PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Objetivo	Programa o Proyecto propuesto	OBJETIVOS DE PROCESOS * / METAS OPERATIVAS	RESULTADOS	MEDICIÓN DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	META DEL AÑO	METAS TIEMPO EN SEMANAS 1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Fuentes de financiamiento	PRESUPUESTO PLANIFICADO	Fuentes de financiamiento (incluir valores monetarios) RECURSOS FISCALES (Fuente 1)	RECURSOS FISCALES (Fuente 2)	RECURSOS EXTERNOS (Fuente 1)	OTROS (Donaciones o asignaciones externas)	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL	RESPONSABLES	INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA / DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	Unidad (metros, libras etc.)	COSTO UNITARIO (dolares)	PRESUPUESTO POR PRODUCTO	TOTAL POR PARTIDA	DEVENGADO TOTAL PAGADO	SALDO	OBSERVACIONES
Fortalecer la gestión institucional mejorando los servicios, mediante la articulación conjunta que permita un crecimiento de la institución de manera participativa con la ciudadanía.	Consolidación de los procesos administrativos de la MATT permitiendo optimizar los servicios brindados a la ciudadanía	Obtener un 100% el cumplimiento de las funciones de las diferentes areas de la MATT al 2023	Ejecutar los gastos administrativos y contratación del personal	ejecutar el 60% del presupuesto			x	x	x	x	12	12	12	12	actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$241.946,50	$241.946,50	$0,00	$0,00	$0,00	$241.946,50	$241.946,50	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	VARIAS PARTIDAS	—	1,00	UNIDAD	$241.946,50	$241.946,50	$241.946,50			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Disponer de espacio físico adecuado para la prestación de los servicios de la MATT	construir el area administrativa y operativa de la MATT						x	x			12	12	actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$250.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$250.000,00	$250.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	s/n	s/n	1,00	GLOBAL	$250.000,00	$250.000,00	$250.000,00			
		Diseñar un Plan de Comunicación y Difusión de los Servicios de la MATT	niveles de reconocimiento de la matt						x	x					actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000,00	$5.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	s/n	s/n	1,00	GLOBAL	$5.000,00	$5.000,00	$5.000,00			
		Generar convenios con centros académicos para fortalecer las competencias de recurso humano de la MATT	numero de convenios suscritos						x	x					actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$600,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$600,00	$600,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	s/n	s/n	1,00	GLOBAL	$600,00	$600,00	$600,00			
	Fortalecimiento y Capacitación del talento humano de los diferentes areas de atención MATT orientado en el desarrollo de sus capacidades laborales y humanas	Capacitar al 60% de los funcionarios de la MATT, de acuerdo a sus areas de trabajo al 2023	Capacitación de acuerdo al area de trabajo						x	x					actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.500,00	$4.500,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	s/n	capacitación a servidores públicos	1,00	GLOBAL	$4.500,00	$4.500,00	$4.500,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar del servicio de arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias para funcionamiento de oficinas de la MATTSEVAL	Contratación del servicio de arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias para funcionamiento de oficinas de la MATTSEVAL												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$8.000,00					$8.000,00	$8.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	6.2.05.02	Edificios, Locales y Residencias	1,00	GLOBAL	$8.000,00	$8.000,00	$8.000,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar del servicio de poliza de seguros de bienes y fidelidad pública a favor de la MATTSEVAL	Contratar el servicio de poliza de seguro de bienes y fidelidad pública a favor de la MATTSEVAL												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$4.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.000,00	$4.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	5.7.02.01	Seguros	1,00	GLOBAL	$4.000,00	$4.000,00	$4.000,00			
	Optimización de equipos, programas y redes, permitiendo la accesibilidad de los servicios tecnológicos brindados por la MATT	Dotar de programas en un 70% a la MATT, aplicando procesos tecnológicos en la atención al público al 2023	Dotar de 2 programas a la MATT para sus diferentes areas						x	x		12	12	12	actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$3.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.500,00	$3.500,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	s/n	equipos y sistemas y paquetes informáticos	1,00	GLOBAL	$3.500,00	$3.500,00	$3.500,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar de materiales de oficina	adquisición de materiales de oficina y aseo para la MATTSEVAL												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$12.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$12.000,00	$12.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,00	GLOBAL	$12.000,00	$12.000,00	$12.000,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar del servicio de arrendamiento de licencias de uso de paquetes informáticos	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$3.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$3.000,00	$3.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,00	GLOBAL	$3.000,00	$3.000,00	$3.000,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar de maquinarias y equipos informáticos	adquisición de maquinarias y equipos informáticos												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$10.152,33		$0,00	$0,00	$0,00	$10.152,33	$10.152,33	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	84.01.04	equipos y sistemas y paquetes informáticos	1,00	GLOBAL	$10.152,33	$10.152,33	$10.152,33			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	obtener plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales	plan de mantenimiento correctivo y preventivo												actas, oficios, proyecto, procesos	Recursos Propios	$15.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$15.000,00	$15.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1,00	GLOBAL	$15.000,00	$15.000,00	$15.000,00			

