

EMOVTT-SR EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

No	OBJETIVOS PNBV	SISTEMA DE DESARROLLO	EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESPONSABLE DIRECTO	ACTIVIDADES	METAS TRIMESTRALES				INDICADORES CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS		PRESUPUESTO			
											I	II	III	IV		FISICOS	HUMANOS	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	
DIRECCIÓN DE MATRICULACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR																					
1	GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALES Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOVAL	Movilidad Energía y Conectividad	Movilidad urbana y rural	Dirección de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular	Revisión Técnica Vehicular	Implementación CRTV	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos	Revisión técnica Vehicular	DIRECTORA DE MATRICULACION	1. elaborar TDR 2. contratar 3. ejecutar 4. implementar						100% del presupuesto ejecutado al final del año	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 151.754,39
2						Suministros Varios	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado hasta el segundo cuatrimestre	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 2.662,28
3						Equipos de comunicación	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado hasta el primer trimestre	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 1.403,51
4						Especies valoradas	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado hasta el primer cuatrimestre	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 32.017,54
5						Equipos menores	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado hasta el segundo cuatrimestre	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 298,25
RELACIONES PÚBLICAS																					
1	CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR	Relaciones públicas y comunicación de EMOVTT SR-EP	Difusión de información para ciudadanía urbana, rural y provincial sobre EMOVTT SR-EP	Relaciones Públicas,		Contratación de Espacios en Medios de Comunicación	Al finalizar el año se difundirá el 100% de la información	Difundir masivamente y desarrollar actividades informativas de la EMOVTT SR-EP a la colectividad	RELACIONISTA PÚBLICA	1. elaborar TDR 2. contratar 3. ejecutar 4. implementar						100% del presupuesto ejecutado al final del año	materiales y equipo requerido	personal requerido	gasto en recursos físicos	gasto en recursos humanos	\$ 17.280,70
2						Campañas educativas e informativas	Al finalizar el año se difundirá el 100% de la información			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado al final del año					\$ 4.561,40
3						Diseño publicitario	Al finalizar el año se difundirá el 100% de la información			1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado al final del año					\$ 11.973,68
DIRECCION DE MOVILIDAD																					
1	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	Movilidad Energía y Conectividad	Movilidad urbana y rural	Dirección de Movilidad	Tránsito y transporte	Señalización vertical	Al finalizar el año se habrá colocado el 100% de señales planificadas	Mejoramiento del sistema Vial y de Transporte local	DIRECTOR DE MOVILIDAD	1. elabora r TDR 2. contratar 3. ejecutar 4. implemental						100% del presupuesto ejecutado al final del año	materisl y equipo requerido	personal requerido	gasto en recusus físicos	gasto en recursos humanos	\$ 54.736,84
2						Semaforización en intersecciones conflictivas	Al finalizar el año se habrá solucinado el 100% de intersecciones conflictivas del cantón			1. elabora r TDR 2. contratar 3. ejecutar 4. implemental						3 inrsecciones conflictivas solucinadas..... 100% de presupuesto ejecutado					\$ 51.052,63
3						Tarifas de transporte público y taxis															\$ 8.596,49
4						Plan Integral de Movilidad										1. elabora r TDR 2. contratar 3. ejecutar 4. implemental					\$ 95.000,00
5						Especies Unicas valoradas															\$ 1.394,74
6						Estructura de paradas															\$ 8.771,93
7						Nomenclatura vial piloto															\$ 35.087,72
DIRECCIÓN FINANCIERA																					
1	GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS	Sistema Político Institucional	Fortalecimiento Institucional	Dirección Financiera		Especies valoradas	Al finalizar el año se revisarán el 100% de los vehículos	Mantener un contro de las Comisiones Bancarias	DIRECTOR FINANCIERO	1. contratar 2. implemental						100% del presupuesto ejecutado hasta el primer cuatrimestre	materiales y equipo requerido	personal requerido			\$ 1.315,79
2						Pago de comisiones emitidas por la institución financiera	Estados de Cuentas Bancarios			Realizar la Conciliación Bancaria de todas las cuentas										\$ 600,00	
3						Asesoramiento de Trámites Administrativos y Jurídicos a los Servicios Públicos de la EMOVTT SR	Al finalizar el Año se ha realizado el 100% de Asesoramiento de trámites Administrativos y Jurídicos			Optimizar de mejor forma los Recursos Públicos										\$ 250,00	
4						Dietas														\$ 1.694,88	
5						5 por Mil														\$ 24.000,00	
6						Cuentas por Pagar														\$ 40.079,87	
7						Pago de Deuda														\$ 240.000,00	
DIRECCION DE TERMINAL TERRESTRE																					
1						Pago de Servicios Básicos	N° de Planillas y Facturas para el pago de Servicios Básicos de la EMOVTT SR	Brindar el servicio permanente de los servicios básicos de la EMOVTT SR.		REALIZACIÓN DE INFORMES PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA EMOVTT SR						100% DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS	INFORMES PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS	-	62.244,21	\$ 62.244,21	
2						Adquisición de Combustible para Generador	Órdenes de suministros de Combustible	Poder realizar las actividades planificadas		Realizar el informe para la Adquisición del Combustible						100% DE PAGO DEL COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE		2.168,42	\$ 2.168,42	
3						Mantenimiento de Obra Física de la Terminal Terrestre Binacional				REPINTAR ÁREAS DE MAYOR TRÁFICO DE USUARIOS						100% TRABAJOS PROGRAMADOS	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINSTROS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN	-	3.370,60	\$ 3.370,60	

