PLAN OPERATIVO ANUAL

MISIÓN INSTITUCIONAL: “‘Garantizar un ecosistema de movilidad, eficiente y sostenible con procesos ágiles y transparentes para todos en la sierra central del Ecuador”

VISIÓN INSTITUCIONAL: “Al año 2026 contar con un sistema de movilidad innovador, ciudades seguras y atractivas para vivir y personas responsables con la comunidad en el territorio mancomunado”

E.P. MANCOMUNIDAD DE TRÁNSITO TUNGURAHUA

BAÑOS - CEVALLOS - MOCHA - PATATE - PELILEO - PILLARO - QUERO - TISALEO

PELILEO GRANDE - CALLE PELILEO INMORTAL Y CURARAY

www.transitotungurahua.gob.ec

SECRETARÍA DE GERENCIA

Dirección	Área	CUP PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ALINEACIÓN NACIONAL/ZONAL/ETNICO PND 2021-2025	ALINEACIÓN ESTRATÉGICA/ORÁTICO ESTRATÉGICO	Objetivo Operativo	Actividad	Subactividad	Actividad de arranque (Si/no)	Nombre del Indicador (Operativo Asociado a la actividad)	Fórmula del Indicador (Operativo asociado a la actividad)	Meta cuantificable Subactividad	Frecuencia del indicador	Riesgo	Impacto	Grupo de gasto	Cod. Item Presupuestario	Nombre del Item presupuestario	Planificado	Reforma de Suplemento	Reforma de Traspaso (Disminución)	Reforma de Traspaso (Incremento)	Codificado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Actividad de control	Actividad FIC	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL PRESUPUESTO
Dirección de Matriculación	Títulos habilitantes			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Implementar el control de movilidad en las cantones mancomunados	OTORGAR LOS RECONOCIMIENTOS A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA Y ÁGIL	EMISIÓN DE SELLOS DE CERTIFICACIÓN O OPINIONES A ENTIDADES NO ESTRATÉGICAS	SELLOS DE CERTIFICACIÓN	Nuevo	NUMERO DE SELLOS DE CERTIFICACIÓN	NUMERO DE SELLOS DE CERTIFICACIÓN	100%	anual	OTRAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN	Medio	73	73.02.03	SUMINISTROS DE OFICINA	$ 4.500,00				$ 4.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%													0	$ 4.500,00	$ 4.500,00					0
Dirección de Matriculación	Títulos habilitantes			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	OTORGAR LOS RECONOCIMIENTOS A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA Y ÁGIL	CERTIFICAR LOS PROCESOS ELECTRONICOS O CON UNA NORMA ISO	CERTIFICACIÓN ISO	Nuevo	CERTIFICACIÓN ISO	NUMERO DE CERTIFICACIONES	100%	anual	50% PROVEEDORES	Medio	73	73.06.01	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	$ 10.000,00				$ 10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%													0	$ 10.000,00	$ 10.000,00					0
Dirección Administrativa	Talento Humano				6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer las capacidades y competencias del Talento Humano	Mantener un clima laboral adecuado, mediante el pago a tiempo de sueldos salarios y beneficios sociales.	Ejecución del sistema de remuneraciones	Pagos de Sueldos, salarios, beneficios sociales.	Nuevo	Ejecución presupuestaria en pagos a personal	% ejecución presupuestaria alcanzada/% ejecución presupuestaria planificada	95%	mensual	Disminución en los recaudaciones	Medio	51	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	$ 232.540,00	$ 89.772,00			$ 312.312,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 26.026,00	$ 312.312,00		No				0
Dirección Administrativa	Talento Humano				6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer las capacidades y competencias del Talento Humano	Mantener un clima laboral adecuado, mediante el pago a tiempo de sueldos salarios y beneficios sociales.	Ejecución del sistema de remuneraciones	Pagos de Sueldos, salarios, beneficios sociales.	Nuevo	Ejecución presupuestaria en pagos a personal	% ejecución presupuestaria alcanzada/% ejecución presupuestaria planificada	95%	mensual	Disminución en los recaudaciones	Medio	51	51.01.06	Salarios Unificados	$ 76.560,00	$ 7.968,00			$ 84.312,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 7.026,00	$ 84.312,00		No				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer las capacidades y competencias del Talento Humano	Mantener un clima laboral adecuado, mediante el pago a tiempo de sueldos salarios y beneficios sociales.	Ejecución del sistema de beneficios sociales	Realizar los pagos de aportes, fondos de reserva y décimas.	Nuevo	Ejecución presupuestaria en pagos a personal	% ejecución presupuestaria alcanzada/% ejecución presupuestaria planificada	95%	mensual	Disminución en los recaudaciones	Medio	51	51.06.02	Fondo de Reserva	$ 120.217,25	$ 60.965,95	$ 38.000,00	$ 1.000,00	$ 139.143,20	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 11.596,93	$ 139.143,20	Verificación Roles/ Remuneraciones Décimas	No				0
Dirección Administrativa	Auxiliar de Servicios			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Incrementar la ejecución del presupuesto institucional	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA EPMTT	REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		Nuevo	FACTURAS DEL SERVICIO BÁSICO	PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROYECTADOS	100%	mensual	FALTA DE EMISIÓN DE FACTURAS	Bajo	53	53.01.02	AGUA POTABLE	$ 1.800,00	$ 420,00			$ 2.220,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 185,00	$ 2.220,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Auxiliar de Servicios			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Incrementar la ejecución del presupuesto institucional	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA EPMTT	REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		Nuevo	FACTURAS DEL SERVICIO BÁSICO	PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROYECTADOS	100%	mensual	FALTA DE EMISIÓN DE FACTURAS	Bajo	53	53.01.03	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 6.900,00	$ 800,00	$ -	-	$ 7.700,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 641,67	$ 7.700,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Auxiliar de Servicios			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Incrementar la ejecución del presupuesto institucional	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA EPMTT	REALIZAR LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS		Nuevo	FACTURAS DEL SERVICIO BÁSICO	PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROYECTADOS	100%	mensual	FALTA DE EMISIÓN DE FACTURAS	Bajo	53	53.01.05	TELECOMUNICACIONES	$ 26.000,00				$ 26.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 2.166,67	$ 26.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Auxiliar de Servicios			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Incrementar la ejecución del presupuesto institucional	ENVIAR DOCUMENTACIÓN A INSTITUCIONES	REALIZAR PAGOS DE ENVÍO DE VALIJA		Nuevo	FACTURA DE SERVICIO UTILIZADO	PAGOS REALIZADOS/PAGOS PROYECTADOS	100%	cuatrimestral	RESTRICCIONES DE MOVILIDAD	Medio	53	53.01.06	SERVICIOS DE CORREO	$ 600,00				$ 600,00	0,00%	0%	0%	0%	33,33%	0%	0%	0%	33,33%	0%	0%	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200,00	$ -	$ -	$ -	$ 200,00	$ -	$ -	$ 600,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Seguridad Ocupacional			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	MANTENER ESTATICOS OPERATIVOS	REALIZAR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	Nuevo	FACTURA EMITIDA	MANTENIMIENTOS REALIZADOS/MANTENIMIENTOS PROYECTADOS	100%	semestral	FALTA DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO	Alto	53	53.02.03	ALMACENAMIENTO, ENVASE, EMBALAJE Y RECARGA DE EXTINTORES	$ 3.000,00		$ 500,00		$ 2.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	0%	21%	0%	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.975,00	$ -	$ 525,00	$ -	$ -	$ 2.500,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Compras Públicas			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Incrementar la ejecución del presupuesto institucional	COMPRAR UNIFORMES, PUBLICITARIO, MEDALLITOS DE SEGURIDAD Y FORMATOS DE IMPRESIÓN PARA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	REALIZAR LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE FORMATOS SOLICITADOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN E IMPRESIÓN	Nuevo	FACTURAS EMITIDAS	IMPRESIONES REALIZADAS/IMPRESIONES PROYECTADAS	100%	cuatrimestral	FALTA DE MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES	Medio	53	53.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, ANPARTADO	$ 29.280,00	$ 24.720,00	$ -		$ 48.000,00	0%	0%	0%	27%	0%	0%	0%	0%	62%	7%	4%	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.766,00	$ -	$ -	$ -	$ 29.750,00	$ 5.250,00	$ 2.300,00	$ 48.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Comunicación			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	PROMOCIONAR EDITORIAL EMPTT	DIFUNDIR SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPTT	Contratar servicios de publicidad	Nuevo	Publicidad	Publicidad pagada/ publicidad planificada	90%	mensual	FALTA DE SEGUIMIENTO	Bajo	53	53.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	$ 11.500,00	$ 5.500,00			$ 16.000,00	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	90%	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 1.950,00	$ 16.200,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	CONTAR CON SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES	CONTAR CON INSTALACIONES SEGURAS	REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Nuevo	INSTALACIONES SEGURAS	CONTRATOS REQUERIDOS / CONTRATOS ADJUDICADOS	100%	mensual	INJERENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Bajo	53	53.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	$ 66.000,00	$ 200.000,00	$ -		$ 265.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 22.083,33	$ 265.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	OBTENER FIRMAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA EPMTT	FIRMAS ELECTRONICAS DE DOCUMENTOS	REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS EN LA ENTIDAD COMPETENTE	Nuevo	DOCUMENTOS CON FIRMAS ELECTRONICAS	REGISTROS ELECTRONICOS REALIZADOS/REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS SOLICITADAS	100%	semestral	FALTA DE EMISIÓN DE LA ENTIDAD COMPETENTE	Bajo	53	53.02.09	SERVICIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, CERTIFICADO FIRMAS ELECTRÓNICAS	$ 1.750,00		$ 1.750,00		$ -	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Comunicación			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	ORGANIZAR EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CRTV	GESTIONAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO		Nuevo	EVENTO	EVENTOS GESTIONADOS / EVENTOS SOLICITADOS	100%	semestral	NO OBTENER CERTIFICACIÓN DEL CRTV	Medio	53	53.02.09	EVENTOS PUBLICOS Y PROMOCIONALES	$ 5.000,00				$ 5.000,00	0%	0%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA LA UNIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENTE	COMPRA DE TIKETS AÉREOS Terrestres	Nuevo	TIKETS AÉREOS Terrestres	TIKETS ADQUIRIDOS/TIKETS SOLICITADOS	100%	mensual	Cancelación de eventos	Bajo	53	53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	$ 1.000,00	$ 1.000,00			$ 2.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 166,67	$ 2.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA LA UNIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENTE	COMPRA DE TIKETS AÉREOS	Nuevo	TIKETS AÉREOS	TIKETS ADQUIRIDOS/TIKETS SOLICITADOS	100%	anual	CANCELACIÓN DE VISITA	Bajo	53	53.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	$ 5.000,00	$ 7.000,00			$ 12.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000,00	$ -	$ -	$ 12.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Si				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA LA UNIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENTE	ELABORACIÓN DE SOLICITUD Y INFORME	Nuevo	VIÁTICOS INTERIOR	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROYECTADOS	100%	mensual	CANCELACIÓN DE VISITA	Bajo	53	53.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$ 2.000,00	$ 4.000,00			$ 6.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 500,00	$ 6.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0
Dirección Administrativa	Talento Humano			1. Propios	6.Garantizar la gestión de los fondos públicos de manera sostenible y transparente.	Fortalecer la imagen institucional	INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS EN TEMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA LA UNIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y GERENTE	VIÁTICOS	Nuevo	VIÁTICOS EXTERIOR	INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROYECTADOS	100%	mensual	CANCELACIÓN DE VISITA	Bajo	53	53.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	$ 9.000,00	$ 9.000,00			$ 18.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 1.166,67	$ 18.000,00	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	No				0

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |