



PLAN OPERATIVO ANUAL
Periodo: 15/05/2019 - 31/12/2019



DIRECCIÓN	PLANIFICACION OPERATIVA							PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				PARTIDA PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	Código Orientador del Gasto	Orientador del Gasto	TOTAL GADMCE
				II	III	IV	TOTAL					
				P	P	P	P					
ADMINISTRATIVA	Contratación del servicio de arrendamiento de un bien inmueble, para la reubicación de varias oficinas y direcciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas	N° de inmuebles arrendados	1 inmueble arrendado	14%	43%	43%	100%	110.5.3.05.02	Edificios, locales y residenciales	5	Corriente	28.882,00
	Contratación de seguros contra incendio, robos, vehículos, equipos, maquinarias, equipos electrónicos, fidelidad, dinero y valores del GADMCE	N° coberturas contratadas	8 coberturas contratadas		50%	50%	100%	110.7.7.02.01	Seguros	7	Inversión	148.111,63
	Contratación del servicio de correos y encomiendas a nivel local, nacional e internacional para el GADMCE	N° de servicios de correo contratados	1 servicio contratado		50%	50%	100%	110.5.3.01.06	Servicio de correos	5	Corriente	636,60
	Contratación del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo con provisión de suministros y repuestos para 17 copiadoras marca RICOH modelo 501	N° de servicios de mantenimiento contratados	1 servicio contratado		50%	50%	100%	110.5.3.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas	5	Corriente	15.262,10
	Adquisición de llantas para vehículos y maquinarias del GADMCE	% llantas adquiridas	100% de llantas adquiridas		50%	50%	100%	110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente	100.000,00
	Alquiler de equipos de impresión	N° de equipos de impresión alquilados	5 equipos de impresión alquilados		50%	50%	100%	110.5.3.05.04	Maquinarias y equipos	5	Corriente	7.000,00
	Adquisición de materiales de oficinas para el GADMCE	% materiales de oficina adquiridos	100% de materiales de oficina adquiridos		50%	50%	100%	110.5.3.08.04	Materiales de oficina	5	Corriente	20.000,00
	Adquisición de materiales de aseo para las oficinas del GADMCE	% de materiales de aseo adquiridos	100% de materiales de aseo adquiridos		50%	50%	100%	110.5.3.08.05	Materiales de aseo	5	Corriente	12.000,00
	Adquisición Herramientas y Materiales para el taller mecánico	% herramientas y materiales adquiridos para el taller	100% de herramientas y materiales adquiridos para el taller		50%	50%	100%	110.5.3.08.06	Herramientas	5	Corriente	20.000,00
	Adquisición de materiales de construcción para la adecuación edificio de la Juan Montalvo	N° de inmuebles adecuados	1 inmueble adecuado		50%	50%	100%	110.5.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	5	Corriente	25.000,00
	Adquisición de repuestos para la maquinaria marca Hino y John Deere del GADMCE	% de maquinaria operativos	100 % de maquinaria operativos		50%	50%	100%	110.7.3.08.13	Maquinarias y equipos	7	Inversión	14.000,00
	Mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria marca Hino y John Deere del GADMCE	% de maquinaria operativos	100 % de maquinaria operativos		50%	50%	100%	110.7.3.04.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión	7.000,00
	Adquisición de filtros y lubricantes para la maquinaria marca Hino y John Deere del GADMCE	% de vehículos livianos operativos	100% de vehículos livianos operativos		50%	50%	100%	110.7.3.08.03	Lubricantes y combustibles	7	Inversión	14.000,00
								110.7.3.08.13	Repuestos y accesorios	7	Inversión	
	Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos livianos del GADMCE	% de vehículos livianos operativos	100% de vehículos livianos operativos		50%	50%	100%	110.5.3.04.05	Vehículos	5	Corriente	7.000,00
	Adquisición de repuestos para los vehículos livianos del GADMCE	% de vehículos livianos operativos	100% de vehículos livianos operativos		50%	50%	100%	110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente	6.000,00
	Adquisición de un vehículo liviano	N° de vehículos adquiridos	1 vehículo adquirido		50%	50%	100%	110.8.4.01.05	Vehículos	8	Inversión	62.000,00
	TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
ÁRIDOS Y PÉTREOS	Adquisición de GPS	% de GPS adquiridos	100% de GPS adquiridos		100%		100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	2.000,00
	Levantamiento de información y elaboración del catastro minero	N° parroquias intervenidas	5 parroquias intervenidas		50%	50%	100%					
TOTAL DIRECCIÓN DE ÁRIDOS Y PÉTREOS												2.000,00

AVALUOS Y CATASTRO	Adquisición de drones	N° de drones adquiridos	1 dron adquirido			100%	100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	5.000,00	
	Matenimiento preventivo y correctivo del equipo topográfico	N° de equipos topográficos en funcionamiento	2 equipos topográficos			100%	100%	140.7.3.04.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión	2.500,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS												7.500,00	
CULTURA	Prestación de servicio para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas y culturales por los 199 años de independencia de Esmeraldas	N° de actividades programadas	36 actividades cumplidas			100%	100%	210.7.3.02.05	Espectáculos culturales y sociales	7	Inversión	201.600,00	
	Evento Cultural por el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad (Decreto ejecutivo 910)	N° de actividades programadas	1 actividad cumplida			100%	100%	210.7.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	7	Inversión	6.000,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA												207.600,00	
PATRIMONIO CULTURAL	Contratación del servicio para la realización del evento en el que se realizarán conversatorios en las unidades educativas, para difundir y concientizar sobre el patrimonio cultural material e inmaterial del cantón Esmeraldas	N° de unidades educativas concientizadas	7 unidades educativas concientizadas			100%	100%	210.7.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	7	Inversión	3.200,00	
	Gestionar el apadrinamiento de los bienes declarados patrimonio cultural y los bienes públicos	N° de bienes apadrinados	10 bienes apadrinados			50%	50%	100%					
	Coordinar con de la Dirección de parques y jardines el mantenimiento de los bienes y espacios públicos con significado cultural	N° de bienes y espacios públicos con significado cultural mantenidos	10 bienes y espacios públicos con significado cultural mantenidos			50%	50%	100%					
	Contratación del servicio de organización del 5to Festival Folklórico por parejas "Petita Palma", para fomentar la cultura e identidad esmeraldeña	N° de eventos realizados	2 eventos realizados				100%	100%	210.7.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	7	Inversión	5.000,00
	Concientización ciudadana sobre el significado e importancia del 12 de octubre, día de la interculturalidad y plurinacionalidad	N° de conversatorios programados	1 conversatorio realizado				100%	100%					
	Exposición de la muestra "Prohibido Olvidar" en espacios públicos, para dar a conocer la historia del pueblo afrodescendiente	N° de exposiciones programas	3 exposiciones programas			50%	50%	100%					
TOTAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL												8.200,00	
DESARROLLO COMUNITARIO	Promoción del desarrollo comunitario productivo y competitividad endógena urbana, rural y afines	N° de sectores urbanos y rurales capacitados	5 sectores urbanos y rurales capacitados			50%	50%	100%	365.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión	1.500,00
	Capacitación de formación y fortalecimiento de las organizaciones barriales del cantón Esmeraldas	N° de líderes barriales capacitados	120 líderes barriales capacitados			50%	50%	100%	365.7.3.06.03	Servicios de capacitación	7	Inversión	5.600,00
	Evento de difusión y motivación para implementación de comunidades en acción y barrios modelo	N° de barrios intervenidos	10 sectores intervenidos			50%	50%	100%					
	Evento de difusión y motivación sobre conciencia y corresponsabilidad ciudadana y mediación de conflictos organizativos	N° de sectores intervenidos	5 sectores intervenidos			50%	50%	100%					
	Evento de difusión y motivación para la implementación de huertos familiares y comunitarios de ciclo corto	N° huertos familiares y comunitarios implementados	7 huertos familiares y comunitarios implementados				100%	100%					
	Evento de difusión y motivación para el fortalecimiento de capacidades comunitarias	N° de talleres impartidos	10 talleres impartidos			50%	50%	100%					
TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO												7.100,00	
	Adquisición de uniformes y ropa de trabajo para servidores de Código de Trabajo	N° de servidores del regimen Código de Trabajo dotados de uniformes y ropa de trabajo	751 servidores del regimen Código de Trabajo dotados de uniformes y ropa de trabajo			100%	100%	110.7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	7	Inversión	187.868,80	
	Contratación del servicio de diseño y elaboración de credenciales para los servidores del Régimen LOSEP	N° de servidores del regimen LOSEP dotados de credenciales	560 servidores del regimen LOSEP dotados de credenciales			100%	100%	110.5.3.02.04	Servicio de edición e impresión de credenciales de identificación	5	Corriente	17.987,20	

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO

Consultoría para el análisis y rediseño de la estructura organizacional, y establecimiento de un tablero de indicadores de gestión para medir el desempeño en cada instancia de la estructura y definición del modelo de gestión con enfoque en procesos y competencias	N° de consultorías programadas	1 consultoría contratada	100%	100%	100%	110.5.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	5	Corriente	28.000,00
Consultoría para racionalización del talento humano del GADMCE	N° de consultorías programadas	1 consultoría contratada	50%	50%	100%	110.5.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	5	Corriente	72.800,00
Actualización del sistema Integrado de Información de Talento Humano Interno	N° de informes del estado actual del sistema informático de talento humano del GADMCE realizados	6 informes del estado actual del sistema informático de talento humano del GADMCE realizados	50%	50%	100%					-
Formulación del Plan de Capacitación	N° de informes técnicos de ejecución del Plan de Capacitación	6 informes técnicos de ejecución del Plan de Capacitación	50%	50%	100%					-
Diseño del proyecto de Planificación del Talento Humano	N° de proyectos de planificación del talento humano planificados	1 proyecto de planificación del talento humano ejecutado	100%		100%					-
Elaboración del Plan de Incentivos para personal del GADMCE	N° de planes de incentivos y ejecución para el personal del GADMCE	1 plan de incentivos y ejecución para el personal del GADMCE	100%		100%					-
Elaborar el Proyecto de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos	N° de proyectos de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos	1 proyecto de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos	100%		100%					-
Elaborar la Propuesta Técnica para la actualización del Manual Institucional de Procesos y Procedimientos del GADMCE	N° de propuestas técnicas del manual institucional de procesos y procedimientos elaborados	1 propuesta técnica del manual institucional de procesos y procedimientos elaborados	100%		100%					-
Elaboración propuesta técnica del Manual Institucional de Clasificación de puestos del GADMCE	N° de propuesta técnica del manual institucional de clasificación de puestos del GADMCE	1 propuesta técnica del manual institucional de clasificación de puestos del GADMCE	100%		100%					-
Elaborar la Propuesta Técnica para la actualización del Manual Institucional de descripción, valoración y clasificación de puestos para el GADMCE	N° de propuestas técnicas para la actualización del manual institucional de descripción valoración y clasificación de puestos para el GADMCE elaborados	1 propuesta técnica para la actualización del manual institucional de descripción valoración y clasificación de puestos para el GADMCE	100%		100%					-
Elaboración del Reglamento interno de Talento Humano Institucional	N° de reglamentos internos elaborados	1 reglamento interno elaborado	100%		100%					-
Elaboración del Proyecto de cambio y cultura organizacional	N° de proyectos de cambio y cultura organizacional elaborados	1 proyecto de cambio y cultura organizacional elaborado	100%		100%					-
Actualización del Reglamento Interno de seguridad y salud de los trabajadores	% de cumplimiento en la actualización del Reglamento Interno de seguridad y salud de los trabajadores	100 % de cumplimiento en la actualización del Reglamento Interno de seguridad y salud de los trabajadores	100%		100%					-

	Levantamiento de matriz de identificación de peligros e informe de evaluación de riesgos del GADMCE	N° de informes técnicos planificados	1 informe técnico elaborado		100%	100%														-		
	Programa de medicina preventiva	N° de informes técnicos planificados	6 informes técnicos elaborados		50%	50%	100%														-	
	Plan de salud ocupacional	N° de informes técnicos planificados	6 informes técnicos elaborados			100%	100%														-	
	Elaboración del plan de bienestar laboral y social de los servidores	N° de informes técnicos planificados	6 informes técnicos elaborados			100%	100%														-	
	Elaboración de informes técnicos para la implementación del plan integral de capacitación a los servidores	N° de informes técnicos planificados	6 informes técnicos elaborados			100%	100%														-	
TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO																			306.656,00			
GESTIÓN AMBIENTAL	Contratación del servicio de edición e impresión de señalética para mapas de riesgo comunitario en el cantón	N° de señaléticas diseñadas, impresas e instaladas incluidos mapas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de encuentro.	30 señaléticas diseñadas, impresas e instaladas incluidos mapas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de encuentro.			100%	100%	110.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente	3.000,00										
	Contratación del servicio de organización y ejecución del plan cantonal de evacuación y de la agenda de reducción de riesgos de Esmeraldas	No. Planes de Evacuación construidos	1 Plan de Evacuación construido			100%	100%	325.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión	4.000,00										
		% de Avance de la Agenda de Riesgos.	60% de Avance de la Agenda de Riesgos.			100%	100%															
	Monitoreo de las fuentes fijas y móviles de descargas de agua residual en el cantón Esmeraldas.	N° de análisis de agua realizados por laboratorios certificados	30 análisis de agua realizados por laboratorios certificados (2 análisis por cada fuente identificada).		100%		100%	325.7.3.06.09	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	7	Inversión	4.500,00										
	Adquisición de laboratorio portátil para análisis de agua	N° de laboratorios portátiles para análisis de agua adquiridos	1 laboratorio portátil para análisis de agua adquirido		100%		100%	325.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	3.000,00										
	Creación de vivero municipal	N° de viveros construidos	1 vivero construido		10%	20%	30%															-
	Inventario y georeferenciación del arbolado urbano	% de arbolado urbano inventariado y georeferenciado en el cantón	10% de arbolado urbano inventariado y georeferenciado				100%	100%														
	Elaboración y propuesta de ordenanzas para actualizar la normativa municipal de acuerdo a lo que establece la normativa nacional actual (Código Orgánico del Ambiente)	N° de propuestas de ordenanzas presentadas para revisión y tratamiento del Concejo Cantonal	4 propuestas de ordenanzas presentadas para revisión y tratamiento del Concejo Cantonal		40%	60%	100%															

	Campaña de educación ambiental y prevención de riesgos naturales (terremoto-tsunami) en los establecimientos educativos, "EMBELLECE TU ENTORNO" del cantón Esmeraldas.	N° de niños y adolescentes capacitados	2000 niños y adolescentes capacitados		50%	50%	100%						-
		N° de establecimientos educativos capacitados	20 establecimientos educativos capacitados										
	Adquisición de opacómetro	N° de opacímetros adquiridos	1 opacómetro adquirido		100%		100%	325.84.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		5.000,00
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL													19.500,00
HIGIENE	Contratación del servicio de control de plagas en el mercado municipal	N° de áreas intervenidas en el mercado municipal	2 áreas intervenidas en el mercado municipal		100%		100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión		3.000,00
	Alquiler de vehículo tipo furgón (camión) para el traslado de desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón Esmeraldas	N° de vehículos alquilados	1 vehículo alquilados		100%		100%	320.7.3.05.05	Vehículos	7	Inversión		20.000,00
	Alquiler de vehículos tipo volqueta para el traslado y disposición final de desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón Esmeraldas	N° de vehículos tipo volquetas alquilados	3 vehículos tipo volquetas alquilados		100%		100%	320.7.3.05.05	Vehículos	7	Inversión		74.152,85
	Limpieza, barrido, recolección de desechos sólidos no peligrosos en el Cementerio General del cantón Esmeraldas	% de limpieza, barrido y recolección de desechos sólidos en el Cementerio	100% ejecutado, limpieza, barrido y recolección de desechos sólidos en el		50%	50%	100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión		37.800,00
	Contratación de servicio para barrido y recolección de desechos sólidos no peligrosos en el cantón Esmeraldas	N° de sectores del cantón	2 sectores del cantón		100%		100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión		230.000,00
	Servicio de alquiler de recolectores y vehículos tipo volqueta para la transportación y disposición final de desechos sólidos que serán depositados en el botadero de basura El Jardín del cantón Esmeraldas	N° de recolectores alquilados	6 recolectores alquilados		100%		100%	320.7.3.05.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión		183.306,67
		N° de vehículos tipo volquetas alquilados	1 vehículo tipo volqueta alquilado										
	Estudios de preinversión para la construcción y/o readecuación de mercados de abastos	N° de estudios de preinversión	2 estudios de preinversión realizados		50%	50%	100%						
Reubicación de comerciantes informales	N° de agrupaciones de comerciantes	3 agrupaciones de comerciantes reubicados		50%	50%	100%							
TOTAL DIRECCIÓN DE HIGIENE													548.259,52
