

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS



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	Repuestos y accesorios	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	
<b>TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>												<b>486.892,33</b>
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	5.000,00
	Levantamiento de información y elaboración del catastro minero	N° parroquias intervenidas	5 parroquias intervenidas		50%	50%	100%					
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE ÁRIDOS Y PÉTREOS</b>												<b>5.000,00</b>

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	
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS</b>												<b>7.500,00</b>	
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	
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA</b>												<b>207.600,00</b>	
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 Folklorico 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%					
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL</b>												<b>8.200,00</b>	
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%					-
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>												<b>7.100,00</b>	
	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%	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%					-

GESTIÓN AMBIENTAL

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%							-
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO</b>												<b>306.656,00</b>	
Elaboración e impresión de señalética para mapas de riesgo comunitario en 5 comunidades del cantón Esmeraldas	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		4.006,91
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 dos sonómetros	N° de sonómetros adquiridos	2 sonómetros adquiridos		100%		100%	325.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		3.993,09
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>											<b>19.500,00</b>	
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		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 contaminantes 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, desbroce, barrido y 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 vehículos tipo volqueta para la transportación y disposición final de desechos sólidos en las parroquias rurales del cantón Esmeraldas	N° de vehículos tipo volquetas alquilados	5 vehículos tipo volqueta alquilados			100%	100%	320.7.3.05.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión	121.756,67
	Mantenimiento y reparación de la parte interna y externa del botadero de basura municipal "El Jardín"	% de avance de obra	100% de avance de obra				100%	360.7.5.05.99	Otros mantenimientos y reparaciones de obras	5	Corriente	48.550,00
	Contratación del servicio para la ejecución de un programa educativo que mejore el nivel de cultura de higiene e incremente la inteligencia ecológica en el manejo de desechos sólidos dirigido a los miembros de la comunidad educativa en el cantón Esmeraldas. (Primera Fase)	N° de miembros de la comunidad educativa capacitados	12 de miembros de la comunidad educativa capacitados				100%	320.7.3.06.01	Consultorías, asesoría, investigación especializada	7	Inversión	13.000,00
	Estudios de preinversión para la construcción y/o readequación 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%					
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE HIGIENE</b>											<b>548.259,52</b>	

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 de las instalaciones de la Dirección de Inclusión Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas	% 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
	<b>TOTAL DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>										<b>135.000,00</b>
OBRAS PÚBLICAS	Adquisición de material pétreo (tastre amarillito)	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 hormigonado puesto en obra	13805 m2 de hormigonado 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, e imprimación asfáltica RC-250	N° de m3 de mezcla asfáltica	4900 m3 de mezcla asfáltica	50%	50%	100%	360.7.5.01.05	Transporte y vías	7	Inversión	733.600,00
		N° de litros de asfalto RC250 adquirido	98000 litros de asfalto RC250 adquirido								
	Servicio de alquiler de equipos camineros y maquinaria pesada para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y construcción de calles y avenidas en la Ciudad y Cantón de Esmeraldas	N° de horas de terminadora de asfalto	140 horas de terminadora de asfalto	50%	50%	100%	360.7.3.05.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión	66.400,00
		N° horas de rodillo Tanden	140 horas de rodillo Tanden								
		N° horas de rodillos neumáticos	140 horas de rodillos neumáticos								
N° horas de distribuidor de asfalto		100 horas de distribuidor de asfalto									
N° horas de motoniveladora contratadas		95 horas de motoniveladora									
N° horas de retroexcavadora contratadas		70 horas de retroexcavadora									
N° horas de volqueta de 12m3 contratadas		270 horas de volqueta de 12 m3									

	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%														
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>																	<b>901.018,40</b>				
<b>PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES</b>	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%														
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES</b>																	<b>20.000,00</b>				
<b>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	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 regeberación 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 proyecyos elaborados		50%	50%	100%														
	Adquisición de estación total para estudios topográficos y planimetría	N° de estaciones totales para estudios topográficos y planimetría adquiridas	1 estación total para estudios topográficos y planimetría adquirida			100%	100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión	15.000,00									
	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%														

SISTEMAS

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%							
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>												<b>16.000,00</b>	
Contratación de licencia antivirus correspondiente al periodo 2019-2020	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%	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			
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		21.500,00	
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	
Servicio de mantenimiento de equipo de impresión de alto formato	N° de equipos de impresión de alto formato en funcionamiento	1 equipo de impresión de alto formato en funcionamiento				100%	100%	110.5.3.04.04	Maquinaria y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	5	Corriente		1.500,00



	Desarrollo de una plataforma para recaudación, mediante agente externos (bancaización de pagos)	Nº de plataformas desarrolladas	1 plataforma desarrollada		50%	50%	100%							
	Desarrollo de una app de servicios institucionales en google store (tiketera, matriculación, predios, etc.)	Nº de app desarrolladas	1 app desarrollada		50%	50%	100%							
	Desarrollo de una intranet institucional	Nº de intranet desarrollada	1 intranet desarrollada		50%	50%	100%							
	Implementación de una mesa de ayuda para soporte técnico	Nº de mesa de ayuda implementada	1 mesa de ayuda implementada		50%	50%	100%							
	Implementación de sistema de respaldos	Nº de sistemas de respaldos implementados	1 sistema de respaldos implementado				100%	100%						
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE SISTEMAS</b>													<b>71.620,00</b>	
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Adquisición de alcoholotectores	Nº 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	Nº 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	Nº 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			
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL</b>													<b>311.200,00</b>	
TURISMO	Adquisición de señalética para la Playa Las Palmas	Nº 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		
	Adquisición de implementos turísticos para puntos de los salvavidas de Playa Las Palmas	Nº 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			
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE TURISMO</b>													<b>14.000,00</b>	
INSTITUCIONAL	Impresión de material promocional	Nº Tarjetas de presentación impresas	4000 Tarjetas de presentación impresas											
		Nº de Trípticos impresos	15000 Trípticos impresos											
		Nº de Volantes impresos	15000 Volantes impresos											
		Nº Vallas impresas instaladas	50 Vallas impresas instaladas											
		Nº de CD's impresos	100 CD's impresos											
		Nº de DVD's grabados	100 DVD's grabados											
		Nº de Carpetas impresas	300 Carpetas impresas		50%	50%	100%	110.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente	64.400,00		
		Nº de Materiales impresos para Set de TV	1 Material impreso para Set de TV											
Nº de Materiales impresos para Set armable para eventos	1 Material impreso para SET armable para eventos													
Nº Invitaciones impresas	3000 invitaciones impresas													

COMUNICACIÓN	N° de periódicos murales contratados	24 periódicos murales contratados												
	N° de gaceta municipal impresa	1 Gaceta municipal impresa												
Contratación de medios locales y nacionales de radio, televisión e impresos	N° de medios radiales contratados	9 medios radiales contratados		50%	50%	100%	110.5.3.02.07	Difusión, información y publicidad	5	Corriente	162.400,00			
	N° de medios televisivos contratados	2 medios televisivos contratados												
	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			
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>												<b>247.707,04</b>		
PROCURADURÍA SÍNDICA	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		
<b>TOTAL PROCURADURÍA SÍNDICA</b>												<b>6.500,00</b>		
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%							
<b>TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>												<b>8.000,00</b>		
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%							
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS</b>												<b>-</b>		
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		
	<b>TOTAL DIRECCIÓN FINANCIERA</b>												<b>44.800,00</b>	
	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%							

SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO

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%					
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO</b>										
										<b>3.372.553,29</b>