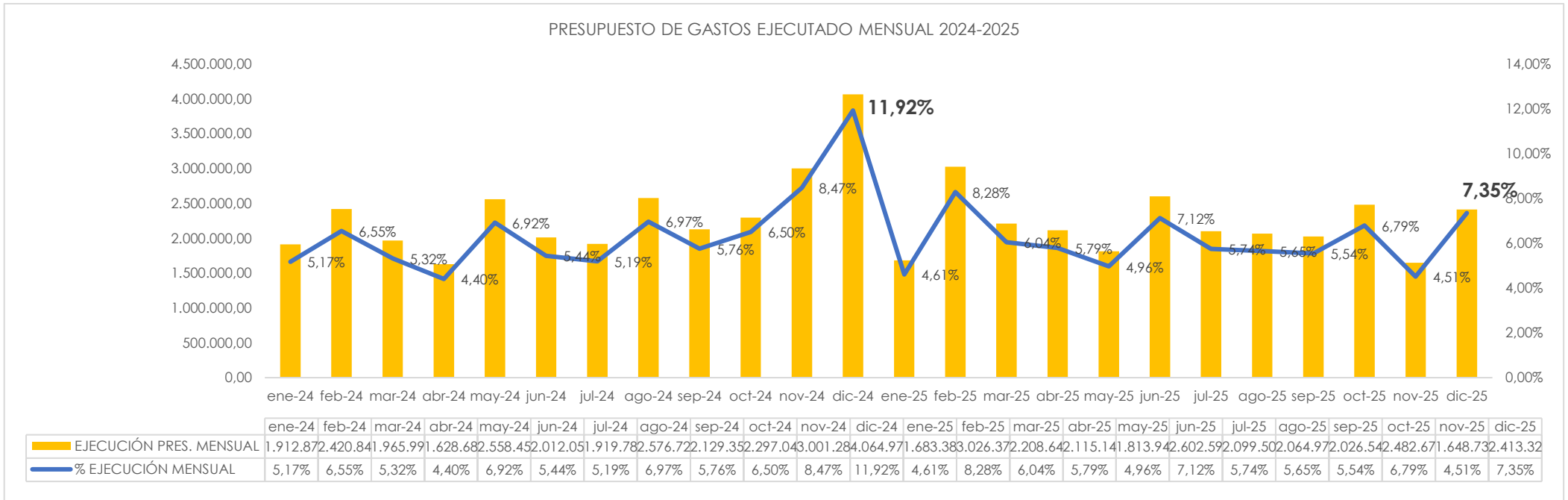
**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

## E.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2024-2025 ACUMULADO



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

### E.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO 2024-2025 MENSUALIZADO



**Fuente:** Sistema de Gestión ERP  
**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

## F.- EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - PAC

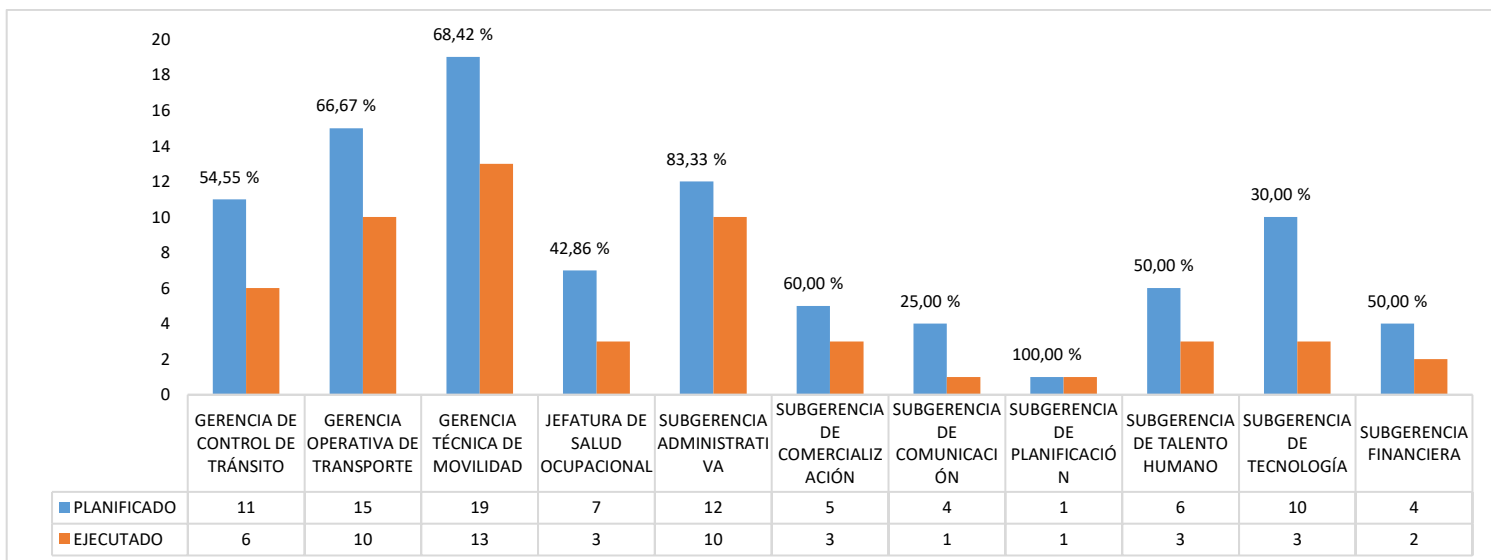
Al finalizar el periodo fiscal 2025, se observa los siguientes resultados en el cumplimiento del Plan Anual de Contratación:

ÍTEM	PROCESOS PAC	NÚMERO	PORCENTAJE
1	PUBLICADOS	55	58,51%
2	SIN PUBLICACIÓN	39	41,49%
<b>TOTAL, PAC</b>		<b>94</b>	<b>100,00%</b>

**Fuente:** Jefatura de Compras

**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

## F1.- EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO PAC 2025 POR ÁREA



**Fuente:** Jefatura de Compras

**Elaboración:** Subgerencia de Planificación

## **G.- CONCLUSIONES**

### **POA - Inversión**

La Planificación Operativa Anual (POA) de inversión, con corte a diciembre de 2025, evidencia un incumplimiento frente a la meta anual programada (100%), registrando una ejecución del 56,45%, lo que refleja una baja efectividad en la ejecución de los proyectos.

Se identifican las siguientes categorías de desempeño:

**Proyectos sin ejecución (0%):** un proyecto no registró avances y, en la reforma del POA 2025, se dispuso la liberación total de los fondos asignados:

- Implementación del Sistema Contra Incendios de Misicata.

**Proyectos con ejecución crítica ( $\leq 23\%$ ):** tres proyectos presentan avances mínimos:

- Implementación de Paradas Inteligentes para el Sistema de Transporte Público de Cuenca.
- Implementación de un Sistema Integrado para la Administración de Parqueaderos.
- Fortalecimiento de la Operatividad de los Agentes Civiles de Tránsito.

**Proyectos con ejecución media, aún insuficiente ( $< 85\%$ ):** tres proyectos muestran recuperación, pero no alcanzan niveles esperados de avance:

- VIALI "Viaje Libre y Segur@" (prevención de la violencia contra las mujeres en la movilidad).
- Transforma Cuenca ¡Conduce el cambio!
- Adecuación y Mejoramiento de los Servicios del Terminal Terrestre.



**Proyectos concluidos:** 4 proyectos concluyeron su ejecución:

- Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO (superó su detención previa y registra avances favorables).
- Colores que conectan (identificación de rutas de transporte urbano).
- Asumir la operación del servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) del cantón Cuenca.
- Cuenca señalizada.

### **POA - Gestión**

La evaluación del POA de gestión de enero a diciembre de 2025 muestra los siguientes resultados:

- Siete proyectos de gestión no cumplieron con su programación, registrando una ejecución inferior al 75%.
- Tres proyectos tienen una ejecución media entre el 75 y 85%
- Dos proyectos de gestión cumplieron con su programación, alcanzando una ejecución superior al 85%.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL</b>				<b>SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN</b>
	Versión: 1	Código: R-PG-ISP-02	Página 106 de 107		

En resumen, en el año 2025, se logró un 88,90% de cumplimiento de los proyectos de gestión.

### Plan Anual de Contratación (PAC)

- Al finalizar el año 2025, se estableció la planificación de 94 procesos dentro del Plan Anual de Contratación y se ejecutaron 55, logrando un cumplimiento del 58,51%.

## H.- RECOMENDACIONES GENERALES

### Optimización de la Programación Operativa Anual (POA)

El desfase entre la planificación y ejecución (Gestión 80.90% vs. Inversión 67.12%) exige que las unidades administrativas ajusten su programación técnica considerando:

- Cronogramas reales según los tiempos de contratación pública (SERCOP).
- Capacidad operativa y disponibilidad técnica.

### Alineación POA-PAC y Control Contractual

Dado que el cumplimiento del PAC fue del **58.51%**, evidencia que la baja ejecución presupuestaria es una consecuencia directa de la ejecución de los procesos de contratación pública, por lo que se recomienda:

- Programación anual**, al inicio del ejercicio fiscal considerar los tipos de procedimientos de compras públicas a ejecutar, plazos y responsables, a fin de garantizar el devengado del presupuesto asignado al final del periodo y con ello garantizar la trazabilidad.

### Gestión Eficiente de Proyectos de Inversión

Para evitar la inmovilización de recursos (Ejemplo: *Sistema contra incendios Misicata*), se recomienda:

- Todo proyecto de inversión que no haya iniciado fase contractual al cierre del primer semestre debe ser reformado o sustituido.

### Fortalecimiento del Seguimiento en Proyectos de Gestión

La baja ejecución en ciertos proyectos de gestión requiere revisar la sobrecarga administrativa y las debilidades en los procesos de apoyo mediante:

- Revisiones mensuales** de la ejecución presupuestaria por cada líder de proceso

### Reformas Presupuestarias Oportunas

Los proyectos con subejecución crítica al cierre de cada trimestre serán sujetos obligatorios a reforma para reorientar los fondos hacia metas institucionales viables.

### Intervención del Nivel Jerárquico Superior

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se requiere:

- Priorizar el alcance de proyectos viables para acelerar el devengamiento.
- Establecer reuniones periódicas de alto nivel para resolver cuellos de botella operativos y normativos de forma proactiva.

### Cumplimiento de recomendaciones de Contraloría:

Asegurar que los Términos de Referencia cumplan con los principios y objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa vigente, siguiendo directrices como la Recomendación 3 del Informe DPA-0019-2024.

### Cumplimiento de Directrices Internas

- De conformidad con las directrices emitidas por la Subgerencia de Planificación y la Subgerencia Financiera, resulta indispensable asegurar la adecuada ejecución del proceso de Planificación y Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026. En tal virtud, se solicita a la Máxima Autoridad disponer a los líderes de área que, conjuntamente con sus equipos de trabajo, realicen una revisión detallada del informe respectivo, a fin de adoptar medidas inmediatas y preventivas previas al inicio de la ejecución 2026. Dicha revisión deberá garantizar la disponibilidad oportuna de insumos técnicos, administrativos y presupuestarios necesarios para avanzar en cada fase de los proyectos, minimizando riesgos de retrasos y contratiempos.
- Se solicita a las áreas revisar su ejecución y su capacidad operativa real para ejecutar los diferentes procesos, con el propósito de contemplar sus necesidades en el POA 2026 y con ello evitar generar expectativas que no puedan cumplirse en la práctica.

Cuenca, 02 de febrero de 2026

ELABORADO POR:	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Ana Lucía Moncayo Tello <b>EXPERTO EN PLANIFICACIÓN</b>	Arq. Pablo Sánchez Albarracín <b>JEFE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN</b>	Ing. David Otavalo Guamán <b>SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN</b>