INCLUSIÓN SOCIAL	Adquisición de materiales didácticos para CAINAF, Centro de equinoterapia, Centro de hidroterapia, Casa de Juventud, Centros de Desarrollo Infantil, Areas de Psicología y Unidad de Salud	% materiales lúdicos adquiridos	100% de materiales lúdicos adquiridos		100%		100%	220.5.3.08.12	Material didáctico	5	Corriente		10.000,00
	Convenio para la campaña de atención oportuna masiva de glándulas mamarias, dirigido a mujeres y cancer prostático en varones	N° de campañas ejecutadas	2 campañas ejecutadas			100%	100%	220.7.8.02.04	Transferencias o donaciones al sector privado no financiero	7	Inversión		60.000,00
	Readecuación del patronato municipal	% de espacios intervenidos	100% de espacios intervenidos		50%	50%	100%	360.7.5.05.99	Otros mantenimientos y reparaciones de obras	7	Inversión		65.000,00
TOTAL DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL													135.000,00

OBRAS PÚBLICAS	Adquisición de material pétreo (lastre amarillo)	N° m3 de material pétreo adquirido	8590 m3 de material pétreo adquirido	100%	100%	360.7.5.01.05	Transporte y vías	7	Inversión	101.018,40	
		N° de m2 de homigonado puesto en obra	13805 m2 de homigonado puesto en obra								
		N° metros de alcantarillado instalado	540 m de alcantarillado instalado								
		N° de m2 de calles reconstruidas	5868 m2 de calles reconstruidas								
		N° metros de alcantarillado mantenido	330 m de alcantarillado mantenido								
	Adquisición de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica, RC250 y alquiler de equipo para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y construcción de calles y avenidas, en la ciudad y cantón de Esmeraldas	N° de m3 de mezcla asfáltica	5120 m3 de mezcla asfáltica	50%	50%	100%	360.7.5.01.05	Transporte y vías	7	Inversión	800.000,00
		N° de litros de asfalto RC250 adquirido	102400 litros de asfalto RC250 adquirido								
		N° de horas de terminadora de asfalto	200 horas de terminadora de asfalto								
		N° horas de rodillo Tanden	200 horas de rodillo Tanden								
		N° horas de rodillos neumáticos	200 horas de rodillos neumáticos								
N° horas de distribuidor de asfalto	100 horas de distribuidor de asfalto										
Mingas de limpieza en diferentes barrios, sectores y parroquias del cantón Esmeraldas	N° de mingas que se realizan en el cantón	40 de mingas que se realizadas en el cantón	50%	50%	100%						
Limpieza de parterres, aceras y bordillos	N° de calles intervenidas	120 calles intervenidas	50%	50%	100%						
Limpieza de colectores de aguas lluvias	N° de colectores de aguas lluvias intervenidos	6 colectores de aguas lluvias intervenidos	50%	50%	100%						
Limpieza de descargas en las Riberas del Río	N° de descargas realizadas	7 descargas realizadas	57%	43%	100%						
Limpieza de rejillas y sumideros	N° de rejillas y sumideros intervenidos	200 rejillas y sumideros intervenidos	55%	45%	100%						
Limpieza de la playa	N° de mingas realizadas en la playa	6 mingas realizadas en la playa	33%	67%	100%						
TOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										901.018,40	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Adquisición de herramientas y equipos para parques y jardines	% de herramientas y equipos adquiridos	100% de herramientas y equipos adquiridos	100%	100%	315.7.3.08.06	Herramientas	7	Inversión	20.000,00	
						315.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		
	Mantener y mejorar el semillero, recoger semillas para cultivar y hacer nuevos sembríos	% de semillas recogidas	100% de semillas recogidas de las plantas antes	50%	50%	100%					
	Realizar el inventario y catastro de los espacios públicos, deportivos y recreativos de la ciudad de Esmeraldas	N° de parroquias intervenidas	1 parroquia intervenida	40%	60%	100%					
	Vinculación con las instituciones educativas para fortalecer y mantener los espacios verdes en sus unidades	N° de plántulas sembradas	1500 plántulas sembradas	40%	40%	80%					
	Levantamiento de información y elaboración del catastro del cementerio	N° de catastros progradados	1 catastro realizado		50%	50%					
TOTAL DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES										20.000,00	

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Levantamiento de la información del equipamiento urbano del cantón Esmeraldas	% de cumplimiento de levantamiento de la información del equipamiento urbano	100% de cumplimiento de levantamiento de la información del equipamiento urbano		50%	50%	100%							
Elaboración del Proyecto de ordenanza para la actualización de la tramitología de la Dirección de Planificación	N° de proyectos de ordenanza elaborados	1 proyecto de ordenanza elaborado		50%	50%	100%							
