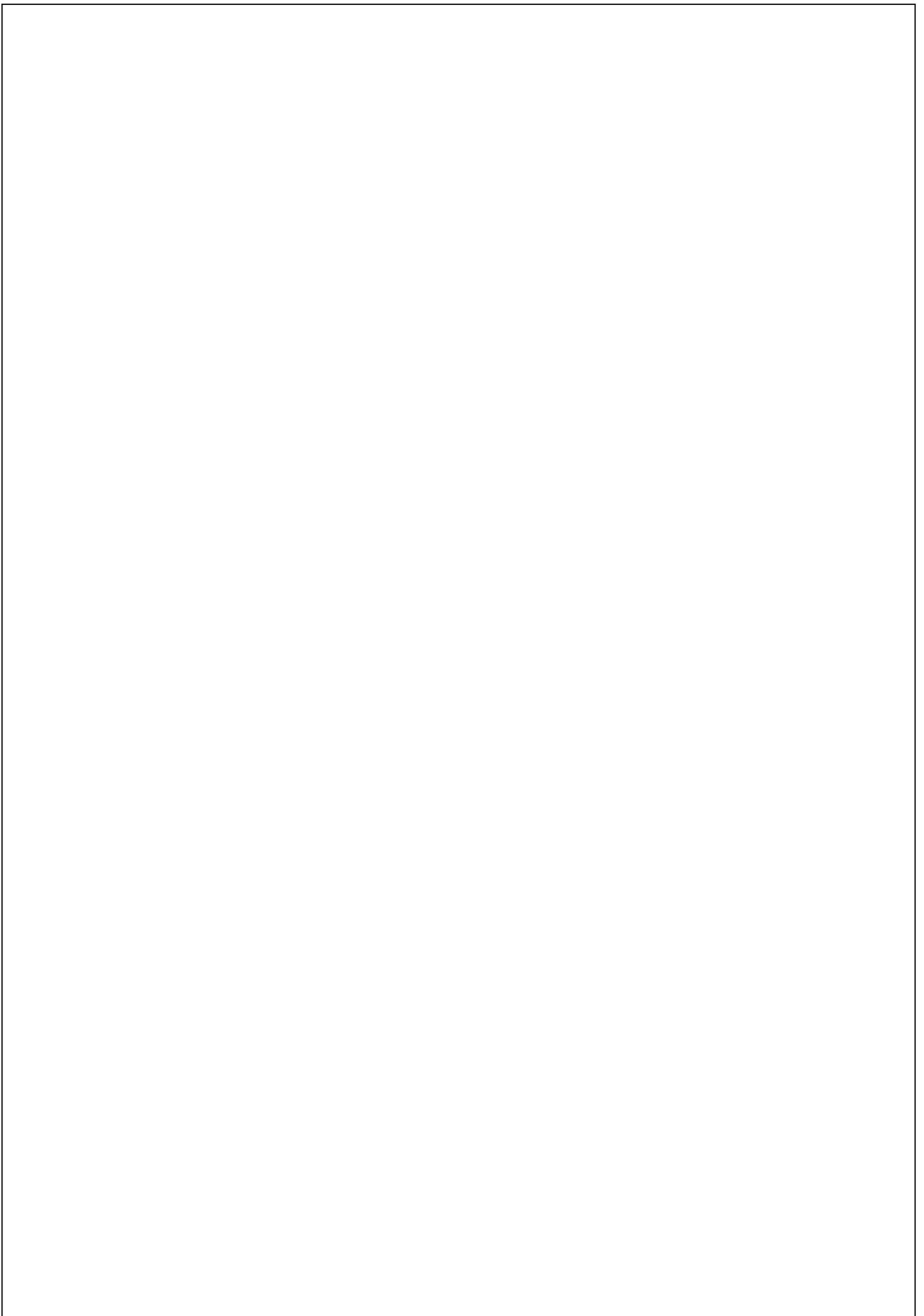




**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,  
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.**

**PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2015**

**POA**



## Contenido

I. INTRODUCCIÓN.....	5
II. Marco Legal.....	6
• La Constitución de la República del Ecuador .....	6
• El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.....	6
• El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.....	6
• Ley Orgánica de Empresas Públicas .....	6
• Ordenanza de Constitución de la EMOV EP .....	6
• Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la EMOV EP .....	6
III. Marco Metodológico.....	6
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - MAPA ESTRATÉGICO. ....	7
V. Objetivos Estratégicos de la EMOV EP .....	10
VI. Objetivos Operativos Institucionales .....	11
VII. Indicadores de gestión.....	12
VIII. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015.....	12
A. Proyectos de gasto corriente y,.....	12
B. Proyectos de Inversión. ....	12
IX. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE DE LAS ÁREAS. ....	13
A. Sub Gerencia Financiera.....	14
B. Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.....	17
C. Gerencia Técnica .....	22
D. Gerencia de Tránsito y Transporte.....	29
E. Sub Gerencia Jurídica .....	34
F. Dirección de Planificación .....	37
G. Sub Gerencia de Talento Humano .....	40
H. Coordinación de Relaciones Públicas.....	41
I. Secretaría General.....	47
J. Sub Gerencia de TICS.....	48
X. Presupuesto para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional .....	51
XI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO .....	51
XII. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS .....	55
XIII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS.....	57
XIV. PRELACION DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA APLICADA.....	57
XV. OBJETIVOS Y ALINEACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2015.....	58

XVI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO .....	92
XVII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS.....	93
XVIII. PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	94
XIX. PERFILES DE PROYECTOS.....	100
A. PROYECTO 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES. ....	100
B. PROYECTO 2 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD .....	108
C. PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL ....	117
D. PROYECTO 4 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL .....	132
E. PROYECTO 5: PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO .....	141
F. PROYECTO 6: PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019 .....	149
XX. CRONOGRAMAS DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO .....	158

## I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

## II. Marco Legal

La EMOV EP se rige bajo la siguiente normativa legal:

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

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

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

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

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

## III. Marco Metodológico

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

Se verificará que cada uno de los objetivos estratégicos tenga al menos un indicador que permita comprobar el grado de avance o cumplimiento del mismo. Cada uno de los indicadores tiene un valor meta a cumplirse, así como también señales de peligro y

precaución en caso que el valor (índice) del registro mensual no sea el adecuado, permitiendo de esta manera tomar acciones correctivas.

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

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

#### IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - MAPA ESTRATÉGICO.

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

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
1. Cuenca Equitativa e Inclusiva	1.1 Construir, mantener y regular el uso y ocupación de espacios públicos, destinados a actividades sociales, culturales y deportivas	1.1.1 Disfrute de la ciudad y usos de espacios públicos
		1.1.2 Equipamientos y servicios públicos
		1.1.3 Deporte y recreación
	1.2 Preservar, mantener y difundir el patrimonio material e inmaterial	1.2.1 Fondo Cultural
		1.2.2 Participación y Empoderamiento ciudadano respecto al patrimonio
		1.2.3 Plan de Gestión del Patrimonio Cantonal
	1.3 Fomentar el desarrollo humano y la inclusión de grupos prioritarios y en riesgo	1.3.1 Equidad de género, Grupo LGBTI, diversidad e interculturalidad
		1.3.2 Salud sexual y reproductiva
		1.3.3 Programas y proyectos de igualdad de oportunidades
		1.3.4 Plan de actividades culturales
		1.3.5 Equipamientos y servicios públicos
	1.4 Contribuir al funcionamiento del sistema integral de seguridad ciudadana	1.4.1 Plan de respuesta integral y articulada frente a la inseguridad ciudadana
		1.4.2 Programas y proyectos de cooperación y coordinación interinstitucional
2. Cuenca Productiva		2.1.1 GAD articulador y facilitador de desarrollo económico

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

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
	<p>3.2 Promover la conservación de las zonas de recarga hídrica y la protección de los recursos naturales</p> <p>3.3 Gestionar y mantener las áreas protegidas y las zonas de conservación</p> <p>3.4 Impulsar la implementación de un modelo de gestión para las zonas de explotación de áridos y pétreos</p>	<p>3.2.1 Garantizar la calidad y cantidad de agua para consumo humano mediante la implementación de acciones físicas y biológicas de protección y conservación de las zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, zonas de amortiguamiento (predios familiares)</p> <p>3.2.2 Protección de márgenes de ríos y quebradas</p> <p>3.2.3 Recuperación, conservación y preservación de cuencas hidrográficas</p> <p>3.3.1 Gestión y conservación de figuras de conservación (parques nacionales, áreas de bosque y vegetación, protectores, áreas de patrimonio natural, etc.)</p> <p>3.4.1 Control y regularización de uso de suelo para explotación de áridos y pétreos</p> <p>3.4.2 Programas y proyectos vinculados a la explotación de áridos y pétreos</p>
<p>4. Cuenca Participativa</p>	<p>4.1 Implementar un modelo de gestión para el ejercicio de las competencias constitucionales</p> <p>4.2 Fortalecer la gestión y desarrollo de capacidades institucionales en la corporación municipal</p> <p>4.3 Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del gobierno del territorio</p> <p>4.4 Impulsar el desarrollo de las relaciones internacionales</p>	<p>4.1.1 Modernización de la Gestión Municipal</p> <p>4.1.2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial</p> <p>4.1.3 Planificación institucional</p> <p>4.1.4 Planificación sectorial</p> <p>4.2.1 Fortalecimiento institucional</p> <p>4.2.2 Gestión y coordinación institucional</p> <p>4.2.3 Acciones relacionadas con el sistema tributario institucional</p> <p>4.2.4 Generación de ingresos (gestión y autogestión)</p> <p>4.2.5 Mejoramiento del servicio ciudadano y atención al cliente</p> <p>4.3.1 Veedurías y observatorios ciudadanos</p> <p>4.3.2 Democratización de la información</p> <p>4.3.3 Sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas</p> <p>4.3.4 Presupuestos participativos</p> <p>4.4.1 Procesos de relacionamiento multilateral</p>

MAPA ESTRATÉGICO	POLITICA	PROGRAMA
	y los vínculos de hermanamiento y cooperación	4.4.2 Cooperación Internacional y Nacional
		4.4.3 Programas de hermanamiento

## V. Objetivos Estratégicos de la EMOV EP

NRO.	O.E.	OBJETIVO ESTRATEGICO
1		Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del cantón.
2		Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales.
3		Implementar un plan de posicionamiento institucional y de imagen corporativa:
4		Establecer un modelo de negocios que permita la sostenibilidad financiera de la empresa:
5		Ejecutar un plan de educación ciudadana:
6		Implementar la participación ciudadana en los procesos de movilidad sustentable a llevarse a cabo (tranvía, ciclo vía, bicicleta pública, transporte público).
7		Proponer reformas a la normativa vigente relativa a la movilidad en lo local.
8		Promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas estratégicas, contratos de servicios.
9		Proponer un plan de movilidad elaborado de manera participativa con los actores del sistema para el cantón cuenca.
10		Mejorar los estándares de calidad que garanticen la seguridad ciudadana en atención a las políticas públicas de movilidad (chatarización).
11		Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambientalmente sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.

## VI. Objetivos Operativos Institucionales

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

<b>Nro. OO</b>	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>
1	Incrementar el conocimiento de mejores prácticas de movilidad urbana
2	Reducir el índice de ocupación del espacio vial de los espacios urbanos del Cantón Cuenca
3	Incrementar el conocimiento y respeto de la normativa sobre los niveles de servicio en el transporte público
4	Incrementar la calidad de los procesos de adquisición, almacenamiento y abastecimiento
5	Incrementar la eficiencia en el control del sistema de transporte urbano para cumplir con los estándares de servicio
6	Incrementar la calidad del servicio de información que presta el proceso de control, juzgamiento e imposición de sanciones administrativas
7	Incrementar la información sobre el tránsito en las vías de la ciudad así como la difusión de tips de prevención vial
8	Incrementar la información estadística de tránsito
9	Reducción del índice de accidentes causados por incumplimiento de las normas de tránsito
10	Reducir el manejo empírico de la gestión administrativa financiera de las compañías y cooperativas de transporte
11	Reducir la desactualización de los planes de gestión vial que sufren en el transcurso del tiempo
12	Incrementar la calidad del servicio que brindan las instalaciones del terminal terrestre
13	Reducir la intensidad del tráfico urbano
14	Incremento de la calidad del servicio de matriculación
15	Incrementar la seguridad y comodidad de las instalaciones de control
16	Reducir la congestión vehicular de las vías urbanas
17	Reducir la inseguridad de los espacios de embarque
18	Incrementar la calidad del servicio de matriculación
19	Incrementar la capacidad de las herramientas destinadas a los procesos de señalización
20	Reducir los gastos corrientes en arrendamiento de inmuebles
21	Reducir la contaminación ambiental
22	Reducir la incidencia de la contaminación ambiental en enfermedades respiratorias de la población
23	Incrementar la gestión de control de tránsito
24	Mantener la cantidad de vehículos necesarios para la prestación del proceso de control
25	Incrementar la calidad de los procesos de control del servicio de estacionamiento relativo
26	Incrementar la calidad de los procesos y servicios
27	Incrementar la calidad del servidor público

<b>Nro. OO</b>	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>
<b>28</b>	Incrementar la seguridad perimetral de las instalaciones
<b>29</b>	Reducir la utilización no autorizada de software
<b>30</b>	Reducir los riesgos del sistema de gestión de seguridad de la información
<b>31</b>	Incrementar la calidad y disponibilidad de la normativa
<b>32</b>	Incrementar la calidad del servicio de transporte urbano

## **VII. Indicadores de gestión**

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

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

Para el Plan Operativo Anual 2015 se encuentran definidos los indicadores de desempeño y gestión de las diferentes áreas. Es importante anotar que cada área misional y de apoyo ha participado activamente en la definición de los mencionados indicadores. Si durante la ejecución del POA se nota la necesidad de ajustar los indicadores, el área involucrada participará activamente en las modificaciones que sean del caso.

## **VIII. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2015.**

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

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

## IX. PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE DE LAS ÁREAS.

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

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

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

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

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

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

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

## A. Sub Gerencia Financiera

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

PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
Registros contables.	Incrementar el registro oportuno de las operaciones diarias de la empresa	El registro de especies valoradas se realiza una vez que tesorería y bodega entregan las actas	Supervisar los registros contables de las especies valoradas	Mensual	Registros Contables de Especies Valoradas	$RCEV = \frac{\text{Número de Registros Contables del Año actual}}{\text{Número de actas de ingresos y egresos de especies valoradas}}$	Ing. Rebeca Ludeña
Estados financieros.	Reducir los tiempos para la presentación de los EEFF	No existe una fecha exacta para cierre de balances. Actualmente se espera hasta ingresar la última factura del mes anterior	Contar con los Estados Financieros cerrados hasta los 10 primeros días de cada mes	Mensual	Número de EEFF Presentados NEEFF	$NEEFF = \frac{\text{Número de EEFF Presentados en el año}}{12}$	Ing. Rebeca Ludeña
Inventarios de suministros cuadrados con registros contables.	Incrementar el control de inventarios de suministros	No existe un cuadro de inventarios entre contabilidad y bodega	Conciliar de manera mensual las cifras de inventarios de suministros entre bodega y contabilidad	Mensual	Número de inventarios cuadrados	$NIC = \frac{\text{Número de registros de inventarios de suministros conciliados}}{\text{Número total de registro de inventarios de suministros}}$	Ing. Rebeca Ludeña / Ing. Freddy Tamayo
Plan de caja.	Incrementar la eficiencia en la elaboración de un plan de caja	No existe un plan de caja elaborado	Elaborar un plan de caja con controles trimestrales	Anual	Número de Planes de Caja	$NPCj = 1$	Ing. Nataly Quizhpi / Ing. Rubén Peralta

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

## B. Gerencia de Control de Transporte y Tránsito.

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

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

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

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

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
		con el tiempo. Incrementar la eficiencia de los métodos, programas y procedimientos de control de la calidad del aire.						
<b>Área de Control de Tránsito</b>	Control de tránsito en el cantón Cuenca	Reducción de accidentes de tránsito preservar la integridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.	La causa número uno de accidentes en la ciudad es producida por conductores en estado de embriaguez	Concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de manejar en estado de embriaguez, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito.	12 meses	Número de accidentes de tránsito mensuales (NAT)	$NAT = NAT_{2014} - NAT_{2015}$	Gerencia de Control de Tránsito.

### C. Gerencia Técnica

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

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

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

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

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

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

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

### D. Gerencia de Tránsito y Transporte.

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

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

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

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

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

## E. Sub Gerencia Jurídica

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

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

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

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

## F. Dirección de Planificación

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

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

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Informes periódicos sobre los indicadores de gestión institucional.	DISMINUIR EL DESCONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A LA CIUDADANÍA Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	LA GESTIÓN EMPRESARIAL NO ES CONOCIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA, SE HA EMITIDO UNA REVISTA DE GESTIÓN PARA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA	ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL HASTA EL DÍA 5 DE CADA MES.	MENSUAL	PORCENTAJE DE NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL APROBADOS (NIMGIA)	$NIMGIA / 12 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
	Informes periódicos de gestión de la Unidad.	DISMINUIR EL DESCONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A LA CIUDADANÍA Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA	LA GESTIÓN EMPRESARIAL NO ES CONOCIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA, SE HA EMITIDO UNA REVISTA DE GESTIÓN PARA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA	ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD HASTA EL DÍA 3 DE CADA MES.	MENSUAL	PORCENTAJE DE NÚMERO DE INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN DE LA UNIDAD APROBADOS (NIMGUA)	$NIMGUA / 12 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
	Propuestas de mejora de los procesos cargo de la Unidad.	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	LOS PROCESOS INSTITUCIONALES NO ESTÁN DEFINIDOS FORMALMENTE NI CATALOGADOS	REALIZAR DOS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA UNIDAD	ANUAL	PORCENTAJE DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO (PPM)	$PPM / 2 * 100 =$	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

## G. Sub Gerencia de Talento Humano

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

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

## H. Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Estrategia de comunicación institucional.	Incrementar la calidad de la comunicación organizacional mediante una estrategia integral	No hay una estrategia integral de Comunicación y RRPP en la EMOV EP	Diseñar una estrategia integral en los dos primeros meses del 2015	Bimensual	Creación de una Estrategia Integral de Comunicación y RRPP (CEC)	CEC= 1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
	Plan de imagen institucional acorde con la estrategia establecida.	Incrementar la eficiencia del Departamento de RRPP con actividades planificadas	Se planifican las actividades según los requerimientos	Contar con un Plan Anual de Imagen Institucional y Relaciones Públicas	El primer mes del año	Creación de un Plan Anual de Imagen Institucional y Relaciones Públicas (CPI)	CPI=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Plan de comunicación interna e información externa acordes a la estrategia establecida.	Incrementar el conocimiento sobre las actividades y las directrices dadas por el Gerente General, a los empleados de la EMOV EP	No contamos con un Plan de Comunicación Interna que aporte a la comunicación entre los directivos de la institución y los empleados.	Contar con un Plan de Comunicación Interna	Bimensual	Creación de un Plan de Comunicación Interna (CCI)	CCI=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Informes periódicos de avance de los planes del área.	Incrementar los reportes de gestión de manera semestral	Se informa por pedido	Generar informes semestral de los avances de la planificación anual	Semestrales	Informes de Gestión (IG)	IG=1	Coordinación de Relaciones Públicas
	Página WEB institucional e Intranet.	Incrementar la eficiencia y utilidad de la Página Web Institucional	Se cuenta con la página web institucional pero falta actualizar contenidos	Contar con una página web ágil y eficiente que cuente con toda la información necesaria para	Diariamente	Actualización permanente de la página web institucional (PWI)	PWI=1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	formula Cálculo	RESPONSABLE
				los públicos internos y externos				
	Material informativo impreso, en audio, en video, o multimedia sobre los proyectos y la normatividad, regulaciones, instrumentos, mecanismos, herramientas, procesos y procedimientos institucionales que emita el INP.	Incrementar la calidad de los materiales comunicacionales que publique la EMOV EP	Actualmente se realizan permanentemente piezas comunicacionales siguiendo una misma línea gráfica	Generar materiales comunicacionales según se amerite, de mayor calidad	Mensualmente	Mejorar la calidad del 100% de las piezas comunicacionales (CPC)	CPC=100	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	DE formula Cálculo	RESPONSABLE
	Boletines de prensa, artículos especiales, avisos, álbum fotográfico, trípticos, folletos, imágenes audiovisuales, memorias, afiches.	Incrementar la frecuencia del envío de Boletines de Prensa y documentos informativos oficiales de la EMOV EP a los medios de comunicación	Se envían boletines de prensa según los eventos y acontecimientos principales de la institución	Enviar Boletines de Prensa y Materiales Informativos oficiales de la Institución con mayor frecuencia	Semanalmente	Aumentar la frecuencia de envío de Boletines de Prensa y documentos informativos oficiales a los medios de comunicación (FBDO)	FBDO=100	Coordinación de Relaciones Públicas
	Informes de monitoreo de noticias.	Mantener el monitoreo diario de los medios de comunicación masivos	Se entrega al gerente un reporte diario de las principales noticias generadas por los medios de comunicación masivos	Mantener el monitoreo diario de los medios de comunicación masivos	Diariamente	Presentación del monitoreo diario (PMD)	PMD=100	Coordinación de Relaciones Públicas
	Cartelera informativa institucional.	Incrementar la frecuencia de la transmisión de información a los empleados municipales a través de una	Actualmente no se cuenta con una cartelera informativa para los empleados de la institución y	Implementar una cartelera informativa adecuada en las oficinas administrativas de la EMOV EP	En el primer mes del 2015	Implementación de la cartelera informativa (ICI)	ICI=1	Coordinación de Relaciones Públicas