EMOVTT-SR EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

No	OBJETIVOS PNBV	SISTEMA DE DESARROLLO	EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESPONSABLE DIRECTO	ACTIVIDADES	METAS TRIMESTRALES				INDICADORES CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS		PRESUPUESTO		
											I	II	III	IV		FISICOS	HUMANOS	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
4	GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS	Sistema Político Institucional	Fortalecimiento Institucional	Administración General	Dirección de Terminal Terrestre	Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de la Terminal Terrestre Binacional		Poder realizar el mantenimiento de maquinarias y equipos de la Terminal Terrestre	DIRECCIÓN TERMINAL TERRESTRE	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS					100% TRABAJOS PROGRAMADOS	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN		-	3.849,00	\$ 3.849,00
5						MANTENIMIENTO DE BIENES, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, GENERADOR, EQUIPOS AA, SISTEMA DE BOMBEO AA, PP Y CONTRAINCENDIOS	Nº DE VISITAS TÉCNICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE TODOS LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS	MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO		REALIZAR PROGRAMACIÓN, Y PROCEDER A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO	100% DE TAREAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EN LAS DIFERENTES ÁREAS		-	7.205,00	\$ 7.205,00				
6						SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DOTACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS DE LA EMOVTT SR	Nº DE SINIESTROS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE.		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS DE LA EMOVTT SR	100% DE LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL TERMINAL TERRESTRE	CONTRATACIÓN		-	211.200,00	\$ 211.200,00				
7						SERVICIOS DE ASEO; LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES	DOTACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS DE LA EMOVTT SR	MEJORAR LA IMAGEN DE COMODIDAD Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE Y OFICINAS DE LA EMOVTT SR	100% DE INSTALACIONES ÓPTIMAS PARA EL USUARIO	CONTRATACIÓN			269.104,92	\$ 269.104,92				
8						ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, CONTENEDORES PARA LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL TERRESTRE	Nº DE REQUERIMIENTOS, PROPORCIONANDO UN TRABAJO OPORTUNA.	SUMINISTRAR HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DIARIAS DEL TERMINAL TERRESTRE		REALIZAR LAS GESTIONES PARA QUE SE REALICEN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA EMOVTT SR	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES		6.273,60		\$ 6.273,60				
9						CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EXTERNO DE BASURA	EJECUCIÓN DE LA OBRA	OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y FACILITAR EL DESALOJO DE LOS MISMOS POR PARTE DEL RECOLECTOR		CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN	EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN AL 100% AL FINAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO			8.771,93		\$ 8.771,93				
10						DOTACIÓN DE PASAJES AEREO Y TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR	Nº DE PASAJES AEREO NACIONALES, EMITIDOS Y VOLETOS DE PASAJES TERRESTRES	SUMINISTRAR PASAJES AEREO NACIONALES, TRANSPORTES TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR		REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA EMISION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRES PARA LOS FUNCIONARES DE EMOVTT SR	100 % DE PASAJES EMITIDOS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA EMOVTT SR	EMITIR PASAJES AEREO Y BOLETOS TERRESTRES		877,19		\$ 877,19				
11						GESTIONAR Y DOTAR DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL	NRO. DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DE COMISIONES DE SERVICIOS PRESENTADAS EN EL 2017	DOTAR AL PERSONAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		GESTIONAR SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE COMISIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL	CUMPLIR AL 100% CON LA PROVISION DE VIATICOS ACORDE CON LAS SOLICITUDES DE SALIDA DE COMISIONES PRESENTADAS POR EL PERSONAL	FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA DE COMISIONES		630,00		\$ 630,00				

JEFATURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1						ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE INFORMÁTICA PARA LOS EQUIPOS DEL TERMINAL	INVENTARIO DE SUMINISTROS	PROVEER DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA EMOVTT SR	JEFES DE TIC'S	REALIZAR EL PROYECTO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS					PARA INICIOS DEL PRIMER TRIMESTRE SE HABRÁ REALIZADO LA ADQUISICIÓN DEL 100% DE LOS SUMINISTROS	DIFERENTES SUMINISTROS		15.311,00		\$ 15.311,00
2						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS OFICINAS DE LA EMOVTT SR	INVENTARIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	ACTUALIZAR EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EMOVTT SR DOTANDO DE EQUIPOS ORIGINALES Y DE TECNOLOGÍA DE PUNTA	JEFES DE TIC'S	REALIZAR LA GESTIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS					PARA INICIOS DEL CUARTO TRIMESTRE SE HABRÁ REALIZADO LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 80%	EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.339,00	-	\$ 5.339,00
3						MANTENIMIENTO SISTEMA DE PARQUEOS (BARRERAS Y KIOSKOS)	NÚMERO DE INCIDENCIAS	SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA MECANICOS Y ELECTRONICOS	JEFES DE TIC'S	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE INCIDENCIAS	SUMINISTROS SOLICITADOS		5.414,00		\$ 5.414,00
4			orte, TIC'S			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE TICKETS DE USUARIO EN BOLETERIA	NÚMERO DE INCIDENCIAS	SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	JEFES DE TIC'S	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE INCIDENCIAS	SUMINISTROS SOLICITADOS		-	4.330,00	\$ 4.330,00

EMOVTT-SR EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

No	OBJETIVOS PNBV	SISTEMA DE DESARROLLO	EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESPONSABLE DIRECTO	ACTIVIDADES	METAS TRIMESTRALES				INDICADORES CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS		PRESUPUESTO				
											I	II	III	IV		FISICOS	HUMANOS	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	TOTAL		
5	AUSPICIA LA IGUALDAD, LA COHESION, LA INCLUSION Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD	Sistema Socio - Cultural	Movilidad, Infraestructura y Conectividad: Vías, Transp	Administración General	Informática	ADQUISICION DEL SERVIDOR DE DATOS DE LA INSTITUCIÓN	REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA UN NUEVO SERVIDOR	IMPLEMENTAR UN SERVIDOR DE DATOS QUE PERMITA LA CORRECTA SINCRONIZACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	JEFES DE TIC'S	REALIZAR EL PROYECTO PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR					A FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEBE ESTAR INSTALADO UN NUEVO SERVIDOR	SERVIDOR		8.000,00			\$ 8.000,00	
6						PROYECTO CREACIÓN PÁGINA WEB	CREAR LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	JEFES DE TIC'S	REALIZAR DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA PÁGINA, CONTENIDOS					100% PÁGINA FUNCIONAL	PAGINA WEB EMOVTT SR AL FINAL DEL PRIMER SEMESTRE			-	2.000,00		\$ 2.000,00	
7						PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMA DE COBRO DE FRECUENCIAS DE BUSES	NUMERO DE FRECUENCIAS	AUTOMATIZAR EL SISTEMA DE COBRO DE FRECUENCIA DE BUSES PARA OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE PERMANENCIA	JEFES DE TIC'S	REALIZAR EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE FRECUENCIAS					REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A INICIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE	SISTEMA DE COBRO DE FRECUENCIAS AUTOMÁTICAS		20.798,25	-		\$ 20.798,25	
8						PROYECTO DE SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR DE LOCALES	NUMERO DE LOCALES	MANTENER UN CONTROL DE LA CARTERA VENCIDA	JEFES DE TIC'S	REALIZAR EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR					REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A INICIOS DEL PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE	SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR DE LOCALES COMERCIALES		1.200,00	-		\$ 1.200,00	
9						PROYECTO DE SISTEMA DE IMPUESTO AL RODAJE	NUMERO DE VEHICULOS	MANTENER UN CONTROL DE LA CARTERA VENCIDA	JEFES DE TIC'S	REALIZAR EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IMPUESTO AL RODAJE					REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A INICIOS DEL PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE	SISTEMA DE IMPUESTO AL RODAJE		2.500,00	-		\$ 2.500,00	
10						MANTENIMIENTO DATA CENTER, SISTEMA AUDIO-CCTV, NETWORKING, TELEFONIA IP, SISTEMA DETECCIÓN HUMO-INCENDIO	100% DE DATA CENTER FUNCIONAL	OTORGAR MEJORES CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER	JEFES DE TIC'S	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EL DATA CENTER					AL FINALIZAR EL 2do. TRIMESTRE SE HA IMPLEMENTADO EL MANTENIMIENTO 100% DATA CENTER	SERVIDORES EQUIPOS DE RED , CCTV, AUDIO, SENSORES			4.736,84		\$ 4.736,84	
11						MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100% FUNCIONAL LOS SISTEMAS	OTORGAR MEJORES CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS	JEFES DE TIC'S	REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS					AL FINALIZAR EL 2do. TRIMESTRE SE HA IMPLEMENTADO EL MANTENIMIENTO 100% DE LOS SISTEMAS	SISTEMAS INFORMÁTICOS			-	1.110,54		\$ 1.110,54

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1	CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN	ítico Institucional	nto Institucional	ación General	Administrativa	PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL	NRO. DE EMPLEADOS CONTRATADOS	REMUNERAR AL PERSONAL CONTRATADO Y DE NOMBRAMIENTO		REALIZAR LAS GESTIONES DE LA REMUNERACIÓN DE LA NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO					CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO AL FINAL DE AÑO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS	ROLES DE PAGO E INFORMES PARA PAGOS DE NOMINA		496.026,68			\$ 496.026,68
2						PROYECCION DE GASTOS CONSIDERADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL 2017	NRO.DE PAGOS REALIZADOS	GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMOS GENERADOS AL 2017		REALIZACIÓN DE INFORMES PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA EMOVTT SR					100% DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS	INFORMES PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS		15.036,96			\$ 15.036,96
3						DOTACIÓN DE PASAJES AEREO Y TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR	Nº DE PASAJES AEREO NACIONALES EMITIDOS Y VOLETOS DE PASAJES TERRESTRES	SUMINISTRAR PASAJES AEREO NACIONALES, TRANSPORTES TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA EMOVTT SR		REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AEREO Y TERRESTRES PARA LOS FUNCIONARES DE EMOVTT SR					100 % DE PASAJES EMITIDOS PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA EMOVTT SR	EMITIR PASAJES AEREO Y BOLETOS TERRESTRES		4.000,00			\$ 4.000,00
4						SERVICIO DE CORREO	Nº DE SERVICIOS DE CORREOS REPORTADOS	MANTENER EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA		REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN					100% EL SERVICIO DE CORREO	REPORTE DE CORREOS		360,00			\$ 360,00
5						SEGURO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA EMOVTT SR	Nº REQUERIMIENTO E INCIDENCIAS DE SINIESTROS EN E PERIODO	MANTENER VIGENTES LAS COBERTURAS DEL SEGURO DE INSTALACIONES, ACTIVOS BIENES DE LA EMOVTT SR		REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y MANETENERLOS VIGENTES					100% DE COBERTURA DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA	POLIZA DE COBERTURA DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA			0,00		\$ -
6						SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ADQUISICIÓN, REGISTROS DE CONTROL DE INVENTARIO (INGRESO Y EGRESO) EMITIDOS POR GUARDALMACÉN A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DOTAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVAS DE SUMINISTROS DE OFICINA AL 2017		GESTIONAR LOS REQUERIMIENTOS EMPRESARIALES DE LA ENTIDAD EN SUMINISTRAS DE OFICINA PRESENTADOS EN EL 2017					CUBRIR AL 100% LOS REQUERIMIENTOS PREVISTOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL(POA) 2017	CONTRATACIÓN		6.534,33			\$ 6.534,33
7						ADQUISICIÓN DE CAMIONETA	Nº VEHICULOS OPERATIVOS	BRINDAR MOVILIZACIÓN ADECUADA Y SEGURA A LOS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA EMOVTT SR		REALIZAR LAS GESTIONES PARA QUE SE REALICE LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA					CUMPLIR CON EL 100% DE LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA EMOVTT SR	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO PARA LA ENTIDAD		28.070,18			\$ 28.070,18
8						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	NRO. DE SIMULACROS EN EL AÑO	DOTAR AL PERSONAL DE EQUIPOS PARA PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS		REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL					CUMPLIR CON EL 100% DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEÑALÉTICA PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		1.052,63			\$ 1.052,63

DIRECCION ADMINISTRATIVA

EMOVTT-SR EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

No	OBJETIVOS PNBV	SISTEMA DE DESARROLLO	EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESPONSABLE DIRECTO	ACTIVIDADES	METAS TRIMESTRALES				INDICADORES CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS		PRESUPUESTO			
											I	II	III	IV		FISICOS	HUMANOS	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	
9	DEL PODER POPULAR	Sistema Pol	Fortalecimie	Administrat	Dirección	GESTIONAR Y DOTAR DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL	NRO. DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE SALIDAS DE COMISIONES DE SERVICIOS PRESENTADAS EN EL 2017	DOTAR AL PERSONAL DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		GESTIONAR SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE COMISIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL					CUMPLIR AL 100% CON LA PROVISION DE VIATICOS ACORDE CON LAS SOLICITUDES DE SALIDA DE COMISIONES PRESENTADAS POR EL PERSONAL	FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA DE COMISIONES		4.000,00		\$	4.000,00
10						ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	100% DE MOBILIARIOS ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS	LAS DEPENDENCIAS DEL GADMRS ATENDIDAS AL 100% DE MOBILIARIO ADECUADO		INGRESAR, ASIGNAR Y CODIFICAR EL MOBILIARIO					AL FINALIZAR EL AÑO SE HA REALIZADO LA ADQUISICION Y ENTREGADA DE MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA		2.631,58		\$	2.631,58
11						RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANCKET PARA LA CAUCION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES	PERSONAL CAUCIONADO AL 100%	CUMPLIR LAS DISPOSICIONES PREVISTAS PARA LA CAUCION DE LOS FUNCIONARIOS		MANTENER ACTUALIZADOS REGISTROS DE CAUCIONES DEL PERSONAL					A INICIOS DEL II TRIMESTRE SE HABRÁ REALIZADO LA RENOVACION DE LA POLIZA DE CAUCION A LOS FUNCIONARIOS	RENOVACIÓN DE CONTRATO POLIZA DE CAUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN POR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		2.850,88		\$	2.850,88
12						SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INCORPORADO AL 100%	IMPLEMENTAR POLITICAS DE SEGURIDAD Y SAU OCUPACIONAL		REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, IMLEMENTACIÓN DE UN COMITÉ DE SEGURIDAD PARA ADOPCIÓN DE DICHAS PRACTICAS					A INICIOS DEL PRIMER AÑO SE PREVEE INICIAR LAS GESTIONES EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CONTRATO DE CONSULTORIA		2.631,58		\$	2.631,58
13						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA	DOTAR DEL EQUIPO DE COMPUTO AL AREA ADMINISTRATIVA	ACONDICIONAR EL PUESTO DE TRABAJO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		INCORPORAR EQUIPO DE COMPUTO PARA PROVEER DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					A INICIOS DEL PRIMER AÑO EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES EJECUTADO AL 100%	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FACTURA DE COMPRA		0,00		\$	-
14						ADQUISICIÓN DE CARPAS, SILLAS Y MANTELERIA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE EMOVTT-SR-EP	REALIZAR LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LA ENTIDAD	CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS		REALIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES					A INICIOS DEL AÑO SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, MANTELERIA	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FCATURA DE COMPRA		2.631,58		\$	2.631,58
15						MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA EMOVTT SR	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR LOS KILÓMETROS RECORRIDOS		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA						CONTROL DEL MANTENIMIENTO (HOJA DE VIDA DEL VEHICULO)		2.631,58		\$	2.631,58
JEFATURA DE TALENTO HUMANO																					
1	GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS	Sistema Político Institucional	Fortalecimiento Institucional	Jefatura de Talento Humano	Talento Humano	CONTRIBUIR CON LA PROFESIONALIZACION DEL RECURSO HUMANO EN LA ENTIDAD	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	BENEFICIAR AL RECURSO HUMANO DE CAPACITACIONES FOMENTANDO LA PROFESIONALIZACIÓN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	INFORMES DE CAPACITACIONES					CUMPLIMIENTO DE LOS CUPOS RESERVADOS PARA LA CAPACITACIONES DEL PERSONAL	CONTRATATAR PROVEEDOR EXTERNO PARA EL SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL		2.192,98		\$	2.192,98
2						GESTIONAR Y DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL	NUMERO DE PERSONAL CONTRATADO QUE ES DOTADO DE UNIFORME	GESTIONAR Y DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL, CONTRATO CON PROVEEDOR DE SERVICIOS					DOTAR AL PERSONAL CONTRATADO AL 100%	CONTRATO CON PROVEEDOR DE UNIFORMES		2.500,00		\$	2.500,00
SECRETARÍA GENERAL																					
1										DAR FE DE LOS ACTOS DEL CONCEJO, DE LA COMISIÓN DE MESA Y DEL ALCALDE.					100% A FINAL DEL AÑO	ARCHIVADOR METÁLICO, AÉREO, MATERIAL DE OFICINA, ESCRITORIO		0,00		\$	-
2										REDACTAR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO					100% A FINAL DEL AÑO	MATERIALES DE OFICINA, COPIAS		0,00		\$	-
3										CUIDAR DEL OPORTUNO TRÁMITE DE LOS ASUNTOS QUE DEBAN CONOCER LAS DIRECCIONES O COMISIONES Y ATENDER EL DESPACHO DIARIO DE LOS ASUNTOS RESUELTOS POR GERENCIA					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-

EMOVTT-SR EP

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

No	OBJETIVOS PNBV	SISTEMA DE DESARROLLO	EJE	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	INDICADORES	OBJETIVOS DEL PROYECTO	RESPONSABLE DIRECTO	ACTIVIDADES	METAS TRIMESTRALES				INDICADORES CUMPLIMIENTO DE METAS	RECURSOS		PRESUPUESTO			
											I	II	III	IV		FISICOS	HUMANOS	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	
4	AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD.	Sistema Político Institucional	Redes y Relaciones de Coherencia	Secretaría General	Secretaría General	ELABORAR SESIONES DE DIRECTRIO, ATENCION AL PUBLICO, TRAMITES INTERNOS Y EXTERNOS	100 %SESIONES DE CONCEJO PROGRAMADAS, BUEN SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO, AGILIDAD DE TRAMITES INTERNOS Y EXTERNOS CON CALIDAD/ DOCUMENTACION ESPERADA	BRINDAR AL USUARIO UNA MAYOR CALIDAD Y AGILIDAD EN LOS TRÁMITES QUE REALIZA EL USUARIO.	SECRETARIA GENERAL	FORMAR UN PROTOCOLO ENCUADERNADO Y SELLADO CON SU RESPECTIVO INDICE NUMÉRICO DE LOS ACTOS DECISORIOS DEL DIRECTORIO, DE CADA AÑO Y CONFERIR COPIAS DE DOCUMENTOS CONFORME A LA LEY.					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
5										LLEVAR Y MANTENER AL DIA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL DIRECTORIO Y DE LA GERENCIA Y ATENDER EL TRÁMITE DE LA CORRESPONDENCIA					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
6										CONFERIR COPIAS O CERTIFICACIONES					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
7										DISTRIBUIR ORDENANZAS Y RESOLUCIONES EXPEDIDOS POR EL DIRECTORIO Y LA GERENCIA A LAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
8										RECIBIR Y DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A DIRECTORES Y GERENCIA					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
9										ELABORAR ORDENES DE PAGOS					100% A FINAL DEL AÑO			0,00		\$	-
																		2.004.118,09			