Elaboración de diseño para la regeneración de espacios verdes de la ciudad	N° de diseños elaborados	4 diseños para regeneración de espacios verdes		50%	50%	100%							
Elaboración del proyecto para la ordenanza de la zonificación del cantón, que permita identificar espacios abandonados, implementar espacios verdes e incrementar el índice de verde urbano de acuerdo a lo reglamentado por la ONU	N° de proyectos de ordenanza elaborados	1 proyecto de ordenanza elaborado		50%	50%	100%							
Elaborar proyecto de zonificación del patrimonio arquitectónico, cultural, histórico y turístico del cantón Esmeraldas	N° proyectos de zonificación elaborados	1 proyecto de zonificación elaborado		50%	50%	100%							
Elaboración de propuesta de proyecto del callejón turístico en el sector El Panecillo, incluido el mirador	N° de proyectos elaborados	1 proyecto elaborado		50%	50%	100%							
Elaboración de proyectos atendiendo las necesidades emergentes que presentan los distintos sectores del cantón Esmeraldas	N° de proyectos elaborados	8 proyectos elaborados		50%	50%	100%							
Consultoría para la actualización del Plan cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	N° consultorías contratadas	N° consultorías recibidas		100%		100%	310.7.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	7	Inversión		50.400,00	
Elaboración del proyecto de ordenanza de uso y gestión del suelo del cantón	N° de proyectos de ordenanza elaborados	1 proyecto de ordenanza elaborado											
Materiales e implementos de trabajo para la Comisaría de Construcción	N° de materiales e implementos adquiridos	26 materiales e implementos adquiridos		100%		100%	110.5.3.08.06	Herramientas	5	Corriente		1.000,00	
Programa de regularización de la ocupación informal del suelo y regularización de vivienda informal	N° de asentamientos informales regularizados	5 asentamientos informales regularizados		50%	50%	100%							
Elaboración, monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2019	N° de planes elaborados	1 plan elaborado		100%		100%							
	N° de informes de seguimiento de POA	2 informes de seguimiento elaborados		50%	50%	100%							
	N° de reuniones técnicas con directores y/o sus delegados	50 reuniones técnicas con directores y/o sus delegados		50%	50%	100%							
Elaboración del Plan Operativo Anual 2020	N° de planes programados	1 plan elaborado		100%		100%							
TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											51.400,00		
Contratación de licencia de antivirus correspondiente al periodo 2018-2019	N° de licencias de antivirus contratadas	240 licencias de antivirus contratadas		100%		100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente		5.620,00	
Adquisición de un servidor	% de operatividad del servidor	100% de operatividad del servidor		100%		100%	110.8.4.01.07	Equipos y sistemas informáticos	8	Inversión		8.000,00	
Adquisición de materiales informáticos para mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático	N° de equipos intervenidos	100 equipos intervenidos	100%	100%	100%		110.8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	8	Inversión		3.000,00	
							110.5.3.08.11	Materiales eléctricos	5	Corriente			
							110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente			
							110.5.3.14.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5	Corriente			
							110.5.3.14.03	Mobiliario	5	Corriente			
							110.5.3.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas	5	Corriente			

SISTEMAS											
Implementación de red LAN (fibra, WIFI, LAN), para el Edificio de la 6 de diciembre	N° de redes instaladas	1 red instalada	100%	100%	110.5.3.08.11	Insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial	5	Corriente	7.000,00		
					110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente			
					110.8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	8	Inversión			
					110.8.4.01.06	Herramientas	8	Inversión			
					110.5.3.08.06	Herramientas y equipos menores	5	Corriente			
					110.5.3.14.06	Herramientas y equipos menores	5	Corriente			
					110.5.3.14.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5	Corriente			
Adquisición de equipos informáticos	N° de equipos adquiridos	12 equipos adquiridos		100%	100%	110.8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	8	Inversión	12.000,00	
Adquisición de Sistema de Circuito Cerrado de televisión para la planta baja del edificio de la Juan Montalvo	N° de cámaras de vigilancia adquiridas	8 cámaras de vigilancia adquiridas		100%	100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	7.000,00	
Contratación de servicio de rastreo satelital para los vehículos y maquinarias del GADMCE	% de dispositivos de rastreo satelital adquiridos	100% de dispositivos de rastreo satelital adquiridos		50%	50%	100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente	10.000,00
Implementación de zona WIFI en espacios públicos de la ciudad de Esmeraldas	N° zonas wifi implementadas	4 zonas implementadas		100%		100%	110.5.3.01.05	Telecomunicaciones	5	Corriente	8.000,00
Desarrollo de una plataforma para recaudación, mediante agente externos (bancarización de pagos)	N° de plataformas desarrolladas	1 plataforma desarrollada		50%	50%	100%					
Desarrollo de una app de servicios institucionales en google store (tiketera, matriculación, predios, etc.)	N° de app desarrolladas	1 app desarrollada		50%	50%	100%					
Desarrollo de una intranet institucional	N° de intranet desarrolladas	1 intranet desarrollada		50%	50%	100%					
Implementación de una mesa de ayuda para soporte técnico	N° de mesa de ayuda implementada	1 mesa de ayuda implementada		50%	50%	100%					
Implementación de sistema de respaldos	N° de sistemas de respaldos implementados	1 sistema de respaldos implementados			100%	100%					
TOTAL DIRECCIÓN DE SISTEMAS										60.620,00	
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL											
Adquisición de alcoholotectores	N° alcoholotectores adquiridos	3 alcoholotectores adquiridos		100%		100%	316.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	4.200,00
Alquiler de frecuencia de radio incluido equipos	N° de equipos portátiles con frecuencia de radio comunicación alquilados	50 equipos portátiles con frecuencia de radio comunicación alquilados		100%		100%	316.7.3.01.05	Telecomunicaciones	7	Inversión	25.000,00
Contratación del servicio de señalización horizontal para varias vías del cantón Esmeraldas	% de vías señalizadas	50% de vías señalizadas		100%		100%	360.7.5.01.04	Urbanización y embellecimiento	7	Inversión	100.000,00
Adquisición de materiales para mantenimiento anual de los semáforos existentes	N° de semáforos reparados	20 semáforos reparados	100%	100%	316.7.3.08.11	Insumos, materiales y suministros para la construcción	7	Inversión	7.000,00		
					316.7.3.14.11	Partes y repuestos					
Ampliación y rehabilitación de las oficinas de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial	% de avance de la obra	100% de avance de la obra		50%	50%	100%	360.7.5.05.99	Otros mantenimientos y reparaciones de obras	7	Inversión	175.000,00
TOTAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL										311.200,00	
Adquisición de señalética para la Playa Las Palmas	N° de puntos de información señalizados	12 puntos de información señalizados		100%		100%	215.7.3.08.11	Insumos, materiales y suministros para la construcción	7	Inversión	7.000,00

TURISMO	Adquisición de implementos turísticos para puntos de los salvavidas de Playa Las Palmas	N° de implementos turísticos adquiridos	60 implementos turísticos adquiridos		100%		100%	215.7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	7	Inversión	7.000,00
								215.7.3.08.13	Repuestos y accesorios	7	Inversión	
								215.8.4.01.03	Mobiliario	8	Inversión	
	TOTAL DIRECCIÓN DE TURISMO											
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Impresión de material promocional	N° Tarjetas de presentación impresas	4000 Tarjetas de presentación impresas					110.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente	64.400,00
		N° de Trípticos impresos	15000 Trípticos impresos									
		N° de Volantes impresos	15000 Volantes impresos									
		N° Vallas impresas instaladas	50 Vallas impresas instaladas									
		N° de CD's impresos	100 CD's impresos									
		N° de DVD's grabados	100 DVD's grabados									
		N° de Carpetas impresas	300 Carpetas impresas	50%	50%	100%						
		N° de Materiales impresos para Set de TV	1 Material impreso para Set de TV									
		N° de Materiales impresos para Set armable para eventos	1 Material impreso para SET armable para eventos									
		N° Invitaciones impresas	3000 Invitaciones impresas									
		N° de periódicos murales contratados	24 periódicos murales contratados									
		N° de gaceta municipal impresa	1 Gaceta municipal impresa									
		Contratación de medios locales de radio, televisión e impresos	N° de medios radiales contratados	9 medios radiales contratados								
N° de medios televisivos contratados	2 medios televisivos contratados		50%	50%	100%							
N° de medios impresos contratados	2 medios impresos contratados											
Contratación de medios digitales	N° de medios digitales contratados	3 medios digitales contratados		50%	50%	100%	110.5.3.02.19	Servicios de publicidad y propaganda usando otros medios	5	Corriente	560,00	