UNIDAD	PRODUCTO	Objetivo	Situación Actual (Línea Base)	Meta	Plazo	INDICADOR DE GESTIÓN	DE formula Cálculo	RESPONSABLE
		cartelera informativa	la información es ubicada en espacios no adecuados					
	Agenda de relaciones públicas	Mantener la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad	Actualmente estamos en constante relación con los medios de comunicación y mantenemos una relación abierta y positiva	Mantener y mejorar la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad	Diariamente	Mantener y mejorar la relación positiva, permanente y continua con los distintos medios de comunicación de la ciudad (MRMC)	MRMC=100	Coordinación de Relaciones Públicas
	Campañas Comunicacionales	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico	La EMOV EP, en el último semestre del año ha implementado importantes campañas como Ruta Recreativa, Taxímetro, Mejor Prevenir, entre otras,	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico	Trimestralmente	Incrementar la eficiencia y cobertura de las campañas comunicacionales planificadas y ejecutadas por la EMOV EP según el Plan Estratégico (IECC)	IECC=100	Coordinación de Relaciones Públicas

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

## I. Secretaría General

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

## J. Sub Gerencia de TICS

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

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

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

## X. Presupuesto para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional

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

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

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

## XI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO

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

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

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
	dispuesto por la ley y el título habilitante			
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Leds informativas de tránsito	Normal	70.000,00	70.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Centro estadístico de movilidad	Normal	50.000,00	50.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Campañas de comunicación de seguridad vial	Arrastre	170.000,00	170.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Modelo de gestión de negocios de todas para las operadoras de transporte terrestre de cuenca	Secundario	50.000,00	
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Seminario internacional de la movilidad	Normal	50.000,00	10.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Plan maestro de gestion de movilidad	Sostenibilidad	100.000,00	100.000,00
Gerencia de gestión técnica de movilidad .	Estudio de factibilidad de la conformacion de una mancomunidad zonal de movilidad	Sostenibilidad	10.000,00	10.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Cerramiento lateral patio de comidas de la terminal terrestre	Sostenibilidad	10.000,00	10.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.	Normal	25.000,00	25.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Construcción de un nuevo punto de matriculación en el parqueadero del parque de la madre	Sostenibilidad	60.000,00	60.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Construcción de dos parqueaderos de borde de apoyo al tranvía 4 ríos, uno en el norte y otro en el sur de la ciudad	Secundario	3.000.000,00	1.500.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito .	Pintura integral de la terminal terrestre de cuenca	Normal	150.000,00	150.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Readecuación y reubicación de los puntos de sellaje 1,2,3,4	Normal	12.000,00	12.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Ampliación de sistema semafórico centralizado de la ciudad de cuenca, contemplado en la fase 2, en los principales ejes viales.	Normal	5.000.000,00	3.000.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Torniquetes de salida tt	Sostenibilidad	150.000,00	150.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Implementación de la ventanilla única de matriculación	Arrastre	187.500,00	187.500,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Soterramiento de cables semafóricos	Normal	510.000,00	510.000,00
Gerencia de transporte terrestre y tránsito	Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal	Normal	510.000,00	510.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de un terreno adecuado para los vehículos infraccionados o retenidos del sert y la rtv	Normal	306.000,00	306.000,00
Gerencia de control de tránsito	Fortalecimiento del control en vía pública	Sostenibilidad	20.000,00	20.000,00
Gerencia de control de tránsito	Implementación de una estación móvil de monitoreo de la calidad del aire	Normal	250.000,00	250.000,00
Gerencia de control de tránsito	Monitoreo de la calidad de combustibles en el cantón cuenca	Normal	150.000,00	30.000,00
Gerencia de control de tránsito	Monitoreo de la calidad del aire	Normal	600.000,00	120.000,00
Gerencia de control de tránsito	Incremento de act	Secundario	220.000,00	
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de vehículos para control de transito	Normal	1.900.000,00	380.000,00

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de alcoholómetros	Normal	265.790,00	156.390,00
Gerencia de control de tránsito	Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación	Normal	227.200,00	31.500,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de un programa informático georreferenciar.	Secundario	15.000,00	15.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de bus	Secundario	424.920,00	120.000,00
Gerencia de control de tránsito	Implementación del departamento de investigación de accidente de tránsito.	Secundario	152.000,00	152.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de foto radar	Normal	671.010,00	100.000,00
Gerencia de control de tránsito	Proyecto actualización del inventario de emisiones año base 2014	Normal	50.000,00	50.000,00
Gerencia de control de tránsito	Creación del centro de mediación en tránsito de la emov-ep	Secundario	30.000,00	30.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de microbús	Secundario	176.000,00	80.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de vehículos para control de tránsito(motos)	Normal	360.000,00	60.000,00
Gerencia de control de tránsito	Equipamiento de patio retención vehicular	Normal	39.350,00	39.350,00
Gerencia de control de tránsito	Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado	Normal	60.000,00	60.000,00
Gerencia de control de tránsito	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de tránsito	Normal	2.400.000,00	400.000,00
Subgerencia de talento humano	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.	Normal	60.000,00	60.000,00
Subgerencia de talento humano	Implementación del subsistema de reclutamiento y selección de personal	Secundario	35.000,00	

AREA	PROYECTO	TIPO DE PROYECTO	INVERSION	2015
Subgerencia administrativa	Construcción bodega general	Secundario	150.000,00	150.000,00
Subgerencia administrativa	Mejoramiento de la iluminación exterior del edificio administrativo	Secundario	25.000,00	25.000,00
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Licenciamiento servidores y usuarios finales	Secundario	188.000,00	62.666,67
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep	Normal	80.000,00	16.000,00
Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación	Gestión de seguridad	Normal	<b>153.494,00</b>	30.698,80
Subgerencia jurídica	Codificación de ordenanza	Normal	50.000,00	50.000,00

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

## XII. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

N.	PROYECTOS	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	TOT AL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6		6
1	Proyecto 1	0	2	2	2	0	0	2	0	1	2	0	2	0	2	1	2	2	20
2	Proyecto 2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	2	1	1	0	1	0	1	1	12
3	Proyecto 3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	7
4	Proyecto 4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	8
5	Proyecto 5	2	2	2	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31
6	Proyecto 6	2	2	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	30
7	Proyecto 7	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	8
8	Proyecto 8	2	2	2	2	0	0	2	0	2	2	1	2	1	2	2	2	2	26
9	Proyecto 9	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	9
10	Proyecto 10	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	9
11	Proyecto 11	2	1	2	2	0	0	2	1	2	2	0	2	0	2	0	2	2	22
12	Proyecto 12	0	1	1	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	11
13	Proyecto 13	2	2	2	2	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	27
14	Proyecto 14	0	1	1	1	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	11
15	Proyecto 15	1	2	2	2	0	1	2	0	2	2	2	2	0	2	0	2	2	24
16	Proyecto 16	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	7
17	Proyecto 17	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	10

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

Finalmente se suma las filas y se determina un peso. A mayor calificación mayor prioridad.

### XIII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS

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

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

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

### XIV. PRELACION DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA APLICADA.

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

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

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

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

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

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		ciclistas, lo cual desencadena en mayores grados de conflictos en las vías y accidentabilidad.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Para el control de tránsito en la ciudad de cuenca, se necesita ampliar el número de vehículos con el que se cuenta actualmente que es de 17, los mismos que por su reducido número, tienen que presentar servicio a la comunidad por 24 horas continuas, provocándose un desgaste prematuro de las unidades. Es importante que las unidades sean asignadas a cada grupo que se encuentra de turno, para que su uso se	Incrementar la gestión de control tránsito	El incremento de controles de agentes motorizados	Adquisición de vehículos para control de tránsito	<b>1.900.000,00</b>	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		dé por las 8 horas de trabajo. El recorrido al que están sometidas las patrullas actualmente es de aproximadamente 95.000 km por año.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Insuficiente número de alcoholectores pertenecientes a la emov-ep, y con la incorporación de los nuevos act es importante incrementar los equipos para los operativos, ya que al momento estos son insuficientes y se está utilizando al momento equipos facilitados por la ant. La tecnología de estos equipos es obsoleta	Incrementar la gestión de control tránsito	El incremento de equipos de detección de grado alcohólico para el control en las vías	Adquisición de alcoholectores	<b>265.790,00</b>	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Actualmente existe un alto índice en accidentes de tránsito, choques, atropellos, muertes por exceso de velocidad de los conductores en calles, avenidas y carreteras del cantón cuenca	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de equipos de detección de velocidad para el control en las vías	Adquisición de foto radar	<b>671.010,00</b>	Gerencia de control de tránsito .
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Para el control de tránsito en la ciudad de cuenca, se necesita ampliar el número de motocicletas con el que se cuenta actualmente que es de 20, las mismas que por su reducido número, tienen que presentar servicio a la comunidad por 24 horas continuas, provocándose un desgaste prematuro de las unidades. Es	Incrementar la gestión de control de tránsito	El incremento de controles de agentes motorizados	Adquisición de vehículos para control de tránsito(motos)	<b>360.000,00</b>	Gerencia de control de tránsito .

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

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		para la fiscalización en las diferentes zonas tarifadas debido a que es un gasto corriente elevado sin poder proyectar el número de personal deseado en un año.					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Para el control de tránsito en la ciudad de cuenca, se necesita contar los elementos tecnológicos que permitan tener información actualizada en las unidades y señalización adecuada para ser identificarlas como unidades de control de tránsito	Incrementar la gestión de control tránsito	El equipamiento de las unidades motorizadas	Adquisición de equipos tecnológicos y brandeo para patrullas de control de transito	<b>2.400.000,00</b>	Gerencia de control de tránsito .
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de	El control de tránsito en la ciudad de cuenca, requiere de una herramienta	Incrementar la gestión de control tránsito	El incremento de equipos de comunicación	Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación	<b>227.200,00</b>	Gerencia de control de tránsito .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	básica que es la comunicación, la emov ep, al no contar con su frecuencia propia, tiene que alquilar frecuencia y equipos para tener la facilidad de comunicación con equipos móviles		para el control en las vías			
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Actualmente existen 3 patios de retención vehicular, que no cuentan con las suficientes seguridades tecnológicas	Incrementar la gestión de control de tránsito	El mejoramiento de las instalaciones de retención	Equipamiento de patio de retención vehicular	<b>39.350,00</b>	Gerencia de control de tránsito .
	Proponer un plan de movilidad elaborado de manera participativa con los actores del	Una vez asumidas las competencias por parte del gad cuenca y enfrentando los cambios en la	Reducir la desactualización de los planes de gestión vial que sufren en el	La creación y actualización de planes de movilidad.	Plan maestro de gestión de movilidad	<b>100.000,00</b>	Gerencia de gestión técnica de movilidad .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	sistema para el cantón cuenca.	matriz de movilidad de la ciudad, los planes, programas y proyectos de movilidad, deben ser actualizados en función de la situación actual de la ciudad, tras la nueva propuesta del sistema integrado de transporte	transcurso del tiempo				
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el	En el proceso de transferencia de competencias el cantón cuenca tiene el modelo a con planificación regulación y control. Se puede potencializar esta competencia al resto de cantones aledaños, de manera que se pueda planificar regular y controlar de manera local y coordinada el	Incrementar la calidad del transporte público mediante la regulación de manera mancomunada	El establecimiento de una mancomunidad de cantones para la planificación y regulación y control del tránsito y transporte en el Azuay	Estudio de factibilidad del establecimiento de una mancomunidad de movilidad en el Azuay liderado por el cantón cuenca	<b>50.000,00</b>	Gerencia de gestión técnica de movilidad

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		vez mayores está la movilidad urbana como un asunto de interés y la comprensión de los cambios dentro y entre las zonas urbanas, así como la formulación de soluciones para permitir el derecho de ir y venir de todos los ciudadanos					
	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida,	Uno de los problemas que se presenta en la actualidad con el sistema de transporte urbano es que los procesos operativos y de comunicación se realizan con limitaciones tecnológicas, lo que desemboca en una deficiencia de control, incumpliendo con	Incrementar la eficiencia en el control del sistema de transporte urbano para cumplir con los estándares de servicio	Una mejor explotación del sistema de transporte público urbano del cantón cuenca.	Implementación del sistema de ayuda a la explotación	<b>4.500.000,00</b>	Gerencia de gestión técnica de movilidad .

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	precautelando la salud ambiental y sustentable, fortaleciendo la generación productiva y económica del cantón.	los parámetros y estándares de servicio establecidos para la eficacia del sistema; confort, accesibilidad, regularidad e información para los usuarios.					
	Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, accesibilidad, a los usuarios del cantón cuenca, mejorando la calidad de vida, precautelando la salud ambiental y sustentable,	La iluminación de los andenes de salida, llegada, y accesos exteriores de la terminal terrestre es insuficiente para ofrecer un ambiente seguro para los usuarios y usuarias durante horas de la noche y madrugada.	Incrementar la calidad del servicio que brindan las instalaciones del terminal terrestre	La generación de un ambiente más propicio para el funcionamiento del terminal terrestre	Iluminación periférica de los andenes de salida, llegada y accesos exteriores de la terminal terrestre.	<b>25.000,00</b>	Gerencia de transporte terrestre y tránsito .

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

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

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

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		del espacio vial, de forma alarmante, dando como resultado la saturación de vías y zonas de parqueo dentro del área urbana del cantón					
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento	En la actualidad, existe vulneración de las garantías de las personas para movilizarse en la ciudad de cuenca, debido a causas concretas determinadas como principales afectantes de la armonía vial, tal es el caso de: exceso de velocidad y estado de embriaguez, las cuáles están definidas como principal origen de la accidentabilidad, según las	Reducción del índice de accidentes causados por incumplimiento de las normas de tránsito	La defunción de seguridad vial y sus actividades en la sociedad	Campañas de comunicación de seguridad vial	<b>170.000,00</b>	Gerencia de gestión técnica de movilidad

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	territorial del cantón.	estadísticas de tránsito que maneja la emov ep, por lo que se torna emergente la intervención de las entidades y actores sociales protagonistas en esta temática					
	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento	Controlar los vehículos evasores que circulan en la ciudad de cuenca sin la revisión técnica vehicular vigente o vehículos con alteraciones luego de haber acudido al proceso de revisión vehicular determinados en la ciudad de cuenca	Reducir la contaminación ambiental	El fortalecimiento de los procesos y herramientas para el control de cumplimiento de requisitos técnicos de los vehículos en las vías	Fortalecimiento del control en vía pública	<b>20.000,00</b>	Gerencia de control de tránsito

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

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		<p>estructuras civiles y esculturas de piedra, hormigón y madera, deterioran los lienzos y la pigmentación de las pinturas.El transporte, el crecimiento urbano excesivo y la concentración industrial son los tres factores más difíciles de resolver en el área de la ciudad, no podemos hablar de transporte particular o colectivo, de la industria y el aumento de la población urbana sin referirnos a la contaminación atmosférica que provocan.</p>					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, abarcando integralmente las variables organizacionales	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	Actualmente la emov ep cuenta con alrededor de 21 servidores virtuales, de los cuáles 3 tienen sistema operativo linux, 18 tienen windows server 2008, se cuenta con alrededor de 200 equipos con windows 7 e igual número de equipos con herramientas de ofimática, al revisar no existe un adecuado plan de licenciamiento tanto de servidores como equipos de usuarios finales.	Reducir la utilización autorizada de software	El licenciamiento de software utilizado en la empresa	Licenciamiento servidores y usuarios finales	<b>188.000,00</b>	Subgerencia de tecnologías de la información y comunicación

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		<p>relacionadas, por lo que es necesario contar con un enlace de respaldo procurándose que sea éste de la misma capacidad que el principal.</p> <p>Se requiere de un sistema de monitoreo de la red y los componentes necesarios para su funcionamiento correcto, agilitándose de ese modo la solución y el mantenimiento de los mismos y así evitar cortes en los servicios.</p> <p>Urge también para garantizar la alta disponibilidad de los sistemas informáticos la habilitación de un generador eléctrico</p>					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		<p>como sistema de respaldo eléctrico en caso de cortes de energía. Es de gran importancia el monitoreo de los equipos servidores y utilitarios tanto de la central como de las sucursales a nivel de tres aspectos que son el gestionar la configuración, control de servicios y brindar una mesa de servicios.</p> <p>Se requiere también en caso de fallo de un equipo de red el contar con reemplazos en bodega de switches y routers para dar solución inmediata a problemas de pérdida de conectividad.</p>					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		<p>El actual enlace de datos es de 6mbps, con objeto de proyectarse al crecimiento de la empresa se requiere contratar un enlace de internet de capacidad superior con el fin de disminuir los tiempos de latencia y fallos al descargar o transferir documentos.</p>					

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

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		bloqueo de contenido legítimo y la inhabilidad para bloquear programas denominados proxis, los cuales son usados para acceder sin autorización a redes sociales o a videos que saturan el ancho de banda contratado					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	La diversidad de ordenanzas emitidas por el concejo cantonal que norman varias actividades que desarrolla la emov ep; las reformas a la lotttsv entre otras reformas que atañen al desenvolvimiento de la empresa; así como las resoluciones y disposiciones de la	Incrementar la calidad y disponibilidad de la normativa	La recopilación y compendio de las normas que regulan la misión institucional	Codificación de ordenanza	<b>50.000,00</b>	Subgerencia jurídica

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		<p>agencia nacional de tránsito, generan problemas tanto para la administración de emov ep para la agilidad de trámites, y desconocimiento de reglas por parte de muchos funcionarios, así como para el usuario que tiene el derecho de acceder a la base legal de la empresa con facilidad, agilidad y eficiencia, a fin de garantizar la seguridad jurídica que debe prevalecer en la administración. Hacen necesario que se codifique en un solo cuerpo, por secciones, títulos, capítulos, etc., toda la normativa que a</p>					

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
		la presente fecha se encuentra dispersa					
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	El departamento de talento humano de la emov ep es una de las áreas muy importantes de la empresa y dado a un crecimiento gigantesco que ha dado es necesario que cuente con los cuatro subsistemas básicos dentro del área de talento humano, por lo tanto se debe implementar el subsistema de evaluación de desempeño	Incrementar la calidad de los procesos y servicios	La valoración del rendimiento del servidor público	Implementación del subsistema de valoración de desempeño.	<b>60.000,00</b>	Subgerencia de talento humano

Programa	Objetivo estratégico emov	Problema	Objetivo operativo	Objetivo del programa o proyecto	Proyecto	Inversión	Área responsable
	Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a través de una estructura organizacional, abarcando las variables organizacionales .	En la actualidad contamos con bodegas ubicadas en diferente puntos como: armenillas, terminal terrestre y edificio central lo que no nos permite un mejor control.	Incrementar la calidad de los procesos de adquisición, almacenamiento y abastecimiento	El mejoramiento de las instalaciones de almacenamiento y control	Construcción bodega general	<b>150.000,00</b>	Subgerencia administrativa
Municipalización del transporte público urbano del cantón cuenca	Elaborar, implementar y controlar el cumplimiento de acciones, en el ámbito del sistema de movilidad para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los efectos ambientales constantes en el	La ciudad de cuenca, presenta grandes inconvenientes en la transportación pública, la calidad de las unidades se ha deteriorado y el sector privado no realiza inversión en la modernización de la flota vehicular. La carencia de un sistema sustentable de movilidad que favorezca la multimodalidad	Incrementar la calidad del servicio de transporte urbano	La introducción de un nuevo sistema público de movilidad sustentable de transporte municipal	Municipalización del transporte público urbano del cantón cuenca	<b>12.000.000,00</b>	Gerencia de gestión técnica de movilidad .

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

## XVI. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

## XVII. AJUSTE PRESUPUESTARIO MEDIANTE POLITICAS ESTABLECIDAS

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS AÑO 2015			
DETALLE	VALOR EN USD	PORCENTAJE	
GASTOS CORRIENTES	3.859.154,80	15,64%	
GASTOS DE INVERSIÓN	17.972.871,91	72,86%	
GASTOS DE CAPITAL	2.343.506,51	9,50%	
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	492.025,95	1,99%	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24.667.559,17</b>	<b>100,00%</b>	

## RESUMEN DE INGRESOS AÑO 2015

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

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

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

### XVIII. PROYECTOS DE INVERSIÓN.

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

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

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

		<p>Centro de formación integral de movilidad</p> <p>Campañas de comunicación de seguridad vial</p> <p>Adquisición de foto radar</p> <p>Adquisición de vehículos para control de tránsito</p> <p>Adquisición de máquinas franjadoras para la señalización horizontal</p> <p>Implementación de sistema integral de monitoreo de parqueo tarifado</p> <p>Adquisición de motos para control de tránsito</p> <p>Alquiler de frecuencia y equipos de comunicación</p> <p>Adquisición de alcoholectores</p> <p>Monitoreo de la calidad del aire</p>
<p>Incrementar la calidad de los procesos de apoyo a la misión</p>	<p>Fortalecimiento de los procesos de apoyo institucional</p>	<p>Implementación del subsistema de valoración de desempeño.</p> <p>Mejoras en la disponibilidad y eficiencia de la red de la emov- ep</p> <p>Gestión de seguridad</p> <p>Codificación de ordenanza</p> <p>Licenciamiento servidores y usuarios finales</p>

## XIX. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y  
TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP  
PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL  
AÑO 2015**

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

				
<b>EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP</b>				
<b>PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL</b>				
<b>AÑO 2015</b>				
PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
24	7.3.07.02.03.5.3	Arrend. Y Lic. De Paquet. De Usos Inform. CT Control de Tránsito P24	CT	110.000,00
24	8.4.01.04.03.5.3	Maq. Y Equi. CT Control de Tránsito P24	CT	46.390,00
25	7.5.01.07.04.2	Const. Y Edific. Administración de Bodega General P25	ADM	150.000,00
26	7.3.06.01.01.2.4	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTM Movilidad No Autorizada P26	GTM	50.000,00
27	7.3.06.01.02.4.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. TTT SIT P27	TTT	50.000,00
28	7.3.02.04.03.4.2	Edic., Imp., Reprod., Public., Suscrip., Fotocop., Traducc., Empast., Enmarc., Serig., Fotog., Carnet., Filmac. E Imág. Sat. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	5.000,00
28	7.3.02.99.03.4.2	Otr. Serv. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	10.000,00
28	7.3.04.04.03.4.2	Maq. Y Equi. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	19.000,00
28	7.3.06.01.03.4.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	20.200,00
28	7.3.08.11.03.4.2	Ins., Bien., Mat. Y Sum. De Const., Eléct., Plom., Carpint., Señaliz. Vial, Navegac. Y Contrainc. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	500,00
28	7.3.08.13.03.4.2	Repues. Y Acces. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	21.000,00
28	7.3.08.29.03.4.2	Ins., Bienes, Mat. Y Sumin. Para la Invest. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	14.000,00
28	7.3.14.04.03.4.2	Maq. Y Equip. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	29.500,00

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y  
TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP  
PRESUPUESTO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL  
AÑO 2015**

PRIORIDAD DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL	ÁREA	Total (Incluye IVA)
28	7.3.14.06.03.4.2	Herram. CT Monitoreo de la Calidad del Aire P28	CT	800,00
29	7.3.01.06.03.3.2	Serv. De Correo CT RTV P29	CT	440,00
29	7.3.02.12.03.3.2	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio RTV P29	RTV	19.560,00
31	7.3.06.01.01.6.2	Cons., Ases. E Invest. Espec. GTMSIR/SAE P31	GTM	500.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.896.930,00</b>

**XX. PERFILES DE PROYECTOS.**

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

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



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

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

Dirección: EMOV EP

## 1. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

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

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

6.6. Mejorar la seguridad vial.

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

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

### 1.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

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

### 1.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

**1.3.1 Objetivo estratégico:** 2. Cuenca Productiva

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

**1.3.3 Programa:** 2.3.3 Solución para intersecciones conflictivas

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

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

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

### 2.1 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

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

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

**2.3 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:**

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

**2.3.2 Objetivos Específicos:**

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

**2.3.3 Metas:**

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

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

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

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

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

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

<b>Matriz de Marco Lógico</b>			
<b>Resumen narrativo de los objetivos</b>	<b>Indicadores de Verificación</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos (riesgos)</b>
<b>FIN:</b>			
REDUCIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR DE LAS VIAS URBANAS	Porcentaje de satisfacción Anual del ciudadano	Encuesta anual	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
<b>Objetivo General del proyecto</b>			
AMPLIACIÓN DE SISTEMA SEMAFÓRICO CENTRALIZADO DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONTEMPLADO EN LA FASE 2, EN LOS PRINCIPALES EJES VIALES.	Porcentaje de satisfacción del ciudadano	Encuesta mensual	La centralización de los sistemas semafóricos permite un mejor control del tránsito e integran el sistema a los sistemas de seguridad.
<b>Objetivos Específicos/Resultados:</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b> Adquisición de equipos, materiales y mano de obra para la implementación.	Número de intersecciones integradas	acta de operación	El equipamiento instalado incrementa los sistemas inteligentes de control de tránsito que contribuye a eliminar la

			congestión y la accidentabilidad
<b>Objetivo específico 2: Capacitación</b> y entrenamiento del personal técnico y de mantenimiento.	Funcionarios capacitados	Actas de participación y certificados	La obtención de personal capacitado garantiza la operación del sistema
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN.</b>			
Levantamiento de pliegos de contratación pública de la adquisición		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Proceso de contratación pública	\$ 3.000.000	contrato firmado	Los procesos transparentes de contratación permiten la selección de componentes adecuados y garantizados
Firma de Contratos		acta de entrega recepción aprobada	Contratación adecuada con empresas que integren el nuevo

			sistema al antiguo
Construcción e implementación		Actas de cierre y entrega recepción legalizadas	La integración de las intersecciones con sistemas integrados de control permiten un mejor manejo del tráfico
<b>2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE MANTENIMIENTO.</b>			
Selección de asistentes		Actas de selección	Funcionarios competentes seleccionados para el entrenamiento aprovechan la instrucción
Capacitación de funcionarios		Certificados de aprobación	Funcionarios capacitados pueden operar el sistema centralizado

**4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Cantón Cuenca.

**5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:**

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

## 6. FONDOS Y PRESUPUESTO:

### ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

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

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

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

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

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



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

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



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

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

Dirección: EMOV EP

## 2. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

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

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

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

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

### 2.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

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

### 2.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

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

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

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

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

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

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

### 2.6 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

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

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

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

### 2.8 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

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

### 2.8.2 Objetivos Específicos:

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

### 2.8.3 Metas:

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

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

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

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>165796</b>	<b>184204</b>		
--------------	---------------	---------------	--	--

<b>5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO</b>			
<b>Resumen narrativo de los objetivos</b>	<b>Indicadores de Verificación</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos (riesgos)</b>
<b>FIN:</b>			
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
<b>Objetivo General del proyecto</b>			
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMOV EP PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	El equipamiento de las instalaciones incrementa la calidad de los servicios que la empresa provee
<b>Objetivos Específicos/Resultados:</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b> CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La nueva instalación brinda mayor comodidad a los ciudadanos, con mayor espacio de estacionamiento y comodidad en la gestión de matriculación.
<b>Objetivo específico 2:</b> DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNIQUETES DE SALIDA.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	La nueva distribución permite mejor gestión del terminal eliminando problemas de enganche y permitiendo mejor

			control de registro de pasajeros, aumentando la seguridad ciudadana.
<b>Objetivo específico 3: READECUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4</b>	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	Los nuevos puntos brindan mayor seguridad a los agentes y un mejor servicio a la ciudadanía
<b>Objetivo específico 4: EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los patios brindan mejor control y seguridad a la ciudadanía
<b>Objetivo específico 5: ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	La iluminación brinda seguridad a los ciudadanos y se reduce los incidentes delincuenciales
<b>Objetivo específico 6: CONSTRUCCIÓN BODEGA GENERAL</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Las instalaciones de almacenaje y gestión de la cadena de aprovisionamiento mejoran los procesos
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUNTO DE MATRICULACIÓN EN EL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de nuevo punto de matriculación		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación C9adecu

			ados para la construcción
Contratación Pública de construcción del nuevo punto de matriculación	\$ 60.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista del nuevo punto de matriculación		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>2. DIVISIÓN DE LAS ZONAS DE EMBARQUE INTERPROVINCIAL E INTERCANTONAL CON TORNQUETES DE SALIDA</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos División de zonas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de construcción división de zonas	\$ 150.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista división de zonas		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra división de zonas		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>3. READCUACION Y REUBICACION DE LOS PUNTOS DE SELLAJE 1,2,3,4</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4	\$ 12.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado

Ejecución Contrato por parte del Contratista de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de obra de Readecuación Puntos Sellaje 1,2,3,4		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>4. EQUIPAMIENTO DE PATIO RETENCION VEHICULAR</b>			
TDRS y Pliegos de contratación de Adecuación Patios de Retención		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación de contratación de Adecuación Patios de Retención	\$ 39.350	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción de la contratación de Adecuación Patios de Retención		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
<b>5. ILUMINACIÓN PERIFÉRICA DE LOS ANDENES DE SALIDA, LLEGADA Y ACCESOS EXTERIORES DE LA TERMINAL TERRESTRE.</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Iluminación de Andenes		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la construcción
Contratación Pública de Readecuación de Iluminación de Andenes	\$ 25.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Iluminación de Andenes		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de Iluminación de Andenes		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa

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

**6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Cantón Cuenca.

**5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:**

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

**6. FONDOS Y PRESUPUESTO:**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

**(P) Recursos Propios**

**(C) Créditos mediante financiamiento público o privado**

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

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

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:	MONTO POR ORIGEN DE RECURSOS				TOTAL PRESUPUESTO POR AÑO
	P	C	G	NR	
<b>Presupuesto 2014</b>					
<b>Presupuesto 2015</b>	<b>X</b>				<b>436350</b>
<b>Presupuesto 2016</b>					
<b>Presupuesto 2017</b>					

<b>Presupuesto 2018</b>					
<b>Presupuesto 2019</b>					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>436350</b>

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

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

## C. PROYECTO 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



### FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

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

Dirección: EMOV EP

### 3. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

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

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

6.6. Mejorar la seguridad vial.

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

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

#### 3.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

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

#### 3.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

**3.3.1 Objetivo estratégico:** 2. Cuenca Productiva

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

**3.3.3 Programa:** 2.3.1 Movilidad integral

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

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

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

### 2.11 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

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

### 2.12 JUSTIFICACIÓN:

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

- Al realizar la implementación de tecnología actual en las patrullas para tener referencia y datos concretos como identificación de vehículo, del conductor, documentos vigentes y ubicación puntual del automotor, servirá para tener un control eficiente de la información referente tanto a vehículos como a conductores, para mejorar la efectividad y rendimiento de los controles en la vía pública, además servirá para el posicionamiento de la empresa.
- De acuerdo al reporte de estadísticas de la fiscalía y del departamento de estadísticas de EMOV EP, del consejo de seguridad ciudadana se ha podido evidenciar que existe un alto índice de accidentes de tránsito, atropellos y muerte por excesos de velocidad tanto de vehículos de uso particular como de transporte de uso masivo, lo que compromete a la EMOV-EP a actuar en forma inmediata para beneficio de la ciudadanía.
- La accidentabilidad a nivel nacional está en un 17%, el motivo del crecimiento del parque automotor de la EMOV EP es para reducir anualmente el índice de accidentes de tránsito, conociendo que este último año se han expedido 3500 licencias, el crecimiento del número de vehículos en la ciudad está por el orden del 10%, es decir que año a año el crecimiento de nuevos conductores y nuevos vehículos, aumenta y las probabilidades de accidentes.
- Actualmente se ha evidenciado de que en la ciudad existe una gran cantidad de bares los mismos que están dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas por ende gran parte de la población consumen desde el día miércoles, jueves y se incrementa los fines de semana el consumo de dichas bebidas por tal motivo para cumplir con el propósito de la administración actual de prevenir los accidentes de tránsito, es necesario incrementar los operativos de alcoholemia.
- La necesidad de contar con comunicación a bajo costo hace que la mejor alternativa que puede acceder la EMOV EP en la actualidad sea el arrendamiento de frecuencia, como también de los equipos móviles.
- Contar con información objetiva, confiable y real de la calidad del aire en la ciudad, con el fin de buscar medios o acciones para controlar la contaminación atmosférica, ya que nos permitirá disponer de elementos de juicio sobre los resultados de las medidas tomadas o la necesidad crear nuevos esfuerzos. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los habitantes de la Ciudad y del Cantón Cuenca. Al poder controlar la calidad del aire, se establecerán políticas para mejorar el recurso, con su correspondiente incidencia en el mejoramiento de la salud.
- Al tener un sistema tarifado con una tecnología avanzada el SERT mejoraría un 80% en: - Personal: con un sistema de tecnología, no es necesario tener un controlador por ruta (conformado de 4 a 6 calles) ya que el sistema indicará, si el vehículo estacionado está cumpliendo con el sistema

tarifado como lo indica en la ordenanza. - Mejor ingreso: Al tener la facilidad de un sistema de compra a través de MSN por celular, todos los usuarios cumplirán con la compra del espacio tarifado, disminuyendo falsificación, alteración y escasez de tarjetas en los puntos de venta, logrando tener un mejor ingreso económico para la institución. -Satisfacción de los usuarios: al tener un sistema con alta tecnología se obtendrá un mejor porcentaje en satisfacción, ya que la compra del espacio sería a través de minutos de celular por medio de MSN sin Internet o la descarga de un software para los celulares. Si el usuario pagaría más espacio de lo utilizado podrá mandar un mensaje para el cobro consumido ya que este sistema cobra el espacio utilizado. También existiría pantallas en las calles indicando la disponibilidad de espacio, así logrando disminuir el tráfico y el tiempo del usuario.

- La EMOV EP, enmarcado en el Modelo de Gestión Institucional con enfoque en Prevención Vial y con el objetivo de cumplir con los objetivos estratégicos sobre la promoción y difusión de las normativas para la Seguridad Vial, ha realizado varias actividades en coordinación interinstitucional, que están encaminadas a comunicar la importancia del respeto social entre los usuarios de las vías en las diferentes facetas de la movilidad, peatones, conductores, pasajeros y ciclistas.

## **2.13 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:**

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

#### **2.13.2 Objetivos Específicos:**

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

#### **2.13.3 Metas:**

- Tener instaladas en las patrullas todos elementos tecnológicos, como balizas, radar, cámaras, protecciones, etc. Además de la imagen corporativa.
- Implementar la Escuela de Capacitación.
- Prevenir los accidentes de tránsito en el cantón Cuenca.
- Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el exceso de velocidad.
- Contar con 10 patrullas, y mejorar la cobertura de la zona de las parroquias rurales del cantón Cuenca.
- Adquirir máquinas franjadoras de capacidad óptima para la señalización horizontal de la ciudad de Cuenca.
- Mejorar la experiencia del usuario mediante la instalación de un sistema que integre varias alternativas de pago.
- Disminuir alteración, falsificación y robo de tarjetas.
- Facilitar el proceso de fiscalización
- Mejorar la calidad de servicio y gestión interna del SERT.
- Contar con 10 motos, y mejorar el tiempo de respuesta en zonas especialmente conflictivas en aspectos de tránsito.

- Dotar de 65 aparatos para radio comunicación a los Agentes Civiles de Transito, para uso especialmente de los que se encuentran en servicio pedestre.
- Disminuir un 5 % los accidentes producidos por el consumo de alcohol.
- Mantener operativa la red de monitoreo, pasiva, activa y automática para realizar una recolección efectiva de datos de la calidad del aire en diferentes sectores de la urbe.

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

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

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

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

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

**Matriz de Marco Lógico**

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

<p>INCREMENTAR LA GESTION DE CONTROL DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL PARA LA REDUCCIÓN DE CONGESTIONAMIENTO Y ACCIDENTABILIDAD</p>	<p>Porcentaje de Reducción del congestionamiento vehicular y la accidentabilidad</p>	<p>Informes de aplicación del plan de movilidad</p>	<p>Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.</p>
<p><b>Objetivo General del proyecto</b></p>			
<p>FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE CONTROL</p>	<p>Reducción del congestionamiento vehicular y la accidentabilidad</p>	<p>Informes de aplicación del plan de movilidad</p>	<p>El equipamiento de las instalaciones y vehículos incrementa la calidad de los servicios que la empresa provee</p>
<p><b>Objetivos Específicos/Resultados:</b></p>			
<p><b>Objetivo específico 1:</b> ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO</p>	<p>Número de patrulleros equipados</p>	<p>inventario</p>	<p>El equipamiento de patrulleros facilita los procesos de control de tránsito.</p>
<p><b>Objetivo específico 2:</b> CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD</p>	<p>CFIM construidos</p>	<p>Registros de operación.</p>	<p>La educación de conductores profesionales y deportivos permiten mejor conocimiento de las normas y la seguridad y contribuye a la reducción de accidentes</p>

<p><b>Objetivo específico 3:</b> CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL</p>	<p>Número de emisiones de promoción realizadas</p>	<p>Registros históricos</p>	<p>La comunicación de seguridad vial reduce la accidentabilidad y la congestión de tránsito</p>
<p><b>Objetivo específico 4:</b> ADQUISICION DE FOTORADAR</p>	<p>Número de foto radares adquiridos</p>	<p>inventario</p>	<p>El control de velocidad en mayores puntos de acción permite la discreción de los conductores y reduce la accidentabilidad</p>
<p><b>Objetivo específico 5:</b> ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO</p>	<p>Número de patrulleros adquiridos</p>	<p>inventario</p>	<p>Mayor cantidad de patrulleros permite mayor cobertura en el control.</p>
<p><b>Objetivo específico 6:</b>ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</p>	<p>Número de franjadoras adquiridas</p>	<p>inventario</p>	<p>El equipamiento con nuevas tecnologías permite una mayor cobertura de señalización y duración de las señales impresas en las vías</p>
<p><b>Objetivo específico 7:</b> IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE PARQUEO TARIFADO</p>	<p>Sistema integral de monitoreo en funcionamiento</p>	<p>Inspección</p>	<p>El Mejoramiento de los sistemas de control ayudan a cubrir mayor territorio con</p>

			menor cantidad de Agentes y optimizar el uso compartido de estacionamientos en la vía pública
<b>Objetivo específico 8: ADQUISICION DE MOTOS PARA CONTROL DE TRANSITO</b>	Número de motocicletas adquiridas	inventario	Mayor control de tránsito en motocicletas incrementa el ámbito de acción de los Agentes y contribuye a reducir congestión y accidentes
<b>Objetivo específico 9: ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>	Número de radio funcionando	inspección	La comunicación entre los Agentes y la central de control mejora los procesos de auxilio y control
<b>Objetivo específico 10: ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES</b>	Número de alcoholectores adquiridos	inventario	Los controles de infracciones de tránsito por manejar en estado de embriagues deducen la accidentabilidad.
<b>Objetivo específico 11: MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE</b>	Informe de calidad realizado	revista	El monitoreo alerta sobre variaciones en los

			contaminantes producidos por el parque automotor
<b>Objetivo específico 12: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN VÍA PÚBLICA</b>	Número de vehículos inspeccionados	Registros de operación.	El control en la vía pública contribuye a la reducción de accidentabilidad y contaminación
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y BRANDEO PARA PATRULLAS DE CONTROL DE TRANSITO</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de equipos y brandeo patrullas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de equipos y brandeo patrulla	\$ 400.000	contrato firmado	Se contrata los equipos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de equipos y brandeo patrulla		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación de equipos y brandeo patrulla		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>2. CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DE MOVILIDAD</b>			
Implementación del local CFIM	\$ 320.000	Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para

			la construcción y adecuación del CFIM
Talento Humano para local CFIM	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata a los técnicos adecuados
Material de Trabajo para local CFIM	\$ 30.000	acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de local CFIM		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>3. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD VIAL</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de campañas CSV		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de campañas CSV	\$ 150.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de campañas CSV	\$ 10.000	acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de campañas CSV	\$ 10.000	actas de cierre	El servicio es aceptado por la Empresa
Desarrollo de Material Bibliográfico de Trabajo de campañas CSV	\$ 30.000	actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>4. ADQUISICION DE FOTORADAR</b>			

Determinación de Especificaciones técnicas y Pliegos de contratación de foto radares		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación de foto radares	\$ 100.000	contrato firmado	Se contrata el equipo adecuado
Recepción de contratación de foto radares		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
<b>5. ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CONTROL DE TRANSITO</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de vehículos patrulleros		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la contratación
Contratación Pública de vehículos patrulleros	\$ 380.000	contrato firmado	Se contrata los vehículos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de vehículos patrulleros		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de vehículos patrulleros		actas de cierre	Los vehículos son aceptados por la Empresa
<b>6.ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FRANJADORAS PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de maquina franjadora		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición

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

Ejecución Contrato por parte del Contratista de motos patrulla		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de motos patrulla		actas de cierre	Las motocicletas son aceptadas por la Empresa
<b>9. ALQUILER DE FRECUENCIA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de frecuencias d comunicación		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de frecuencias d comunicación	\$ 31.500	contrato firmado	Se contrata recursos técnicos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de frecuencias d comunicación		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación y recepción de frecuencias d comunicación		actas de cierre	La contratación es aceptada por la Empresa
<b>10. ADQUISICION DE ALCOHOTECTORES</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de alcohoteores		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Contratación Pública de alcohoteores	\$ 156.390	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado

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

8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

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

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:

ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

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

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

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

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

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

## D. PROYECTO 4 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



### FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

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

Dirección: EMOV EP

#### 4. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

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

Objetivo: 1.6 Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva

Política a. Generar capacidades en las empresas públicas para una gestión eficiente y estratégica.

Objetivo 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez.

Política f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado.

##### 4.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Político, institucional y participativo

Línea de acción: Fortalecimiento los procesos de control y cumplimiento.

##### 4.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

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

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

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

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

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

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

### 2.16 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

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

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

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

### 2.18 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

**2.18.1 Objetivo General:** FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL**2.18.2 Objetivos Específicos:**

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

**2.18.3 Metas:**

- Subsistema de Evaluación y Desempeño implementado en el departamento de Talento Humano.
- Realizar un upgrade al Storage y Memoria del servidor principal, para mantener la capacidad suficiente para nuevos aplicativos o requerimientos de la empresa.
- Se utilizará sistemas de monitoreo de red gratuito "cisco network assistant" en conjunto con "spiceworks" los cuales serán evaluados durante el primer año.
- Contar con políticas de seguridad, reglamentar el uso de correo electrónico institucional, reglamentar el acceso y uso de la Internet y sus aplicaciones/servicios, reglamentar el uso de los sistemas de video-conferencia.
- Formalizar el proceso de terminación del contrato laboral, para incluir la devolución de software, documentos corporativos y los equipos.
- Cambiar el sistema de seguridad periférica para garantizar una mejor administración del ancho de banda conforme a las necesidades de cada usuario y de cada área, se considerara un sistema de seguridad que se encuentre en el cuadro de Gartner como el mejor puntuado.
- Incluirnos en el plan de licenciamiento de Microsoft OLV
- Administrar el tipo de licenciamiento DATACENTER para los servidores que maneja la EMOV EP.
- Administrar el licenciamiento del Sistema Operativo windows 8.1 (con opción downgrade)
- Administrar el licenciamiento de los Utilitarios
- Administrar el licenciamiento del Correo Electrónico

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

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

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

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

Personas con enfermedades catastróficas				
Adultos/adultas				
<b>TOTAL</b>	<b>165796</b>	<b>184204</b>		

<b>9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL</b>			
<b>Matriz de Marco Lógico</b>			
<b>Resumen narrativo de los objetivos</b>	<b>Indicadores de Verificación</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos (riesgos)</b>
<b>FIN:</b>			
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE APOYO A LA MISIÓN	Porcentaje de satisfacción Anual del usuario interno	Encuesta anual	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
<b>Objetivo General del proyecto</b>			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL	Porcentaje de satisfacción del usuario interno	Encuesta mensual	El fortalecimiento de los procesos de apoyo aportan a incrementar la calidad de los servicios que presta la Empresa
<b>Objetivos Específicos/Resultados:</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b> IMPLEMENTACIÓN DEL SUSBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.O	Sistema de VD instalado	acta de operación	El software facilita la valoración del desempeño de los empleados para controlar el rendimiento de los procesos
<b>Objetivo específico 2:</b> MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV- EP	Velocidad de la red	Actas de control	La disponibilidad y eficiencia de los servicios de red permiten desarrollar

			las actividades con calidad al ciudadano
<b>Objetivo específico 3: GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	Número de equipos de seguridad adquiridos	inventario	La seguridad de los sistemas de información garantizan la continuidad del servicio
<b>Objetivo específico 4: CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA</b>	Número de ordenanzas aprobadas	acta	La ordenanza recopilada y condensada permite ejecutar los procesos dentro de la norma actual
<b>Objetivo específico 5: LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES</b>	Número de contratos firmados	inventario	Los equipos informáticos con el software legalizado garantizan la continuidad del servicio ante problemas legales
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO.</b>			
Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación Pública de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño de equipos y brandeo patrulla	\$ 60.000	contrato firmado	Se contrata el consultor adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de contratación de		acta de entrega	Se obtiene el producto requerido

consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		recepción aprobada	en el plazo establecido.
Cierre de Proceso de contratación de consultoría de Sistema de Valoración de Desempeño		actas de cierre	El software es aceptado por la Empresa
<b>2. MEJORAS EN LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED DE LA EMOV-EP</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Mejoras de RED		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría de mejoras en la red
Contratación Pública de Mejoras de RED	\$ 16.000	contrato firmado	Se contrata a los técnicos adecuados
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Mejoras de RED		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Mejoras de RED		actas de cierre	La obra es aceptada por la Empresa
<b>3. GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>			
Proceso Precontractual de Seguridad de la Información		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la adquisición
Proceso de Adjudicación de Seguridad de la Información		acta de adjudicación	Se contrata el equipo de seguridad y al técnico adecuado
Proceso Contractual de Seguridad de la Información	\$ 30.699	contrato firmado	Se obtiene el producto requerido

			en el plazo establecido.
Implementación de Seguridad de la Información (incluye capacitación)		actas de capacitación firmadas	El personal queda capacitado en los equipos instalados
Definir Normas para el uso de la Red de Seguridad de la Información		actas de cierre	Se definen las normas de seguridad de la información que garantizan la continuidad del servicio
Monitoreo de la red		Actas de registro de monitoreo	
<b>4. CODIFICACIÓN DE ORDENANZA QUE REGULA LA EMPRESA</b>			
Preliminares Términos de referencia y Pliegos de contratación de Codificación Ordenanza		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación Pública de consultoría de Codificación Ordenanza	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata el equipo de profesionales adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Codificación Ordenanza		inspección	El contratista realiza la consultoría a satisfacción
Cierre de Proceso de contratación de Codificación Ordenanza		acta de entrega recepción aprobada	La ordenanza codificada garantiza la aplicación de las normas vigentes
<b>5. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SERVIDORES Y USUARIOS FINALES</b>			
Preliminares Especificaciones técnicas y Pliegos de Licenciamiento		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación

			adecuados para el licenciamiento
Contratación Pública de Licenciamiento	\$ 62.667	contrato firmado	Se contrata el software adecuado
Ejecución Contrato por parte del Contratista de Licenciamiento		acta de entrega recepción aprobada	Se instalan todas las licencias requeridas
Control y Cierre de Proceso de contratación y recepción de Licenciamiento		actas de cierre	Los equipos regularizados garantizan la prestación ininterrumpida del servicio

**10. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Cantón Cuenca.

**5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:**

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

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

**(P) Recursos Propios**

**(C) Créditos mediante financiamiento público o privado**

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

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

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

<b>Presupuesto 2018</b>					
<b>Presupuesto 2019</b>					
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>219.362,47</b>

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

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

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

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



### **PARTICIPACIÓN DE LINEAS MUNICIPALES DE BUES EN EL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO**

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

Dirección: EMOV EP

#### **5. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO**

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

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

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

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

##### **5.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:**

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

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

##### **5.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:**

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

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

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

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

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

**2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:**

**2.21 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:**

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

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

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

**2.23 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:**

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

**2.23.2 Objetivos Específicos:**

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

**2.23.3 Metas:**

- Planificar el alcance de la cobertura del servicio.
- Realizar los estudios de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.
- Planificación territorial del servicio y su conectividad con el sistema integrado de transporte.
- Seleccionar la alternativa más adecuada de trazas de transporte en función de la población servida.
- Planificar la utilización del material rodante más adecuada al medio ambiente, calidad de los combustibles y estructura de las vías de rodamiento.
- Planificar los servicios conexos a la transportación a lo largo de la vía cubierta y que sirven de apoyo al servicio.
- Planificar las estructuras de organización para la implantación del servicio, en función de las alternativas de los modelos de gestión posibles a utilizar de los cuales se seleccionará el más adecuado.
- Determinación de las maquinarias, equipos, materiales, servicios y suministros a adquirir para la implantación del servicio.
- Determinar las necesidades de Financiamiento para la implantación del servicio.
- Contratar los créditos de financiamiento del servicio a través de las entidades financieras del sector público o privado y del crédito propio de los fabricantes.
- Ejecutar los procesos de contratación Pública de los bienes y servicios necesarios para el proyecto.
- Implantación del servicio en la ciudad de Cuenca según lo planificado.

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

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

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

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

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

<b>Matriz de Marco Lógico</b>			
<b>Resumen narrativo de los objetivos</b>	<b>Indicadores de Verificación</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos (riesgos)</b>
<b>FIN:</b>			
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Se incluirá en los presupuestos los valores para mantenimiento de los equipamientos.
<b>Objetivo General del proyecto</b>			
MUNICIPALIZACIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO EN BUS PARA UNA DEMANDA OBJETIVO	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	La participación municipal en el servicio de transporte masivo público contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio.
<b>Objetivos Específicos/Resultados:</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b> PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La planificación del servicio es la adecuada para el segmento de ciudadanía seleccionada.
<b>Objetivo específico 2:</b> PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.	Optimización de los recursos, reducción del tiempo,	Registros de operación.	La cobertura del servicio seleccionada es la adecuada para aportar al

	costos, fuerza de trabajo.		servicio de transporte en términos de factibilidad técnica económica política
<b>Objetivo específico 3: PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN.</b>	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	La planificación de las maquinarias y equipos son adecuados para la prestación del servicio en el entorno en que se desenvuelve la ciudad.
<b>Objetivo específico 4: ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los sistemas de administración son los adecuados para la provisión del servicio y las tareas de apoyo administrativas, financieras, jurídica y de talento humano.
<b>Objetivo específico 5: CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	Los bienes y servicios contratados son los adecuados para la implantación del servicio

<b>Objetivo específico 6: IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO</b>	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El servicio implantado contribuye al mejoramiento de los índices de la calidad del servicio motivando al transportista privado a subir sus niveles de servicio
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.</b>			
Estudio de análisis de la demanda	30.000		
Determinación de alternativas de corredores de servicio	10.000		
Estudio de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.	20.000		
<b>2. PLANIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO Y DE LA OPERACIÓN BAJO ALTERNATIVAS DEL MODELO DE GESTIÓN.</b>			
Definición de rutas y frecuencias de operación	20.000		
Estudio de paradas	10.000		
Determinación de modelos de gestión	10.000		
Determinación de Estructuras para la operación (instalaciones, personal, equipos, etc.)	10.000		
<b>3. PLANIFICACIÓN DEL MATERIAL RODANTE Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN.</b>			
Determinación del tipo de buses	10.000		

Determinación de equipamiento necesario para la operación	10.000		
<b>4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN.</b>			
Elaboración de Ordenanzas que habiliten el servicio	3.000		
Elaboración del Orgánico Funcional	3.000		
Determinación de los Sistemas administrativos y sistemas tecnológicos de apoyo	10.000		
<b>5. CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.</b>			
Elaboración de TDR, Especificaciones Técnicas	2.000		
Elaboración de pliegos de contratación			
Contratación en el SERCOP	11'852.000		
<b>6. IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO</b>			
Contratación de Personal según orgánico funcional			
Adecuación de oficinas			
Adecuación de talleres			
Adecuación de patios de operación			
Implantación de sistemas informáticos.			

**12. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Cantón Cuenca.

**5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:**

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

**6. FONDOS Y PRESUPUESTO:**

**ORIGEN DE RECURSOS:**

**(P) Recursos Propios**

**(C) Créditos mediante financiamiento público o privado**

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

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

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

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

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

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

Sección 1 de 3

Código del Proyecto: (dejar en blanco)



### PLANEAMIENTO DE MOVILIDAD DEL CANTON CUENCA 2014 2019

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

Dirección: EMOV EP

#### 6. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO

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

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

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

##### 6.2 Articulación al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:

Sistema: Movilidad, energía y conectividad.

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

##### 6.3 Articulación al Mapa Estratégico Corporativo:

**6.3.1 Objetivo estratégico:** 4 Cuenca Participativa

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

### 6.3.3 Programa: 4.1.4 Planificación sectorial

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

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

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

### 2.26 DETERMINACIÓN DEL PROYECTO:

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

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

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

## 2.28 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO:

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

### 2.28.2 Objetivos Específicos:

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

### 2.28.3 Metas:

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

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

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

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

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

<b>TOTAL</b>	<b>165796</b>	<b>184204</b>		
--------------	---------------	---------------	--	--

<b>13. MATRIZ DE MARCO LÓGICO</b>			
<b>Matriz de Marco Lógico</b>			
<b>Resumen narrativo de los objetivos</b>	<b>Indicadores de Verificación</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos (riesgos)</b>
<b>FIN:</b>			
MANTENER ACTUALIZADOS LOS PLANES DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DEL CANTÓN	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Incluir en el planeamiento plurianual los rubros de mantenimiento y continuidad de la planeación
<b>Objetivo General del proyecto</b>			
PLANEAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL CANTÓN CUENCA PARA EL PERIODO 2015-2019	Reducción del congestionamiento vehicular	Informes de aplicación del plan de movilidad	Los planes realizados son aprobados y son aplicados para la ejecución.
<b>Objetivos Específicos/Resultados:</b>			
<b>Objetivo específico 1:</b> • OBTENER UN PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	El plan obtenido dirigirá las actividades de movilidad y seguridad del Cantón
<b>Objetivo específico 2:</b> REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El estudio obtenido determinará la factibilidad de planear de mejor manera las actividades de movilidad de manera zonal de manera coordinada en los cantones mancomunados.
<b>Objetivo específico 3:</b> REALIZAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD	Porcentaje de las variaciones en los planes de movilidad	Registros históricos	Las experiencias logradas de los aportes internacionales servirán para modernizar los

			planes del cantón o mancomunidad.
<b>Objetivo específico 4:</b> • REALIZAR EL MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El modelo de gestión de la localización de las estaciones de bicicletas aportará al plan de bicicleta pública que será incluido en el plan maestro de movilidad.
<b>Objetivo específico 5:</b> OBTENER UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACION	Optimización de los recursos, reducción del tiempo, costos, fuerza de trabajo.	Registros de operación.	El modelo de gestión de ayuda a la explotación conformará parte de los planes que rijan al cantón.
<b>Actividades:</b>			
<b>Actividades del objetivo específico :</b>			
<b>1. OBTENER UN PLAN MAESTRO DE GESTION DE MOVILIDAD</b>			
Convenio interinstitucional		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Desarrollo del Plan maestro	\$ 100.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del plan maestro de movilidad		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del plan maestro de movilidad		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
<b>2. REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONFORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD ZONAL DE MOVILIDAD</b>			
TDRS y Pliegos del estudio de factibilidad de mancomunidades		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de

			contratación adecuados para la consultoría
Contratación del estudio de factibilidad de mancomunidades	\$ 10.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del Estudio de factibilidad de mancomunidades		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del Estudio de factibilidad de mancomunidades		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
<b>3. REALIZAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA MOVILIDAD</b>			
Planificación de actividades del seminario internacional de movilidad		Plan aprobado por Gerencia	Se obtiene un plan detallado del seminario
Desarrollo del seminario internacional de movilidad	\$ 50.000	Memorias del seminario	Se obtienen las memorias de las ponencias y conclusiones que aporten a la modernización de los planes
Seguimiento del evento internacional de movilidad		Actas de evaluación	Se obtiene calidad en el desarrollo del evento
<b>4. REALIZAR EL MODELO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN Y LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA</b>			
Desarrollo de TDRS de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Desarrollo de Pliegos de contratación de consultoría de localización de estaciones de bicicletas	\$ 50.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Contratación de la consultoría de gestión de estaciones de bicicletas		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.

Recepción del Estudio de gestión y micro localización de estaciones de bicicletas		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.
<b>5. OBTENER EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAE.</b>			
TDRS y Pliegos de contratación de consultoría de SAE		Pliegos aprobados	Se obtienen los parámetros de contratación adecuados para la consultoría
Contratación de consultoría de SAE	\$ 500.000	contrato firmado	Se contrata al técnico adecuado
Recepción del Estudio de factibilidad de SAE		acta de entrega recepción aprobada	Se obtiene el producto requerido en el plazo establecido.
Socialización del Estudio de factibilidad de SAE		actas de participación	El plan es aceptado por el GAD.

14. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cantón Cuenca.

5. PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:

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

6. FONDOS Y PRESUPUESTO:

ORIGEN DE RECURSOS:

(P) Recursos Propios

(C) Créditos mediante financiamiento público o privado

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

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

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

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

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



## XXI. CRONOGRAMAS DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Sección 2 de 3

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

FORMULARIO 2: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO



DIRECCIÓN:EMOV EP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Mantenimiento especializado de la estación automática	\$ 27.000	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00		
	Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio	\$ 3.000				\$ 1.000,00	\$ 2.000,00							
	Asesorías, capacitación y trabajo de investigación	\$ 16.000	\$ 4.000,00	\$ 7.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 3.000,00							
	Impresión de informe	\$ 5.000		\$ 5.000,00										
	Adquisición de equipos	\$ 17.000						\$ 17.000,00						
<b>Subtotal actividad/mes:</b>		\$ 120.000,00	\$ 8.100,00	\$ 22.900,00	\$ 21.000,00	\$ 6.800,00	\$ 13.800,00	\$ 23.800,00	\$ 13.800,00	\$ 2.800,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 2.402.890,00	\$ 123.100,00	\$ 517.790,00	\$ 603.000,00	\$ 38.800,00	\$ 15.800,00	\$ 201.800,00	\$ 390.800,00	\$ 4.800,00	\$ 29.500,00	\$ 170.500,00	\$ 307.000,00	\$ -

<b>Nombre del Proyecto:</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>Código del Proyecto:</b> _____
-----------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Nro. ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS O INSUMOS PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2015						II SEMESTRE 2015					
					DISTRIBUCION MENSUAL DE USO DEL PRESUPUESTO- AÑO 2015											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO.	Estudio de análisis de la demanda	P	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00										
		Determinación de alternativas de corredores de servicio	P	\$ 10.000,00			10000									
		Estudio de factibilidad técnica, económica, política y de medio ambiente.	P	\$ 20.000,00			\$ 10.000,00	\$ 10.000,00								
<b>Subtotal actividad/mes:</b>				\$ 60.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

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

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

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

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

Sección 3 de 3

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

FORMULARIO 3: CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO

DIRECCIÓN:EMOV EP

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

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

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

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL

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

Código del Proyecto:

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

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

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

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

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

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

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

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