	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Contar con Contrato de Prestación de Servicios	contratar la prestacion de servicios profesionales												Recursos Propios	$22.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$22.000,00	$22.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,00	GLOBAL	$22.000,00	$22.000,00	$22.000,00			
	Fortalecer la gestión institucional de la MATT	Dotar de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	Adquisicion de Prendas de Proteción y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad												Recursos Propios	$15.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$15.000,00	$15.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1,00	GLOBAL	$15.000,00	$15.000,00	$15.000,00			
Gestionar la competencia de tránsito de manera eficiente	Gestionar la competencia de tránsito de manera eficiente	Proveer de vías con señalización horizontal adecuada que permita una circulación vehicular segura	Consultoría para el estudio de Plan de movilidad integral de los Gads mancomunados		m²	2500 m²									Recursos Propios	$80.727,35		$0,00	$0,00	$0,00	$80.727,35	$80.727,35	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Plagas	1,00	GLOBAL	$80.727,35	$80.727,35	$80.727,35			
	Fortalecer la gestión institucional mejorando los servicios, mediante la articulación conjunta que permita un ordenamiento de la institucion de manera participativa con la ciudadanía	Proyecto de adquisicion de especies, formularios y etc para la MATT	adquisicion de especies de matrículas vehicular												Recursos Propios	$6.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$6.000,00	$6.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,00	GLOBAL	$6.000,00	$6.000,00	$6.000,00			
Fortalecer la competencia de tránsito de manera eficiente	Educación y seguridad vial	Promover conciencia vial en la ciudadanía de los Gads mancomunados	capacitación a peatones y conductores de servicio de transporte publico y comercial de los gads mancomunados		u										Recursos Propios	$1.500,00		$0,00	$0,00	$0,00	$1.500,00	$1.500,00		sn	sn	1,00	GLOBAL	$1.500,00	$1.500,00	$1.500,00			
Fortalecer la competencia de tránsito de manera eficiente	Educación y seguridad vial	capacitación a unidades educativas	Capacitar a las unidades educativas de los gads mancomunados		u										Recursos Propios	$1.000,00		$0,00	$0,00	$0,00	$1.000,00	$1.000,00		sn		1,00	GLOBAL	$1.000,00	$1.000,00	$1.000,00			
Promover y asegurar la circulación de vehículos más seguros	Asegurar que los vehículos que circulan en los Cantones Mancomunados cumplen con los requisitos de seguridad técnico para sus usuarios	Implementar al 100% un CRTV para los GADs mancomunados	Implementar un CRTV para los GADs mancomunados						x	x		12	12		Recursos Propios	$1.200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00	Gerente, Coordinador Financiero, Area Requirente	sn	sn	1,00	GLOBAL	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$1.200.000,00			
TOTAL																	$241.946,50	$0,00	$0,00	$0,00	$1.883.926,18	$1.883.926,18								$1.883.926,18			

MANCOMUNIDAD
Tránsito Transporte Terrestre Seguridad Vial
AGUARICO Y LORETO
ANALISTA ADMINISTRATIVO S.G

Tnlga. Deisy Guadalupe Lopez
ANALISTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
ELABORADO POR:

CBA. Andrés Rodriguez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
REVISADO POR: