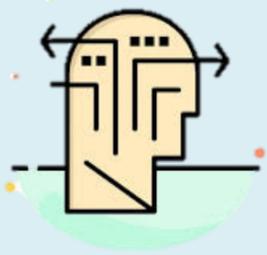


Plan Operativo Anual 2024 PORTOVIAL EP.



Septiembre/ 2023

Elaborado por:	Revisado por:	Validado por:		Aprobado por:
<p>Abg. Génesis Saltos Saltos Dirección de Planificación y Control de Gestión PORTOVIAL EP.</p>	<p>Ab. José Miguel Roldán Morales Gerente General PORTOVIAL EP.</p>	<p>Ing. Helen Josselyn Pico Suárez Director de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad</p>	<p>Ing. Germán Sandino Sánchez Enríquez Director Cantonal de Planificación para el Desarrollo</p>	<p>Mgs. Javier Pincay Salvatierra ALCALDE DEL CANTÓN PORTOVIEJO</p>



Eje:

TERRITORIAL



Objetivo estratégico:

OE03_INCREMENTAR EL SUELO URBANO Y RURAL ESPACIO
MARINO COSTERO REGULADO Y CONTROLADO



Programa:

PRG 10: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Monto Total
USD 6`850.000,00

Técnica

Plan de Señalización Horizontal	\$202.300,00
Plan de Señalización Vertical	\$60.000,00
Plan de Señalización Vial y Semaforización	\$928.742,00
Plan de Educación Vial	\$26.500,00

Operativa

Plan de Control Operativo	\$321.233,00
---------------------------	--------------

Comercial

Plan de Matriculación Vehicular	\$578.425,00
---------------------------------	--------------

Monto Total
USD 6`850.000,00

Desarrollo
Organizacional

Plan Administrativo Financiero	\$1'013.200,00
Plan de Comunicación Tecnológica Integrada	\$230.000,00
Plan Talento Humano	USD \$3`364.600,00
Plan Planificación	\$125.000,00

PLAN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL



Monto Total
\$202.300,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$202.300,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar la cantidad de metros de calles y avenidas señalizadas priorizando las áreas de mayor tráfico para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico mediante la cobertura de señalización horizontal.

Estrategias

- Intervenir en señalización horizontal mediante la contratación del servicio por parte de una entidad contratante, sin descuidar la adquisición de imprimante para su repotenciación.

Impactos

- Incrementar el nivel de satisfacción ciudadana reordenando y señalizando la vialidad en puntos conflictivos y de alto flujo vehicular.
- Mejorar el tiempo de desplazamiento de los diferentes actores de la movilidad.

Indicadores

Número de metros lineales de calles y avenidas implementadas

Año 2023
114.020,01 ml → Año 2024
120.000 ml

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	ml
Descripción	Mide los metros lineales de calles y avenidas nuevas o implementadas que son intervenidas con señalización vial horizontal.
Fórmula	=Sumatoria de metros lineales implementadas
Metas	120.000

Número de metros cuadrados de calles y avenidas implementadas

Año 2023
10.857,72 → Año 2024
12.000

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	m ²
Descripción	Mide los metros cuadrados de calles y avenidas nuevas o implementadas que son intervenidas con señalización vial horizontal
Fórmula	=Sumatoria de metros cuadrados implementados
Metas	15.000

PLAN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL



Monto Total

\$202.300,00

Indicadores

Número de metros lineales de calles y avenidas repotenciadas

Año 2023

5.386,49 ml

Año 2024

7.000 ml



Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Mensual

Unidad de medición

ml

Descripción

Mide los metros lineales de calles y avenidas repotenciadas que son intervenidas con señalización vial horizontal.

Fórmula

=Sumatoria de metros lineales repotenciados

Metas

7.000

Número de metros cuadrados de calles y avenidas repotenciadas

Año 2023

15.331,55

Año 2024

18.000



Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Mensual

Unidad de medición

m2

Descripción

Mide los metros cuadrados de calles y avenidas repotenciadas que son intervenidas con señalización vial horizontal

Fórmula

=Sumatoria de metros cuadrados repotenciados

Metas

19.000

PLAN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL									
1	Informe de Necesidad	01/02/2024	05/02/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Estudio de Mercado	05/02/2024	12/02/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elaboración de Términos de Referencia	13/03/2024	19/03/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Etapa Precontractual	20/03/2024	18/04/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Etapa Contractual	19/04/2024	24/04/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
6	“Contratación del Servicio de Señalización Vial Horizontal” por parte de la entidad contratante. Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024	01/01/2024	31/12/2024	Nueva	Servicio	\$142.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
7	Informe de Ejecución- Mes Julio La entidad contratante emite informes tipo planillas de ejecución con los avances	08/07/2024	22/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
10	Informe de Ejecución- Mes Agosto La entidad contratante emite informes tipo planillas de ejecución con los avances	07/08/2024	21/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
	Informe de Ejecución- Mes Septiembre La entidad contratante emite informes tipo planillas de ejecución con los avances	09/09/2024	23/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
	Informe de Ejecución- Mes Octubre La entidad contratante emite informes tipo planillas de ejecución con los avances	10/10/2024	29/10/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Acta Entrega Recepción	22/11/2024	30/11/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL									
1	Informe de Necesidad	01/03/2024	05/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Estudio de Mercado	08/03/2024	15/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elaboración de Términos de Referencia	18/03/2024	25/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Etapas Precontractual	01/04/2024	01/05/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Etapas Contractual	15/05/2024	28/06/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
6	“Adquisición de insumos y materiales para Señalización Vial Horizontal” Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024	01/07/2024	12/08/2024	Nueva	Bien	\$60.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
7	Ejecución	01/08/2024	11/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Acta Entrega Recepción	20/09/2024	31/10/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL



Monto Total
\$60.000,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$60.000,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar las intervenciones en señalización vial vertical mediante la instalación y repotenciación de señalética que obedezca el orden en diferentes puntos críticos de la urbe.

Estrategias

- Definir verticalmente los principales puntos conflictivos de control de la ciudad de Portoviejo.
- Sustentar la implementación de señalética vertical en base a la adquisición de los principales insumos para su posterior acabado e instalación.

Impactos

- Generar orden para los diversos grupos representados en nuestra pirámide de la movilidad.
- Reordenamiento vial en puntos conflictivos y de alto flujo vehicular.

Número de intervenciones en señalización vial vertical implementadas

Año 2023	Año 2024
73	83
Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Mide el numero de intervenciones en señalización vial vertical que son implementadas en diversos puntos de la ciudad y que cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros.
Fórmula	=Sumatoria de intervenciones en señalética vertical implementada
Metas	83

Número de mantenimientos en intervenciones de señalización vial vertical

Año 2023	Año 2024
16	20
Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Mide el numero de mantenimientos realizables a señaléticas en mal estado o que sufrieron algún imprevisto en su estructura que son observables en diversos puntos de la ciudad y que cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros.
Fórmula	=Sumatoria de mantenimientos de señalética vertical
Metas	20

PLAN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
HITO 1: DEFINICIÓN DE PRINCIPALES PUNTOS CONFLICTIVOS									
1	REPORTE DE PUNTOS CONFLICTIVOS Y DE CONTROL. Se realiza un análisis del estado de señaléticas mediante inspecciones o denuncias ciudadanas, y de ser el caso se procede con el proceso de retiro e instalación.	01/01/2024	31/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL									
1	Informe de Necesidad	01/03/2024	05/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Estudio de Mercado	08/03/2024	15/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elaboración de Términos de Referencia	18/03/2024	25/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Etapas Precontractual	01/04/2024	01/05/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Etapas Contractual	15/05/2024	28/06/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
6	“Adquisición de insumos y materiales para Señalización Vial Vertical” Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024	01/07/2024	12/08/2024	Nueva	Bien	\$60.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
IMPLEMENTACIÓN									
7	Ejecución	01/08/2024	11/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Acta Entrega Recepción	20/09/2024	31/10/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN



Monto Total
\$928.742.00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$447.264,15	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	\$481.477,85	BANCO DESARROLLO ECUADOR	SI

Objetivo(s)

- Incrementar el nivel de operación de intersecciones semaforizadas mediante la instalación, repotenciación y mantenimiento de semáforos vehiculares y peatonales en la ciudad.

Estrategias

- Implementar actividades que incluyan procesos de mejoramiento semafóricos.
- Dotar de sistemas tecnológicos a la ciudad como semáforos inteligentes con mensajes variables.

Impactos

- Mejorar la movilidad en tiempo de desplazamiento de los diferentes actores de la movilidad.
- Reducir el índice de multas por infracciones de tránsito en puntos conflictivos de la ciudad.

Número de mantenimientos de intervenciones semafóricas

Año 2023  Año 2024
97 **110**

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Las intersecciones semaforizadas necesitan mantenimientos periódicos con la finalidad de brindar operatividad en la circulación vehicular y peatonal.
Fórmula	=Sumatoria de mantenimientos en intervenciones semafóricas
Metas	110

Número de semáforos inteligentes con mensaje variable implementados

Año 2023  Año 2024
3 **6**

Patrón de medición	Mantener
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	La cantidad de semáforos inteligentes con mensajes variables implementados y operativos se mide en unidad y corresponde a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía con el fin de evitar colapsos en horas de alta frecuencia vehicular.
Fórmula	=Número de semáforos inteligentes con mensaje variables implementados
Metas	6

Número de intervenciones semafóricas repotenciadas

Año 2023  Año 2024
9 **12**

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Las intersecciones semaforizadas repotenciadas se mide en unidad y corresponde a las intervenciones que se realizan en los puntos semafóricos de la ciudad donde existe un mantenimiento previo.
Fórmula	=Número de intervenciones semafóricas repotenciadas.
Metas	12



PLAN DE SEMAFORIZACIÓN

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: ACTIVIDADES PARA MEJORAMIENTO SEMAFÓRICO									
1	AGENDA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL.	01/04/2024	30/04/2024	Nueva	Bien	\$6.200,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
4	REPUESTO Y ACCESORIOS PARA SEMAFORIZACION (CONTRATO DE REPOTENCIALIZACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO)	01/07/2024	30/07/2024	Nueva	Bien	\$4.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
5	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TECNICAS	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$10.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
6	COMBUSTIBLE PARA FRANJADORA	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
7	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO.	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$7.669,33	Propios	NO	PORTOVIAL EP
8	MANTENIMIENTO PARA FRANJADORA	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
9	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	01/09/2024	30/09/2024	Nueva	Bien	\$157.842,95	Propios	NO	PORTOVIAL EP
10	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS SEMAFÓRICOS TECNOLÓGICOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL	01/08/2024	30/08/2024	Nueva	Bien	\$481.477,85	Reembolsable	SI	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR

PLAN DE SEMAFORIZACIÓN

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA FRANJADORA	01/08/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$4.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
12	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
HITO 2: PROCESO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS									
1	Informe de Necesidad	02/02/2024	09/02/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Estudio de Mercado	16/02/2024	23/02/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elaboración de Términos de Referencia	26/02/2024	01/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Etapa Precontractual	15/03/2024	30/04/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Etapa Contractual	01/05/2024	03/06/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
6	INSTALACIÓN DE SISTEMAS SEMAFÓRICOS TECNOLÓGICOS Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	01/05/2024	03/06/2024	Nueva	Servicio	\$130.551,87	Propios	NO	PORTOVIAL EP
6	Ejecución	01/08/2024	11/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Acta Entrega Recepción	20/09/2024	30/10/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES



Monto Total
\$120.000,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$120.000,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar el nivel de operación de paradas de buses en la ciudad mediante la instalación de paradas inteligentes diseñadas en base a altos estándares urbanísticos y sociales.

Estrategias

- Realizar un proceso de contratación detallado señalando la actividad principal que incluya el proceso de adquisición e instalación de paradas inteligentes.

Impactos

- Garantizar al gremio del transporte público el reordenamiento de los peatones y usuarios para evitar aglomeración y posibles accidentes.
- Incrementar el nivel de satisfacción ciudadana instalando paradas de buses inteligentes modernas.

Número de paradas inteligentes instaladas

Año 2023

1



Año 2024

5

Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Anual

Unidad de medición

Número

Descripción

La cantidad de paradas inteligentes instaladas se mide en número y corresponde a la diagramación real de la necesidad de contar con paradas modernas y seguras, con zonas wifi, y mensajes variables sobre educación vial.

Fórmula

=Número de paradas inteligentes instaladas

Metas

5



PLAN DE PARADAS DE BUSES INTELIGENTES

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: PROCESO DE CONTRATACIÓN PARADAS DE BUSES INTELIGENTES									
1	Informe de Necesidad	02/02/2024	09/02/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Estudio de Mercado	16/02/2024	23/02/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elaboración de Términos de Referencia	26/02/2024	01/03/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Etapa Precontractual	15/03/2024	30/04/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Etapa Contractual	01/05/2024	03/06/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
6	PARADA DE BUSES INTELIGENTES Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024.	01/07/2024	12/08/2024	Nueva	Bien	\$120.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
Hito 2: IMPLEMENTACIÓN									
7	Ejecución	01/08/2024	11/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Acta Entrega Recepción	20/09/2024	30/10/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL



Monto Total
\$26.500,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$26.500,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar el conocimiento en seguridad vial de los ciudadanos Portovejenses mediante la implementación de Programas de Educación Vial

Estrategias

- Propagar la seguridad y educación vial generando una conciencia ciudadana a través de materiales didácticos instructivos.
- Trabajar articuladamente con las unidades educativas fomentando campañas de educación vial.
- Realizar evento a la ciudadanía sobre educación vial

Impactos

- Reducir el índice de multas por infracciones de tránsito en puntos conflictivos de la ciudad
- Disminución de siniestros de tránsito.

Indicadores

Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial

Año 2023
65.000

➔

Año 2024
65.500

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	Número
Descripción	Se mide en unidad y corresponde al total personas que han recibido una capacitación de educación y seguridad vial en el año.
Fórmula	=Sumatoria Número de personas capacitadas
Metas	65.500

Número de campañas de promoción de seguridad vial

Año 2023
10

➔

Año 2024
12

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	Número
Descripción	Total de campañas de educación vial que se han realizado en el año y cuyo enfoque son todos los actores de la movilidad.
Fórmula	=Sumatoria Número de campañas de promoción de seguridad vial
Metas	12

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL



Monto Total
\$26.500,00

Indicadores

Número de unidades educativas participantes

Año 2023
0



Año 2024
43

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Se mide en unidad y corresponde al total de unidades educativas que participarán y recibirán campañas de educación y seguridad vial en el año.
Fórmula	=Sumatoria Número de unidades educativas participantes
Metas	43

