

EMPRESA PÚBLICA ESCUELA DE CONDUCCIÓN ESPOCH CONDUESPOCH E.P.
PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL

UNIDAD DE GESTION: EMPRESA PUBLICA ESCUELA DE CONDUCCION ESPOCH CONDUESPOCH E.P.

2021

CODIGO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES Y METAS	INDICADORES	TIEMPO (meses)	PLAZO DE EJECUCIÓN			GASTO CORRIENTE	INVERSION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			RESPONSABLE
						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL (%)					AUTO GESTIÓN (1)	PRESUP. INSTITUCION	OTROS FONDOS	
						I	II	III						
ECC-01	Presupuestar el gasto corriente de la empresa de conducción CONDUESPOCH ESPOCH E.P.	Presupuestar el rubro económico para cubrir el gasto corriente de la empresa pública ESPOCH-CONDUESPOCH E.P. para el año 2020	Presupuestar el Pago de Personal Remuneraciones unificadas	6 Remuneraciones Unificadas para el 2020	12	33,33%	33,33%	33,34%	74.806,49				Ing. Ronald Rivera C.	
			Presupuestar el Pago de Personal servicios personales por contrato (Docentes)	Servicios personales por contrato para el 2020	12	33,33%	33,33%	33,34%	85.768,58				Ing. Ronald Rivera C.	
ECC-02			devoluciones de alumnos de 9na promoción justificadas con resolución	# de devoluciones	1	100,00%			418,35					Ing. Ronald Rivera C.
ECC-03	Generar recursos económicos a través de la creación de cursos y seminarios académicos	Inpartir Cursos Varios -Setec - Espoch capacitación denominado Formacion de Formadores - Mecanica Basica - Conduccion a la defensiva - Relaciones Humanas - Manejo Anti Atraco - Primeros Auxilios	aptitudes pedagógicas y un nivel de conocimientos suficiente para capacitar conductores que se movilicen por las vías sin poner en riesgo su vida y la de las demás.	Número de personas capacitadas por curso inpartido	2	33,33%	33,33%	33,33%	-				Ing. Ronald Rivera C.	
ECC-04			Ejecutar programas de calidad y excelencia académica para la recuperación de puntos a choferes profesionales y no profesionales.	Brindar un curso de concienciación, reeducación y rehabilitación vial certificado por la ANT	Numero de personas capacitadas por curso inpartido	2	33,33%	33,33%	33,34%	-				Ing. Ronald Rivera C.
			CAPACITACIONES PARA CHOFERES DE EMPRESAS PUBLICAS	Capacitar a los choferes de instituciones públicas y privadas con la finalidad de reducir los indices de accidentalidad en nuestra ciudad.	Numero de capacitados	2	50,00%		50,00%	-				
ECC-06		Realizar Seminarios de Transporte y Seguridad vial	Capacitar a estudiantes y personal afin con la inpartición de conocimientos del area de transporte y seguridad vial con ponentes de alto nivel relacionados en el medio.	Número de estudiantes/personas capacitadas	2	50,00%		50,00%	-				Ing. Ronald Rivera C.	

ECC-07	Mejorar las condiciones físicas e internas de las instalaciones de la escuela de conducción profesional ConduesPOCH Espoch E.P	Adquisición de nuevos letreros informativos de las oficinas y aulas del modular, Mejorar la señalética horizontal de los espacios Administrativos de ConduesPOCH.	Mejorar y optimizar la orientación interna de los nuevos alumnos y público en general	Cantidad de letreros y/o señaléticas colocados/letreros y/o señaléticas	1	100,00%				300,00						Ing. Ronald Rivera C.		
		Realizar un Plan de Marketing para la Empresa ConduesPOCH E.P.	Mejorar la publicidad de la empresa con la implementación de spots publicitarios, promociones, volantes publicitarios e informativos etc.	Número de alumnos matriculados en el nuevo ciclo/ Número de alumnos matriculados	1	33,33%	33,33%	33,33%		2.000,00							Ing. Ronald Rivera C.	
																		Ing. Ronald Rivera C.
ECC-09	Incrementar el patrimonio de la empresa a través de la adquisición de activos de intereses institucional	Renovación de la flota vehicular mediante la adquisición de un vehículo	Mejorar la calidad de servicio con nuevos automotores	Num. Vehículos 2021/ Num vehículos 2020	3		50	50		16.500,00						Ing. Ronald Rivera C.		
ECC-10	Dotar de servicios básicos para su normal funcionamiento de la empresa ESPOCH-CONDUESPOCH E.P.	Adquisición de Servicios de Seguridad	12 Meses de servicios de seguridad y vigilancia	# de meses pagados/# mes presupuestados	12	33,33%	33,33%	33,34%		1.200,00						Ing. Evelyn Delgado		
		Cobertura de consumo de servicios básicos (TELEFONO E INTERNET)	Agua Potable	# de meses pagados/# mes presupuestados	12	33,33%	33,33%	33,34%		600,00								
			Energía Eléctrica	# de meses pagados/# mes presupuestados	12	33,33%	33,33%	33,34%		1.800,00								
			Telecomunicaciones	# de meses pagados/# mes presupuestados	12	33,33%	33,33%	33,34%		1.342,92							Ing. Evelyn Delgado	
		Contratación de una auditoria integral para la escuela CONDUESPOCH E.P.	1 Auditoria Financiera y Administrativa, desde los inicios de la empresa hasta el año 2019	# de auditorias realizadas/ # de años de existencia de la empresa	8		50,00%	50,00%			10.000,00						Ing. Evelyn Delgado	
		Contrato de seguro de renovacion de poliza de bienes	1 Poliza de Seguro para Bienes, Mobiliario, Maquinaria y Equipo y Herramientas	# de bienes asegurados/ # de bienes totales	4	100,00%					2.000,00							Ing. Evelyn Delgado
		Contrato de seguro de fidelidad	2 cauciones para Gerente General y Contador-Tesorero	# de personas caucionadas/ # total de personas que deben ser caucionadas	4	100,00%					800,00							Ing. Evelyn Delgado
Pago por servicios de comisión bancaria de la Escuela de Conducción ESPOCH-CONDUESPOCH E.P. para el 2021	12 meses de comisiones bancarias	# de meses cobrados/12 meses	12	33,33%	33,33%	33,34%			80,00							Ing. Evelyn Delgado		

Realizar un correcto mantenimiento automotriz para la flota vehicular de la institución durante el año 2021	Cambiar los adhesivos de los vehículos y mejorar señalética que comprenda a nuestra institución	Adhesivos para vehículos y señalética	# de adhesivos cambiados/#Total de adhesivos	8	50,00%	50,00%		500,00					Ing. David Yupanqui	
	Mantener la flota vehicular funcional de acuerdo a su kilometraje	Mantenimiento Preventivo Chevrolet Aveo Family HEI-1514	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	4			100,00%	79,52						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Chevrolet Aveo Family HEI-1513	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	4			100,00%	86,48						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Chevrolet Sail LTZ HEI-1196	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	8		50,00%	50,00%	478,12						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Chevrolet Sail LTZ HEI-1195	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	8		50,00%	50,00%	237,12						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Chevrolet Sail LTZ HEI-1194	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	8		50,00%	50,00%	410,92						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Camioneta Chevrolet Luv-DMAX HEI-1512	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	12	33,33%	33,33%	33,34%	384,12						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Preventivo Furgoneta pregio hea0953	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total		33,33%	33,33%	33,34%	612,60						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Correctivo Chevrolet Aveo Family HEI-1514	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	12	100,00%			1.680,00						Ing. David Yupanqui
		Mantenimiento Correctivo Chevrolet Aveo Family HEI-1513	Mantenimiento realizado/Mantenimiento Total	12	100,00%			1.680,00						Ing. David Yupanqui
	Adquirir accesorios, insumos para la flota vehicular de la Escuela de Conducción ESPOCH-CONDUESPOCH E.P.	Accesorios, insumos para los vehículos	Mal estado del vehículo/Buen estado del vehículo	4	50,00%	50,00%		511,00						Ing. David Yupanqui
	Asegurar la flota vehicular durante el año 2021	Mantener la flota vehicular totalmente asegurada ante cualquier eventualidad que se suscitará a lo largo del año 2021	Flota vehicular totalmente asegurada	Vehículos asegurados/Total de vehículos	12	33,33%	33,33%	33,34%	4.500,00					Ing. David Yupanqui
	Calcular el valor de combustibles tanto de extra como de diesel para la flota vehicular de la institución durante el año 2021	Poseer el combustible necesario para el desarrollo de las actividades de prácticas de conducción para los cursos proyectados durante el año 2021 y de diligencias administrativas	Suministro de combustible	Combustible Utilizado/Combustible Total	12	33,33%	33,33%	33,34%	4.713,01					Ing. David Yupanqui
Matricular la flota vehicular para el año 2021	Mantener la flota vehicular totalmente matriculada ante cualquier eventualidad que se suscitará a lo largo del año 2021	Flota vehicular totalm	Vehículos matri	4	100,00%			600,00					Ing. David Yupanqui	

ECC-17	Mantenimiento correctivo de impresoras (chips, cilindros)	Informe de culminación de Proceso de compras Públicas	4	40,00%	30,00%	30,00%	300,00					Ing. Carlos Guffante
	2 Baterias para portatiles Hp ProBook 6360b	Informe de culminación de Proceso de compras Públicas	2	50,00%	50,00%		200,00					Ing. Carlos Guffante
	1. Placa principal portatil HP probook 630 mover 84	Informe de culminación de Proceso de compras Públicas	3	100,00%				180,00				Ing. Carlos Guffante
	1 Kilo de polvo para recarga de toner	Informe de culminación de Proceso de compras Públicas	12	20,00%	40,00%	40,00%	50,00					Ing. Carlos Guffante
	TOTAL							204.432,19	32.578,76	0,00		
							237.010,95					

ING. RONALD RIVERA COLOMA
GERENTE GENERAL
CONDUESPOCH E.P.