

ORGANISMO FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	000

REALIDAD Y FUNCIÓN	000
AUTORIDAD RESPONSABLE	MAYORÍA AUTORITARIA

PROGR AMA	Objetivos Estratégicos	ÁREA		Objetivos Operativos		Proyectos		Actividades			Metas Al 2025				Indicadores				2 Semestres				Origen del Recurso	Total Presupuesto 2025	Fórmula
		Detalle	Subprogr AMA	Detalle	Perspectiva	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	Indicador	Presupuesto	Indicador	Presupuesto			
Posicionar la imagen Institucional como una empresa que genera resultados a través del cumplimiento de sus competencias	FINANCIERA	121	REGULACIÓN	Títulos habilitantes de acuerdo al parque automotor				003	Aprobación de Informes Técnicos	%	Informes cumplen con normativa del ente regulador	%	Ejecución de la normativa del ente regulador VS Cumplimiento de la normativa del ente regulador	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
								004	Emisión de Resoluciones por título habilitante	#	Incremento en emisión de Títulos Habilitantes	%	Emisión de Títulos Habilitantes en año 2023 VS Emisión de Títulos Habilitantes en año 2024	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
								001	Actualizar de forma correcta y efectiva de la Base de Datos de Movilidad Machala EP	#	Actualización correcta y efectiva de la Base de Datos de Movilidad Machala EP	#	Nro. de actualizaciones de base de datos realizadas/Nro. De actualizaciones planificadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
								001	Adquisición de material POP	#	Adquisición de material POP	%	Adquisición de material POP	0% de avance	0,00	100% de avance	10.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00						
								002	Contratación del servicio de difusión de jingles publicitarios e informativos-prensa hablada	#	Contratación del servicio de difusión de jingles publicitarios e informativos-prensa hablada	#	Nro. Contratación del servicio de difusión de jingles publicitarios e informativos-prensa hablada	50% de avance	5.000,00	50% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00						
								003	Contratación del servicio de difusión publicidad e información-prensa escrita	#	Contratación del servicio de difusión publicidad e información-prensa escrita	#	Nro. Contratación del servicio de difusión publicidad e información-prensa escrita	50% de avance	5.000,00	50% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00						
	FINANCIERA	183	COMUNICACIÓN	Posición en la mente de los ciudadanos y usuarios, Top of Mind de la marca, dar a conocer a la ciudadanía acerca de los proyectos y avances que se van ejecutando en la EPMMM.	001	Ser una de las 3 empresas públicas de la ciudad de recordación en el TOP OF MIND. Dar a conocer a la ciudadanía de Machala acerca de las competencias asumidas por Movilidad y el desempeño de las mismas.	004	Contratación de servicio de publicidad a través de redes sociales	#	Contratación de servicio de publicidad a través de redes sociales	%	de Recordación espontánea	#	Nro. Contratación de servicio de publicidad a través de redes sociales	50% de avance	0,00	50% de avance	10.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00					
							005	Arrendamientos de espacios publicitarios (paletas y pantallas LED)	#	Arrendamientos de espacios publicitarios (paletas y pantallas LED)	#	Nro. Arrendamientos de espacios publicitarios (paletas y pantallas LED)	50% de avance	0,00	50% de avance	10.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00							
							006	Adquisición de equipos y accesorios tecnológicos para creación de contenido	#	Adquirir una nuevos equipos y sus accesorios para el área de comunicación, con la finalidad de crear contenido que permita desarrollar de manera eficaz las tareas	#	Nro. De contrataciones	0% de avance	0,00	100% de avance	10.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00							
							007	Arrendamientos de espacios publicitarios (publicidad en bus)	#	Arrendamientos de espacios publicitarios (publicidad en bus)	#	Nro. Arrendamientos de espacios publicitarios (pantallas LED)	50% de avance	5.000,00	50% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00							
							001	Identificar el área de estudio	#	Analizar la densidad poblacional y zonas de alta afluencia peatonal y revisar los PDOT, PUGS y PLAN DE MOVILIDAD para identificar corredores peatonales previamente definidos	#	Número de zonas identificadas, Número de planes revisados	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00							
							002	Elaborar un diagnóstico integral de la accesibilidad peatonal en el área de estudio determinada	#	Determinar el diagnóstico	#	Número de casos identificados	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00							
							003	Realizar propuestas de diseño de corredores peatonales accesibles	#	Desarrollar al menos tres propuestas de corredores peatonales accesibles para la ciudad	#	Número de fases desarrolladas	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00							
	004	Planificar campañas de sensibilización	#	Planificar el contenido de al menos una campaña de sensibilización	#	Número de campañas planificadas	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00													
	005	Elaborar una guía que encamine al desarrollo de espacios públicos accesibles para peatones	#	Establecer estándares técnicos de accesibilidad universal	#	Número de estándares técnicos establecidos	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00													

SERVICIO FISCAL	2023
INSTITUCIÓN	MO

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	1000

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTOREGULADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025				INDICADORES				2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA	
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO				
Hacer de la planificación y la gestión técnica la mejor práctica implantada en la empresa	PROCESOS			PROCESOS	Cubrir la gestión técnica de acuerdo a las competencias asignadas	001	Proyecto para identificar y establecer Rutas estratégicas de abastecimiento para mercados y	001	Elaboración del Proyecto de abastecimiento para mercados y centro de acopio de la Ciudad de Machala	#	Crear un Mapa de Rutas de acuerdo a las zonas de influencias de los Mercados y centros de acopio en la	#	Definir las rutas para la circulación del transporte de carga liviano y pesada hacia los Mercados y centro de acopio en la Ciudad de Machala	#	Rutas Identificadas	#	Proyecto Planificado/Proyecto Entregado	15 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
						002	Proyecto Creación de rutas del transporte público para personas con discapacidad, inclusivas o grupo	002	Diseñar e implementar las rutas de transporte público para las personas con discapacidad o que pertenezcan a grupos prioritarios.	#	Contar con la Ruta de transporte público para las personas con discapacidad o que pertenezcan a grupos prioritarios o inclusivo.	#	Definir las rutas para la circulación del transporte público, que cubran la necesidad de las personas con discapacidad o que pertenezcan a grupos	#	Rutas Identificadas	#	Proyecto Planificado/Proyecto Entregado	100% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
						003	Plan de paraderos multiparaderos para taxis convencionales y ejecutivos para la ciudad de Machala	001	Mesas de trabajo con las operadoras de taxis.	001	Cubrir la demanda de transporte comercial, de manera ordenada y regulada en varios puntos de la ciudad de Machala.	001	Socializar el proyecto con las operadoras de taxis.	#	Demanda de transporte comercial cubierta	#	Número de socializaciones	100% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								002	Inspecciones y mediciones de campo.			002	Determinar lugares para paraderos.			#	Nro. De lugares estudiados/Nro. De lugares establecidos	100% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								003	Elaborar Informes.			003	Crear una base de datos.			#	Base de datos finalizada	100% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								004	Ejecutar señalizaciones en paraderos.			004	Implementar señalización respectiva.			#	Informe sobre señalización planificada	100% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
						004	Estudio para mejorar la calidad del servicio que presta el transporte público.	001	Desarrollar el estudio de factibilidad para la implementación de paradas inteligentes en el transporte público.	001	Obtener una herramienta idónea para realizar eficientemente la implementación de paradas inteligentes en el transporte público.	#	Tecnología implementada	#	Estudio Planificado/Estudio Entregado	10% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00				
						005	Mejorar la infraestructura vial de los principales corredores del	001	Elaboración del Estudio que permita mejorar la infraestructura vial por donde transita el transporte público.	001	Lograr la mejora de la infraestructura vial por donde transita el transporte público.	#	Infraestructura vial por donde transita el transporte	#	Estudio Planificado/Estudio Entregado	0% de avance	0,00	10 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00				
						006	Establecer zonas de pacificación de tránsito en diferentes sectores de la	001	Priorizar las zonas en las que se establecerá la pacificación de tránsito.	001	Inducir a los conductores a circular a una menor velocidad, creando una zonas seguras	#	Zonas de pacificación determinadas	#	Zonas estudiadas/Zonas establecidas	25% de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00				
						121	REGULACIÓN			Implementar 2 reportes estadísticos por medio del sistema STM	001	Envío de Informe Técnico con el requerimiento para TIC de transporte público	001	Envío de Informe Técnico con el requerimiento para TIC	#	Envío de Informe Técnico con el requerimiento para TIC	#	Nro. Informe Técnico con el requerimiento para TIC enviado/Nro. Informe Técnico con el requerimiento para TIC enviado	0 % de avance	0,00	100 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
											002	Gestionar la implementación sobre el requerimiento solicitado a TIC, de transporte público	#	Lograr la implementación de los requerimientos solicitados a TIC	#	Nro. De gestiones realizadas para implementar los reportes en el Sistema STM/Nro. implementaciones de los reportes en el Sistema STM planificadas	0 % de avance	0,00	100 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
						131	CONTROL Y VIGILANCIA			PROCESOS	Lograr que la gestión operativa del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado sea eficiente mejorando los resultados	001	Emisión de multas por incumplimiento a la Ordenanza que Regula la implementación y funcionamiento del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado del Cantón Machala			%	5, % más de las multas emitidas en el periodo 2023	%	Nro. de multas emitidas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
	002	Producción del consumo de tarjetas para SERTMA			%							2% más de la producción del periodo 2023	%	Valor monetario de producción ejecutada	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
	003	Producción del consumo mediante el aplicativo móvil para SERTMA			%							10% más de la producción del periodo 2023	%	Valor monetario de producción ejecutada	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
	111	GERENCIA			PROCESOS		001	Registrar resultados de cada área de la empresa			#	Mantener el 100% de la información de todas las áreas	#	Informe de recopilación de los resultados de cada área	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
							002	Emitir autorizaciones para el inicio de procesos, ejecución de proyectos y trámites de cada área de la institución			#	Autorizar el 100% de los procesos, trámite y proyecto de acuerdo a criterio gerencial	#	Nro. De trámites, proyectos y procesos autorizados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					

ORGANISMO FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	000

REALIZACIÓN Y FUNCIÓN	000
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTÓNOMO

PROGR AMA	Objetivos Estratégicos	ÁREA		Objetivos Operativos		Proyectos		Actividades			Metas al 2025			Indicadores				2 Semestres			Origen del Recurso	Total Presupuesto 2025	Fórmula
		Detalle	Subprogr AMA	Detalle	Perspectiva	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	Indicador	Presupuesto			
		115	FINANCIERO	PROCESOS				001	Incrementar el control en la elaboración de reformas presupuestarias en base a las necesidades presentadas			#	Controlar la elaboración de las reformas presupuestarias			#	Nro. De reformas realizadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
								002	Incrementar la calidad de la información emitida a la Gerencia General respecto a la evaluación de ejecución presupuestaria para una mejor toma de decisiones			#	Presentar informe de forma trimestral			#	Nro de evaluaciones presentadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
								003	Reducir los tiempos para la presentación de los estados financieros			#	Tener listos los Estados financieros cerrados hasta los 10 primeros días de cada mes			#	Numero de estados financieros presentados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
								004	Revisión por la administración de alianzas			#	Realizar liquidaciones de la administración de la Alianza Estratégica para revisión Técnica vehicular			#	Nro. de informes de liquidaciones presentados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00		0,00
								005	Descuentos y comisiones			#	Realizar los pagos de cumplimiento a comisiones por ventas de tarjetas SERTMA			#	Nro. De pagos realizados	50% de avance	20.000,00	50% de avance	20.000,00	AUTOGESTIÓN	40.000,00
								006	Al Gobierno Central			#	Realizar los pagos de cumplimiento a LA Contraloría General del Estado			#	Nro. De pagos realizados	50% de avance	30.000,00	50% de avance	30.000,00	AUTOGESTIÓN	60.000,00
								007	Al Sector privado financiero			#	Realizar los pagos de la deuda de la institución con la banca financiera de acuerdo a los compromisos			#	Nro. De pagos realizados	50% de avance	65.295,17	50% de avance	65.295,17	AUTOGESTIÓN	130.590,34
								008	Sector privado Financiero			#	Realizar los pagos de cumplimiento a comisiones con bancos			#	Nro. De pagos realizados	50% de avance	22.000,00	50% de avance	20.000,00	AUTOGESTIÓN	42.000,00
								009	Comisiones bancarias			#	Realizar los pagos de cumplimiento a comisiones por DATAFAST			#	Nro. De pagos realizados	50% de avance	8.000,00	50% de avance	7.000,00	AUTOGESTIÓN	15.000,00
								010	Servicios técnicos especializados			#	Realizar los pagos de la de acuerdo a los compromisos adquiridos			#	Nro. De pagos realizados	43% de avance	300.456,26	57% de avance	400.000,00	AUTOGESTIÓN	700.456,26
					CUMPLIR CON EL 70% DEL PLAN DE CAPACITACIONES	001	PLAN DE CAPACITACIONES	001	Contratación de Servicios de capacitación para personal Técnico, Administrativo y Operativo	001	Ejecutar como mínimo hasta el 70% con el total del personal de la institución	#	Capacitación para todo el personal técnico, administrativo y operativo	001	Informe con resultados de las capacitaciones	#	Nro. De capacitaciones planificadas/capacitaciones otorgadas	100% de avance	30.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	30.000,00
								002	Gestionar capacitaciones gratuitas con Entidades del Estado			#	Gestión de capacitaciones al límite de cupo disponible en todas las áreas de Movilidad Machala EP	002		#	Nro. Capacitaciones gestionadas/Nro. Capacitaciones realizadas o ejecutadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
					REALIZAR EL 100% DEL PLAN DE EVALUACIONES	001	Plan de Evaluación de desempeño	003	Adquisición de licencia para biométricos	003		#	Aquirir la licencia de licencia para biométricos para el control de asistencia del personal de EPMMM			#	Nro. Licencias adquiridas vs Nro. De Licencias puestas en marcha	100% de avance	255,00	0% de avance		AUTOGESTIÓN	255,00
								001	Adquisición de equipos de protección al personal técnico			#	Dotar a todo el personal técnico, revisores, check point con equipos de protección.			#	Cantidad de equipo de protección, revisores, check point adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	5.000,00
								002	Adquisición de equipos de protección para Agentes Civil de Tránsito.			#	dotar de equipo de seguridad al personal de agentes de tránsito motorizados			#	Cantidad de equipo de protección, revisores, check point adquiridos vs Cantidad de equipo de protección, revisores, check point entregados	0% de avance	0,00	100% de avance	3.000,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00

SECTOR FISCAL	2025
INSTITUCIÓN	MOVI

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DESCONCENTRADA	1000

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE:	MANEJO AUTORIDAD

PROGR AMA	Detalle	SUBPROGR AMA	AREA Detalle	OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES			2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURS O	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA		
				PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unida d	Metas de Proyectos	Unida d	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO				INDICADO R	PRESUPUESTO
	Potenciar el Talento Humano de la Institución acorde a los perfiles, funciones y competencias requeridas	113	TALENTO HUMANO	CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE				003	Seguro de vida para el personal operativo de agentes civiles de tránsito								Nro. De personas aseguradas.	100% de avance	12.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	12.000,00	
								004	Contratar póliza de fidelidad para el personal de Movilidad Machala EP			%	Cumplimiento de normativa por fidelidad Institucional				Personal que manejan bienes vs Personal asegurados	100% de avance	2.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	2.000,00	
								005	Calzado de seguridad personal operativo Sertma			%	proporcionar al personal equipor de protección personal de acuerdo a sus actividades				Botas de seguridad	100% de avance	3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00	
								006	Adquisición de Uniformes para personal de Sertma			%	Dotacion de uniformes para el 100% del personal de SERTMA				Personal de SERTMA con uniformes entregados VS Personal de SERTMA	0% de avance	0,00	100% de avance	6.000,00	AUTOGESTIÓN	6.000,00	
								007	Contratación para la realización de exámenes especiales de audiometría y espirometría para el personal operativo			#	Contratación de exámenes especiales de audiometría y epimetria para el personal operativo				Nro. De contratación planificadas/Nro de contratación efectuadas	100% de avance	3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00	
								008	Contratacion de Servicios profesionales			#	elaboraciones de proyectos de talento humano				Nro. De proyectos realizados	100% de avance	0,00	0% de avance	13.600,00	AUTOGESTIÓN	13.600,00	
								009	Exámenes Ocupacionales periodicos			#	Contratacion de Exámenes ocupacionales anual.				Nro. De contratación planificadas/Nro de contratación efectuadas	100% de avance	4.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	4.000,00	
								010	Plataforma para concurso de merito y oposición			%	Concurso de merito y oposición al personal de Movilidad Machala EP.				Concurso de merito y oposición planificado VS. Concurso ejecutados	0% de avance	0,00	100% de avance	4.500,00	AUTOGESTIÓN	4.500,00	
								011	Ropa de trabajo personal técnico y operativo			#	Dotacion de ropa de trabajo 100% del personal de técnico operativo				Personal tecnico operativo con uniformes entregados VS Personal con tecnico operativo	0% de avance	0,00	100% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	5.000,00	
								012	Adquisición de Uniformes para personal de Agentes Civiles de Tránsito			#	Dotacion de uniformes para el 100% del personal de Agentes Civiles de Tránsito				Dotación de uniformes entrehados vs. Uniformes recibidos	100% de avance	85.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	85.000,00	

SECTOR FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD EJECUCIONARIA	1000

FINALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTOREGULADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025				INDICADORES				2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO			
		114	PLANIFICACION	FINANCIERA	Proyectar y promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad mediante convenios y alianzas.	001	Proyecto piloto para la implementación del servicio de bicicleta pública "Mi bici en Machala"	001	Elaborar el proyecto a implementar			#	Establecer los lineamientos para brindar el servicio de transporte mediante el alquiler de bicicletas y que las mismas puedan ser utilizadas en las zonas del casco central y comerciales específicas de la ciudad de Machala por cualquier usuario vial que lo requiera			#	Nro. De proyectos elaborados/Nro. De proyectos presentados	0 % de avance	0,00	100 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
						002	FASE 2 del Proyecto "A ESTUDIAR SEGURO"	001	Realizar el levantamiento de información de la señalización horizontal y vertical existente en los alrededores de las unidades educativas a intervenir.			#	Dar lineamientos técnicos para la instalación e implementación de señalización		Informe y encuestas elaboradas	#	Cant. De especificaciones técnicas en cuanto a implementación de señalización	100 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
								002	Realizar encuestas en las diferentes unidades educativas para identificar las necesidades existentes en el ámbito de seguridad vial		Mitigar la afectación vehicular y brindar seguridad vial a los peatones en especial a los estudiantes en los horarios de ingreso y salida de los centros de educación	#	Establecer zonas seguras de ascenso y descenso de estudiantes			#	Tabulación de datos	100 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
								001	Definir los procesos a sistematizar.			#	Procesos definidos			#	Cantidad de procesos	25 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
						003	Proyecto de desarrollo tecnológico para la implementación de un sistema que permita la automatización tanto de las solicitudes y de las respuestas de los mismos hacia los usuarios	002	Definir los parámetros del contenido que tendrán los formularios para los procesos a sistematizar.		Automatizar los procesos de contestación de solicitudes de usuarios, con el fin de generar satisfacción en servicio a la ciudadanía	#	Lograr una sistematización adecuada			#	Parámetros establecidos	25 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
								003	Presentación del Proyecto a Gerencia para su aprobación y designación al área correspondiente para su implementación			#	Trabajo presentado			#	Proyecto presentado	25 % de avance	0,00	0 % de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
		113	ADMINISTRATIVO	FINANCIERA	Potenciar en el ochenta por ciento las oficinas administrativas, taller, bodega y centros operativos			001	Realizar campaña de cuidado efectivo de los bienes a cargo del servidor			#	Realizar dos campañas al año			#	No. de campañas realizadas / No. de campañas programadas	0%	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
								002	Arrendamientos de inmuebles			#	Contar con dos inmuebles arrendados.			#	No. de arrendos contratados/ No. de arrendos necesarios	100%	105.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	105.000,00	
								003	Realizar la constatación de bienes muebles del inventario de bodega			#	Constatar todos los bienes muebles de la institución			#	No. de constataciones planificadas/ No. de constataciones realizadas	0%	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	

SECTOR FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	1000

REALIZACIÓN Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE:	MACHALA AUTOREGIA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES			2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA			
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO				
Reforzar la Autogestión y nuevos esquemas que permitan aprovechar las oportunidades de mayores ingresos financieros	121	REGULACIÓN	FINANCIERA			001	Determinar e implementar estrategias para incrementar los usuarios en matriculación técnica vehicular	001	Brindar informe de la revisión técnica vehicular, que le permita de manera confiable indicar que su vehículo esta en buen estado	#		#	Cada vehículo que pase por la revisión técnica vehicular obtendrá el informe respectivo		#	#	Cantidad de vehículos que pasaron la RTV	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								002	Gestionar campañas de beneficios sobre la RTV con apoyo del área de Vinculación con la Comunidad y Seguridad Vial	#		#	una campaña mensual		#	#	No. de campañas realizadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								003	Adquisición de documentos habilitantes de seguridad para los procesos de Regulación de la Empresa de Movilidad de Machala	#		#	Entregar los documentos de seguridad, especies valoradas al 100% de procesos que renueven la matrícula		#	#	Cantidad de especies de matrículas adquiridas	100% de avance	15.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	15.000,00		
	181	ASESORIA JURÍDICA		FINANCIERA		Realizar los trámites administrativos correspondientes para obtener las resoluciones oportunas para los reclamos por sanciones de los Espacios Rotativos Tarifados			001	Revisar y procesar los formularios de Reclamos por sanciones de parqueo rotativo tarifado.	#		#	Verificar la admisión o no de un reclamo por los reclamos administrativos por sanciones de SERTMA		#	#	Nro verificaciones realizadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									002	Elaborar resoluciones administrativas para la impugnación de parqueo y de los cobros de tasas.	#		#	Elaborar las resoluciones en base a revisión de la normativa referente a los procesos de infracciones administrativas y de tasas por servicios resultado infracciones.		#	#	Nro. De resoluciones administrativas impugnación de parqueo y de los cobros de tasas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									003	Elaborar criterios jurídicos para cada uno de los departamentos solicitantes de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala.	#		#	Solventar necesidades institucionales de asesoría integral que permita preveir y solucionar incidencias jurídicas		#	#	Nro. De criterios emitidos a las áreas de la institución	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									004	Elaborar criterios jurídicos para responder oficios externos que ingresa la ciudadanía en la ventanilla de Secretaría General, los mismos que son derivados al departamento jurídico.	#		#	Solventar necesidades institucionales de asesoría integral que permita preveir y solucionar incidencias jurídicas		#	#	Nro. De criterios emitidos a la ciudadanía	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									005	Asistir a las audiencias por contravenciones de Tránsito en representación de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Machala.	%		#	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA EMPRESA DE FORMA EFICAZ ATENDIENDO AL DEBIDO PROCESO Y LAS NORMAS QUE SUSTENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO.		#	#	Nro. De audiencias asistidas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									006	Subir a la plataforma del sistema AXIS las sentencias ratificadoras de inocencia o condenatorias emitidas por los juzgadores respecto a las impugnaciones por contravenciones de tránsito.	%		#	Registrar el 100% de las decisiones judiciales		#	#	Nro de sentencias procesadas en el sistema AXIS	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									007	Procesar a través del sistema AXIS las peticiones emitidas por instituciones Públicas, las mismas que solicitan, inscripción o levantamiento de medidas cautelares, CUV, certificado de poseer, bajas vehiculares.	%		#	Procesar el 100% de las peticiones emitidas por las instituciones públicas, sobre la inscripción o levantamiento de medidas cautelares, CUV, certificado de poseer, bajas vehiculares.		#	#	Nro. De solicitudes contestadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	

SERVICIO FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	000

REALIZACIÓN Y FUNCIÓN	000
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTÓNOMO

PROGR AMA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES			2 SEMESTRES			ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA
	Detalle	SUBPROGR AMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO			
001	185	GESTIÓN COMERCIAL						008	Elaborar y notificar los contratos de los procesos por contratación pública.	#		Redactar y notificar contratos de todos los procesos de contratación que realice la institución que lo requieran, los mismos que deberán estar acorde a la normativa legal vigente	#	Nro. De contratos elaborados y notificados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								009	Brindar asesoría en la materia Jurídica a el personal tecnico y dirigentes a todos los temas relacionados con la defensa de la institución.	%		Solver el 100% de las necesidades institucionales de asesoría integral que permita prevenir y solucionar incidencias jurídicas	#	Nro de contratos realizados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								010	Realizar defensas técnicas jurídicas a las acciones jurídicas donde se encuentra involucrada la institución.	%		Solver el 100% de las necesidades institucionales de asesoría integral que permita prevenir y solucionar incidencias jurídicas	#	Nro de contratos realizados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								001	Adquisición de tarjetas prepago para el control de espacios rotativos tarifados en el canton Machala	#		Continuar con el sistema de estacionamiento Rotativo Tarifado mediante el cobto de tarjetas prepago	#	Nro. De tarjetas disponibles VS Nro de tarjetas entregadas	100% de avance	15.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	15.000,00		
								002	Adquisición de material publicitario para los distribuidores de tarjetas SERTMA			Informar al usuario externo sobre los puntos de venta		numero de adquisiciones realizadas	100% de avance	6.300,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	6.300,00		
								003	Realizar la venta de tarjetas prepago sertma a los putos autorizados			Facilitar el pago de parqueo tarifado		numero de tarjetas vendidas VS número de tarjetas planificadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
	112	SECRETARIA GENERAL	CLIENTES						001	Inventario de archivo central de la EP	#		Realizar inventario general de la EP, que contenga clasificación general de documentos y posible baja documental.	#		0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									002	Recepción de oficios para las diferentes áreas de la institución	#		Receptar el 100% de los oficios que la ciudadanía desea ingresar para atención de la institución, exceptuando los trámites contemplados en la resolución administrativa	#	Nro. De oficios recibidos	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									003	Despachos de oficios	#		Despachar las respuestas de los oficios ingresados a diferentes usuarios e instituciones	#	Nro. De oficios despachados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									001	Elaboración del Orden del día para Sesión de Directorio	001	Determinar los puntos a tratar en la sesión de directorio sobre todos los temas emitidos por las diferentes áreas de la institución.	#		Nro de ordenes del día	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
											002	Pago de dieta para miembro de directorio de la empresa	#		Pagar la asistencia a sesiones de Directorio	#	Nro de dietas canceladas	1100% de avance	3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN

ORGANISMO FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	001

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	000

REALIDAD Y FUNCIÓN	000
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTORIZADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES				2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA	
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO			
183	Generar una cultura de servicio, administración y relación con el usuario a largo plazo			CLIENTES	Desarrollar las sesiones de directorios de la EPMM-M		Desarrollar las sesiones de directorios de la EPMM-M	003	Software para gestión documental	#	Permite gestionar ingreso, despacho y respuesta eficiente a usuarios que presten requerimientos a la	#	Permite gestionar ingreso, despacho y respuesta eficiente a usuarios que presten requerimientos a la	#	Nro de dietas canceladas	100% de avance	5.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	5.000,00			
								002	Notificación a cada miembro de directorio con el orden del día	#	Notificar a todos los miembros de directorio	#	Nro. de notificaciones	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
								003	Participación de la sesión de directorio, acargo de la grabación de voz de la sesión	#	Participar en la sesión de directorio, con la grabación de voz de la misma	#	Nro. De sesiones de directorio asistidas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
								004	Elaboración de actas de sesiones de directores o reuniones gerenciales	#	Elaborar el acta de cada sesión de directorio realizada	#	Nro. De actas elaboradas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
								005	Elaboración y notificación de resoluciones de directorio	#	Elaborar y emitir la notificación de cada resolución de directorio	#	Nro. De resoluciones elaboradas y emitidas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
								006	Elaboración y notificación de resoluciones administrativas de gerencia	#	Elaborar y emitir la notificación de cada resolución administrativa de gerencia	#	Nro. De resoluciones administrativas de gerencia elaboradas y emitidas para notificación	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00					
		COMUNICACIÓN	CLIENTES	Informar a los usuarios con los servicios que presta Movilidad Machala EP	001	Realizar campañas a traves de redes sociales sobre el servicio eficaz y rápido del área de matriculación	12	Ejecución de campañas para impulsar importancia de cultura vial	#	Informar a 5.000 seguidores que estan conectados a traves de la red social de Facebook	#	Nro. De seguidores alcanzados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
					002	Realizar campaña de concientización para respetar las señales de tránsito por parte de la ciudadanía	6	Ejecución de campañas para impulsar importancia de cultura vial	#	Realizar campañas con agentes de tránsito en varios puntos de la ciudad a 150 choferes de buses urbanos y 700 choferes de taxis	#	Nro. De choferes de buses urbanos y taxis concientizados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
					003	Realizar campaña del respeto a peatón, dirigido a los conductores en general	3	Ejecución de campañas para impulsar importancia de cultura vial	#	Difundir de manera digital a traves de redes sociales e in situ en varios puntos de la ciudad, mediante 4 campañas del respeto al peatón	#	Nro. De campaña	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
					004	Realizar campaña de importancia de educación vial	6	Ejecución de campañas para impulsar importancia de cultura vial	#	Campaña de socialización ejecutada en calles con ayuda de los agentes de tránsito dirigidos a 200 conductores	#	Nro. De conductores de motos electricas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00						
	114	PLANIFICACION	CLIENTES	Elaborar planes a fin de disminuir la siniestralidad y mortalidad en las vías del Cantón Machala.	001	Plan de señalización vertical en el Cantón Machala	001	Planificar señalización vertical en el Cantón Machala	001	Elaboración de Plan de Señalización Vertical 2025	%	señalización para el cantón machala con la finalidad de organizar el tránsito, advertir	%	Nro. Planes elaborados vs Nro. Planes planificados	%	Nro. Planes entregados vs Nro. Planes planificados	100% de avance	0,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
					002	Plan de semaforización	002	Planificar la incorporación de nuevas intersecciones semaforicas y rediseñar las que estan fuera de norma en el Cantón Machala	002	Elaboración de Plan de Semaforización 2025	%	Entregar el plan de semaforización con la finalidad de organizar el tránsito, advertir peligros, ordenar conductas de seguridad y comunicar información útil.	%	Nro. Planes elaborados vs Nro. Planes planificados	%	Nro. Planes entregados vs Nro. Planes planificados	100% de avance	0,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
					003	Plan de señalización horizontal	003	Planificar señalización horizontal que permita organizar el tránsito, advertir peligros, ordenar conductas de seguridad	003	Elaboración de Plan de Señalización Horizontal 2025	%	Entregar el plan de señalización para organizar el tránsito, advertir peligros, ordenar conductas de seguridad y comunicar información útil.	%	Nro. Planes elaborados vs Nro. Planes planificados	%	Nro. Planes entregados vs Nro. Planes planificados	100% de avance	0,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
					004	Realizar un levantamiento de informacion a traves de los partes de los ACT	004	Planificar en base a datos recopilados, una campaña de difusión y socialización de puntos críticos en la ciudad a fin de poder medir	004	Elaboracion y tabulación de datos estadísticos anuales	%	Conocer y tener datos actualizados sobre la siniestralidad y sus efectos.	%	Partes de agentes civiles de tránsito recopilados vs partes subidos al SINET	%	Nro. Partes ingresados en la matriz/ Nro. Partes total recibidos	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
005					Proyecto para implementar el sistema a los partes de siniestros de	005	Desarrollar el modelo de las matrices e información que debe contener el sistema.	005	Elaboracion del proyecto para implementar el sistema a los partes de siniestros de	%	Diseñar una propuesta para que se genere la información de acuerdo a la información de los partes	%	Nro. Proyectos entregados vs Nro. Planes planificados	%	Nro. Proyectos entregados vs Nro. Proyectos planificados	0% de avance	0,00	15% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
006					Plan piloto de señalización informativa	006	Planificar señalización informativa en el Cantón Machala	006	Elaboración de Plan piloto de señalización Informativa	%	Entregar el plan de piloto de señalización informativa para el cantón Machala.	%	Nro. Planes elaborados vs Nro. Planes planificados	%	Nro. Planes entregados vs Nro. Planes planificados	25% de avance	0,00	% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
							001	Adquisición de Señales verticales	#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación	#	Cantidad de materiales adquiridos	25% de avance	100.000,00	75% de avance	150.000,00	AUTOGESTIÓN	250.000,00						
							002	Contratación del servicio de Señalización horizontal	#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación	#	Cantidad de materiales adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	295.000,00	AUTOGESTIÓN	295.000,00						