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1. CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL									
1.1	Agenda	10/01/2024	30/01/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2	Coordinación interinstitucional	01/02/2024	17/03/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
1,3	Invitaciones vía online a los actores de la movilidad en nuestras plataformas informativas	18/03/2024	18/04/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Ejecución de campañas fase 1	25/04/2024	08/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Ejecución de campañas fase 2	01/07/2024	08/09/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
1.6	Ejecución de campañas fase 3	01/09/2024	11/11/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Edición impresión reproducción y publicaciones de materiales para campañas y capacitaciones de educación vial	15/02/2024	15/03/2024	Nueva	Servicio	\$6.200,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.8	Adquisición de materiales didácticos para educación vial	01/05/2024	30/11/2024	Nueva	Bien	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
2. ARTICULACIÓN CON UNIDADES EDUCATIVAS									
2.1	Firma de convenio con la zonal de educación para promover campañas de educación vial en unidades fiscales	31/01/2024	15/02/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	Reunión para articular cronogramas de trabajo con Directores Distritales	16/02/2024	01/03/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
UNIDADES EDUCATIVAS-ZONA URBANA									
2.4	Unidad Educativa Fiscal "Miguel Iturralde"	20/06/2024	20/06/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.5	Centro De Educación Básica Fiscal "Naciones Unidas"	24/06/2024	24/06/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6	Escuela Fiscal "Martha Bucarán de Roldós"	25/06/2024	25/06/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.7	Centro De Educación Básica Fiscal "Dr. Cicerón Robles Velásquez"	27/06/2024	27/06/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.8	Escuela Fiscal Remigio Briones	01/07/2024	01/07/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.9	Escuela General Básica Cayetano Cedeño	03/07/2024	03/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.10	Escuela Fiscal Mixta "Carlos Enrique Parrales"	11/07/2024	11/07/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.11	Escuela Básica Fiscal "Manuel Rivadeneira"	15/07/2024	15/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
2.12	Unidad Educativa Francisco Pacheco	18/07/2024	18/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.13	Escuela de Educación Básica Fiscal "Babahoyo"	22/07/2024	22/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.14	Escuela de Educación Básica 18 de Octubre	23/07/2024	23/07/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.15	Unidad Educativa Fiscal Esmeraldas	25/07/2024	25/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.16	Escuela De Educación Básica Fiscal "Los Cerezos"	29/07/2024	29/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.17	Unidad Educativa Fiscal "Andrés De Vera"	30/07/2024	30/07/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.18	Escuela de Educación Básica Fiscal Mariana Cobos de Robles	31/07/2024	31/07/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.19	Escuela Básica Fiscal Daniel Villacreses Aguilar	01/08/2024	01/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.20	Escuela General Básica Fiscal 24 de Mayo	05/08/2024	05/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.21	Unidad Educativa Pablo Aníbal Vela	07/08/2024	07/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.22	Escuela Fiscal Básica José de Vasconcelos	09/08/2024	09/08/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.23	Unidad Educativa Fiscal Colón Manabí	12/08/2024	12/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
2.24	Unidad Educativa Fiscal Olmedo	14/08/2024	14/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.25	Unidad Educativa Fiscal América	16/08/2024	16/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.26	Escuela Fiscal Básica 21 de Mayo	19/08/2024	19/08/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.27	Unidad Educativa Fiscal "Libertad"	21/08/2024	21/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.28	Centro de Educación Fiscal Francisco Pacheco	22/08/2024	22/08/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.29	Unidad Educativa Fiscal Gran Colombia	26/08/2024	26/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
ZONA URBANA-INSTITUCIONES PARTICULARES									
2.30	Escuela Básica Particular Nuevo Ecuador	30/08/2024	30/08/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.31	Unidad Educativa Particular Los Andes	02/09/2024	02/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.32	Escuela de Educación Básica Particular San José	04/09/2024	04/09/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.33	Unidad Educativa Particular San Rafael	06/09/2024	06/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.34	Unidad Educativa Particular Santa Martha	09/09/2024	09/09/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.35	Unidad Educativa Particular María Inmaculada	11/09/2024	11/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
ZONA RURAL-INSTITUCIONES FISCALES									
2.36	Escuela De Educación Básica Fiscal "Ernesto Mendoza Loor"	13/09/2024	13/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.37	Escuela de Educación Básica Fiscal Juan Benigno Vela	16/09/2024	16/09/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.38	Unidad Educativa Fiscal Felipe Saúl Morales	18/09/2024	18/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.39	Centro De Educación Básica Fiscal "Portete De Tarqui"	19/09/2024	19/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.40	Unidad Educativa Dr. Miguel Alcívar	23/09/2024	23/09/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.41	Escuela de Educación Básica Fiscal Ambato Luis	25/09/2024	25/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.42	Escuela de Educación Básica Fiscal Flor de Cedeño	27/09/2024	27/09/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.43	Unidad Educativa Fiscal Anchundia Andrade Génesis	01/10/2024	01/10/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.44	Escuela de Educación Básica Fiscal Tulcán	03/04/2024	03/04/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
2.45	Escuela Fiscal Básica Eloy Alfaro	07/10/2024	07/10/2024	Nueva	Servicio	N/S	N/A	N/A	N/A
2.46	Escuela de Educación Básica Fiscal María	09/10/2024	09/10/2024	Nueva	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

PLAN DE EDUCACIÓN VIAL

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
2. SEMANA DE LA MOVILIDAD									
2.1	Elaboración de planificación	01/08/2024	15/08/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	Fase Pre – Contractual a través del Portal de Compras Públicas (comprende desde la elaboración de pliegos hasta la adjudicación)	16/08/2024	16/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3	Elaboración de contrato	19/09/2024	22/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2.4	Ejecución del contrato	23/09/2024	30/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2.5	Invitaciones vía online a los actores de la movilidad en nuestras plataformas informativas	19/09/2024	30/09/2024	Nueva	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6	Semana de la Movilidad (Evento institucional donde en una semana artística se realizan actividades sobre educación vial a la ciudadanía)	01/09/2024	31/09/2024	Nueva	Servicio	\$14.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE CONTROL OPERATIVO



Monto Total
\$321.233,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	321.233,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	SI/NO

Objetivo(s)

- Reducir los siniestros de tránsito mediante la implementación de estrategias de control.

Estrategias

- Implementar controles operativos de tránsito mensuales en lugares conflictivos de la ciudad, enfocados en el análisis de causas de siniestralidad.
- Articular con entes rectores de tránsito provincial la disposición y normativas de viabilidad en mesas de seguridad mensuales.
- Adquirir insumos para el control y regulación de tránsito.

Impactos

- Disminución de siniestros de tránsito.
- Disminución del número de infracciones de tránsito en puntos conflictivos del cantón.

Indicadores

Número de siniestros de tránsito

Año 2023  Año 2024
1062 **1012**

Patrón de medición	Descendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Es el imprevisto producido por la intervención de un vehículo en vías o carreteras del cantón Portoviejo, que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas.
Fórmula	=Sumatoria de número de siniestros de tránsito
Metas	1012

Número de multas por infracciones de tránsito

Año 2023  Año 2024
4300 **4200**

Patrón de medición	Descendente
Frecuencia de cálculo	Anual
Unidad de medición	Número
Descripción	Número de incumplimientos de la normativa vigente para circulación de vehículos ocasionando una sanción, que se traduce como una multa por infracción de tránsito.
Fórmula	=Sumatoria Numero de multas por infracciones de tránsito
Metas	4200

Número de controles realizados al mes

Año 2023  Año 2024
48 **48**

Patrón de medición	Mantener
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	Número
Descripción	Número de controles de tránsito realizado por los agentes civiles de tránsito en compañía de un inspector, en diferentes sitios y puntos conflictivos de la ciudad.
Fórmula	=Sumatoria Numero de multas por infracciones de tránsito
Metas	48

PLAN DE CONTROL OPERATIVO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: CONTROLES OPERATIVOS DE TÁNSITO									
1.1	Informe sobre Controles Operativos mes Enero	25/1/2024	31/1/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.2	Informe sobre Controles Operativos mes Febrero	21/2/2024	28/2/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.3	Informe sobre Controles Operativos mes Marzo	23/3/2024	30/3/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.4	Informe sobre Controles Operativos mes Abril	23/4/2024	30/4/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.5	Informe sobre Controles Operativos mes Mayo	23/5/2024	30/5/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.6	Informe sobre Controles Operativos mes Junio	23/6/2024	30/6/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.7	Informe sobre Controles Operativos mes Julio	23/7/2024	30/07/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.8	Informe sobre Controles Operativos mes Agosto	23/8/2024	30/8/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.9	Informe sobre Controles Operativos mes Septiembre	23/9/2024	30/9/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.10	Informe sobre Controles Operativos mes Octubre	23/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.11	Informe sobre Controles Operativos mes Noviembre	23/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.12	Informe sobre Controles Operativos mes Diciembre	23/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A

PLAN DE CONTROL OPERATIVO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL									
2.1	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/1/2024	30/1/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.2	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/2/2024	28/2/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.3	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/3/2024	30/3/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.4	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/4/2024	30/4/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.5	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/5/2024	30/5/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.6	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/6/2024	30/6/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.7	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/7/2024	30/7/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.8	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/8/2024	30/8/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.9	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/9/2024	30/9/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.10	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.11	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A
2.12	Reunión con ANT, Policía Nacional y más entes de control para coordinar cursos de acción en feriados (Acta de reunión)	1/12/2024	30/12/2024	N/A	N/A	\$0,00	N/A	N/A	N/A

PLAN DE CONTROL OPERATIVO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 3: ETAPA CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE TRÁNSITO									
3.1	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$45.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA) PARA BICICLETAS, MOTOS Y VEHICULOS INSTITUCIONALES	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$35.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.3	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$7.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.4	ADQUISICIÓN DE KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHICULOS	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$800,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.5	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE E INTERNET PARA HAND HELD E IMPRESORA	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$7.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.6	ALQUILER DE RADIOS PORTÁTILES PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL OPERATIVO	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$55.600,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.7	ADQUISICIÓN DE SELLOS ADHESIVOS PARA VEHICULOS INGRESADO EN EL CRV	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.80	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$1.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.9	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$30.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.10	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE IMPRESIÓN PARA CITACIONES POR DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	1/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$2.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE CONTROL OPERATIVO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
3.11	ADQUISICIÓN DE CINTAS DE PELIGRO	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$2.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.12	MANTENIMIENTO DE ALCOTECTORES	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.13	ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PRUEBAS PASIVAS Y PRUEBA ACTIVAS DE TEST DE ALCOHOL PARA ALCOTECTOR	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$700,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.14	MANTENIMIENTO DE BALIZAS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.15	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$7.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.16	BRANDEO PARA VEHICULOS Y MOTOS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$4.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.17	CONTRATACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.18	ADQUISICIÓN DE PARTES Y RESPUESTOS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Bien	\$0,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.19	ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAMS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$110.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.20	INSTALACIÓN DE BALIZAS	1/01/2024	30/12/2024	Nueva	Servicio	\$1.333,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR



Monto Total
\$578.425,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$578.425,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar la matriculación vial mediante la implementación de estrategias de atracción de clientes.

Estrategias

- Promover campañas de captación de clientes para la preinspección gratuita previo a los procesos de matriculación
- Llevar a cabo publicidad a través de redes sociales y sitios estratégicos de mayor concentración vehicular con colaboración del área de comunicación.
- Establecer actividades en beneficio de una revisión técnica vehicular eficaz

Impactos

- Incrementar la confianza ciudadana en los servicios de matriculación.
- Disminuir el impacto ambiental por la contaminación de emisión de gases vehicular

Indicadores

Número de procesos de matriculación

Año 2023
45.000



Año 2024
47.000

Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de cálculo	Mensual
Unidad de medición	Número
Descripción	Número de vehículos que son matriculados por Portovial
Fórmula	=Sumatoria Número de procesos de matriculación
Metas	47.000

PLAN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: PRE-INSPECCIÓN VEHICULAR									
1.1	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/02/2024	28/02/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.2	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/03/2024	29/03/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.3	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/04/2024	31/04/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.4	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/05/2024	30/05/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.5	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/06/2024	31/06/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.6	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.7	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/08/2024	31/08/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.8	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/09/2024	31/09/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.9	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
1.10	Pre-Inspección vehicular sin cobro anticipado	01/11/2024	31/11/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A

PLAN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES									
2.1	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/02/2024	28/02/2023	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.2	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/03/2024	29/03/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.3	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/04/2024	30/04/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.4	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/05/2024	30/05/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.5	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.6	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.7	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/08/2024	30/08/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.8	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/09/2024	30/09/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.9	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A
2.10	Campañas publicitarias sobre la matriculación vehicular	01/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	\$0.00	N/A	N/A	N/A

PLAN DE MATRICULACIÓN VEHICULAR

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 3: ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE UNA REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR EFICAZ									
3.1	Adquisición de especies de matriculación	01/02/2024	28/02/2024	Nuevo	Bien	\$7.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.2	Adquisición de stickers para registro de scooters	01/03/2024	30/03/2024	Nuevo	Bien	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.3	Servicio de arrendamiento del sistema informático AXIS CLOUD para la gestión de tránsito transporte terrestre y seguridad vial PORTOVIAL EP.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$155.125,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
3.4	Contratación de servicio técnico especializado (APLLUS)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$410.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Monto Total

\$1'013.200,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$667.916,67	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	\$345.283,33	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR	SI

Gasto Capital
USD \$660.000,00

Gastos Corriente/ Gasto Común de la Empresa
USD \$353.200,00

Objetivo(s)

Incrementar eficientemente los recursos financieros de la institución mediante la ejecución del proceso administrativo de recuperación de cartera generando convenios de pago en las obligaciones financieras de nuestros usuarios.

Estrategias

- Distribuir las actividades en Servicios Generales e Institucionales según corresponda la totalidad del programa.
- Gestionar de manera eficaz los recursos institucionales.

Impactos

- Incrementar la confianza de los funcionarios públicos de la institución brindando comodidad laboral y un ambiente satisfactorio para su eficiente y eficaz desempeño.

Indicadores

Número de sesiones de directorio

Año 2023
6



Año 2024
6

Patrón de medición

Mantener

Frecuencia de cálculo

Anual

Unidad de medición

Número

Descripción

Se indican las sesiones de Directorio de PORTOVIAL realizadas de acuerdo a ordenanza

Fórmula

=Sumatoria de sesiones de directorio

Metas

6

Dinero de recuperación de cartera

Año 2023

\$127.446,16



Año 2024

\$180.000,00

Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Anual

Unidad de medición

Dólares

Descripción

Recuperación de recurso económico realizadas a través de infracciones de tránsito.

Fórmula

=Cartera corriente + Cartera vencida

Metas

\$180.000,00

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: PAGO DE SERVICIOS GENERALES DEL GASTO DE CAPITAL									
1.1	Pago de servicio de energía eléctrica	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$24.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.2	Pago de servicio de agua potable	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.700,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.3	Pago de servicio de telecomunicaciones.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$2.400,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.4	Contratación de servicio de correo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.5	Contratación de almacenamiento embalaje envase y recarga de extintores.	01/06/2024	30/06/2024	Nuevo	Servicio	\$850,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
Hito 2: PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL GASTO DE CAPITAL									
1.6	Contratación de servicio de seguridad y vigilancia	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$120.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.7	Contratación de servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del sector público	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$33.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.8	Contratación de provisión de dispositivos electrónicos para registro de firmas digitales	01/04/2024	30/04/2024	Nuevo	Servicio	\$27,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.9	Pago de pasajes al interior de funcionarios	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.10	Pago de viáticos y subsistencias al interior	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1.11	Contratación de mantenimiento de áreas verdes y vías internas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.12	Contratación edificios y cableado estructurado (instalación mantenimiento y reparaciones)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$15.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.13	Contratación de mobiliarios (instalaciones mantenimiento y reparaciones)	01/03/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.14	Contratación de mantenimiento de maquinarias y equipos (instalaciones mantenimiento y reparaciones)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$10.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.15	Contratación de alquiler de vehículos	01/06/2024	30/06/2024	Nuevo	Servicio	\$41.700,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.16	Contratación de arredramiento de bodega de archivo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$15.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.17	Contratación de consultoría e investigaciones especializadas para procesos de secretaria general.	01/05/2024	30/05/2024	Nuevo	Servicio	\$15.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.18	Contratación de servicio de auditoria	01/06/2024	30/06/2024	Nuevo	Servicio	\$5.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.19	Contratación de alimentos y bebidas	01/04/2024	30/11/2024	Nuevo	Servicio	\$7.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.20	Contratación de materiales de oficinas	01/06/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$24.200,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1.21	Contratación de edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones	01/06/2024	30/06/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.22	Contratación de material de aseo	01/03/2024	30/08/2024	Nuevo	Servicio	\$3.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.23	Contratación de materiales de construcción eléctricos plomería carpintería y señalización vial	01/04/2024	30/09/2024	Nuevo	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.24	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	01/08/2024	30/08/2024	Nuevo	Bien	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.25	Contratación de repuestos y accesorios	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.26	Contratación de menaje de cocina de hogar accesorios descartables y accesorios de oficina	01/06/2024	30/06/2024	Nuevo	Servicio	\$500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.27	Adquisición de maquinarias y equipos no depreciables	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.28	Adquisición de herramientas no depreciables	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.29	Adquisición de mobiliario no depreciable	01/04/2024	30/04/2024	Nuevo	Bien	\$2.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.30	Adquisición de partes y repuestos no depreciables	01/06/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1.31	Pago de comisiones y otros cargos	01/07/2024	30/07/2024	Nuevo	Servicio	\$250,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.32	Pago de tasas generales impuestos contribuciones permiso licencias y patentes	01/04/2024	30/09/2024	Nuevo	Servicio	\$4.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.33	Pago de contribuciones especiales y mejoras	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.34	Contratación de seguros para bienes	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$15.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.35	Pago de comisiones bancarias	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$2.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.36	Pago de costas judiciales tramites notariales y legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	01/05/2024	30/05/2024	Nuevo	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.37	Para efectuar devoluciones por infracciones	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$200.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.38	Pago de dietas a miembro de directorio	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.39	Adquisición de maquinarias y equipos	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.40	Adquisición de mobiliarios	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Bien	\$4.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1.41	Contratación de traslado, fletes, maniobras, embarques	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.673,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.42	Servicio especializado de cobranza y recuperación de cartera	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Servicio	\$22.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.43	Servicio de alquiler de espacio físico// edificios, locales, residencias, casilleros judiciales (arrendamiento)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$0,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.44	Adquisición de vehículos	01/04/2024	30/04/2024	Nuevo	Bien	\$27.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 3: PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE GASTOS COMÚN DE LA EMPRESA									
1.45	Pago del préstamo del BDE - edificio administrativo (intereses)	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$56.362,00	Externo	SI	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
1.46	Cuentas o fondos especiales	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$35.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.47	Pago de préstamo del BDE - edificio administrativo (capital)	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$95.000,00	Externo	SI	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
1.48	Cuentas por pagar	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$60.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.49	Pago de préstamo del BDE- intersecciones semaforicas (intereses)	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$31.200,00	Externo	SI	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
1.50	Pago de préstamo del BDE- intersecciones semaforicas (capital)	01/01/2024	30/12/2024	Nuevo	Pasivo Circulante	\$75.638,00	Externo	SI	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR

PLAN DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRADA



Monto Total
\$230.000,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$230.000,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

NOTA:
Plan de Comunicación Social \$145.250,00
Plan de Gestión Institucional \$84.750,00

Objetivo(s)

- Incrementar la comunicación y difusión de los servicios logros y productos realizados por la institución mediante interacciones en redes sociales.
- Incrementar la disponibilidad de los servicios a nivel de telecomunicaciones a toda la institución mediante herramientas informáticas que posee PORTOVIAL dentro de su clúster de servicios.

Estrategias

- Adquirir enlaces con medios radiales y televisivos que nos brinden el servicio de pautas comerciales para la institución.
- Establecer acuerdos de derechos con empresas de telecomunicaciones que nos brinden el servicio de internet integral y sin interrupciones.

Impactos

- Incrementar la expectativa ciudadana sobre los alcances diarios e innovadores que tiene PORTOVIAL hacia la colectividad Portovejense.

Indicadores

Numero de interacciones y usuarios alcanzados en redes sociales

Año 2023
700.000



Año 2024
800.000

Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Mensual

Unidad de medición

Número

Descripción

Número de interacciones que alcanzan nuestras publicaciones o material informativo colgados en nuestras redes sociales.

Fórmula

=Sumatoria Número de interacciones y usuarios alcanzados en redes sociales

Metas

800.000

PLAN DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRADA

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: PAUTAS COMERCIALES									
1.1	Pautaje con medios de comunicación tradicionales y digitales. Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024 a medios radiales y televisivos de la ciudad.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$100.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.2	Difusión de información mediante edición, impresión reproducción publicaciones o suscripciones	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$8.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.3	Difusión mediante la organización de eventos y actividades comunicacionales (futura y otros)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$17.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.4	Adquisición de equipos tecnológicos para la realización y producción de contenido institucional	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$12.450,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.5	Mantenimiento para equipos informático	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.6	Contratación de servicios y derechos en producción y programación de radio, televisión y producción de videos.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRADA

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
2.1	Contratación de servicios integrales de telecomunicaciones para las diferentes oficinas e instalaciones relacionadas con la Empresa Publica Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad vial del Cantón Portoviejo, PORTOVIAL EP Los pagos son mensualizados, contabilizándose de Enero a Diciembre 2024 a medios radiales y televisivos de la ciudad.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$50.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.2	Contratación de servicio y soporte mediante un servicio privado virtual	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.3	Adquisición y renovación de licencias informáticas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$8.200,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.4	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos informáticos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$4.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos informáticos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$4.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.6	Adquisición de equipos informáticos menores (no depreciables)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$3.550,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.7	Adquisición de equipos informáticos (larga duración)	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$11.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE TALENTO HUMANO



Monto Total
\$3'364.600,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$3'364.600,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

NOTA:

Dentro de éste plan se consideran los gastos de personal administrativo y de los agentes civiles de tránsito.

Objetivo(s)

- Incrementar la eficacia de la gestión de TTHH mediante una adecuada planificación y ejecución para el fortalecimiento de competencias técnicas de los servidores.

Estrategias

- Administrar el talento humano de PORTOVIAL EP de acuerdo a su estructura orgánica mediante contrataciones y prestaciones de servicios profesionales.
- Desglosar las actividades en función de las obligaciones como gestión de TTHH con el funcionario incorporado.

Impactos

- Fortalecer las áreas y direcciones de la institución con personal capacitado dando cumplimiento al estatuto orgánico y al manual de puestos de la institución.

Indicadores

Porcentaje de Fortalecimiento del Talento Humano de la estructura orgánica de PORTOVIAL EP.

Año 2023
52%



Año 2024
76%

Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Anual

Unidad de medición

Porcentaje

Descripción

Se mide el número de personal incorporado a PORTOVIAL EP con base a la estructura orgánica institucional.

Fórmula

Porcentaje de personal incorporado a la institución para cumplir la estructura orgánica.

Metas

76%

PLAN DE TALENTO HUMANO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 1: OBLIGACIONES PARA CONTRATACIÓN DE SERVIDOR ADMINISTRATIVO									
1.1	Remuneraciones unificadas.	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$283.644,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.2	Décimo tercer sueldo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$108.677,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.3	Décimo cuarto sueldo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$51.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.4	Fondo de reserva	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$108.633,53	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.5	Aporte patronal	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$147.464,29	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.6	Subrogación	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$3.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.7	Horas extras	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$200,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.8	Servicio personal por contrato Actividad utilizada para contratar personal administrativo de apoyo a la institución	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1'020.480,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.9	Encargos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.10	Compensación por vacaciones no gozadas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE TALENTO HUMANO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
1.11	Indemnizaciones laborales	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.12	Capacitación a servidores públicos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.13	Vestuario lencería y prendas de protección uniformes carpas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Bien	\$10.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.14	Exámenes ocupacionales	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.15	Medicamentos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.16	Consultoría para actualización de herramientas administrativas para la gestión organizacional por proceso	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Consultoría	\$10.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.17	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
1.18	Honorarios por contratos civiles de servicios	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$2.500,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE TALENTO HUMANO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
Hito 2: OBLIGACIONES PARA CONTRATAR UN SERVIDOR ACT									
2.1	Décimo tercer sueldo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$97.816,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.2	Remuneraciones Unificadas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$872.556,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.3	Décimo cuarto sueldo	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$54.625,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.4	Servicios personales por contrato	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$301.236,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.5	Aporte patronal	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$136.746,77	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.6	Fondos de reserva	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$97.776,87	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.7	Compensación por vacaciones no gozadas	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$3.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.8	Indemnizaciones laborales	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.9	Obligaciones de ejercicios anteriores por egreso de personal	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$1.844,54	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.10	Capacitación a servidores públicos	01/01/2024	31/12/2024	Nuevo	Servicio	\$6.300,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE TALENTO HUMANO

No.	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría de Pago	Tipo	Monto	Financiamiento	Reembolsable	Entidad que financia
2.11	Vestuario lencería y prendas de protección uniformes carpas.	01/01/2024	31/12/2024	Bien	Servicio	\$5.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP
2.12	Vestuario lencería y prendas de protección uniformes carpas.	01/01/2024	31/12/2024	Bien	Servicio	\$15.000,00	Propios	NO	PORTOVIAL EP

PLAN DE PLANIFICACIÓN



Monto Total
\$125.000,00

Tipo	Monto (Sin IVA)	Entidad	Reembolsable
Recursos propios	\$125.000,00	PORTOVIAL EP	NO
Financiamiento	N/A	N/A	N/A

Objetivo(s)

- Incrementar la cobertura de control territorial de movilidad y tránsito mediante la contratación de agentes civiles de tránsitos

Estrategias

- Contratación de consultoría para el proceso de preselección y selección de nuevos aspirantes a agentes civiles de tránsito.

Impactos

- Mejorar el control territorial de movilidad y tránsito, reduciendo los índices de siniestralidad.

Indicadores

Número de aspirantes para Agentes Civiles de Tránsito

Año 2023

0



Año 2024

50

Patrón de medición

Ascendente

Frecuencia de cálculo

Trimestral

Unidad de medición

Número

Descripción

En la actualidad (2023) se están diseñando los documentos preparatorios para la puesta en marcha de la consultoría, y dentro del 2024 solo se receptara el producto por parte de ésta última.

Fórmula

=Cantidad de agentes civiles de tránsito

Metas

50