Adquisición de equipos para soporte comunicacional	N° de equipos adquiridos	15 equipos adquiridos		100%		100%	110.8.4.01.05	Maquinarias y equipos	8	Inversión	14.747,04	
Protocolo	N° de actividades programadas	48 actividades cumplidas		50%	50%	100%	110.8.4.01.03	Mobiliarios	8	Inversión	5.600,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL												247.707,04
PROCURADURÍA SINDICA	Renovación de suscripción LEXIS	N° de suscripciones renovadas	1 suscripción renovada		100%		100%	110.5.3.02.39	Membresías	5	Corriente	1.500,00
	Costas judiciales	N° de costas judiciales asumidas	10 costas judiciales asumidas		45%	55%	100%	110.5.7.02.06	Costas judiciales	5	Corriente	5.000,00
TOTAL PROCURADURÍA SINDICA												6.500,00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Conformación del sistema de participación ciudadana	N° de actividades programadas	5 actividades cumplidas		100%		100%	110.5.3.02.49	Eventos públicos promocionales	5	Corriente	5.000,00
	Asambleas de presupuesto participativo 2020	N° de eventos públicos oficiales	4 eventos públicos oficiales		100%		100%	110.5.3.02.49	Eventos públicos promocionales	5	Corriente	3.000,00
	Reuniones con organizaciones, ONG's, líderes de los barrios del cantón Esmeraldas	N° de informes de asistencia	100 de informes de asistencia		50%	50%	100%					
	Implementación de proyecto GIZ	N° de productos entregados	2 productos entregados		50%	50%	100%					
TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA												8.000,00

COMPRAS PÚBLICAS	Elaboración y socialización de las nuevas versiones de la matriz TDR o ET para los procesos de contratación pública	N° de versiones de TDR o ET y socialización a través de medios electrónicos	7 versiones de TDR o ET y socialización a través de medios electrónicos	71%	29%	100%							
	Capacitación presencial a los servidores públicos del GADMCE inmersos en los procesos de contratación pública	N° de capacitaciones presenciales de los servidores públicos del GADMCE inmersos en los procesos de contratación pública	3 capacitaciones presenciales de los servidores públicos del GADMCE inmersos en los procesos de contratación pública	67%	33%	100%							
	Actualización a la normativa en Procedimientos de Contratación Pública, a funcionarios de la Dirección de Contratación Pública	N° de reportes de capacitación	3 reportes de capacitación	67%	33%	100%							
	Monitoreo de cada fase de la Contratación Pública en los diferentes procesos publicados por cada Técnico de Contratación	N° de reportes entregados a cada Técnico de Contratación	20 reportes entregados a cada Técnico de Contratación	50%	50%	100%							
TOTAL DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS													-
FINANCIERA	Adquisición de especies valoradas	N° de especies valoradas adquiridas	346300 especies valoradas adquiridas	100%		100%	120.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente	44.800,00		
	TOTAL DIRECCIÓN FINANCIERA												
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Convocatorias a sesiones	N° de convocatorias planificadas	34 convocatorias realizadas	50%	50%	100%							
	Certificación de documentos	N° de certificaciones planificadas	60 certificaciones emitidas	50%	50%	100%							
	Elaboración de resoluciones del Concejo suscritas por la Alcaldesa	N° de resoluciones programadas	108 resoluciones realizadas	50%	50%	100%							
	Envío de documentos habilitantes	N° de documentos habilitantes enviados	108 documentos habilitantes enviados	50%	50%	100%							
	Elaboración de actas	N° de actas programadas	34 actas elaboradas	50%	50%	100%							
	Realización de trámites de los señores concejales	N° de trámites programados	120 trámites realizados	50%	50%	100%							
	Implementación de software de seguimiento de trámites	N° de software implementados	1 software implementado	50%	50%	100%							
	Implementación de software de custodia de documentos	N° de software implementados	1 software implementado	50%	50%	100%							
	Elaboración de oficios y memorandos	N° de oficios y memorandos elaborados	1105 oficios y memorandos elaborados	50%	50%	100%							
	Atención al ciudadano	N° de ciudadanos atendidos	1000 ciudadanos atendidos	50%	50%	100%							
	Control de archivo y custodia de la documentación	N° de biblioratos etiquetados	2400 biblioratos etiquetados	50%	50%	100%							
	Trámites de ingreso	N° de documentos ingresados	3500 documentos ingresados	50%	50%	100%							
	Trámites en despacho	N° de documentos despachados	3500 documentos despachados	50%	50%	100%							
TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO													-
													3.393.953,29