SECTOR FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	901

UNIDAD EJECUTORA	314
UNIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA	900

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE	MANEJO AUTORIZADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES				2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA	
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO			
Reducir el índice de accidentalidad y de mortalidad en las vías	121	REGULACIÓN	CLIENTES	Cobertura del 25% de señalización y semaforización en las calles del Cantón Machala	001	Estudio de Señalización en el Cantón Machala	003	Adquisición de pintura para trabajos de señalización horizontal	%	Cumplimiento de la implementación del estudio	#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación de señalización horizontal de las zonas tarifadas e	%	Cumplimiento de la implementación del estudio	#	Cantidad de rediseños viales realizados	0% de avance	0,00	100% de avance	120.000,00	AUTOGESTIÓN	120.000,00		
							004	Adquisición de camioneta para trabajo de señalización horizontal	#		Mantener señalizadas las calles de la ciudad	#	Nro. De camioneta adquirida		100% de avance	40.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	40.000,00				
							005	Asfalto - Bacheo y Recapeo	#		Recapeo para espacios tarifados (SERTMA) y diferentes calles de Machala	#	No de contratación de Recapeo		100% de avance	1.050.000,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	1.050.000,00				
							002	Estudio de Semaforización en el Cantón Machala	001		Adquisición de material de ferretería	#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación		#	Cantidad de materiales adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	26.000,00	AUTOGESTIÓN	26.000,00		
									002		Alquiler de grúa para transporte, retiro y reubicación de postes	#	Disponibilidad de la maquinaria para la implementación		#	Nro. De maquinaria disponible	0% de avance	0,00	0% de avance	30.000,00	AUTOGESTIÓN	30.000,00		
									003		Adquisición de intersecciones Semáforos nuevas	%	Dotación de los materiales necesarios para la implementación		#	Cantidad de materiales adquiridos	25% de avance	35.500,00	75% de avance	212.000,00	AUTOGESTIÓN	247.500,00		
					004	Adquisición de sacos de cemento para instalación de intersecciones semaforizadas			#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación	#	Cantidad de materiales adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	6.000,00	AUTOGESTIÓN	6.000,00						
					005	Adquisición de cable conductor de CU concéntrico tipo TC-THHN, calibre 4x14 AWG, UNILAY 19 HILOS			#	Dotación de los materiales necesarios para la implementación	#	Cantidad de cable adquirido	0% de avance	0,00	100% de avance	30.000,00	AUTOGESTIÓN	30.000,00						
					006	Consultoría para el catastro de señalización vertical y semaforización			%	Colocar el catastro y llevar el control de la señalización	%	No de contratación de consultoría	100% de avance	20.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	20.000,00						
					131	CONTROL Y VIGILANCIA	CLIENTES	Abarcar el 25% en el ordenamiento de las vías del Cantón en relación al año anterior	001	Establecer el control del tránsito y ordenamiento vial mediante controles y controles en el Cantón Machala	001	Adquisición de boquillas	100%	Cumplimiento de implementación del estudio	#	Dotación de 2000 de boquillas	#	Nro. Boquillas adquiridas	100% de avance	0,00	0% de avance	2.000,00	AUTOGESTIÓN	2.000,00
											002	Adquisición de libretines	#		Adquisición de materiales para realizar procedimientos de acuerdo a las competencias	#	Nro. libretines adquiridos	100% de avance	4.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	4.000,00	
											003	Adquisición de cinta peligro	#		Adquirir cinta peligro para accidentes de tránsito	#	Nro. Adhesivos adquiridos	100% de avance	6.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	6.000,00	
	004	Adquisición de balizas y sirenas	#	Adquisición de accesorios para viales							#	Nro. De accesorios planificados / Nro. De accesorios adquiridos	100% de avance		3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00					
	005	Servicio de radio frecuencia	#	Mantener radios portátiles con radio frecuencia durante todo el periodo 2024							#	Nro. De radios planificados / Nro. De radios adquiridos	100% de avance		6.500,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	6.500,00					
	006	Adquisición de cascos homologados	#	Dotación de 10 cascos homologados							#	Nro. De cascos homologados adquiridos	0% de avance		0,00	100% de avance	2.000,00	AUTOGESTIÓN	2.000,00					
	007	Adquisición de camión grúa y alquiler	#	Dotación de 1 camión grúa							#	Nro. de camión grúa disponible	100% de avance		100.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	100.000,00					
	008	Adquisición de una camioneta de tránsito	#	Adquisición de un vial para operativos y controles de tránsito							#	Nro. de camionetas	100% de avance		40.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	40.000,00					
	009	Adquisición de seis motocicletas	#	Adquisición de motocicletas para controles de tránsito							#	Nro. de motocicletas de tránsito	0% de avance		0,00	100% de avance	34.000,00	AUTOGESTIÓN	34.000,00					
	010	Adquisición de equipos tecnológicos para la notificación de multas derivadas del sistema de estacionamiento rotativo tarifado del cantón Machala	#	Dotación de equipos tecnológicos para notificación de multas	#	Nro. de equipos planificados / Nro. de equipos adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	6.000,00	AUTOGESTIÓN	6.000,00												
	011	Emisión de multas por incumplimiento al Código Orgánico Integral Penal	#	5% más de las multas emitidas en el periodo 2023	%	Nro. de multas emitidas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00												

SECTOR FISCAL	2021
INSTITUCIÓN	901

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA	900

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE:	MANEJO AUTOREGULADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES			2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA		
PROGR AMA	Detalle	SUBPROGR AMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO			
								012	Realizar la retención de vehículos para ejercer el control de tránsito y seguridad vial	#	5% más de vehículos retenidos en el periodo 2023			%	Nro. de vehículos retenidos		50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								013	Regularizar la matriculación y revisión técnica vehicular a través del control en el proceso de salida de vehículos retenidos	#	5% más en salida de vehículos en el periodo 2023			%	Nro. de salida de vehículos		50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
								014	Realizar prueba de alcotest para ejercer el control de tránsito en operativos y siniestros de tránsito	#	5% más de pruebas de alcotest en el periodo 2023			%	Nro. De pruebas realizadas		50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
		114	PLANIFICACIÓN	CLIENTES	Diseñar 1 plan que sean aplicables por las áreas en el ámbito de las competencias de la EP	001	Proyecto de estacionamiento público para personas con discapacidad	002	Realizar el proyecto de estacionamiento público para personas con discapacidad	#	Establecer estacionamientos públicos para personas con discapacidad de acuerdo a la necesidad del sector	#	Otorgar un espacio para estacionamiento preferencial a las personas con discapacidad y de esta manera dar accesibilidad al medio físico.	#	Proyecto finalizado	%	Nro. De estudios elaborados y presentados	50% de avance	0,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
	Desarrollar conciencia de una Cultura Vial Responsable																							
		184	EDUCACION VIAL Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD	CLIENTES	Desarrollar campañas de seguridad vial a la ciudadanía	001	Implementación de una cultura vial responsable en la ciudad de Machala	001	Campañas de seguridad vial						#	de Campañas de seguridad vial								
									001		001	Realizar campañas participativa en las instituciones educativas de la ciudad de Machala	#	Hacer participar a los estudiantes de 50 unidades educativas de la ciudad de Machala	#	Nro. De campañas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
												002	Servicio de Planificación diseño y ejecución de campaña educativa sobre cultura vial	#	Informar acerca de la seguridad vial a la ciudadanía	#	Nro. De contratación planificadas/Nro de contratación efectuadas	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
												003	Adquisición de material POP para implementación cultural vial	#	Dotación de los materiales necesarios para las campañas	#	Dotación de los materiales necesarios para las campañas	25% de avance	15.000,00	75% de avance	15.000,00	AUTOGESTIÓN	30.000,00	
												004	Adquisición de gafas educativas de realidad virtual (hardware y software) para capacitaciones	#	Dotación de los equipos y/o materiales logísticos necesarios para las campañas educativas	#	Dotación de los materiales necesarios para las campañas	0% de avance	0,00	100% de avance	12.000,00	AUTOGESTIÓN	12.000,00	
					Capacitación al 100% a las Operadoras de transporte público y comercial en automatización de procesos de Regulación				001	Preparación de logística	%	Disponibilidad de Instrumentos técnicos y legales	%	Organización de la logística interna y externa	%	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
									002	Coordinaciones con Operadoras	%	Coordinación con las Operadoras	#	Nro. De coordinaciones realizadas	%	0% de avance	0,00	100% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
									001	Desarrollo de matriz del parque automotor por modalidad	%	Desarrollo de matriz calificadora del parque automotor por modalidad	%	Desarrollo de matriz calificadora del parque automotor por modalidad	%	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
									002	Cronograma e informe de inspecciones a las operadoras	%	Realizar las inspecciones a todas las operadoras que regula la institución	#	Cantidad de inspecciones e informes realizados	%	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
									003	Resultado de revisión Técnica vehicular según las normas del ente regulador	%	Resultado de revisión Técnica vehicular según las normas del ente regulador	%	Reportes de los resultados de revisión Técnica vehicular según las normas del ente regulador	%	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			
					Constatar el parque automotor de cada operadora de transporte				004	Informe por cada operadora de transporte público y comercial	%	Informe por cada operadora de transporte público y comercial de manera semestral	%	Cantidad de informes por cada operadora de transporte público y comercial	%	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00			

SECTOR FISCAL	2024
INSTITUCIÓN	2024

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN	2000

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE:	MACHALA AUTOREGIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025			INDICADORES			2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA		
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO			
		181	ASESORIA JURÍDICA	PROCESOS	Brindar Asesoría legal al Directorio, a la Gerencia y a las diferentes áreas de Empresa Pública Municipal de Machala.			006	Adquisición de Señalética de Seguridad			#	Compra de Señalética de Seguridad para colocar en la empresa			#	Señalética de Seguridad adquirida	100% de avance	200,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	200,00	
								001	Costas Judiciales			#	Cubrir gastos de los tramites notariales y judiciales en los que incurre la Empresa.			#	Nro. De solicitudes de pago realizadas	50% de avance	5.000,00	50% de avance	5.000,00	AUTOGESTIÓN	10.000,00	
								002	Servicio de licencia de uso de sistema Jurídico especializado en línea.			#	Contratar el servicio de investigación jurídica en línea para la empresa pública Movilidad Machala EP			#	Nro de contratos realizados	100% de avance	3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00	
						**		003	Contratación de servicios Profesional externo			#	Requerir servicios adicionales que no se puedan resolver en la empresa			#	Nro de contratos realizados	0% de avance	0,00	100% de avance	60.000,00	AUTOGESTIÓN	60.000,00	
		182	TIC	PROCESOS	Emitir soluciones informáticas a las áreas en un 100% de desarrollo	001	Implementar sistema de Gestión de Tránsito para la ciudad de Machala	001	Contratación de soporte técnico y actualización del sistema informático axis	%	Implementar el 100% del sistema de Gestión de Tránsito para la ciudad de Machala	%	Mantener la operatividad del Sistema Axis Cloud.	#	Implementar sistema de Gestión de Tránsito para la ciudad de Machala	%	Contratación del servicio de arrendamiento mensual del Sistema Axis Cloud	0% de avance	0,00	100% de avance	130.560,00	AUTOGESTIÓN	130.560,00	
								002	Servicio de enlace de datos entre movilidad Machala y la Agencia Nacional de Tránsito			#	Mantener el servicio de enlace de datos entre movilidad Machala y la Agencia Nacional de Tránsito			#	Cantidad de requerimientos atendidos	100% de avance	2.400,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	2.400,00	
								003	Contratación del servicio de internet			#	Mantener a la empresa con el servicio de internet			#	Nro. De contrataciones realizadas del servicio de internet	100% de avance	2.600,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	2.600,00	
								004	Contratación de correo institucional con licenciamiento			#	Mantener a la institución con el licenciamiento de correo institucional todo el periodo laboral			#	Nro. De contrataciones realizadas de licencia de correo institucional	0% de avance	0,00	100% de avance	6.400,00	AUTOGESTIÓN	6.400,00	
								005	Contratación del servicio de internet para dispositivos electronicos de control			#	Mantener los dispositivos electronicos de control con servicio de internet			#	Nro. De contrataciones realizadas del servicio de internet dispositivos tecnológicos de control	100% de avance	5.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	5.000,00	
								006	Implementar la Conectividad m2m avanzada			#	Mantener la conectividad para la sala de video wall			#	Nro. De contrataciones realizadas del servicio de conectividad	100% de avance	54.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	54.000,00	
								007	Adquisición de licencias para antivirus			#	Mantener a la institución mediante la adquisición de licencias para antivirus			#	Nro. De contrataciones realizadas de licencia para antivirus	100% de avance	3.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00	
								008	Adquisición de Telefonos IP			#	Adquisición de telefonos IP			#	Nro. De telefonos adquiridos	100% de avance	1.200,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	1.200,00	
								009	Adquisición de Servidor NAS			#	Potenciar Servidor NAS			#	Nro. De contrataciones de servidor NAS	0% de avance	0,00	100% de avance	4.600,00	AUTOGESTIÓN	4.600,00	
								010	Adquisición de UPS 10KVA			#	Adquirir UPS 10KVA para la institución			#	Nro. De UPS10KVA adquiridos	100% de avance	3.500,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	3.500,00	
								011	Adquisición de suministros de impresión catalogados			#	Abastecer de suministros de impresión para la institución			#	Nro. de suministros de impresión adquiridos	100% de avance	2.500,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	2.500,00	
								012	Adquisición de equipos y materiales para redes informáticas			#	Abastecer de equipos y materiales para redes informáticas			#	Nro. de equipos y materiales adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	6.400,00	AUTOGESTIÓN	6.400,00	
								013	Contratar Adquisición de suministros de impresión no catalogados			#	Adquisición de suministros de impresión no catalogados			#	Nro. de equipos y materiales adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	3.000,00	AUTOGESTIÓN	3.000,00	
								014	Adquisición de impresoras catalogadas			#	Renovar equipos de impresión			#	Nro. de equipos de impresión adquiridos	0% de avance	0,00	100% de avance	15.400,00	AUTOGESTIÓN	15.400,00	
								015	Adquisición de Equipos de computo catalogados			#	Renovar de equipos de computo a toda la institución			#	Nro. De adquisiciones de equipos informáticos realizadas	0% de avance	0,00	100% de avance	22.000,00	AUTOGESTIÓN	22.000,00	

SERVICIO FISCAL	2025
INSTITUCIÓN	MO

UNIDAD EJECUTORA	214
UNIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA	2000

REALIDAD Y FUNCIÓN	100
AUTORIDAD RESPONSABLE:	MARIBELA AUTOREGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		AREA		OBJETIVOS OPERATIVOS		PROYECTOS		ACTIVIDADES		METAS AL 2025				INDICADORES				2 SEMESTRES				ORIGEN DEL RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO 2025	FÓRMULA	
PROGRAMA	Detalle	SUBPROGRAMA	Detalle	PERSPECTIVA	Detalle	Código	Detalle	Código	Detalle	Unidad	Metas de Proyectos	Unidad	Metas de Actividades	Unidad	Indicadores de Proyecto	Unidad	Indicadores de Actividad	INDICADOR	PRESUPUESTO	INDICADOR	PRESUPUESTO				
					Dar cumplimiento al 100% al Plan de Mantenimiento de equipos			001	Contratación de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos	%		%	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			%	Porcentaje de avance de mantenimientos de los equipos y sistemas informáticos	0% de avance	0,00	100% de avance	2.000,00	AUTOGESTIÓN	2.000,00		
								002	Contratación de mantenimiento de enlace de datos entre edificios	#		#	#	Mantener el servicio de enlace de datos y backup entre edificios			#	Nro. De contrataciones realizadas del servicio de enlace de datos y backup entre edificios	100% de avance	6.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	6.000,00	
								003	Adquisición de partes, repuestos y accesorios de equipos informáticos	#		#	#	Mantener las partes, repuestos y accesorios de equipos informáticos y redes listos para ser utilizados según la necesidad existente			#	Nro. De contrataciones realizadas de partes, repuestos y accesorios informáticos y redes	0% de avance	0,00	100% de avance	2.000,00	AUTOGESTIÓN	2.000,00	
								004	Servicio de Hosting	#		#	#	Contratar el almacenamiento de la página web en la nube			#	Operatividad de la página web	100% de avance	990,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	990,00	
								005	Mantenimiento de Equipos Informáticos adquiridos por catalogo electronico	#		#	#	Mantener en operación los equipos informáticos			#	Nro. De contrataciones realizadas sobre el mantenimiento de UPS	100% de avance	1.000,00	0% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	1.000,00	
						Planificar, desarrollar, implementar y mantener los servicios de tecnología de información innovadores, que contribuyan con la eficiencia de los procesos administrativos de la EPMM-M			001	Implementar niveles de acceso y seguridad	#		#	Potencializar la seguridad informática de Movilidad Machala EP			#	Informe sobre las gestiones para lograr potenciar la seguridad informática de Movilidad Machala EP	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00	
									002	Mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos informáticos	#		#	#	Cumplir con el mantenimiento preventivo de todos los equipos informáticos excepto los que necesiten servicio especializado			#	Nro. De mantenimientos realizados	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00
	Evitar los impactos ambientales inherentes a la movilidad en el cantón	121	REGULACIÓN	CUIENTES				001	Obtener los reportes del sistema de APPLUS de RTV sobre la contaminación ambiental de CO y HC y contaminación acústica	#		#	Depurar de forma semanal el reporte, obteniendo los resultados del sistema de APPLUS			#	Reporte depurado con información de las revisiones mediante RTV	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00		
											002	#	#	#	Obtener el listado de vehículos total del proceso de revisión técnica vehicular, para determinar el cumplimiento de todos los estándares de calidad			#	Informe reporte sobre cumplimiento de los procesos hechos en la RTV	50% de avance	0,00	50% de avance	0,00	AUTOGESTIÓN	0,00

ELABORADO POR:

MGS. LINA CAPA ARMIJOS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA