

| No.      | OBJETIVO  | PROYECTO/ACCION/ACTIVIDAD  | META   | PRESUPUESTO         | RESPONSABLES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|---------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|          |   |  |  |                     |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> | <b>1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EPMTT<br/>46,74%</b>                      |  |  | <b>1,656,982.89</b> |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1      |   | Disponer del personal contratado de acuerdo al perfil que consta en el Manual Puestos aprobado por el directorio de la EPM,TT de acuerdo a las necesidades institucionales | 100% del personal contratado de acuerdo a la normativa emitida por los organismos de control así como el cronograma aprobado por el directorio según al perfil de puestos. | 1,045,597.55        | Gerencia, direcciones EPMTT   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2      |   | Contratar los servicios de: seguridad y vigilancia, servicios básicos, telecomunicaciones, internet; para brindar una adecuada atención a los usuarios                     | 100% de servicios contratados de acuerdo a presupuesto aprobado  | 142,754.04          | Jurídico, compras públicas, financiero  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3      |   | Contar con equipamiento tecnológico para las diferentes áreas de la EPMTT, con el respectivo seguro, y mantenimiento según el cronograma.                                  | El 100% de equipamiento tecnológico operando, para facilitar las conexiones permanentes  | 308,254.08          | Tic's., jurídico, compras públicas, dirección, administrativa, dirección financiera                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4      |   | Fortalecer la gestión de talento humano, cumpliendo con el plan de capacitación, y cronograma de concursos en diferentes áreas.  | Al menos un evento por funcionario de la EPMTT, cumplir con la planificación de concursos  | 64,500.00           | Gerencia, direcciones EPMTT   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5      |   | Dotar a los funcionarios de suministros necesarios para el cumplimiento de sus labores   | 100% de funcionarios cuentan con lo necesario para el desempeño de sus labores   | 95,877.22           | Gerencia, compras públicas, servicios generales, direc administrativa, dirección financiera             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>2. DISPONER DE VÍAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS<br/>5,16%</b>                  |  |  | <b>182,849.11</b>   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1      |   | Contar con estudios de oferta y demanda actualizado del Cantón Baños de Agua Santa, Quero y Mocha  | Estudios socializados, y legalizados por el directorio de la entidad   | 8,461.11            | Planificación, títulos habilitantes, Gerencia, Directorio   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2      |   | Realizar señalización en los cantones que conforman la Mancomunidad, de acuerdo a los requerimientos presentados en coordinación con cada GAD's .                          | 100% de los requerimientos atendidos, con entrega de informes a Gerencia.  | 91,988.00           | Gerencia, Planificación,  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3      |   | Elaborar un plan de control y movilidad para estudios de ingeniería,   | Operadoras de transporte identificadas   | 82,400.00           | Gerencia, planificación, títulos habilitantes, Policía Nacional   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>3. PROMOVER UN SISTEMA DE MOVILIDAD SEGURA EN LOS CANTONES MANCOMUNADOS<br/>34,18%</b> |  |  | <b>1,211,739.88</b> |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1      |   | Contar con una infraestructura en perfectas condiciones que permita brindar un servicio de calidad e integrado a los usuarios  | Instalaciones adecuadas para la atención a los usuarios  | 75,110.88           | Gerencia, compras públicas, planificación, jurídico, financiero   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2      |   | Disponer de software, hardware, formularios para la revisión técnica vehicular   | Sistemas y equipos funcionando al 100% para brindar el servicio a los usuarios   | 1,107,254.00        | Tic's., jurídico, matriculación, RTV, compras públicas, dirección, administrativa, dirección financiera |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3      |   | Realizar difusión de los servicios que brinda la entidad, así como ferias inclusivas en los cantones de la Mancomunidad  | 95 % de usuarios conocen los productos que oferta la entidad   | 29,375.00           | Gerencia, comunicación  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4</b> |   |  |  | <b>493,282.98</b>   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

| No.          | OBJETIVO   | PROYECTO/ACCION/ACTIVIDAD  | META  | PRESUPUESTO         | RESPONSABLES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--------------|--|--|---|---------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|              |  |  |   |                     |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  |
| 4.1          | <b>4. ADAPTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ACUERDO AL PLAN ESTRATEGICO 13,92%</b> | Contar con instrumentos técnicos aprobados para la calificación del centro de revisión técnica vehicular, y la obtención de factibilidad para asumir el modelo de gestión Tipo A | Obtener la certificación ISO, del Centro de revisión técnica vehicular  | 140,000.00          | Gerencia, compras públicas, jurídico, director de RTV, directorio |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4.2          |  | Entregar a cada GAD correspondiente el valor de acuerdo a resolución de directorio   | Cumplir al 100% lo establecido en la disposición primera de la resolución N° 0018-2017-EPM-GESTITRANSVT (tarifario) | 1,400.00            | Gerencia, jurídico, títulos habilitantes, directorio              |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4.3          |  | Asignar recursos suficientes para poder realizar la declaratoria de utilidad pública y contar on espacio físico adecuado para atención a usuarios                                | Predio para patio de retención vehicular, cuando se asuma el modelo de Gestión "A"                                  | 351,882.98          | Gerencia, jurídico, directorio                                    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |   | <b>3,544,854.86</b> |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |